

附件 1:

2024 年度武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门决算公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区横店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 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 概况

一、部门主要职责

1. 负责街道环境卫生监察、两违巡查、搭棚设宴等执法管理工作。

2. 负责对乱倒生活和建筑垃圾、非法挖掘取土、占道经营、占道洗车等不法行为的执法查处工作。

3. 负责街道内机动车辆、非机动车辆停放以及营运车辆清点管理的行政执法工作。

4. 负责街道内户外广告违法设置行为的监督检查和行政处罚。

5. 负责街道内未经规划部门批准擅自修建临界建筑物、构筑物等行为的监督检查，配合规划部门，查处未按规定修建的违法建筑物。

6. 负责街道内环境保护管理方面的法律、法规、规章规定的对临街商业门店产生的音响噪声、饮食服务业超标排污行为、烧烤摊点未使用清洁燃料以及清运垃圾造成污染等方面的监督检查和行政处罚工作。

7. 负责街道内建筑工地管理中影响街容环境方面行为的监督检查和行政处罚。

8. 其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门决算由实行独立核算的武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门本级决

算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区横店街道综合执法中心部门 2023 年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心（本级）

(单户表和单位决算填写内部机构设置情况)

第二部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 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：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

2024 年度

金额单位：万元

| 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 | 564.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 252.56 |
| 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 | 36.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.29 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 207.42 |
| | 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 | 41.22 |
| | 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 | 564.22 | 本年支出合计 | 57 | 564.22 |
| 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 | 564.22 | 总计 | 60 | 564.22 |

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

单位：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 564.22 | 564.22 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.56 | 252.56 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 201035 | | 事业运行 | 16.15 | 16.15 | | | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 236.41 | 236.41 | | | | | |
| 201065 | | 事业运行 | 236.41 | 236.41 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 208050 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 210110 | | 事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 207.42 | 207.42 | | | | | |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 207.42 | 207.42 | | | | | |
| 212010 | | 城管执法 | 207.42 | 207.42 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.22 | 41.22 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.22 | 41.22 | | | | | |
| 221020 | | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | | | | | |
| 221020 | | 提租补贴 | 6.55 | 6.55 | | | | | |

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

单位：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 564.22 | 541.54 | 22.68 | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.56 | 236.41 | 16.15 | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.15 | | 16.15 | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 16.15 | | 16.15 | | | |
| 20106 | | 财政事务 | 236.41 | 236.41 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 2010650 | 事业运行 | 236.41 | 236.41 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.72 | 36.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 207.42 | 200.90 | 6.52 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 207.42 | 200.90 | 6.52 | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 207.42 | 200.90 | 6.52 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 41.22 | 41.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.22 | 41.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.55 | 6.55 | | | | |

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：武汉市黄陂区横店街道综合执法中

2024 年度

金额单位：万元

心

| 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 | 564.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 252.56 | 252.56 | | |
| 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 | 36.72 | 36.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.29 | 26.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 207.42 | 207.42 | | |
| | 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 | 41.22 | 41.22 | | |
| | 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 | 564.22 | 本年支出合计 | 59 | 564.22 | 564.22 | | |
| 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 | 564.22 | 总计 | 64 | 564.22 | 564.22 | |

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支出和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉市黄陂区横店街道综合执法中

2024 年度

金额单位：万元

心

| 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 |
| | | 栏次 | | | |
| | | 合计 | 564.22 | 541.54 | 22.68 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 252.56 | 236.41 | 16.15 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.15 | | 16.15 |
| 2010350 | | 事业运行 | 16.15 | | 16.15 |
| 20106 | | 财政事务 | 236.41 | 236.41 | |
| 2010650 | | 事业运行 | 236.41 | 236.41 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.72 | 36.72 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 26.29 | 26.29 | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 26.29 | 26.29 | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 207.42 | 200.90 | 6.52 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 207.42 | 200.90 | 6.52 |
| 2120104 | | 城管执法 | 207.42 | 200.90 | 6.52 |
| 221 | | 住房保障支出 | 41.22 | 41.22 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41.22 | 41.22 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 34.67 | 34.67 | |
| 2210202 | | 提租补贴 | 6.55 | 6.55 | |

