

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合 执法中心部门决算公开

2025 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

沌口街道综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心(本级)

第二部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	580.42	一、一般公共服务支出	31	376.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	41.89
	9		九、卫生健康支出	39	35.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	79.94
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	580.42	本年支出合计	57	580.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	580.42	总计	60	580.42

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
功能分类科目 编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	580.42	580.42					
201			一般公共服务支出	376.46	376.46					
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	376.46	376.46					
2010303			机关服务	1.14	1.14					
2010350			事业运行	375.32	375.32					
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90					
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46					
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46					
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.16	31.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	1.84	1.84					
20811			残疾人事业	3.76	3.76					
2081199			其他残疾人事业支出	3.76	3.76					
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68					
210			卫生健康支出	35.21	35.21					
21011			行政事业单位医疗	35.21	35.21					
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08					
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13					
212			城乡社区支出	79.94	79.94					
21201			城乡社区管理事务	12.00	12.00					
2120104			城管执法	12.00	12.00					
21205			城乡社区环境卫生	67.94	67.94					
2120501			城乡社区环境卫生	67.94	67.94					
221			住房保障支出	46.91	46.91					
22102			住房改革支出	46.91	46.91					
2210201			住房公积金	40.15	40.15					
2210202			提租补贴	6.76	6.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	580.42	421.48	158.94			
201			一般公共服务支出	376.46	297.46	79.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376.46	297.46	79.00			
2010303			机关服务	1.14		1.14			
2010350			事业运行	375.32	297.46	77.86			
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90				
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46				
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
20811			残疾人事业	3.76	3.76				
2081199			其他残疾人事业支出	3.76	3.76				
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210			卫生健康支出	35.21	35.21				
21011			行政事业单位医疗	35.21	35.21				
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08				
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13				
212			城乡社区支出	79.94		79.94			
21201			城乡社区管理事务	12.00		12.00			
2120104			城管执法	12.00		12.00			
21205			城乡社区环境卫生	67.94		67.94			
2120501			城乡社区环境卫生	67.94		67.94			
221			住房保障支出	46.91	46.91				
22102			住房改革支出	46.91	46.91				
2210201			住房公积金	40.15	40.15				
2210202			提租补贴	6.76	6.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	580.42	一、一般公共服务支出	33	376.46	376.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.89	41.89		
	9		九、卫生健康支出	41	35.21	35.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.94	79.94		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.92	46.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	580.42	本年支出合计	59	580.42	580.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金 预算财政拨款	30			62				
国有资本经 营预算财政拨	31			63				
总计	32	580.42	总计	64	580.42	580.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	580.42	421.48	158.94
201			一般公共预算支出	376.46	297.46	79.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376.46	297.46	79.00
2010303			机关服务	1.14		1.14
2010350			事业运行	375.32	297.46	77.86
208			社会保障和就业支出	41.90	41.90	
20805			行政事业单位养老支出	36.46	36.46	
2080502			事业单位离退休	3.46	3.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20811			残疾人事业	3.76	3.76	
2081199			其他残疾人事业支出	3.76	3.76	
20899			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210			卫生健康支出	35.21	35.21	
21011			行政事业单位医疗	35.21	35.21	
2101102			事业单位医疗	17.08	17.08	
2101103			公务员医疗补助	18.13	18.13	
212			城乡社区支出	79.94		79.94
21201			城乡社区管理事务	12.00		12.00
2120104			城管执法	12.00		12.00
21205			城乡社区环境卫生	67.94		67.94
2120501			城乡社区环境卫生	67.94		67.94
221			住房保障支出	46.91	46.91	
22102			住房改革支出	46.91	46.91	
2210201			住房公积金	40.15	40.15	
2210202			提租补贴	6.76	6.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.79	302	商品和服务支出	13.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.35	30201	办公费	4.32	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	21.06	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	16.04	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	173.81	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	18.23	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.43	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出	9.74	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.46	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.07			
30308	助学金		30228	工会经费	5.79			
30309	奖励金		30229	福利费	2.34			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		408.48	公用经费合计					13.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

项目			本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行				小计	公务用 车购置	公务用 车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

