

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心部门决算公开

轻闪PDF

2023年10月16日



目 录

第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心概况

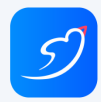
- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表1)
- 二、收入决算表(表2)
- 三、支出决算表(表3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022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 2022年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

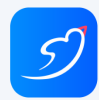


第一部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心概况

一、部门主要职能

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；

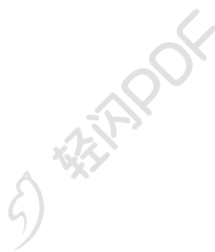
二、部门决算单位构成

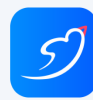


从单位构成看，武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心（本级）





第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	253.98		一、一般公共服务支出	32		
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	22.12	
	9			九、卫生健康支出	40	23.19	
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42	190.03	
	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	18.64	
	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	253.98		本年支出合计	58	253.98	
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	253.98		总 计	62	253.98	

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。



2022年度收入决算表（表2）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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	253.98	253.98						
208		社会保障和就业支出		22.12	22.12						
20805		行政事业单位养老支出		22.12	22.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.12	22.12						
210		卫生健康支出		23.19	23.19						
21011		行政事业单位医疗		23.19	23.19						
2101102		事业单位医疗		23.19	23.19						
212		城乡社区支出		190.03	190.03						
21201		城乡社区管理事务		190.03	190.03						
2120104		城管执法		190.03	190.03						
221		住房保障支出		18.64	18.64						
22102		住房改革支出		18.64	18.64						
2210201		住房公积金		13.16	13.16						
2210202		提租补贴		5.48	5.48						

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。



2022年度支出决算表（表3）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

单位：万元

项			目						
功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	253.98	253.98				
208			社会保障和就业支出	22.12	22.12				
20805			行政事业单位养老支出	22.12	22.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12				
210			卫生健康支出	23.19	23.19				
21011			行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101102			事业单位医疗	23.19	23.19				
212			城乡社区支出	190.03	190.03				
21201			城乡社区管理事务	190.03	190.03				
2120104			城管执法	190.03	190.03				
221			住房保障支出	18.64	18.64				
22102			住房改革支出	18.64	18.64				
2210201			住房公积金	13.16	13.16				
2210202			提租补贴	5.48	5.48				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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	253.98	一、一般公共服务支出	33				
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	22.12	22.12		
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.03	190.03		
	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	18.64	18.64		
	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	253.98	本年支出合计	59	253.98	253.98		
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	253.98	总 计	64	253.98	253.98		

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。



2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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	253.98	253.98	
208				社会保障和就业支出	22.12	22.12	
20805				行政事业单位养老支出	22.12	22.12	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
210				卫生健康支出	23.19	23.19	
21011				行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101102				事业单位医疗	23.19	23.19	
212				城乡社区支出	190.03	190.03	
21201				城乡社区管理事务	190.03	190.03	
2120104				城管执法	190.03	190.03	
221				住房保障支出	18.64	18.64	
22102				住房改革支出	18.64	18.64	
2210201				住房公积金	13.16	13.16	
2210202				提租补贴	5.48	5.48	

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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	241.43	302	商品和服务支出	12.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.46	30201	办公费	2.66	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	13.08	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		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	107.42	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	30206	电费	4.24	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	23.19	30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		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				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29			
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		241.43	公用经费合计					12.55

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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	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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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		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。

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据



2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 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
12.30		12.30		12.30		5.29		5.29		5.29	

