

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街 道综合执法中心部门决算公开

2024年10月30日

目录

第一部分武汉经济技术开发区沌阳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阳街道综合执法中心 2023 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阳街道综合执法中心 2023 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 2023 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阳街道综合执法中心概况

一、部门主要职责

沌阳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阳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阳街道综合执法中心本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心2023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阳街道综合执法中心

第二部分武汉经济技术开发区沌阳街道综合 执法中心2023年度部门决算表

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：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	497.47	一、一般公共服务支出	32	376.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	43.06
	9		九、卫生健康支出	40	34.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	497.47	本年支出合计	58	497.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	497.47	总计	62	497.47

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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	497.47	497.47					
201			一般公共服务支出	376.44	376.44					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376.44	376.44					
	2010350		事业运行	376.44	376.44					
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06					
20805			行政事业单位养老支出	41.53	41.53					
	2080502		事业单位离退休	3.65	3.65					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88					
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
	2089999		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53					
210			卫生健康支出	34.50	34.50					
21011			行政事业单位医疗	34.50	34.50					
	2101102		事业单位医疗	16.31	16.31					
	2101103		公务员医疗补助	16.86	16.86					
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
221			住房保障支出	43.47	43.47					
22102			住房改革支出	43.47	43.47					
	2210201		住房公积金	37.32	37.32					
	2210202		提租补贴	6.15	6.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

金额单位：万元

项目			科目名称	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	497.47	443.33	54.14			
201			一般公共服务支出	376.44	322.30	54.14			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	376.44	322.30	54.14			
2010350			事业运行	376.44	322.30	54.14			
208			社会保障和就业支出	43.06	43.06				
20805			行政事业单位养老支出	41.53	41.53				
2080502			事业单位离退休	3.65	3.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88				
20899			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.53	1.53				
210			卫生健康支出	34.50	34.50				
21011			行政事业单位医疗	34.50	34.50				
2101102			事业单位医疗	16.31	16.31				
2101103			公务员医疗补助	16.86	16.86				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
221			住房保障支出	43.47	43.47				
22102			住房改革支出	43.47	43.47				
2210201			住房公积金	37.32	37.32				
2210202			提租补贴	6.15	6.15				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共 预算财政 拨款	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	497.47	一、一般公共服务支出	33	376.44	376.44		
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	43.06	43.06		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	43.47	43.47		
	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	497.47	本年支出合计	59	497.47	497.47		
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款	31			63				
总计	32	497.47	总计	64	497.47	497.47		

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结转结余情况。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：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			497.47	443.33	54.14
201			一般公共服务支出		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		
2010350			事业运行		
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	427.07	302	商品和服务支出	12.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.60	30201	办公费	0.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	3.84	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	206.48	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	9.29	30207	邮电费	0.63	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	16.86	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	5.99	30211	差旅费	0.62			
30113	住房公积金	58.06	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	12.48	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	3.45	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	0.44			
30307	医疗费补助	0.07	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.93			
30309	奖励金		30229	福利费	2.30			
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	0.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		430.80	公用经费合计					12.53

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。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：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	栏次	1	2	3
			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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 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阳街道综合执法中心

金额单位：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 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80						