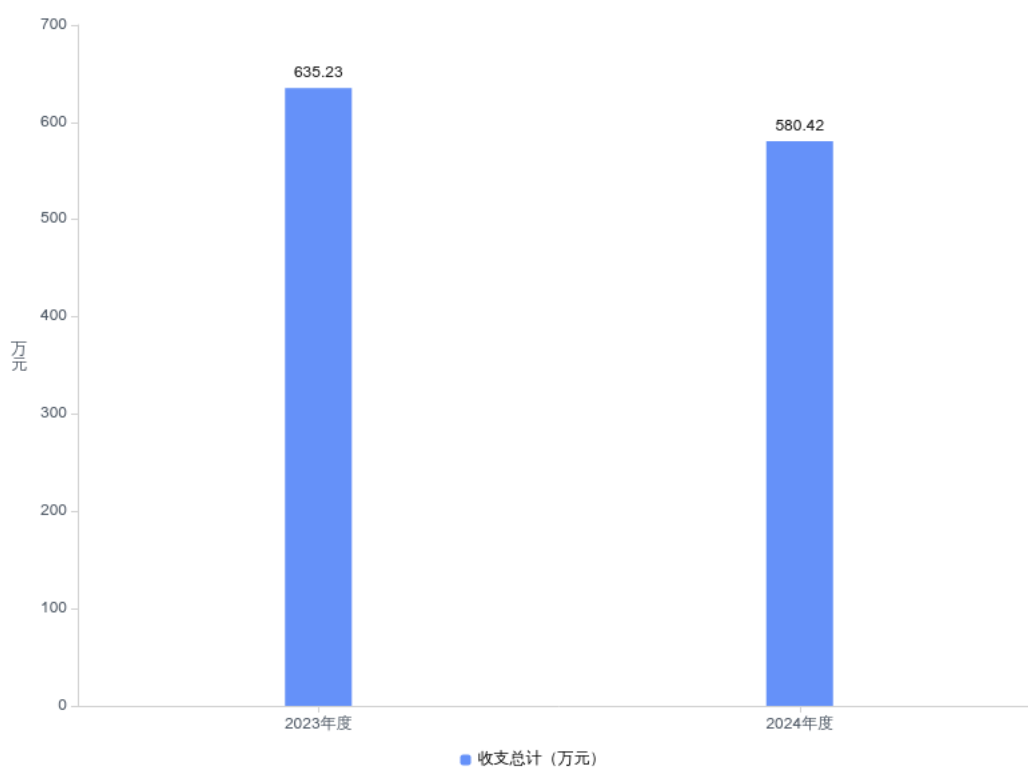
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 580.42 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 54.81 万元，下降 8.6%，主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。

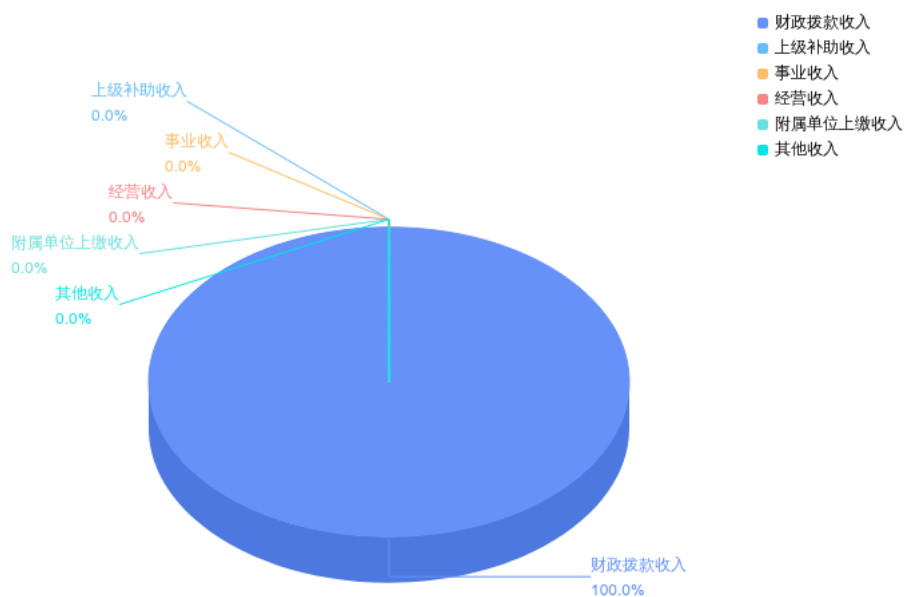
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 580.42 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 54.81 万元，下降 8.6%，主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。其中：财政拨款收入 580.42 万元，占本年收入 100%。