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。

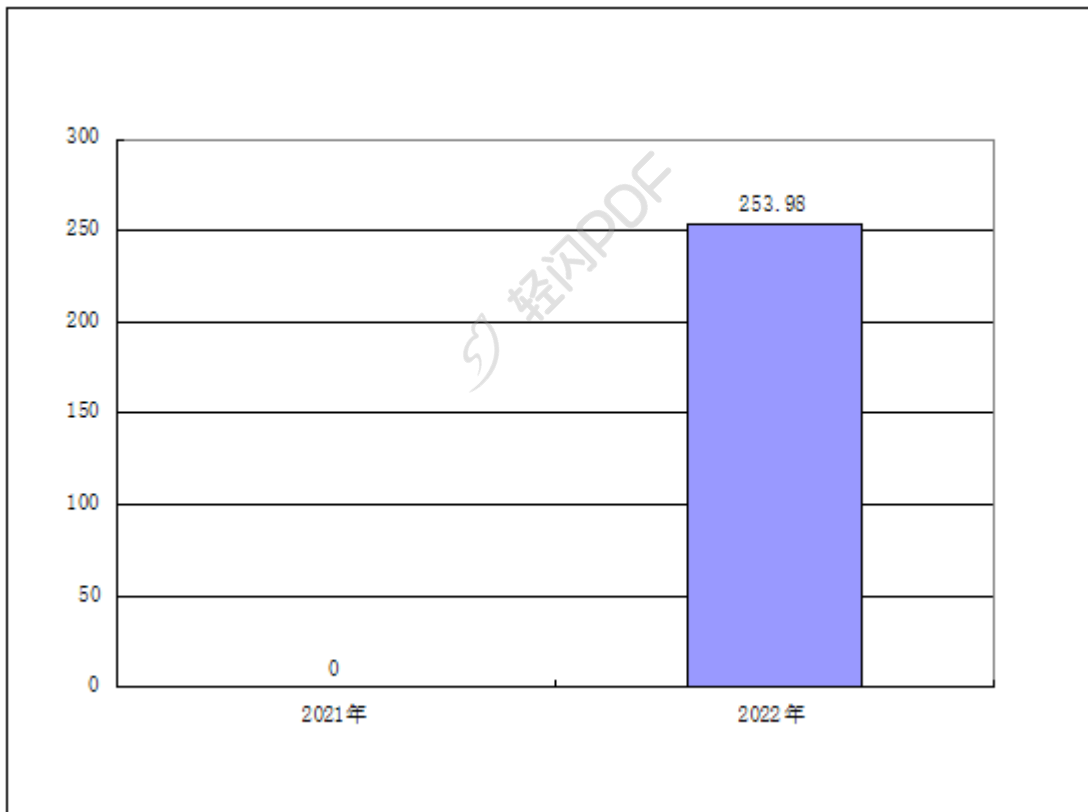
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心**2022**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计253.98万元。与2021年度相比，收、支总计各增加253.98万元，增长0%，主要原因是黄陂区罗汉寺街道综合执法中心是新成立单位没有上年对比。

