

# 2024 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

2025 年 10 月 20 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 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阳街道综合执法中心 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阳街道综合执法中心概况

## 一、部门主要职责

根据法律法规和省政府授权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。负责统筹协调指挥区域内执法力量和资源，开展联合执法工作。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心的各类突发、应急和日常事件；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；承担上级交办的其他事项。

## 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单位本级决算组成。

纳入武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心 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 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

# 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合执法中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.72	一、一般公共服务支出	31	335.54
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	39.13
	9		九、卫生健康支出	39	35.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	158.56
	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	46.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	614.72	<b>本年支出合计</b>	57	614.72
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	
<b>总计</b>	30	614.72	<b>总计</b>	60	614.72

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：万元

单位：武汉经济技术开发区沌阳街道综合  
执法中心

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	科目名称								
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>614.72</b>	<b>614.72</b>					
201	一般公共服务支出		335.54	335.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		335.54	335.54					
20103	机关服务		0.57	0.57					
20103	事业运行		334.97	334.97					
208	社会保障和就业支出		39.13	39.13					
20805	行政事业单位养老支出		34.28	34.28					
20805	事业单位离退休		3.20	3.20					
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.08	31.08					
20811	残疾人事业		3.17	3.17					
20811	其他残疾人事业支出		3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出		1.68	1.68					
20899	其他社会保障和就业支出		1.68	1.68					
210	卫生健康支出		35.34	35.34					
21011	行政事业单位医疗		35.34	35.34					
21011	事业单位医疗		17.49	17.49					
21011	公务员医疗补助		17.85	17.85					
212	城乡社区支出		158.56	158.56					
21201	城乡社区管理事务		11.56	11.56					
21201	城管执法		11.56	11.56					
21205	城乡社区环境卫生		147.00	147.00					
21205	城乡社区环境卫生		147.00	147.00					
221	住房保障支出		46.14	46.14					
22102	住房改革支出		46.14	46.14					
22102	住房公积金		39.39	39.39					
22102	提租补贴		6.75	6.75					

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阳街道综合执法中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>614.72</b>	<b>425.32</b>	<b>189.40</b>			
201		一般公共服务支出	335.54	304.71	30.84			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	335.54	304.71	30.84			
201030		机关服务	0.57		0.57			
201035		事业运行	334.97	304.71	30.27			
208		社会保障和就业支出	39.13	39.13				
20805		行政事业单位养老支出	34.28	34.28				
208050		事业单位离退休	3.20	3.20				
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08				
20811		残疾人事业	3.17	3.17				
208119		其他残疾人事业支出	3.17	3.17				
20899		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
208999		其他社会保障和就业支出	1.68	1.68				
210		卫生健康支出	35.34	35.34				
21011		行政事业单位医疗	35.34	35.34				
210110		事业单位医疗	17.49	17.49				
210110		公务员医疗补助	17.85	17.85				
212		城乡社区支出	158.56		158.56			
21201		城乡社区管理事务	11.56		11.56			
212010		城管执法	11.56		11.56			
21205		城乡社区环境卫生	147.00		147.00			
212050		城乡社区环境卫生	147.00		147.00			
221		住房保障支出	46.14	46.14				
22102		住房改革支出	46.14	46.14				
221020		住房公积金	39.39	39.39				
221020		提租补贴	6.75	6.75				

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阳街道综合执法中心

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	614.72	一、一般公共服务支出	33	335.54	335.54		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39.13	39.13		
	9		九、卫生健康支出	41	35.34	35.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158.56	158.56		
	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	46.14	46.14		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	614.72	<b>本年支出合计</b>	59	614.72	614.72		
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	31			63				
<b>总计</b>	32	614.72	<b>总计</b>	64	614.72	614.72		