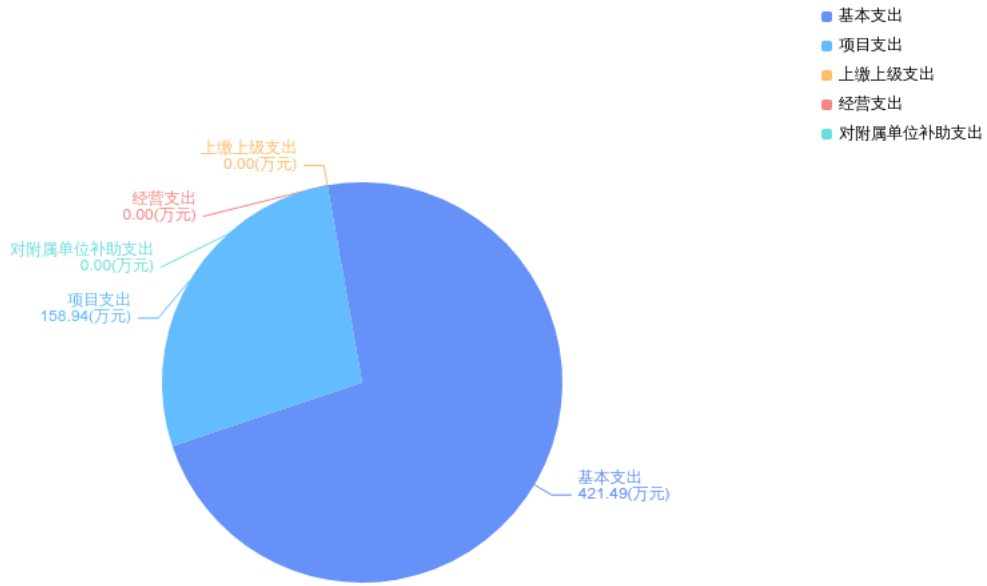
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 580.42 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 54.81 万元，下降 8.6%，主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。其中：基本支出 421.49 万元，占本年支出 72.6%；项目支出 158.94 万元，占本年支出 27.4%。

