

2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心单位决算公开

2024年9月30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、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 2023 年度单位决算表

- 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 武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 2023 年度单位决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心概况

一、单位主要职责

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能源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、机构设置情况

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心纳入武汉市黄陂区罗汉寺街道办事处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | 417.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 335.60 |
| 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 | 29.48 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.67 |
| | 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 | 32.63 |
| | 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 | 417.38 | 本年支出合计 | 58 | 417.38 |
| 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 | 417.38 | 总 计 | 62 | 417.38 |

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。

二、收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 |
|--------------|------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合 计 | 417.38 | 417.38 | | | | | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 335.60 | 335.60 | | | | | |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 335.60 | 335.60 | | | | | |
| 2010350 | | 事业运行 | 335.60 | 335.60 | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 | | | | | |
| 2210202 | | 租房补贴 | 5.50 | 5.50 | | | | | |

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。

三、支出决算表

公开03表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

金额单位：万元

| 项 | | | 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | | | | |
| 合 计 | | | 417.38 | 337.38 | 80.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 335.60 | 255.60 | 80.00 | | |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 335.60 | 255.60 | 80.00 | | |
| 2010350 | | | 事业运行 | 335.60 | 255.60 | 80.00 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 29.48 | 29.48 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 29.48 | 29.48 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.48 | 29.48 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 19.67 | 19.67 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.63 | 32.63 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 32.63 | 32.63 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 27.13 | 27.13 | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 5.50 | 5.50 | | | |

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | 417.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 335.60 | 335.60 | | |
| 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 | 29.48 | 29.48 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.67 | 19.67 | | |
| | 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 | 32.63 | 32.63 | | |
| | 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 | 417.38 | 本年支出合计 | 59 | 417.38 | 417.38 | | |
| 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 | 417.38 | 总 计 | 64 | 417.38 | 417.38 | | |

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入

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | | | 417.38 | 337.38 | 80.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 335.60 | 255.60 | 80.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 335.60 | 255.60 | 80.00 |
| 2010350 | | | 事业运行 | | | 335.60 | 255.60 | 80.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 29.48 | 29.48 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | | 29.48 | 29.48 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 29.48 | 29.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 19.67 | 19.67 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | 19.67 | 19.67 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | 19.67 | 19.67 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 32.63 | 32.63 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 32.63 | 32.63 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 27.13 | 27.13 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | | 5.50 | 5.50 | |

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | 332.38 | 302 | 商品和服务支出 | 5.00 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 68.87 | 30201 | 办公费 | 5.00 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.99 | 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 | 152.24 | 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 | 29.48 | 30206 | 电费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.67 | 30208 | 取暖费 | | | | | |
| 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 | 27.13 | 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 | | 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 | | | | | |
| 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 | | 332.38 | 公用经费合计 | | | | | | 5.00 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | 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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：罗汉寺街道综合执法中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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。

说明：罗汉寺街道综合执法中心2023年度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

公开09表

部门：武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

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 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维 | | | 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 |
| 13.67 | | 13.67 | | 13.67 | | 5.73 | | 5.73 | | 5.73 | |