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

## 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阳街道综合执法中心

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	1	2	3
		合计	<b>614.72</b>	<b>425.32</b>	<b>189.40</b>
201	一般公共服务支出		335.54	304.71	30.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		335.54	304.71	30.84
2010303	机关服务		0.57		0.57
2010350	事业运行		334.97	304.71	30.27
208	社会保障和就业支出		39.13	39.13	
20805	行政事业单位养老支出		34.28	34.28	
2080502	事业单位离退休		3.20	3.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.08	31.08	
20811	残疾人事业		3.17	3.17	
2081199	其他残疾人事业支出		3.17	3.17	
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		35.34	35.34	
21011	行政事业单位医疗		35.34	35.34	
2101102	事业单位医疗		17.49	17.49	
2101103	公务员医疗补助		17.85	17.85	
212	城乡社区支出		158.56		158.56
21201	城乡社区管理事务		11.56		11.56
2120104	城管执法		11.56		11.56
21205	城乡社区环境卫生		147.00		147.00
2120501	城乡社区环境卫生		147.00		147.00
221	住房保障支出		46.14	46.14	
22102	住房改革支出		46.14	46.14	
2210201	住房公积金		39.39	39.39	
2210202	提租补贴		6.75	6.75	

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阳街道综合执法中心

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	403.97	302	商品和服务支出	17.95	310	资本性支出	
3010	基本工资	12.60	3020	办公费	2.31	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	30.12	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费	0.40	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	13.30	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	175.22	3020	水费		3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老	47.28	3020	电费		3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	7.44	3020	邮电费	0.28			
3011	职工基本医疗保险缴费	20.45	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	17.85	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	9.13	3021	差旅费	0.63			
3011	住房公积金	67.84	3021	因公出国（境）				
3011	医疗费		3021	维修（护）费				
3019	其他工资福利支出	2.75	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	3.40	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	3.20	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	1.81			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	8.46			
3030	奖励金		3022	福利费	4.06			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补	0.20	3024	税金及附加费				
			3029	其他商品和服				
人员经费合计		407.37	公用经费合计					17.95

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阳街道综合执法中心

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。

本单位 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阳街道综合执法中心

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。

本单位 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阳街道综合执法中心

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 购置费	公务用车 运行维护				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
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。

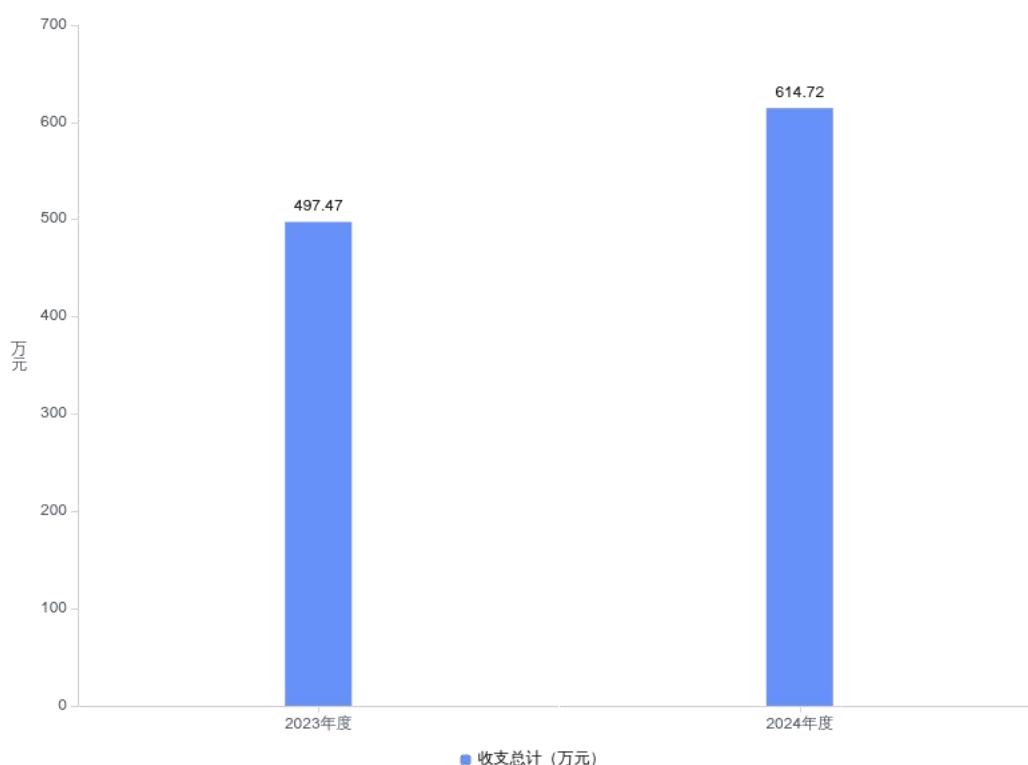
本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区沌阳街道 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 614.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 117.25 万元，增长 23.6%，主要原因是年中区城管局划拨融雪防冻工作经费。