图 3: 支出决算结构

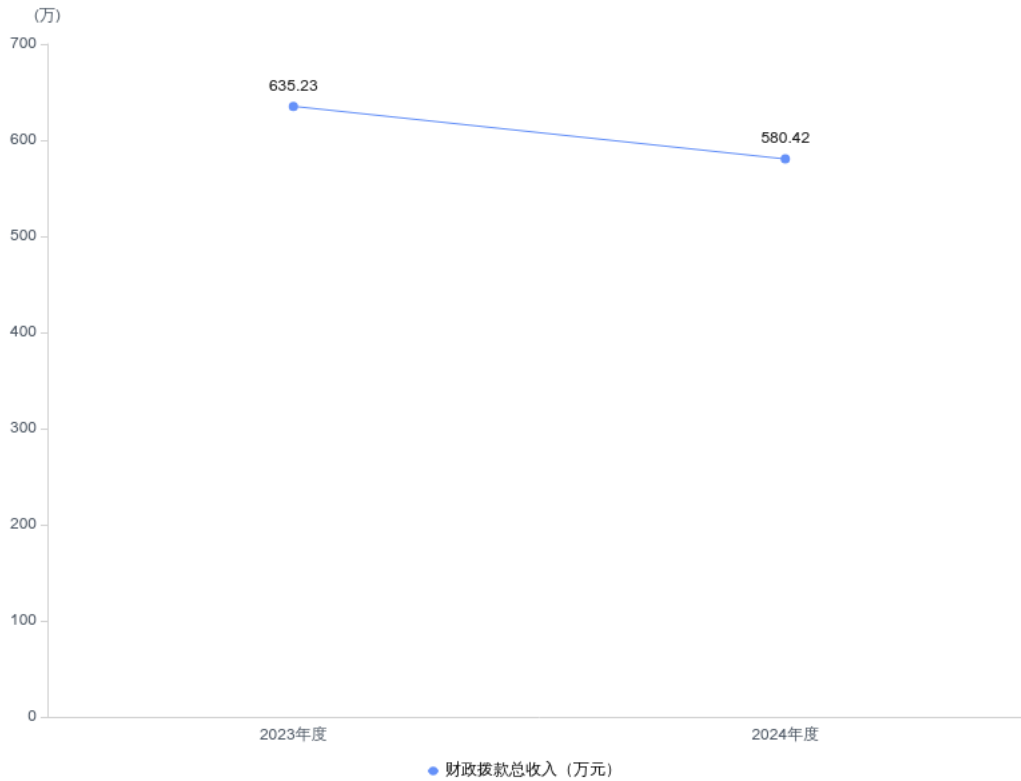


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 580.42 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 54.81 万元，下降 8.6%。主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 580.42 万元，比 2023 年度决算数减少 54.81 万元，减少主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 580.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.81 万元，下降 8.6%，主要原因是编制人员核减两名，人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 580.42 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 376.46 万元，占 64.8%。主要是用于机关服务、事业运行。

2. 社会保障和就业支出类支出 41.90 万元，占 7.2%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事

业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 35.21 万元，占 6.1%。主要是用于。

4.城乡社区支出类支出 79.94 万元，占 13.8%。主要是用于城管执法、城乡社区环境卫生。

5.住房保障支出类支出 46.91 万元，占 8.1%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.21 万元，支出决算为 580.42 万元，完成年初预算的 98.8%。其中：基本支出 421.48 万元，项目支出 158.94 万元。项目支出主要用于综合执法中心专项业务支出 79 万元，主要成效一是严格执法，降低新增违法建设数量，把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音，及时解决路长制、第三方检查相关问题，市容环境改善，形成长效管理；二是开展不少于 1000 次违法建设治理、燃气安全、垃圾分类宣传，严厉查处黑车违规拖运渣土，燃气安全监管覆盖，提升城市精细化管理水平；生活垃圾分类项目 79.94 万元，主要成效是生活垃圾分类补助，居民分类意识增强，垃圾减量明显，城市环境更加整洁。

1.一般公共服务支出具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整功能科目，将部分事项运行调整为机关服务。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为438.91万元,支出决算为375.32万元,完成年初预算的85.5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是编制人员核减两名,人员经费减少;二是年中调整功能科目,将部分事项运行调整为机关服务。

2.社会保障和就业支出具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2.77万元,支出决算为3.46万元,完成年初预算的124.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为32.82万元,支出决算为31.16万元,完成年初预算的94.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为16.41万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的11.2%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为4.07万元,支出决算为3.76万元,完成

年初预算的92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.12万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的79.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.15万元，支出决算为17.08万元，完成年初预算的80.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.23万元，支出决算为18.13万元，完成年初预算的85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

4.城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局划转上级资金用于生活垃圾分类补助。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为67.94万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:区城管执法局划转年初预算生活垃圾分类指标。

5.住房保障支出具体包括:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39.5万元,支出决算为40.15万元,完成年初预算的101.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.23万元,支出决算为6.76万元,完成年初预算的82.1%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:本部门依据预算一体化系统测算年初预算资金,依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出421.48万元,其中:

人员经费408.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年未安排“三公”经费预算且实际未支出“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因：本年及上年均未支出“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不

包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个, 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心机关运行经费支出 0 万元, 较年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心政府采购支出总额 0 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心共有车辆 0 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆, 单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我部门(单位)组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及项目 1 个, 资金 70 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 49.7%。从绩效评价情况来看本单位在该年度绩效目标执行率达 100%, 满足提升城市精细化管理工作要求, 持续提升综合执法规范化、法治化、精细化、智慧化水平,

促进城市综合治理效能和群众满意度大幅提升。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 580.42 万元，从评价情况来看，综合执法中心在街道党工委的坚强领导下，锚定全街“南北一体、宜居宜业、产城融合”的发展目标，聚焦基层党建、城市管理、安全生产、队伍建设等重点工作，不断推动工作上新台阶。落实精细化管理示范片区创建和达标整治活动；逐步推进垃圾分类工作；继续抓好执法监督；高标准推进图斑整治和控查违工作。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 1 个一级项目。