图1：收、支决算总计变动情况

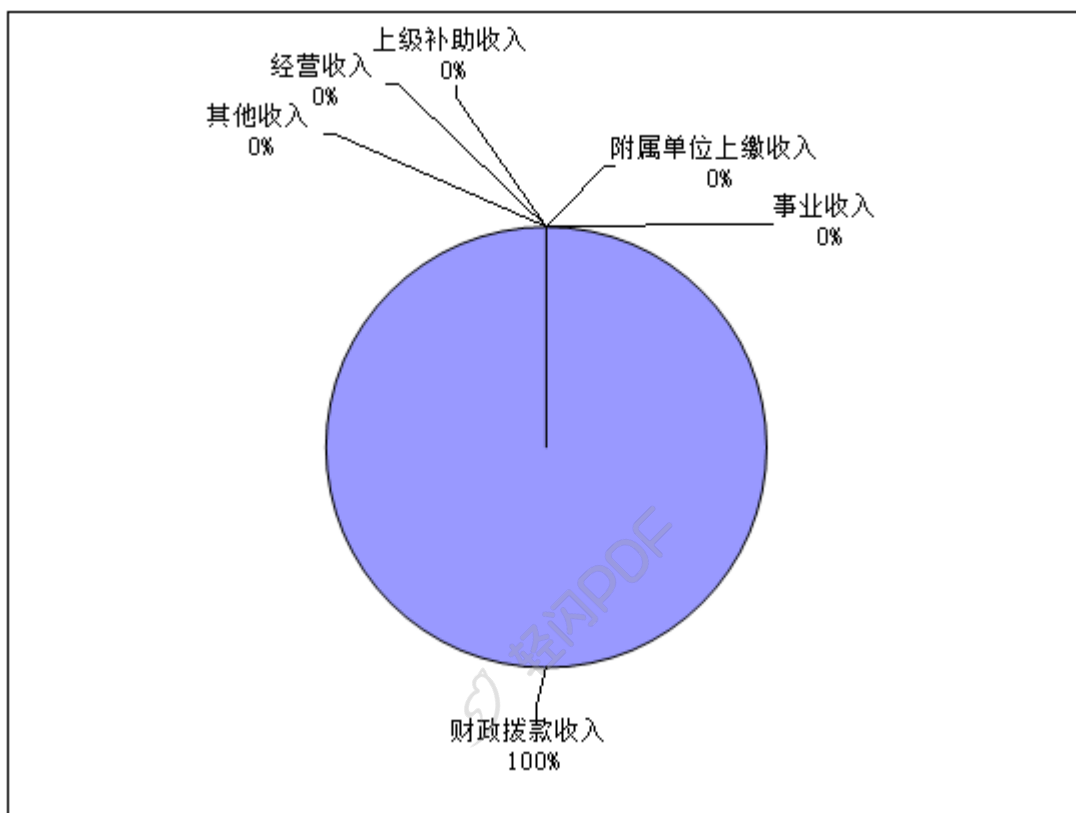


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计253.98万元。其中：财政拨款收入253.98万元，本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入

0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

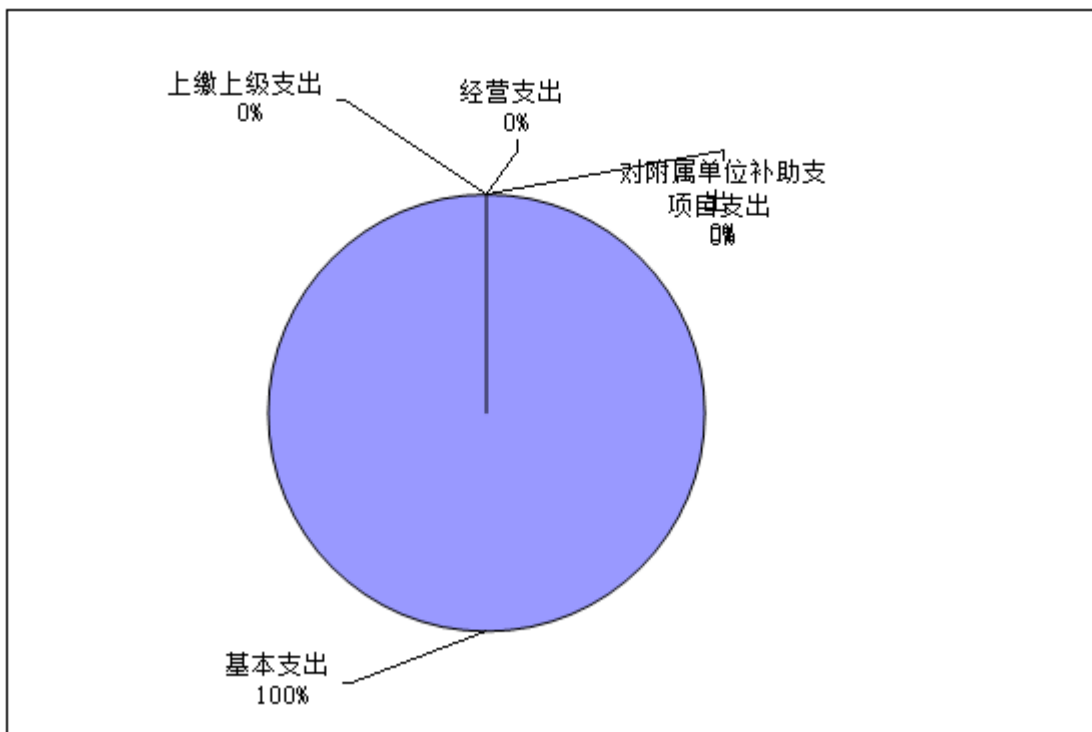
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计253.98万元。其中：基本支出253.98万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构