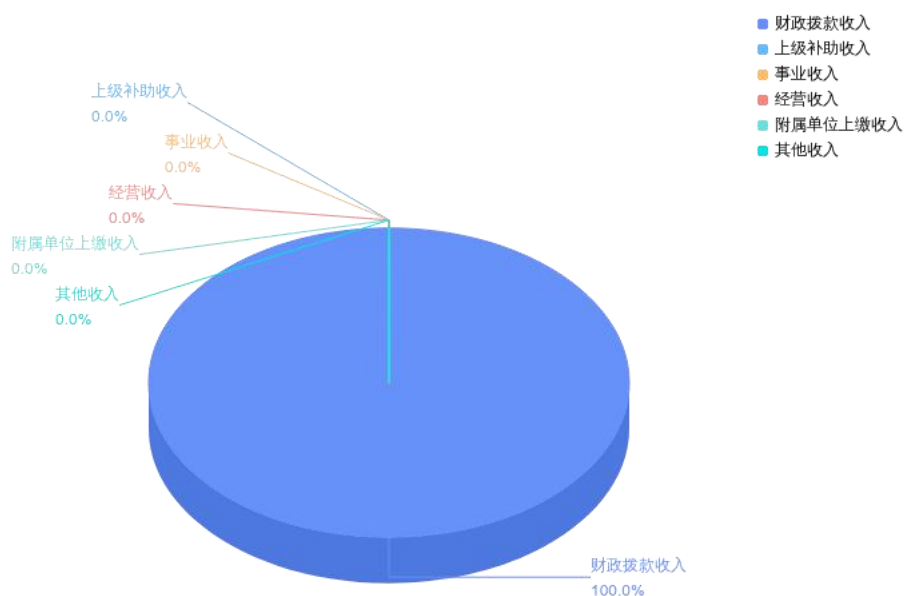
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 614.72 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 117.25 万元，增长 23.6%，主要原因是年中区城管局划拨融雪防冻工作经费。其中：财政拨款收入 614.72 万元，占本年收入 100%。