1. 综合执法中心专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是严格执法，降低新增违法建设数量，把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音，及时解决路长制、第三方检查相关问题，市容环境改善，形成长效管理；二是开展不少于 1000 次违法建设治理、燃气安全、垃圾分类宣传，严厉查处黑车违规拖运渣土，燃气安全监管覆盖，提升城市精细化管理水平。发现的问题及原因：一是还需提升过紧日子的意识；二是执法队伍的职业素养和技术能力有待加强。下一步改进措施：一是厉行节约，节能环保，调剂优先，共享共用；二是加强员工的职业能力素养和专业技术培训，提高员工的工作效率和团队协作力。

(四)绩效自评结果应用情况

扎实推进路长制工作、查控违工作、燃气安全隐患排查整治工作、违法占道经营整治工作、环境卫生整治工作，积极开展爱国卫生运动，把严格执法、规范执法、文明执法的要求，落实到日常管理执法中的每一项工作中；将行政执法流程、投诉举报电话等信息进行公示，做到执法全过程公开透明，广泛接受群众监督，保障社会公众的知情权、参与权、监督权。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、坚持党建引领，强健干部队伍建设

一是重视理论学习，召开支部会议 22 次；二是储备党员队伍后备力量，严格把好审核关；三是常态化开展谈心谈话，营造风清气正的政治生态。

二、高标准推进图斑整治和控查违工作

超额完成拆除 18000 m²存量违建目标任务，全年拆除新增违建 7 处。

三、全力保障市容环境秩序

一是开展占道经营整治；二是开展背街小巷整治；三是开展空置地块整治。

四、垃圾分类工作稳步推进

一是全面开展撤桶并点和投放点升级改造工作；二是物业和垃圾分类督导员积极开展入户宣传工作，建立 13 个宣教阵地。

五、切实加强燃气安全监管

对辖区内燃气储配站、供应站、燃气汽车加气站、燃气器具销售点进行检查，处理燃气督办，下达责令限期改正决定书。

六、统筹推进其他领域的执法

一是严厉打击违法排水行为；二是加强卫健执法；三是加强对违规装饰装修问题的监管。

七、全力协助开展大气污染防治工作

一是加强渣土扬尘管控；二是强化道路清扫降尘；三是加强重点行业防治；四是强化秸秆禁烧巡查；五是协助管控大气国控点。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持党建引领,强健干部队伍建设	一是重视理论学习,召开支部会议 22 次;二是储备党员队伍后备力量,严格把好审核关;三是常态化开展谈心谈话,营造风清气正的政治生态。	执法中心党支部高度重视理论学习,召开支部会议 22 次,集中学习、讨论重大事项,党务公开透明。全年学习习近平总书记讲话及指示批示精神 48 次,学习中央、省、市、区相关文件精神、会议精神等各类学习资料 97 次,围绕专题讲党课 4 次,不断提升党员政治思想和政策法规水平。严格把好审核关,上半年发展入党积极分子 3 人,下半年接收预备党员按期转为正式党员 1 人,1 名同志递交入党申请书,并进行了谈话,党员队伍后备力量储备不断强化。常态化开展谈心谈话,不断加强党组织对党员的教育、监督、管理,全力营造风清气正的政治生态。
2	高标准推进图斑整治和控查违工作	超额完成拆除 18000 m ² 存量违建目标任务,全年拆除新增违建 7 处。	区城管局设定的拆除 18000 m ² 存量违建目标任务,截止日前已完成 17 处,拆除 18382.2 平方米,完成全年总目标数的 102.12%。此外,全年拆除新增违建 7 处,约 416.8 平方米,有效遏制了违法建设行为。
3	全力保障市容环境秩序	一是开展占道经营整治;二是开展背街小巷整治;三是开展空置地块整治。	开展占道经营整治。加强对海棠路、体育东路等临时占道经营点的管理,确保有序经营,道路洁净。持续整治汉纸西路、港湾江城、沌口馨苑 B 区附近占道、出店经营。开展背街小巷整治。我街有 5 条道路被纳入 2024 年经开区背街小巷环境综合整治工作,每月常规整治出店经营、清理乱堆乱放、