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。

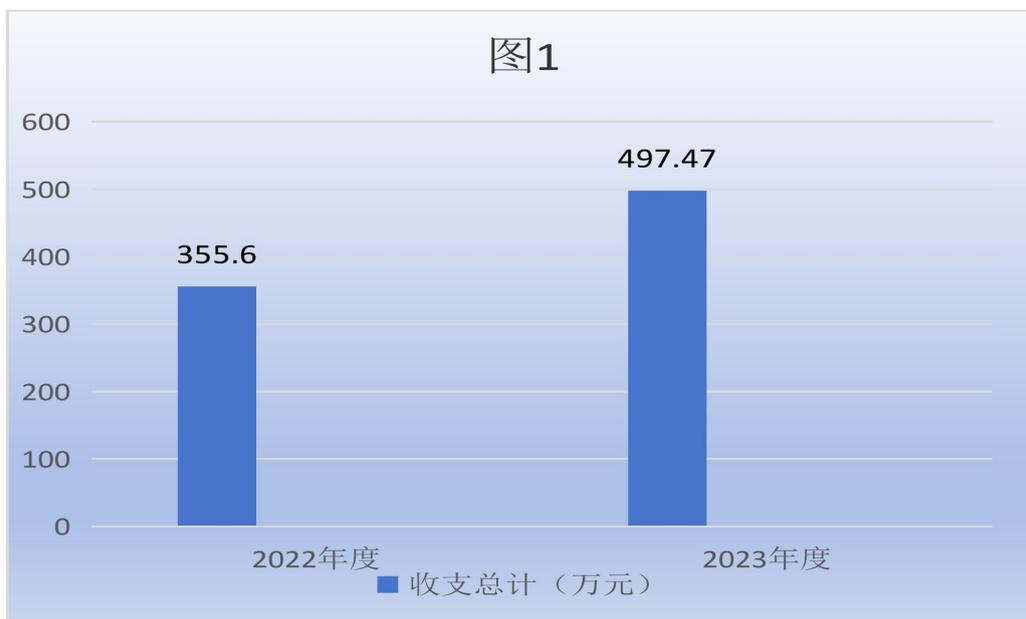
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计497.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加141.87万元，增长39.9%，主要原因是人员增加、项目经费新增执法移动通讯服务费，导致基本支出增加。

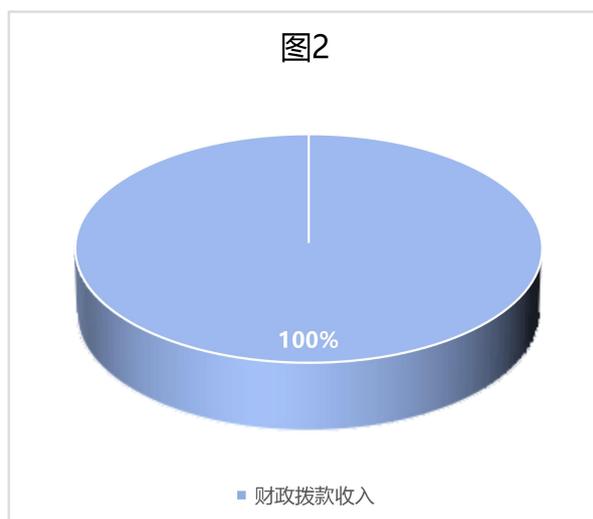
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计497.47万元，与2022年度相比，收入合计增加141.86万元，增长39.9%，主要原因是人员增加、项目经费新增执法移动通讯服务费，导致收入增加。其中：财政拨款收入497.47万元，占本年收入100%。

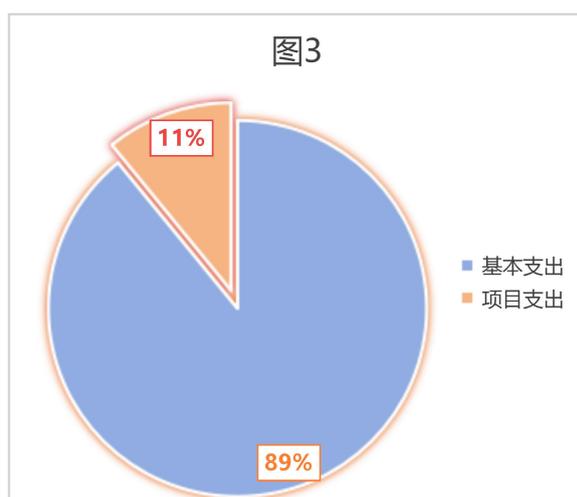
图2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023年度支出合计497.47万元，与2022年度相比，支出合计增加141.86万元，增长39.9%，主要原因是人员增加、项目经费新增执法移动通讯服务费，导致本年支出增加。其中：基本支出443.33万元，占本年支出89.1%；项目支出54.14万元，占本年支出10.9%。