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：武汉市黄陂区横店街道综合执法中

2024 年度

金额单位：万元

心

| | |
|------|------|
| 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 | 445.18 | 302 | 商品和服务支出 | 96.36 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 90.62 | 3020 | 办公费 | 17.19 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 176.15 | 3020 | 印刷费 | | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 3010 | 伙食补助费 | | 3020 | 手续费 | | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | 41.16 | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 36.72 | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | 0.98 | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.29 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 34.67 | 3021 | 因公出国(境)费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修(护)费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 39.58 | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 3021 | 会议费 | | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 培训费 | | | | |
| 3030 | 退休费 | | 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 | 39.14 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 12.92 | | | |
| 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助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | 26.13 | | | |
| 人员经费合计 | | 445.18 | 公用经费合计 | | | | | 96.36 |

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：武汉市黄陂区横店街道综合执法中

2024 年度

金额单位：万元

心

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|----|---------|------|------|----|------|---------|
| | | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | |
| 类 | 项 | 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。

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:武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

2024 年度

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。

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:武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

2024 年度

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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 12.92 | | 12.92 | | 12.92 | | 12.92 | | 12.92 | | 12.92 | |

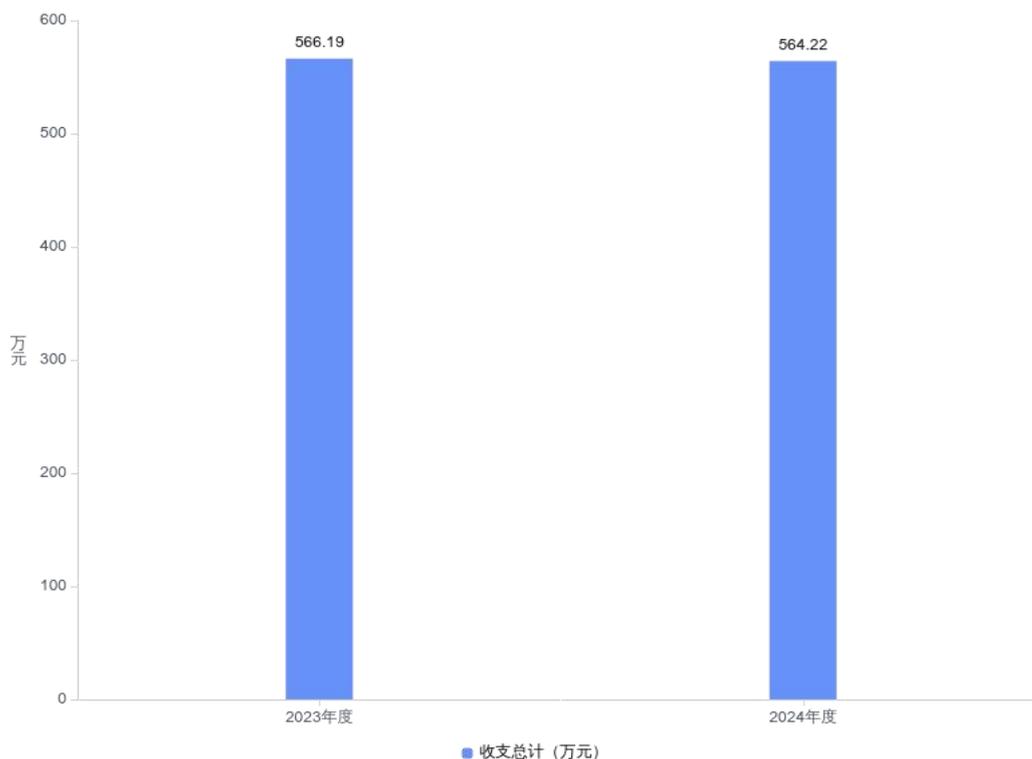
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 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 564.22 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 1.97 万元，下降 0.3%，主要原因是人员经费减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