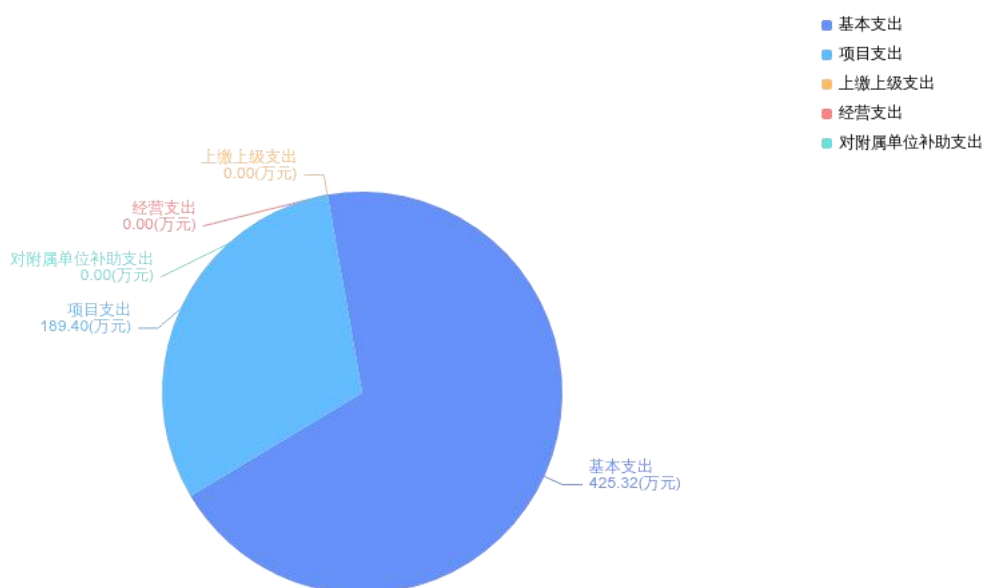
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 614.72 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 117.25 万元，增长 23.6%，主要原因是年中区域管局划拨融雪防冻工作经费。其中：基本支出 425.32 万元，占本年支出 69.2%；项目支出 189.4 万元，占本年支出 30.8%。

图 3：支出决算结构

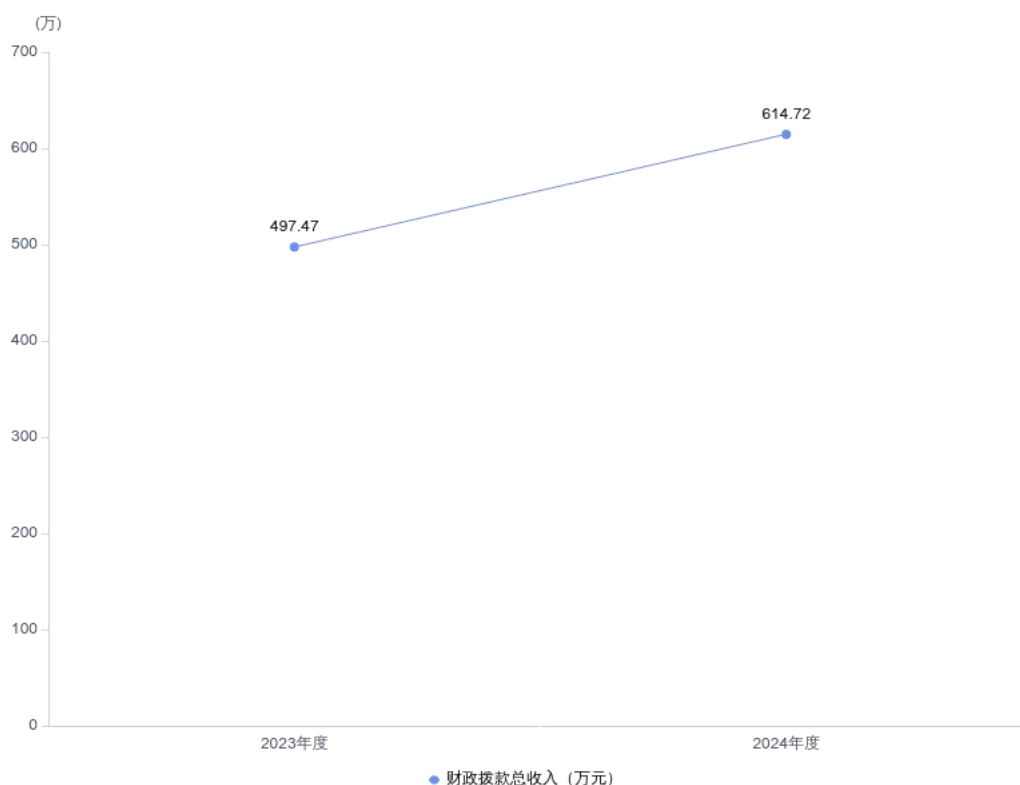


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 614.72 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 117.25 万元，增长 23.6%。主要原因是年中区城管局划拨融雪防冻工作经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 614.72 万元，比 2023 年度决算数增加 117.25 万元，增加主要原因是年中区城管局划拨融雪防冻工作经费。