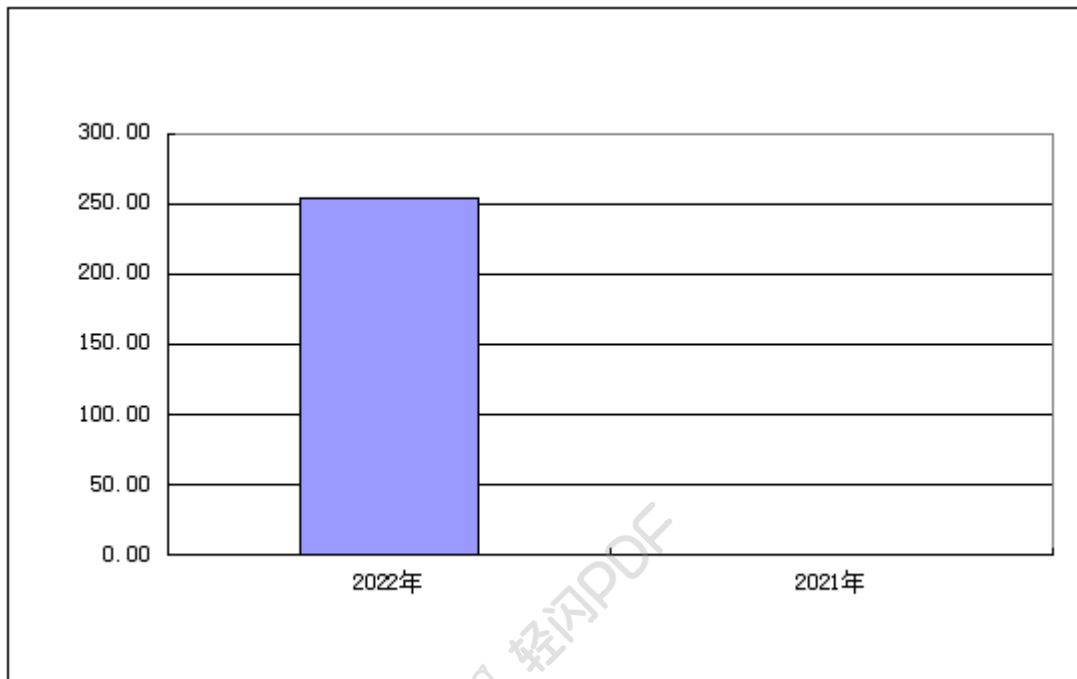
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计253.98万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.98万元，增长0%。主要原因是黄陂区罗汉寺街道综合执法中心是新成立单位没有上年对比。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入253.98万元，比2021年度决算数增加253.98万元。增加主要原因是黄陂区罗汉寺街道综合执法中心是新成立单位没有上年对比。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本部门没有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0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要

原因是黄陂区罗汉寺街道综合执法中心是新成立单位没有上年对比。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出 253.98万元,占本年支出合计的 100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 253.98万元,增长0%。主要原因是黄陂区罗汉寺街道综合执法中心是新成立单位没有上年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出253.98万元,主要用于以下方面:

1. 社会保障和就业（类）支出22.12万元，占8.71%；主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励。

2. 卫生健康（类）支出23.19万元，占9.13%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 城乡社区支出(类)支出190.03万元，占74.82%；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

4. 住房保障（类）支出18.64万元，占7.34%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.98万元，支出决算为253.98万元，完成年初预算的73.41%。其中：基本支出253.98万元，项目支出0万元。项目支出主要用于项目名称0万元，主要原因是本部门没有项目支出。

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41.63万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的53.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位基本养老保险缴费不可预见。

2. 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0.93万元，支出决算为23.19万元，完成

年初预算的2493.55%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数不可预见。

3. 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281.21万元，支出决算为190.03万元，完成年初预算的67.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费不可预见。

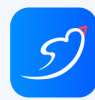
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)提租补贴(项)。年初预算为22.21万元，支出决算为18.64万元，完成年初预算的83.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金不可预见。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出253.98万元，其中：