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。

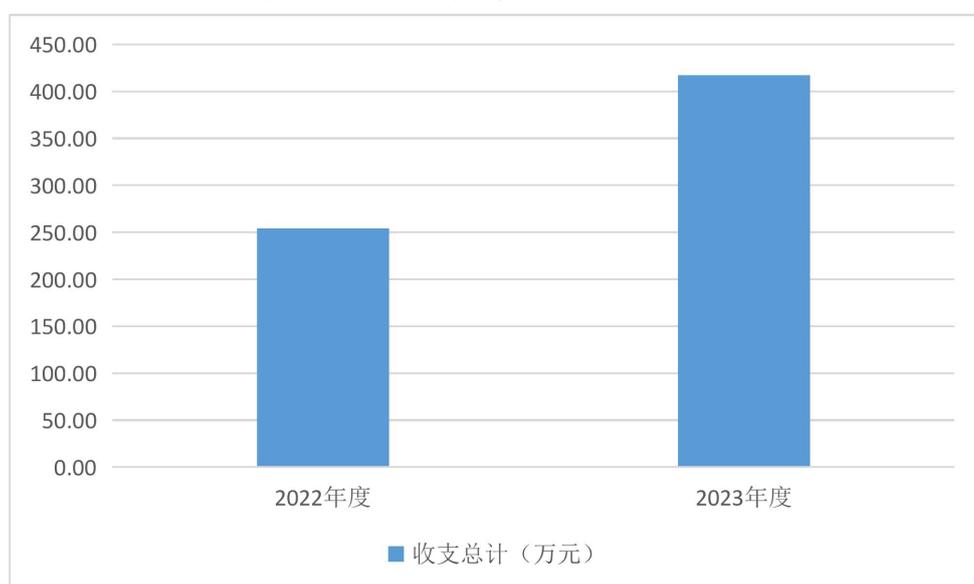
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 417.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 163.4 万元，增长 64.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

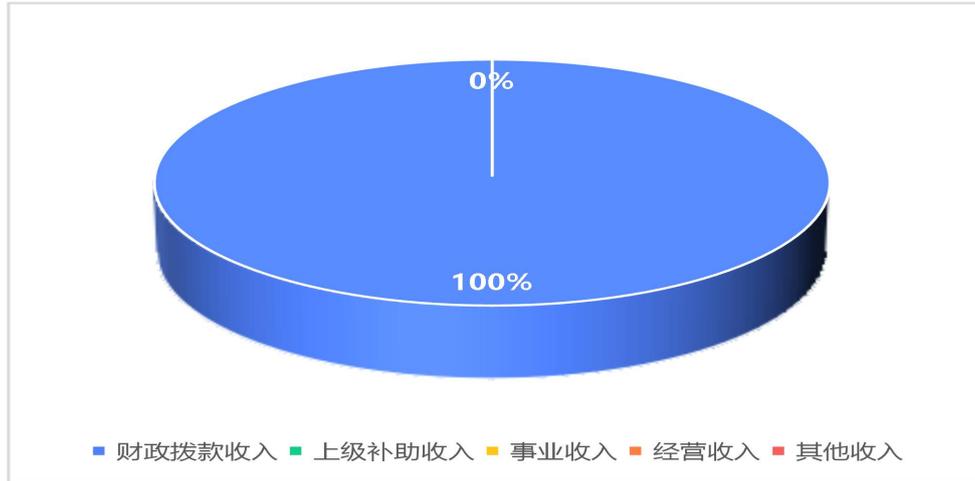
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 417.38 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 163.4 万元，增长 64.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：财政拨款收入 417.38 万元，占本年收入 100%。

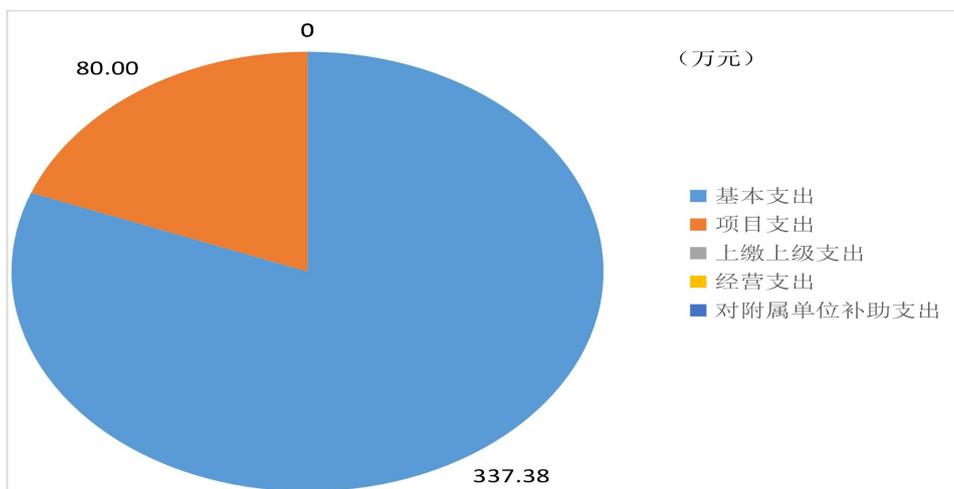
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 417.38 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 163.4 万元，增长 64.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。其中：基本支出 337.38 万元，占本年支出 80.8%；项目支出 80 万元，占本年支出 19.2%。