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 614.72 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增

加 117.25 万元，增长 23.6%，主要原因是年中区城管局划拨融雪防冻工作经费。

## （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 614.72 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 335.54 万元，占 54.58%。主要是用于事业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 39.13 万元，占 6.37%。主要是用于事业人员社会保险缴费。

3. 卫生健康支出类支出 35.34 万元，占 5.75%。主要是用于事业人员医疗保险缴费。

4. 城乡社区支出类支出 158.56 万元，占 25.79%。主要是用于城市融雪防冻。

5. 住房保障支出类支出 46.14 万元，占 7.51%。主要是用于事业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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 572.7 万元，支出决算为 614.72 万元，完成年初预算的 107.3%。其中：基本支出 425.32 万元，项目支出 189.4 万元。项目支出主要用于综合执法保障经费 30.84 万元，主要成效保障执法工作正常开展；融雪防冻工作经费 147 万元，主要成效保障城市道路畅通，解决群众极端天气出行问题；燃气管理经费 11.56 万元，主要成效降低燃气安全事故风险。

### 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0.57万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整事业单位支出功能科目。

（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440.93万元，支出决算为334.97万元，完成年初预算的75.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业人员变动以及事业单位项目支出功能科目变动。

## 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4.64万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的68.97%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：事业退休人员按要求发放绩效。

（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33.12万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的93.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调整残疾人就业保障金支出功能分类。

（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2.19万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的76.7%，支出决算数小于年初预算数

的主要原因：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 21.12 万元，支出决算为 17.49 万元，完成年初预算的 82.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用；二是年中有人员调动。

(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 21.85 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 81.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是依据社保系统测算数据实际缴纳相应费用；二是年中有人员调动。

### 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 11.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局年中划拨燃气管理经费。

(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 147.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：区城管局年中划拨融雪防冻工作经费。

### 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 40.43 万元，支出决算为 39.39 万元，完成年初预算的 97.4%。

(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 8.42 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的

80.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 425.32 万元，其中：人员经费 407.37 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、退休费。

公用经费17.95万元，主要包括：办公费、维修（护）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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无“三公”经费支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位无“三公”经费支出。

### **（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%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原

因：本单位无因公出国（境）支出。决算数较上年持平的主要原因  
本单位无因公出国（境）支出。

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，完成全年预算的 0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行开支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行开支。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 0.8 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待费开支。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阳街道综合执法中心机关运行经费支出 0 万元。

## **十一、政府采购支出说明**

2024 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 5.2 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出4.9万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的31%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.9%。

## 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阳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30.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，总体完成情况较好，有效地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）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 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 30.84 万元，执行数为 30.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是积极开展执法法规宣传与执法人员法规学习培训，强化执法相关知识普及与人员能力提升；二是高效推进执法监督平台案件办理工作，确保案件办结数量达标；三是严格规范执法案卷管理，实现案卷规范达标且按时归档，同时保障案件在规定时间内办结；四是推动城市综合执法管理创新，提升城市精细化管理水平；扩大综合执法法律法规宣传覆盖范围，提高投诉案件处理效率；有效避免执法重大事故发生，保障单位工作正常开展及部门职能充分发挥。

#### （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，同时对相关需求部门进行核实，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 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