图3: 支出决算结构

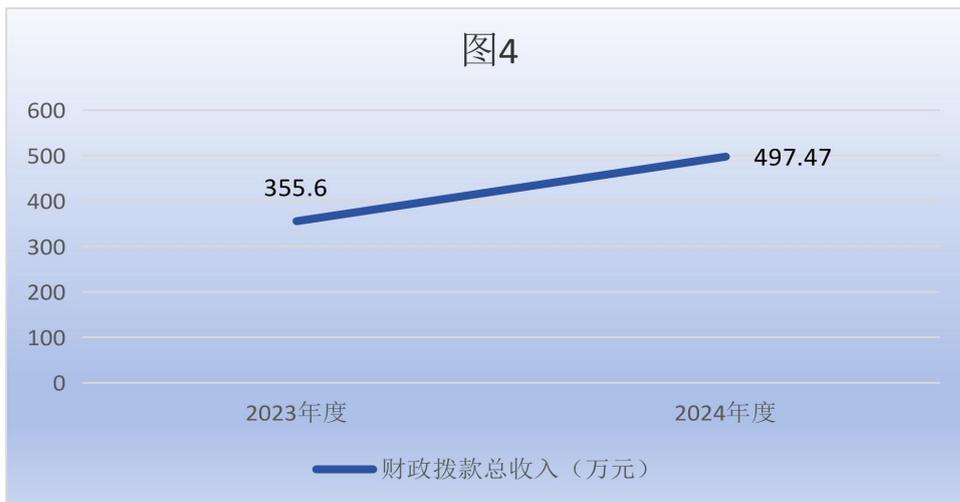


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计497.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.86万元，增长39.9%。主要原因是人员增加、项目经费新增执法移动通讯服务费，导致收入增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入497.47万元，比2022年度决算数增加141.86万元。增加主要原因是人员增加、项目经费新增执法移动通讯服务费，导致收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持不变。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数保持不变。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出497.47万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加141.86万元，增长39.9%。主要原因是人员增加、项目经费增加，导致本年支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出497.47万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出376.44万元，占75.7%。主要是用于人员经费及综合执法保障经费。

2. 社会保障和就业支出(类)支出43.06万元，占8.7%。主要是用于人员社会保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)支出34.5万元，占6.9%。主要用于人员医疗保险缴费。

4. 住房保障支出(类)支出43.47万元，占8.7%，主要用于人员住房公积金缴费。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为518.52万元，支出决算为497.47万元，完成年初预算的95.9%。其中：基本支出443.33万元，项目支出54.14万元。项目支出主要用于综合执法保障经费54.14万元，主要成效保障执法工作正常开展。

1. 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410.65万元，支出决算为376.44万元，完成年初预算的91.7%，第四季度考核未完成，第四季度绩效工资未发放。

2. 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3.85万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的94.8%，是据实发放退休人员补差及退休奖励补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.16万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的179%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增事业人员，相应经费增加。

4. 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1.69万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的90.5%，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

5. 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17.44万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的93.5%，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

6. 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16.86万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的73.9%，依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用。

8. 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37.32万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.77万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的79.2%，单位按房改政策规定为职工实际发放的租金补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出443.33万元，其中：人员经费430.8万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.53万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.8万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数小于全年预算数的主要原因：未产生公务接待费。

（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，完成全年预算的0%，与全年预算保持一致。

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支出决算为0万元，完成全年预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成全年预算的0%，与全年预算保持一致。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成全年预算的0%，与全年预算保持一致。截至2023年12月31日，开支财政拨

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算的0%，比全年预算增加0.8万元，主要原因是未产生公务接待费。其中：外宾接待支出0万元。2023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。2023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

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心机关运行经费支出0万元，较上年较上年无增减变化。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心政府采购支出总额569.67万元，其中：政府采购货物支出1.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出567.9万元。授予中小企业合同金额562.17万元，占政府采购支出总额的98.7%，其中：授予小微企业合同金额562.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车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。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)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，我单位组织对2023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54.14万元，占一般公共预算项目支出总额的10.9%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效的发挥了财政资金的作用，单位预算编制依据充分，资金使用管理严格规范。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，整体绩效自评由一级预算单位开展。