图 3：支出决算结构



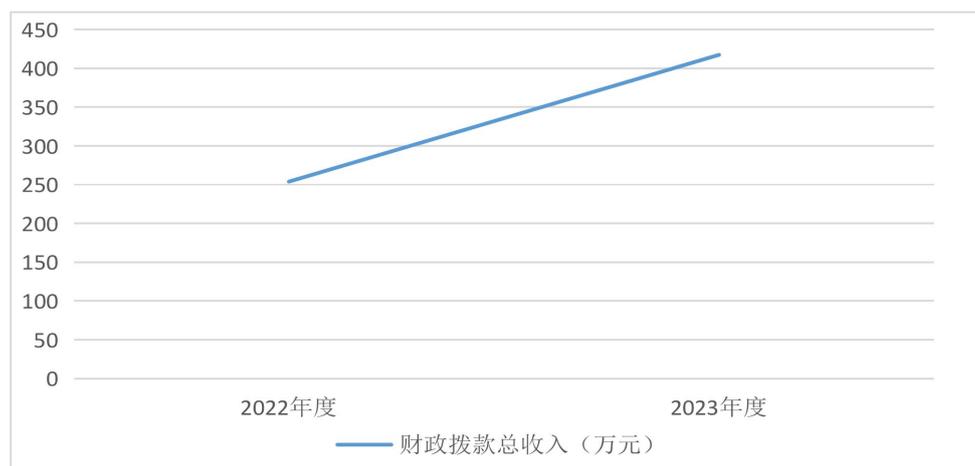
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 417.38 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 163.4 万元，增长 64.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 417.38 万元，比 2022 年度决算数增加 163.4 万元。增加主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

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 417.38 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 163.4 万元，增长 64.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费增加。

（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 417.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 335.6 万元，占 80.4%。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。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 29.48 万元，占 7.1%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励。

3. 卫生健康支出（类）支出 19.67 万元，占 4.7%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障支出（类）支出 32.63 万元，占 7.8%。主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）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 399.89 万元，支出决算为 417.38 万元，完成年初预算的 104.4%。其中：

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）。年初预算没有安排，支出决算为 335.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目列支错误应列城乡社区支出中。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（款）基

层政权建设和社区治理（项）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为29.48万元，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是退休费、绩效工资减少。

3. 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18.63万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的105.6%，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增加了。

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30.84万元，支出决算为32.63万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

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417.38万元，其中：

人员经费332.3万元，主要包括：基本工资68.87万元、津贴补贴34.99万元、绩效工资152.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.48万元、职工基本医疗保险缴费19.67万元、住房公积金27.13万元。

公用经费5万元，主要包括：办公费5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年本单位无政府性基金预算财政拨款资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年本单位无国有资本经营预算财政拨款资金。

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。

本单位 2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费财政拨款支出。

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 5.73 万元，完成预算的 41.9%。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。决算数较上年减少的主要原因：我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务用车运行维护费”的支出，切实做到厉行节约。其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.73 万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费 3 万元；维修费 1.23 万元；

过桥过路费 0.5 万元；保险费 1 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区罗汉寺街道综合执法中心无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年黄陂区罗汉寺街道综合执法中心无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

罗汉寺街道综合执法中心组织开展整体支出绩效自评，资金 417.38 万元，从评价情况来看，2023 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。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 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

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

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 个一级项目。

工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。根据项目支出绩效评价评价指标体系，该项目 2023 年度评价得分为 98 分。主要产出和效益是：1. 改善了办公环境，提高了办公质量，使基层干部焕发了新的生机活力。2. 结合单位的实际情况，已保证单位工作正常运转。