			清除非法小广告等。开展空置地块整治。完成对海棠路与太子湖北路交汇处东方高尔夫空地的整治，陆续在港湾江城小区、临江花园小区、万家湖、叫驴湖、庙湖周边开展环境综合整治，集中清理建筑垃圾、乱堆乱放、私垦菜地等。
4	垃圾分类工作稳步推进	一是全面开展撤桶并点和投放点升级改造工作；二是物业和垃圾分类督导员积极开展入户宣传工作，建立13个宣教阵地。	全街14个社区、43个小区已全面开展撤桶并点和投放点升级改造工作，现有投放点356个，其中199个配备雨棚、完成地面硬化并设有宣传栏、洗手池等，现有智能投放点4个，智能可回收箱36个。经排查发现辖区内老旧小区、开放式小区垃圾分类容器存在破损、老旧等问题，厨余垃圾容器缺口较大，已向上级申请补设270个厨余垃圾桶。在分类管理上，各示范小区物业和垃圾分类督导员积极开展入户宣传工作，共组织宣传培训190次，入户上门宣传21000余次，组织垃圾专班、小区物业、志愿者、工作人员多方参与宣传垃圾分类活动167次，已建立13个宣教阵地。
5	切实加强燃气安全监管	对辖区内燃气储配站、供应站、燃气汽车加气站、燃气器具销售点进行检查，处理燃气督办，下达责令限期改正决定书。	加强燃气安全检查，检查辖区内商业用气场所约550家，共计6300余次，其中发现安全隐患467起，整改率100%。对辖区内燃气储配站、供应站、燃气汽车加气站、燃气器具销售点共进行了85次检查，对辖区内的燃气管网进行了24次巡查，共处理了65起燃气督办，下达责令限期改正决定书565份，办结一般案卷行政处罚17件，重大案卷行政处罚11件。
6	统筹推进其他领域的执法	一是严厉打击违法排水行为；二是加强卫健执法；三是加强对违规装饰装修问题的监管。	严厉打击违法排水行为。深入泰富城和老沌口片区的餐饮店铺、垃圾转运站等关键区域，进行汇水片区陆域巡查，严厉打击雨污同排、未依法办理排水许可证的行为，巡查发现问题5处，已全部整改，

			<p>有效保护了下太子溪及连通港的水域生态环境。加强卫健执法。全年处理了酒店环境卫生、非法行医等民生问题类投诉共 26 件，处置区卫健局移交案件线索 4 件，通过协调沟通和得当处置，帮助投诉人追回充值和消费等经济损失约 6 万元。加强对违规装饰装修问题的监管。对悦享湖璟因装修致外墙与框架梁受力，拆除会导致整体结构内力重分布，引起框架梁变形和开裂，存在结构安全风险进行了约谈、宣传法律法规，并配合住建督促该工作落实解决。</p>
7	<p>全力协助开展大气污染防治工作</p>	<p>一是加强渣土扬尘管控；二是强化道路清扫降尘；三是加强重点行业防治；四是强化秸秆禁烧巡查；五是协助管控大气国控点。</p>	<p>加强渣土扬尘管控。常态化巡查辖区内在建工地，今年以来共出动约 1500 车次、300 人次、累计检查 4500 余次。配合相关单位加大对渣土运输车辆的检查力度，对辖区重点路段的渣土车违法行为进行整治，全年办结 11 起一般案件，共计罚款 66000 元整；办结 20 起简易案件，共计罚款 12400 元整。强化道路清扫降尘。全年累计安排洒水车辆 5280 车次、5280 人次对三环线沿线、江城大道、长江路、沌口路、东荆河路等重点路段实施洒水降尘作业，提高精细化管理水平，确保扬尘得到有效控制。加强重点行业防治。重点巡查夜市区域，加强对流动摊贩管控，今年以来劝离流动摊贩 5000 余处，对其进行劝导和教育，防止油烟污染。累计检查约 2000 家餐饮店，联合区生态环境分局对餐饮店油烟净化器运行情况进行检查，落实重污染天气期间油烟直排的巡查监管力度，做好污染防治工作；重点对哈金森汽车橡胶制品、武汉燎原模塑有限公司、武汉市长光电源、汤湖观筑等企业进行异味巡查，出动 730 车次、1500 人次，累计检查 1800 余</p>

		<p>次，确保减排措施有效落实；加强汽修行业监管，加强机动车维修喷涂污染监管执法，累计检查1000家汽修点，未发现露天喷漆情况。强化秸秆禁烧巡查。常态化巡查辖区内秸秆焚烧情况，重点加大对闲置地块的巡查，累计巡查1500余次，发现问题15处，均在第一时间扑灭火源。协助管控大气国控点。12月21日至31日期间，协助区生态环保分局、区交警大队等部门，安排人员对6个大气国控点进行守控，禁止渣土车、大货车等通行。</p>
--	--	---