人员经费241.43万元，主要包括：基本工资62.46万元、津贴补贴13.08万元、绩效工资107.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元、住房公积金13.16万元、医疗费23.19万元。

公用经费12.55万元，主要包括：办公费2.66万元、电费4.24万元、邮电费0.36万元、公务用车运行维护费5.29万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

2022年本部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

2022年本部门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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.67万元，支出决算为5.29万元，完成预算的258.41%；较上年减少0万元，下降0%。

（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%。较上年减少0万元，下降0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)人员和经费支出。决算数较上年等于的主要原因本单位无因公出国(境)人员和经费支出。

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万

元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；列明具体出访内容业务考察团组0个，及列明具体出访内容。没有出访的成果及成效。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为13.67万元，支出决算为5.29万元，完成预算的258.41%；较上年减少0万元，下降0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，主要是没有购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出5.29万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费3.13万元；维修费0.96万元；过桥过路费0万元；保险费1.20万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，



主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元,主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及等接待活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。我单位响应《中央八项规定》要求，实行公务活动0招待。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心机关运行经费支出0万元，比2021年度增加0万元，增长0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市黄陂区罗汉寺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。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无。单价100万元(含)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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。从绩效评价情况是本部门2022年度一般公共预算项目支出没有涉及。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织开展整体支出绩效自评，资金253.98万元，从评价情况来看，2022年度我单位积极履职，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2022年度评价得分为98分。黄陂区罗汉寺街道综合执法中心年度目标全部落实，统筹谋划，认真履行国土资源管理职能，坚持保障与发展、保护与利用、服务与管理并举，积极努力地完成各项工作任务。

(三) 项目支出自评结果

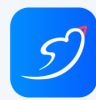


我部门（单位）在2022年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及0个一级项目。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效益是：当年单位没有安排项目支出，节约了财政资金。发现的问题及原因：没有较好地执行部门预算，决算执行不够严谨。下一步改进措施：需严格执行部门预算。

（四）绩效自评结果应用情况

部门（单位）绩效评价结果应用情况。强化项目管理，完善管理机制。应细化量化绩效指标，主要包括数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标。定章立制，将项目管理落实到户到人，依规划立项，按项目管理建制，据规程操作、考核和验收，建立资金使用审计和跟踪监督机制，强化资金管理，提高使用效率。



第四部分 2022年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 城管工作

1、执法案件。开展日常巡查巡检435次，行政检查510次，累计下达温馨提示单22件，下达责令限期改正通知书439件，办理简易处罚案件37件和一般案件15件，处罚人民币累计92611.08元。

2、控违拆违。2022年度区级下达的存量违法建设拆除目标任务1200平方米，目前已超额完成1401平方米（案卷已制作送至区查违科）。武汉市控制和查处违法建筑平台投诉案件2022年共69件，其中已正常办结67个案件，余下2个案件正在办理中。

3、市容环境。规范各类出店、占道经营1200余处，发放整治告知书1310余份，取缔流动摊贩7600余处，清理盲道820余处；整治不规范门头牌匾132处，整治楼顶户外广告16处，清理活动招牌420余处，清除横幅、彩旗、灯笼147处；加强对辖区内学校周边巡查管控力度，规范机动车与非机动车的停放秩序，保障学校良好的教学秩序；路长制采集案件累计18069件：木兰大道主轴沿线清理流动商贩130余起，拆除乱搭乱盖6处，清理白色垃圾12车。同时多次参加各类环境综合保障工作。

4、督导燃气安全检查。累计开展燃气安全宣传活动32次。排查安全隐患180余次，推广安装燃气泄漏报警器67户。

5、文明施工规范作业。严厉查处违规作业施工单位，对在建工地未规范围挡、出入口道路未硬化、运输车辆车身不洁及降尘措施不力等老旧作业方式，立即责令停工整治，下达限期整改责任书，并强力推进施工类案件的立案查处工作。

6、规范渣土运输行为。严厉查处飞扬漏撒车辆的违规运输行为，对无牌套牌、牌照不清、车身不洁、车辆密封不严的车辆进行处罚，并强力推进施工类案件的立案查处工作。截至目前：查处违规渣土运输行为1起。