(三)项目支出自评结果

我单位在2023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个二级项目。

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57.88万元，执行数为54.14万元，完成预算的93.5%。主要产出和效益是：一是开展执法人员法规学习培训、提升执法水平；二是购置了执法通讯终端服务及执法服装等装备设施，保障了执法需要。下一步改进措施：一是坚持不懈地抓好各项制度规定的落实；二是通过加强政治学习和业务学习，全面提升执法队伍的综合素质；三是加强日常监督和群众监督、关键岗位定期轮岗、不相容的岗位进行分离，对执法工作慢作为、不作为等问题做到及时发现、及时提醒、及时整改。

(四) 绩效自评结果应用情况

1、加强预算编制的科学性和合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关部门进行核实，保障预算编制的准确性。

2、年初根据年度工作任务，将年度计划进行分解，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。

3、建立健全内部控制制度，加强财务监督，规范财务管理。

第四部分2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

深化党建引领，促进服务效能提升

一是理顺体制机制，提高工作效能。以机制建设为抓手，进一步厘清职责，达到党建与体制改革渗透融合。二是强化基础管理，提升队伍素质。根据工作需要有计划地开展常态化、系统化、有针对性的业务指导和强化培训，全年共开展业务培训 20 余次。三是加强作风建设，筑牢思想防线。严格落实

“支部主题党日”和“三会一课”制度，深入开展党的二十大重要讲话精神专题党课学习，切实把讲话精神落到实处。开展了作风纪律专项整顿活动，强化警示教育，通过开展全员培训，整治突出问题，完善长效制度，树立先进典型，形成“比学赶帮超”的良好氛围和“想干事、能干事、干成事”争先创优的良好风气。

二、重点工作事项标题

锚定工作目标，提升城市精细化管理水平

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	“路长制+联动”，提升城市管理水平	按照“分片式管理、网格化执法”的思路，“执法人员分片巡+网格员包干巡”的工作新模式，形成齐抓共管的工作合力。全年“路长制”平台共上报处理各类城市综合管理案件 58929 件，有效促进我街综合治理和服务效能大幅提升。23 个社区在路长制平台自行处理整改问题 5460 余件，其中环境卫生类问题、小区内乱堆乱放问题得到了有效改善，社区内部环境得到了优化。	已完成
2	狠抓目标管理，提升城市管理工作	按照城市精细化管理标准，坚持问题导向，抓好日常督查、第三方测评考核，梳理重点路段和难点问题，清单式分解到各队，以绩效考核为抓手，开展重点盯防和专项整治，全面动员做“减法”，持续提升综合治理成效。全年共治理出店占道约 2000 余处，规整流动摊贩 2000 余次，设置疏导点位 6 处，规整共享单车约 10000 余辆，处罚责任单位 2800 元。拆除违规广告招牌 300 余处，整改小耳广告 70 户，处理违法三乱 300 处，清理乱涂写乱张贴牛皮癣 3000 余处。铲除违规绿化种菜 3000 多平，恢复小区绿地约 600 平方。严查工地手续不全、施工污染和扰民问题 50 余次。严查工地手续不全、施工污染和扰民问题 30 余次。下发整治通知书 1500 余份，签订门前三包责任书 1000 余份。	已完成
3	以便民摊区建设为抓手，开展环	为了统筹推进经济社会发展决策部署，解决辖区内流动摊贩占道经营频发引发的相关问题，以及摊主再就业的问题，通过区域综委办上报市城管委 18 个特色街区和规范管理占道经营区域。对车城大道与贸易三路交汇处的	已完成