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）

发放的租金补贴。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心整体

绩效自评表/结果(摘要版)

单位名称	武汉经济技术开发区沌口街道综合执法中心					
基本支出总额	421.48		项目支出总额		158.94	
年度目标	<p>一是围绕环境卫生、违法占道、市容秩序、市政设施等四个方面对开展精细化整治；</p> <p>二是整治占道经营、出店经营，回应群众美好生活诉求的基础上，因地制宜，疏堵结合；</p> <p>三是压实经营物业、环卫责任，维护好经营秩序和周边环境卫生；</p> <p>四是解决占道经营、流动商贩随意占道、妨碍通行、噪声污染、油烟污染、环境脏乱差等顽瘴痼疾，提升群众满意度。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	常年性指标	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	常年性指标	100%	100%
		项目支出成本控制	会议控制率	常年性指标	100%	100%
			“三公经费”变动率	常年性指标	100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	常年性指标	100%	100%
			工作计划健全性	常年性指标	100%	100%
		预算编制	预算编制科学性	常年性指标	100%	98.8%
			预算编制合理性	常年性指标	100%	98.8%
			立项规范性	常年性指标	100%	100%
			预算调整率	常年性指标	100%	100%
		预算执行	预算执行率	常年性指标	100%	98.8%
			结转结余率	常年性指标	100%	100%
			政府采购执行率	常年性指标	100%	100%
			非税收入预算完成率	常年性指标	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	常年性指标	100%	100%
绩效目标合理性			常年性指标	100%	100%	

			绩效监控开展率	常年性指标	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	常年性指标	100%	100%	
			评价结果应用率	常年性指标	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	常年性指标	100%	100%	
			资产管理规范性	常年性指标	100%	100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	常年性指标	100%	100%	
			会计核算规范性	常年性指标	100%	100%	
			资金使用合规性	常年性指标	100%	100%	
		履职效能	核心业务产出1	精细化整治	常年性指标	100%	100%
			核心业务产出2	综合执法	常年性指标	100%	100%
	社会效应	经济效益	经费保障	常年性指标	100%	100%	
		社会效益	改善民生提升群众获得感	常年性指标	100%	100%	
		生态效益	打造生态沌口、文明沌口	常年性指标	100%	100%	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	常年性指标	100%	100%	
			行政管理体制改革成效	常年性指标	100%	100%	
		人才支撑	业务学习培训完成率	常年性指标	100%	100%	
			干部队伍体系建设规划情况	常年性指标	100%	100%	
			高学历、高层次人才储备率	常年性指标	100%	100%	
		科技支撑	信息化建设情况	常年性指标	100%	100%	
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	常年性指标	100%	100%	
联系部门满意度		社区群众满意度	常年性指标	100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析		本年度完成年初预算的 98.8%，项目完成率 100%。主要原因有：预算资金的安排使用不够合理。					

改进措施及结果拟应用方案	1、健全内部管理机制。修订绩效考核办法，建立绩效结果应用机制；2、加强沟通协作机制。制定跨部门需求对接改进计划，规避协作卡点。
--------------	---

二、2024 年度综合执法中心专项业务支出项目绩效自评表/结果(摘要版)

项目名称		综合执法中心专项业务支出			
主管部门	沌口街道办事处	项目实施单位	沌口街道综合执法中心		
项目类别	1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1.常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	79	79	100%	100%
年度绩效目标1 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	严格执法，降低新增违法建设数量	达到既定目标	100%
		质量指标	把控环境卫生、市容市貌、绿化、油烟噪音	100%	100%
		时效指标	及时解决路长制、第三方检查相关问题	100%	100%
		成本指标	费用控制在预算范围以内	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提升城市精细化管理水平	达到既定目标	100%
		可持续影响指标	市容环境改善，形成长效管理	达到既定目标	100%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	100%
	年度绩效目标2 (100分)	履职效能	违法建设治理、燃气安全、垃圾分类宣传	开展各类宣传学习培训	不少于1000次
严厉查处黑车违规拖运渣土			管控渣土	不间断巡查	不间断巡查
燃气安全监管覆盖			燃气安全检查率	日常巡查	日常巡查
偏差大或目标未完成原因分析	无				

改进措施及 结果拟应用方案	无
------------------	---