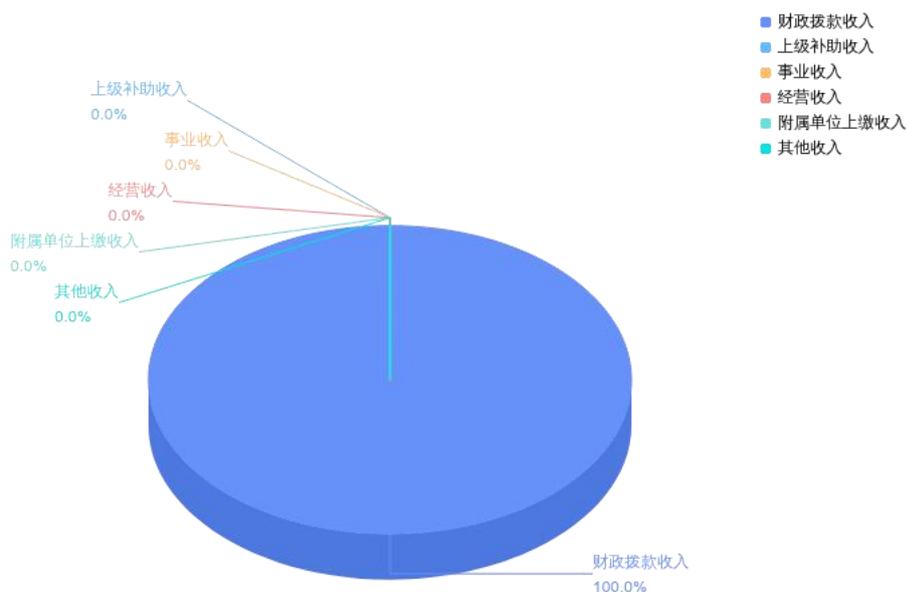


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 564.22 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1.97 万元，下降 0.3%。其中：财政拨款收入 564.22 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

图 2：收入决算结构

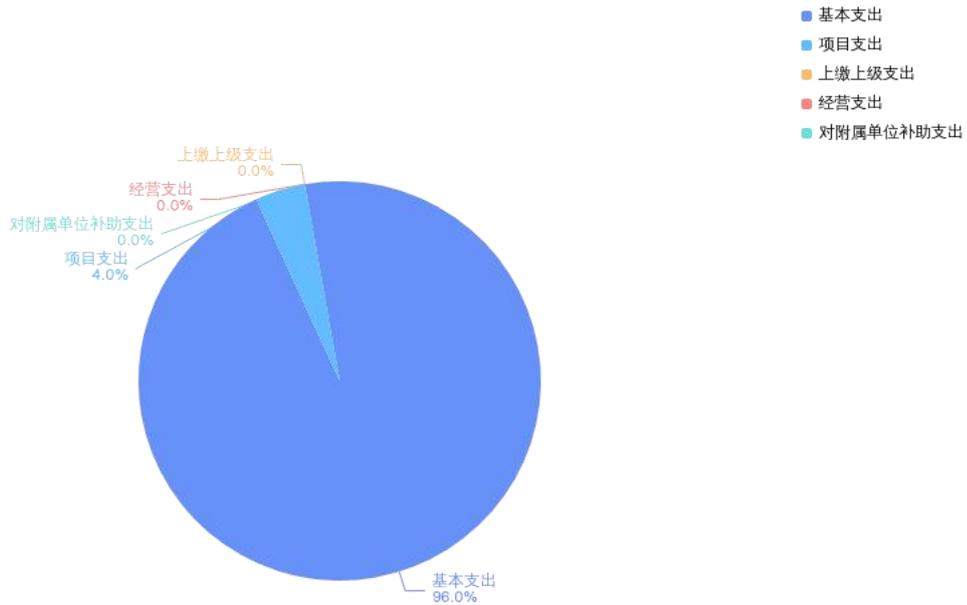


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 564.22 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 1.97 万元，下降 0.3%。其中：基本支出 541.54 万元，占本年支出 96.0%；项目支出 22.68 万元，占本年支出 4.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