	境治理攻坚战，提升市容景观秩序	自然形成的夜市点位（荒废花坛面积约 810 平方）及四新南路与墨竹路交汇处新华村荒地面积约 2700 平方进行场地硬化，总投入 30 万元，设立规范摊位 70 个。同时投入 87 万元对车城西路小半岛的暴露垃圾、违规种菜、乱搭盖进行集中清理，并落实长效监管机制。投入 120 万元对沌阳大道两侧综合环境整治提升，亮化街道主要出入口。	
4	管源头减存量控新增，筑牢查违控违防护墙	坚持“管源头、控新增、减存量”工作要求，动真碰硬，一抓到底。一是筑牢源头管控“防护墙”。强化巡查机制，重点围绕容易滋生违法建设的区域，开展动态巡查监管。二是架好露头就拆“高压线”。坚持依法办事，严格执行政策规定，“一把尺子量到底”，全力遏制违法建设滋生蔓延。全年共拆除违法建设 15233 平方米，其中拆除历史存量违建 14641 平方米，新增违建 592 平方米。核查卫星遥感图斑点位 1800 余处，拆除图斑点位 5321 平方米。对新民花园小区环境改造提升项目，拆除违规搭建 98 处，清理占用消防通道人字坡 35 处。	已完成
5	消除燃气安全隐患，铸牢燃气安全防线	进一步做好常态化检查及重点区域的安全隐患排查，实现燃气安全监管“全覆盖”，严格落实检查、巡查制度，并做好检查记录。全年检查辖区内商业用气场所共计 822 家，7000 余次，其中发现安全隐患 440 起，现场要求商户整改 440 起。对辖区内瓶装气储配站、供应站、天然气服务站、天然气管业厅、燃气器具销售点共进行了 180 次检查，对辖区内的燃气管网进行了 48 次巡查，全年查处违规供气案件 25 起，暂扣钢瓶 238 个，下达责令限期改正决定书 440 次，处罚 21087 元。严格按照市、区燃气办工作要求，完成全街 822 户底商的“三件套”宣传安装工作。	已完成
6	严格落实“一路一策”，提升环卫精细化水平	认真落实环卫“精致化”长效管理机制，严格实行“一路一策”，对服务范围内的所有主干道清扫保洁质量做到“六无”、“五净”，确保责任区范围内的道路都干净、整洁。做好辖区 96 条主次干道、背街小巷，505.97 万 m ² 道路、25 座公厕、4 座垃圾转运站的日常清扫保洁工作。不断提升“人工+机械化”清扫保洁力度，有效提升路面整洁度，实现“路见本色”。提高垃圾收运处置效率，生活垃圾定时定点收集、日产日清，确保垃圾桶无堆积无漫溢现象。全年共清运生活垃圾 6.1 万吨，清理其他各类暴露垃圾 2997 吨。	已完成
7	抓好市场管理，提升市场服务水平	一是严格落实创文、创卫及“大城管”检查标准，加强市场秩序的管理。积极配合市场监管局、区工商管理部门对市场内欺行霸市、哄抬物价、强买强卖、出售违禁物品商品和过期食品等违法行为给予坚决打击；并与所有经营户签订禁止售卖长江鱼、野生动物承诺书 430 余份；食品安全承诺书 150 余份；制作健康教育宣传栏 20 余期。全年共组织管理人员和保洁人员 500 余人次不定时清理市场内各类杂物 70 余吨；清理厨余垃圾 2400 余吨。二是群策群力，盘活空置摊位，提高经济效益。投入 60 万元将新民市场把空置了 1/3 的摊位建成室内美食街；投入 30 万元在沌阳市场临时保供点内设置 25 间活动板房，将市场周边占道经营的流动摊贩安置进出规范经营；投入 130 万元建设湖畔夜市，将原滨湖后街夜市迁移。三是克难点消痛点。在蔡家市场现场办公，对蔡家周边“顽固”流动摊点进行整治，安排专人专班采取抢滩行动。	已完成
8	强化垃圾分类，有力有	一是主动引导全民参加共建共享，提高小区垃圾分类覆盖率，居民生活垃圾分类的知晓率、参与率和分类准确率。全街 108 个居民小区，已开展生	已完成

	序有效推进	活垃圾分类小区 108 个，覆盖率达 100%。全年共开展宣传活动共计 186 场次，入户宣传 24470 户，开展培训活动 108 次；完成城管服务监督平台限时整改 522 个；完成餐厨垃圾问题限时整改 190 个；开展日常巡检小区 639 次，发现问题均联系各分类公司整改完毕，整改完成率 100%。并对 23 个社区、21 个改制村、108 个居民小区、园区进行多方面的巡查考核，共计发现问题 4782 处，整改处置率为 70%。二是做好智能回收箱维护工作，使居民投放垃圾更轻松。已完成 23 个社区 107 个点位智能回收箱投放工作，提升了社区智能化水平，方便了群众日常生活，创造整洁有序生活环境。	
9	强化市政设施管护，提升城市管理品质	配合区城管局市政设施管理站对全街范围内的市政道路设施进行管理。通过日常巡查及第三方检查发现各类市政道路设施问题，并及时处置。全年共实施安排更换人行道步砖约 5300 平方米，车行道破损维修约 1500 平方米，更换破损井盖 400 余座。	