发现的问题及原因：一是要对绩效评价工作进行培训。绩效评价工作是最近几年的一项重要工作，很多的专业术语不能理解，绩效评价的质量得不到保证。二是完善管理机制，强化项目管理。按照以人为本的原则，将项目管理落实到户到人，确保政府投入直接落到实处，逐步完善系统高效的管理机制。严格按照有关管理程序实施，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。

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，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄陂区罗汉寺街道综合执法中心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。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2023年武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心没有安排财政专项支出、转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

1、取得成绩。

罗汉寺综合执法中心在街道党工委的高度重视与正确领导下，全体工作人员勤恳工作，不断创新工作机制、规范执法流程，综合能力实现新突破，以问题为导向，以奖罚分明为手段，以提升精细化管理水平为目标，促进形成了“统一领导、分片负责、属地管理、延伸村湾”的**全覆盖**工作模式。城管工作：在大城管考核中，分别于3月、5月、7月、11月在黄陂区考核排列第5名、第3名、第2名、第2名的好成绩，被评为流动红旗单位。同时查违控违、燃气监管及路长制等专项工作，在市、区两级考核中成绩名列前茅，接下来我中心将查漏补缺，力争更好地完成上级交赋的各项工作任务，进一步提升精细化管理水平，推动我街市容管理工作及执法办案水平再上新台阶。园林工作：2023年度根据区绿化委员会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110亩、四旁植树12万株，完成6个“村增万树”项目，取得较好成绩。同时全面做好资源管理工作，完成了9175亩公益生态林的管护与资金兑现，25棵古树的挂牌与管护工作，全年共砍伐松材线虫病疫木6000株。全年处理卫片11起，查处乱砍滥伐林木1起，制止3起，查处占用林地1起，坚决杜绝毁坏森林资源现象发生。下一步我们将继续抓好日常绿化维护督查工作，加强对砍伐或移栽树木的控制和跟踪管理，依法查处侵占绿地、非法砍伐、破坏绿化等行为，促使绿化维护工作稳步提升。国土工

作：全年卫片图斑 77 宗，图斑总面积 384.43 亩，其中耕地 175.53 亩。1 至 10 月涉嫌违法用地 10 宗，已完成整改销号 9 宗。11 月至 12 月 18 宗，涉嫌“非农化”问题整改图斑 4 宗图斑，目前正在整改核实。存量卫片图斑 31 宗，已完成整改 28 宗。土地违法立案案卷整理 3 宗。

2、存在问题。

城管工作：

一是执法力量不足，执法装备老化。执法编制应 15 人，实际执法 14 人。现有执法装备 7 套，4 套装备经常出故障已老化。园林 3 人、资源规划 4 人、交通 2 人，共 9 人未配备执法装备，未形成合力参与综合行政执法工作。

二是办公车辆不足，影响工作效率。罗汉管辖下设 2 个社区、45 个行政村 370 多个自然湾，巡查范围广泛。执法队员每天出动鄂 AR1M28 公车对集镇、工业园区、木兰大道、黄孝路、黄土路、横花线、李王线及 45 个行政村的巡查管控，同时办理各类投诉件的处置、燃气安全检查和渣土治理，任务重工作量大。

三是办公场地不足，无法容纳城管、园林、国土、交通四个部门合并办公。

四是集贸市场配套设施经多次整改仍未达到经营标准，经营者也不愿意到光线较暗的场所售卖，导致经营秩序、占道流动摊贩的管理难度很大，城管部门每天投入大量的精力管控，仍然是治标不治本。

五是市政设施维护与管理。针对当前市政基础设施比较

薄弱，需街道政府投入资金，修缮破损道路、规整架空管线、粉刷临街立面及修复损破、缺失井盖，切实改善道路交通安全。

国土工作：

一是随着耕地保护的高压态势持续，国土方面的工作从数量到难度方面持续增加，人员不足的短板问题凸显严重，需加强人员力量。

二是 2023 年度虽然起得了一定的成绩，但距罗汉街道发展需求还有一定的差距。在今后的工作中，将再捷再励、不断学习、努力工作、锐意进取，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，争取起得更好的成绩。