提高政治站位，夯实基层党建根基

### 二、重点工作事项标题

增强履职能力，着力提升城市化服务水平

### 三、重点工作事项标题

强基固本聚合力，提升行政执法质效

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	提高政治站位，夯实基层党建根基	一是紧抓思想建设，筑牢党建根基。组织学习新修订《中国共产党纪律处分条例》；组织党员走进姚家山教育基地开展红色教育学习活动；积极参与社区慈善募捐活动；全员积极参与无偿献血活动，共计 50 名工作人员献血成功；发展 2 名入党积极分子，预备党员 2 名。二是夯实组织根基，强化队伍建设。组织执法人员参加执法证考试，共通过 7 人，总计通过 37 人，切实提高了行政执法人员的法律素养。三是紧绷纪律之弦，加强党员监督。开展“吃空饷”专项清理自查，对 1 人进行谈话提醒，安排 1 名病休人员恢复上岗；开展作风纪律专项整顿活动，进一步加强队伍作风纪律建设，着力提升人员能力素质，规范工作秩序，端正工作作风。	
2	增强履职能力，着力提升城市化服务水平	1. 全员出动，靶点发力应对冻害天气 针对低温雨雪冰冻天气，建立“片区包保”机制，按照“责任到岗、措施到位、设备到件、物资到量、人员到点”迅速开展融雪防冻工作。出动执	

		<p>法管理人员 240 余人、环卫工人 800 余人、司机 100 余人，全力保障主次干道、高架道路通行，突出重点，确保群众出行畅通。在应对极端天气时，各部门科学应对、科学决策、科学运筹、科学实施，真正做到了防控结合。</p> <p>2、疏堵结合，以高压态势制止违建抢建</p> <p>紧紧围绕腾地清障、打击新增、清理存量核心目标，持续加大控违查违力度。一是强化违建源头管控。针对郭徐岭等重点小区，成立巡查专班，不间断巡查、宣传、劝阻。在快查快处的基础上，实施 8 次集中拆除行动，共拆除 79 处抢建违法建设，有效遏制住抢建势头；精心布置，迅速行动，对新交付小区禹州雍禧兰台的 20 余处违建进行集中拆除，对印湖云著的楼顶违建进行有效制止。二是露头就打违建必拆。全年共拆除 101 处违法建设 15151.2 平方米，其中拆除历史存量违建 19 处 12776.6 平方米，完成 2024 年绩效目标任务任务的 98.3%。拆除新增违建 82 处 2374.6 平方米。配合区城管局完成荣达加油站的拆除工作。</p> <p>3. 健全机制，精细化管理市容秩序</p> <p>始终坚持“精细化管理、常态化执法”工作机制，多措并举，有效改善城市环境秩序，不断提高城市精细化管理水平。一是强化责任，明确任务。做到重点区域专人值守、重要路段不间断巡查、重要节点无缝对接管控。采取提前上岗、延迟下班、分班值守，加强对蔡家市场、新华市场周边管控，治理占道经营，消除脏乱差。认真落实“护学岗”工作要求，实行定点定人，在每天入学和放学时段执勤值守。二是抓住重点，破解难题。综合推进主次干道及背街小巷占道出店经营、广告招牌、农贸市场周边环境治理、规范车辆秩序、</p>	
--	--	---	--