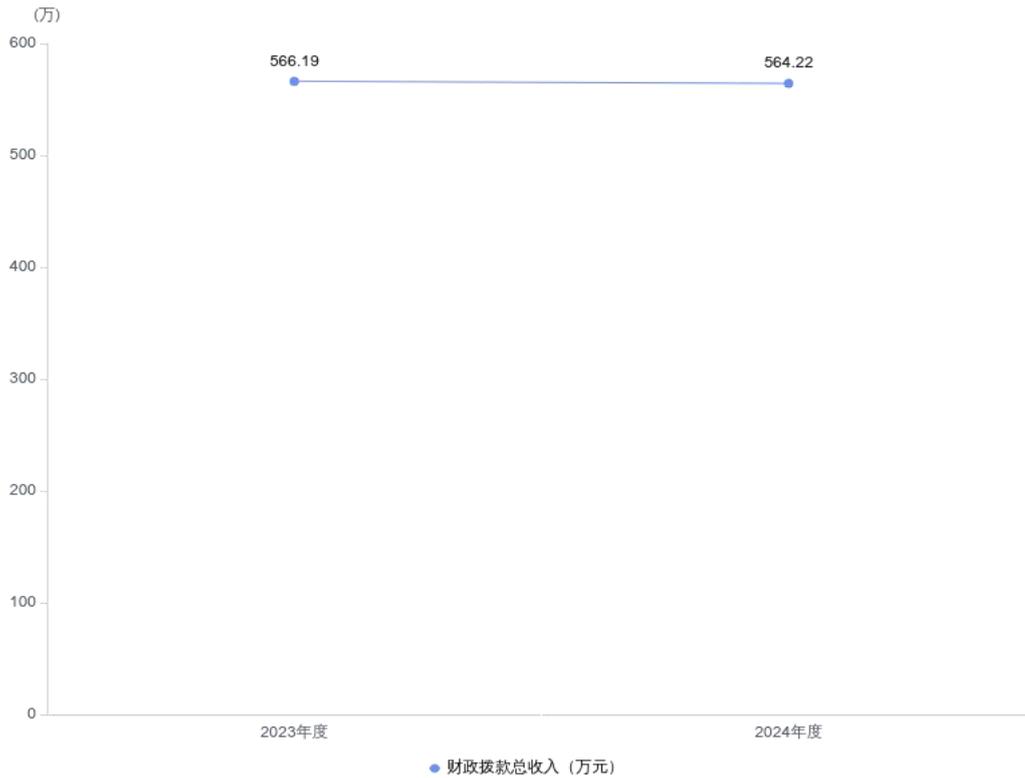


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 564.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.97 万元，下降 0.3%。主要原因是人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 564.22 万元，比 2023 年度决算数减少 1.97 万元，减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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564.22万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.97万元，下降0.3%，主要原因是人员经费减少。

(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564.22万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出252.56万元，占44.76%。主要是用于在职人员工资、补贴、奖金、项目经费、公用经费等。

2. 社会保障和就业支出类支出36.72万元，占6.51%。主要是用于在职人员养老保险缴费、其他社会保障缴费等。

3. 卫生健康支出类支出26.29万元，占4.66%。主要是用于在

职基本医疗保险。

4. 城乡社区支出类支出 207.42 万元，占 36.76%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

5. 住房保障支出类支出 41.22 万元，占 7.30%。主要是用于在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列举,只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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 551.93 万元，支出决算为 564.22 万元，完成年初预算的 102.2%。其中：基本支出 541.54 万元，项目支出 22.68 万元。项目支出主要用于武汉市黄陂区横店街道综合执法中心工作经费 22.68 万元，主要成效加强市容市貌城市综合管理。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目)

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)事业运行(项)年初预算为 16.15 万元，支出决算为 16.15 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)年初预算为 236.41 万元，支出决算为 236.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为36.9万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的99.51%，支出决算数小于年初预算数。

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27.72万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的94.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员增减变动导致医保缴费减少。

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 193.21万元，支出决算为207.42万元，完成年初预算的107.35%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上年指标结转，上年经费不足未完成的支付本年度完成。

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34.67万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(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6.87万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的95.34%，支出决算数小于年初预算数。

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 541.54 万元，其中：人员经费 445.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 96.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出”,同时在公开空白的“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)”下作说明)。

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。

(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类项级科目逐类分析,只需说明本部门核算使用的科目情况)

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,则写“本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出”,同时在公开空白的“2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)”下作说明)

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12.92万元，支出决算为12.92万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加1.30万元，增长11.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限久远，维修费用增加。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位当年无因公出国(境)费。

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12.92万元，支出决算为12.92万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加1.30万元，增长11.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：车辆使用年限久远，维修费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出12.92万元，主要用于油费8.05万元、维修及保养费3.31万元、保险费1.56万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初

预算增加(减少)0万元，主要原因是本单位当年无公务接待费。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）。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。)

十、机关运行经费支出说明

2024年度武汉市黄陂区横店街道综合执法中心机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数持平。主要原因是：本事业单位没有机关运行经费支出。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市黄陂区横店街道综合执法中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024

年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区横店街道综合执法中心共有车辆 2 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 2 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 564.22 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，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98 分。加强了横店街道市容管理，维护了执法形象，推动了普法力度，提升了法治思维，打造了严管示范样板街，推进了文明行为养成，提高了管理质量，改善了干群关系，提高了群众满意度。

(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 564.22 万元，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2024 年度评价得分为 98 分。加强了横店街道市容管理，维