3、存在困难。

一是综合行政执法部门未形成合力。城管、园林、国土、交通各自为政自干各的，下沉赋权职责划分不明确。

二是协作执法机制不健全。综合行政执法改革需要多个部门、多个领域之间的配合协作。执法信息共享不足、缺乏有效的程序衔接、协作执法动力不足。大多数行政部门会以部门利益为主导，将有限的人、财、物用于解决本部门职能范围内的工作，对于协作执法的投入少之又少，缺乏配合协作意识。

三是综合行政执法队伍配置不合理。根据司法局下沉赋权清单中，城管类 183 项，卫生类 13 项，农业类 19 项，等等，领域广泛、涉及事项繁多，需配备人员加强学习，扩大队伍建设。

4、补短板促提升。

集贸市场：针对集贸市场条件不足，我中心特制定罗汉城市精细化管理十条规定，拟出规范性可执行的工作机制，由办公室排班，对龙兴街重点路段进行定人定岗守控，上午值守时间 8-12 点，下午值守时间 14-17 点，禁止出店、占道经营以及流动摊贩乱摆摊设点。

投诉回复：针对投诉率及不满意件偏高的问题，我中心迅速优化工作机制，明晰职责，落实线索分析工作碰头会，明确工作要求、工作流程及查办力度，做到及时、快速、有效办结各类投诉举报案件。

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. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离休(款)事业单位离退休(项)主要是事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

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

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)主要是在职和退休人员提租补贴。

(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、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心整体绩效评价自评表或（报告）

| 2023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：2023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 | | 337.38 | | 项目支出总额 | | 80 |
| 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) | |
| | | 399.88 | 417.38 | 104.4% | 20 | |
| 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 | 加强市容城市综合管理, 加大耕地、林业保护力度 | 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% | 98% | 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 | |
| 年度绩效目标2(40分) | | 1. 要履职为民讲奉献。2. 要凝聚力讲团结。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 | 加强市容城市综合管理, 加大耕地、林业保护力度 | 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% | 4 | |
| 总分 | 98 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一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; 二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。二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; 三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。 | | | | | |

武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心整体绩效评价结果：2023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399.88万元，执行数为417.38万元，完成预算的104.4%。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023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。三是综合执法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、

村湾环境整洁宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心项目绩效评价自评表或（报告）

| 2023年黄陂区罗汉寺街道综合执法中心工作经费助项目自评表 | | | | | | | |
|---|---|---|------------|--------|----------|----------------|----|
| 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：2023年12月31日 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 黄陂区罗汉寺街道综合执法中心工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 黄陂区罗汉寺街道办事处 | | 项目实施单位 | | 黄陂区罗汉寺街道综合执法中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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) | | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分(20分*执行率) | |
| | | | 25 | 25 | 100% | 20 | |
| 年度绩效目标 1 (40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) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 社会效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部支持率 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | | | 农民支持率 | | ≥90% | 100% | 4 |
| | | | 农民满意度 | | ≥90% | 98% | 4 |
| | | 基层干部满意度 | | ≥90% | 100% | 3 | |
| 年度绩效目标 2 (40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) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行数据的及时性 | | ≥全部 | 全部 | 4 |
| | | 质量指标 | 项目可控性 | | 100% | 100% | 4 |
| | | 时效指标 | 到位及时率 | | 100% | 100% | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益率 | | 100% | 100% | 4 |
| | | | 政策知晓率 | | 100% | 98% | 4 |
| | | 生态效益指标 | 社会效益率 | | 无污染 | 全部 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层干部支持率 | | ≥96% | 99% | 4 |
| | | | 农民支持率 | | ≥95% | 98% | 4 |
| | | | 农民满意度 | | ≥93% | 95% | 3 |
| | | 基层干部满意度 | | ≥92% | 100% | 4 | |
| 总分 | 98 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 一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；二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。二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；三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。 | | | | | | |