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 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）事业运行（项）

2. 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）

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

4. 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）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：027-84851080

第六部分 附件

2023年度综合执法保障经费项目绩效自评表

项目名称		综合执法保障经费				
主管部门		沌阳街道办事处	项目实施单位		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	57.88	54.14	93.54%	18.71
年度绩效目标1 （18.71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	执法管辖范围		58.5 万平方公里	58.5 万平方公里
			执法通讯终端服务费及执法服装购置人数		15 人	15 人
			开展执法人员法规学习培训		1 次/年	1 次/年
	质量指标	执法案卷规范达标，按时归档率		100%	100%	
		实效指标		案件限时办结率	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益指标	城市综合执法管理创新度		≥95%	≥95%
			综合执法法律法规宣传覆盖率		≥95%	≥95%
			投诉案件处理率		≥98%	100%
			执法重大事故发生次数		0	0
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度		≥90%	≥90%
					
年度绩效						

目标 2					
.....					
.....					
偏差大或目标未完成原因分析	年度绩效目标已完成，预算执行率有一定偏差是因为按财政“过紧日子”要求压缩开支，减少了资产配置支出和业务开支。				
改进措施及结果拟应用方案	<p>1、加强预算编制的科学性和合理性。单位预算编制部门在进行预算资金申报时，要对各项目进行测算与分解，并依据实际情况进行预算资金申报，同时对与相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。</p> <p>2、年初根据年度工作任务，将年度计划进行分解，加快项目推进与支出进度，保障各项工作按时完成。</p> <p>3、建立健全内部控制制度，加强财务监督，规范财务管理。</p>				

注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

1. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度部门决算公开工作情况自查表

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 取整（例如：18%）。	是	
4		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6		概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7	二、公开内容	部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3 张), 即:《收入支出决算总表》(公开 01 表)、《收入决算表》(公开 02 表)、《支出决算表》(公开 03 表); 是否公开财政拨款收支表(6 张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(公开 04 表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开 05 表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开 06 表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开 07 表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开 08 表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开 09 表)。	是		
8			(二) 公开 01 表、公开 04 表支出功能分类科目是否有数据。	是	
9			(三) 公开 02 表、公开 03 表、公开 05 表、公开 07 表和公开 08 表支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
10			(四) 公开 04 表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标（功能分类科目的零值指标可不列示）。	是	
11			(五) 公开 06 表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明（关注公开 07 表、公开 08 表和公开 09 表）。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（公开 01 表、公开 04 表的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况（公开 05 表的说明），并说明增减原因（公开 01 表、公开 04 表和公开 05 表的说明）。	是	
16			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效（公开 05 表的说明）。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息（与预算、决算对比）。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数。	是	
21	3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。		是		
22	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
23	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
24	(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件。		是		
25	1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况。		是		
26	2. 是否公开部门（单位）整体支出自评结果。		是		
27	3. 是否公开项目支出自评结果。		是		
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况。		是		
29	5. 是否公开附件（项目支出绩效自评表或自评结果）。		是		
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。		是		
31	(八) 是否公开政府采购支出情况。	是			
32	1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是			
33	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
34	(九) 是否公开国有资产占用情况。	是			
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
38	名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
39		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		

40			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
41		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	否		
42			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
43			(三) 注意政治性错敏词(部门和单位应严格规范政治性错敏词的书写, 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 9 月 20 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口业务处室。	是		
45				(二) 是否在 9 月 29 日 16 时前公开部门决算。	是	
46				(三) 是否在 9 月 30 日通过部门决算网络系统反馈 2023 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息; 是否以 Excel 表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
47				(四) 是否督促所属单位在 10 月 30 日前公开单位决算。	是	
48				(五) 是否在 10 月 20 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
50				(二) 是否在本部门门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
51				(三) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
52				(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53				1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
54				2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	