护了执法形象，推动了普法力度，提升了法治思维，打造了严管示范样板街，推进了文明行为养成，提高了管理质量，改善了干群关系，提高了群众满意度。

(三)项目支出自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：单位没有安排项目预算决算支出，无效益可言。发现的问题及原因：上级没有安排预算项目。下一步改进措施：应适当安排一些预算项目，推动黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心工作更好地发展

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市黄陂区横店街道综合执法中心的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强单位支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化单位支出结构、加强绩效目标管理，强化资金管理、搞好本质工作、提高资金使用效益、加强项目管理监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对绩效结果问责，改进了部门和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1) 强化违法占道控管工作。落实“定岗、定人、定时、定责”包保责任工作制度，对重点路段占道经营、流动摊贩等情况进行集中整治。2024 全年，清理出店占道经营 1254 余次，处理城市管理投诉 1103 条，占道经营、倚门经商等行为得到了有效治理。

(2) 落实“门前三包”责任制工作。落实管理长效机制，制定社区居民“三包”内容，改善社区环境，2024 年，共签订“门前三包”责任书 2000 余份。

(3) 渣土管理工作。严格落实建筑垃圾管理工作要求。2024 年，共出动执法人员 962 余人次，执法车辆 300 余台次，立案处罚 10 起，处罚金额 37100 元，确保渣土有序管理。

(4) 控违查违管理工作。因我街项目建设较多，征地拆迁任务较大，为严格管控违法建设，实现“减存量、零增量”的目标，特别是在后湖水环境综合整治工作中，顶在一线，对沿岸的违法建筑进行坚决拆除，目前该项工作还在持续进行。2024 年，共拆除违建 73 处，共计 21634 平方米，完成年度目标任务。

(5) 燃气安全生产管理工作。2024 年，共排查液化气站点、商业用气场所共计 400 余家，发现隐患 32 处，整改 32 处。督促瓶装气企业入户安检 951 户，发现隐患 16 处，整改 16 处。

(6) 城市应急处理工作。在今年年初的除雪除冰和入夏入梅

以来的防汛排涝工作中，共出动车辆 200 余台次，人员 700 余人次，无惧雪雨，24 小时值守，确保了城镇安全正常运行；全年出动 1200 人次对全域进行露天禁烧巡查，应急处理火情 60 余起。

（7）市容维护工作。及时修复破损的路面、井盖、等设施 971 处，保障了市民的出行安全和便利。同时，城管在规范户外广告方面成果显著，清理了违规、破旧和影响市容的广告 856 处，使城市空间更加美观有序。

（8）迎检保障工作。今年以来，按照上级安排和部署，在迎接中央、省市领导的调研以及全区集中开工仪式、拉练等活动中，协调保洁公司等单位对沿线道路开展环境整治，出动队员 800 余人次，全力确保了各类活动顺利开展。

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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八) 使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 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) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（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) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

(5) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市黄陂区横店街道综合执法中心整体绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度横店街道综合执法中心整体绩效评价表

单位名称：武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

填报日期：2024 年 12 月 31 日

| 单位名称 | | 武汉市黄陂区横店街道综合执法中心 | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------|------------|-------|
| 基本支出总额 | | 541.54 | | 项目支出总额 | | 22.68 |
| 预算执行情况(万元)(20分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分执行率) | |
| | | 451.93 | 564.22 | 124.85% | 20 | |
| 年度目标 1:(40分) | | 1. 财政收入。2. 干部作风建设。3. 健全内控制度管理体系。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 加强市容市貌城市综合管理,防止耕地“非粮化非农化” | 100% | 100% | 5 |
| | | 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 完成任务 | 全部 | 5 |
| | | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 98% | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 95% | 97% | 5 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 97% | 96% | 5 |
| | | 经济效益 | 大城管运行经费 | 100% | 100% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 村容村貌明显改善 | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 4 |
| | 年度绩效目标 2(40分) | | 1. 资金管理。2. 支部主题党日。3. 绩效考核工作。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 加强市容市貌城市综合管理,防止耕地“非粮化非农化” | 100% | 100% | 5 |
| | | 可持续性指标 | 基层党组织建设 | 完成任务 | 全部 | 5 |
| | | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | 97% | 100% | 5 |
| | 效益指标 | 质量指标 | 项目可控性 | 95% | 96% | 5 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | 97% | 98% | 5 |
| | | 经济效益 | 大城管运行经费 | 100% | 100% | 5 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--------|----------|------|------|---|
| | | 社会效益指标 | 村容村貌明显改善 | 100% | 100% | 5 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 100% | 100% | 4 |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；三是大城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面。四是城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。 | | | | | |