		<p>油污噪声等。全年共整治出店占道经营、流动摊点 6320 余起，下达《温馨提示单》221 件，下达《责令限期改正决定书》1756 件。拆除违规广告招牌 40 余处；清理乱停放单车约 15000 余辆；清理毁绿种菜约 6300 平方米；快速处置露天焚烧 131 起。三是疏堵结合，化解症结。在枫树二路、三角湖北路、潮海后街新增设置便民摊区，引导流动摊贩规范经营，降低居民投诉。</p> <p>4. 预防为主，织密织牢燃气安全网</p> <p>一是秉持“预防为主，防消结合”安全理念。牢牢抓住宣传、巡查、执法“三驾马车”，及时发现消除安全隐患。全年联合多部门开展燃气安全宣传 24 次，发放小礼品 1200 份，发放各类资料 5000 份，同时完成对全街 1182 户餐饮企业主要负责人培训工作。检查辖区内商业用气场所共计 1182 家，进行日常巡查 5900 次，夜间巡查 925 次，其中发现安全隐患 405 起，已督促整改完成。严厉打击各类违规行为，查处违规供用气案件 22 起，暂扣钢瓶 96 个，下达责令限期改正决定书 405 次，处罚 70496 元。二是坚持“整体联动，齐抓共管”管理理念。严格按照市、区燃气办工作要求，完成了对新民社区 632 户居民用户“三件套”安装工作；完成了新华社区燃气管网更新改造，铺设主管网 2 公里，更新 104 户入户管道；完成了江大后街 21 家商铺的“瓶改管”工作；稳妥完成了全力燃气站点的关停。</p> <p>5. 精心组织，统筹规划整治环境卫生</p> <p>精细化整治，力争“日清日洁”。从细处着手，向实处发力，着力解决人居环境“脏乱差”等薄弱问题。一是精心组织，积极宣传，大力推动撤桶并点工作。组织示范小区宣传活动 109 场，大型宣传活动 12 场，入户宣传 40150 户，培训活</p>	
--	--	---	--

		<p>动 60 次，暑期托管班垃圾分类宣传教育宣讲课 9 场，“志愿汇”志愿者平台通过发布、招募志愿者开展活动 23 场。已完成撤桶并点小区 101 个。二是专班人员走进社区对环境卫生开展全方位检查，全年共发现垃圾分类问题 3921 个，发现乱堆乱放、乱牵乱挂等问题 3694 处，均已督促整改完成。全年共完成 48 个城管服务监督平台限时整改，整改完成率 100%。三是广泛推广智能回收箱，全街共设置智能回收箱 109 台，覆盖 20 余个社区，80 余个小区，均运营良好。2024 年 1 月至今，日均回收量 45.7kg，居民参与度逐步上升。</p>	
3	<p>强基固本聚合力， 提升行政执法质效</p>	<p>在法定授权范围内开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督，做好各赋权事项执法工作。一是开展日常巡查。城管赋权领域全年共完成辖区门店巡查巡检 1409 件，行政检查 4173 件；针对其他部门赋权领域，每日对辖区空置地块、公共场所进行巡查，实现巡查范围全覆盖。二是案件处理。城管赋权领域共完成简易程序处罚 287 件，一般案件 70 件，处罚金额合计 5 万余元；住建局赋权事项相关案件 174 件，均能做到即时处理，督促整改；土地违法案件 39 件，已整改 35 件；卫健局赋权事项相关案件 22 件，已全部整改完毕；办理水务执法案件 2 起，会同区水务、区建管部门查处了 6 件侵占湖泊及不规范建设行为和案件。跟进处理胶囊房问题 14 件。</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）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。

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）：反映事业单位开支的离退休经费

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）：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。

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）：反映机关事业除其他项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位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。

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）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.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。

（五）“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。

（六）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

## 一、2024 年度综合执法中心项目绩效自评表

### 2024 年度综合执法中心项目绩效自评表

单位名称：沌阳街道综合执法中心

填报日期：2025 年 4 月 21 日

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	30.84	30.84	100%	20
年度绩效目标 (80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	开展执法法规宣传		4次/年	6次/年
			开展执法人员法规学习培训		1次/年	4次/年
			执法监督平台案件办结数		210件	307件
		质量指标	执法案卷规范达标,按时归档率		100%	100%
		时效指标	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%
			提升城市精细化管理水平		95%	95%
			综合执法法律法规宣传覆盖率		95%	96%
			投诉案件处理率		95%	98%
			执法重大事故发生次数		0	0
		保障本单位工作正常开展,发挥部门职能		良好	良好	
	生态效益指标	环境卫生良好,无油烟噪音扰民		良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众服务对象满意度		≥90%	93%

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	
<p>改进措施及 结果拟应用方案</p>	<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，同时对相关需求部门进行核实，保障预算编制的准确性。</p> <p>2.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。

2.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。