7、110平台投诉件回复情况。2022年各类投诉106件，其中已办结105个案件，余下2个案件正在办理中。

（二）林业工作

1、全力以赴抓好森林防火工作。根据全街森林分布特点和防火形势要求，强化各种措施，确保防火安全。

2、大力开展绿化活动。年初根据林业局下达罗汉寺街任务要求，抢抓机遇，积极调配苗木，圆满完成了人工造林108亩、四旁植树14万株。处理了三处执法卫片。2022年我街有4个“村增万树”，其中1个示范村、3个标准村。完成并通过市级验收。

3、全面做好资源管理工作。完成了9175亩公益生态林的上报；25棵古树的挂牌工作；森林病虫害防治方面，我站全年共砍伐松材线虫病疫木1.5万株。

4、大力开展林业行政执法和服务工作。查处林木案件，维护林木秩序，积极帮助办理林业采伐手续。全年处理卫片30余起，共查处乱砍滥伐林木3起，制止2起，查处占用林地2起，坚决杜绝毁坏森林资源现象发生；积极为有林业需求的业主服务，让林业服务家喻户晓。

5、积极配合街道完成区级下达的应急一枝黄花整治工作。全街共产除一枝黄花1931余亩，及时阻止了大面积的蔓延。

6、积极配合街的阶段性突击性工作。下沉社区防疫及道路卡口值守，防汛救灾等突发性工作。

（三）国土工作

1、卫片执法。核查图斑97宗，总面积1599.52亩，其中农用地1595.07亩、建设用地4亩、未利用地0.45亩，已按上级要求整改35宗。

2、农民建房。分5批次审批，共审批农民建房67户，占地面积7217.55平方米，建筑面积15236.22平方米，核发宅基地批准书67份（户）。

3、核准设施。农用地备案15宗，总用地面积33.86亩。

4、不动产登记。配合第三方专业单位核发农民建房不动产登记证11080户，收集整理不动产档案18611件。

5、行政执法。制止非法取土4起，下达停止违法行为停止书一份。

6、空间规划编制。协助完成研子村、快岭村村湾规划编制协助正在进行的罗汉寺街国土空间规划编制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	城管工作	1、执法案件；2、控违拆违； 3、市容环境； 4、督导燃气安全检查；5、文明施工规范作业；6、规范渣土运输行为；7、110平台投诉件回复情况。	已完成
2	林业工作	1、全力以赴抓好森林防火工作； 2、大力开展绿化活动；3、全面做好资源管理工作；4、大力开展林业行政执法和服务工作。	已完成
3	国土工作	1、卫片执法；2、农民建房；3、核准设施；4、不动产登记；5、行政执法。	已完成



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。

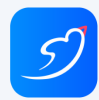
(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。



(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. 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) 主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要是在职和退休人员基本医疗保险。

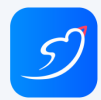
3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项) 提租补贴(项) 主要是在职人员住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(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。

第六部分 附件

一、2022年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心整体绩效自评表/结果

2022年度罗汉寺街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

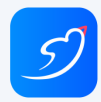
填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心					
基本支出总额		253.98		项目支出总额		0	
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)		
		345.98	253.98	73%	18		
年度目标 1: (40分)		1.要旗帜鲜明讲政治。2.要服务中心讲大局。					
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	支持小城镇基础设施项目		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		96%	96%	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%	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%	5	
年度绩效目标2(40分)		1.要履职为民讲奉献。2.要凝心聚力讲团结。3.要强化责任讲担当。					
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	支持小城镇基础设施项目		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		96%	97%	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%	99%	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%	5	
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；三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；四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；四是大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、村湾环境整治，群众积极参与，增强幸福感。						

整体绩效评价结果：2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为345.98万元，执行数为253.98万元，完成预算的73%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为98分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街部门预算绩效管理工作，协调、督促预算部门按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；三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；四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。

下一步改进措施：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 and 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；四是大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。

二、2022年度项目绩效自评表/结果

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心2022年没有项目支出，也就没有自评表及结果。

