

2022年度武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心部门决算公开

2023年10月16日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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 武汉市黄陂区王家河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、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区王家河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。

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

1. 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心（本级）

第二部分 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	413.54	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	357.51
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	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	34.34
	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	413.54	本年支出合计	58	413.54
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	413.54	总 计	62	413.54

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	1	2	3	4	5	6	7
合 计			413.54	413.54					
208	社会保障和就业支出		357.51	357.51					
20802	民政管理事务		261.41	261.41					
2080208	基层政权建设和社区治理		261.41	261.41					
20805	行政事业单位养老支出		41.10	41.10					
2080502	事业单位离退休		1.40	1.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		39.70	39.70					
20899	其他社会保障和就业支出		55.00	55.00					
2089999	其他社会保障和就业支出		55.00	55.00					
210	卫生健康支出		21.69	21.69					
21011	行政事业单位医疗		21.69	21.69					
2101102	事业单位医疗		21.69	21.69					
221	住房保障支出		34.34	34.34					
22102	住房改革支出		34.34	34.34					
2210201	住房公积金		28.42	28.42					
2210202	提租补贴		5.92	5.92					

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	413.54	413.54				
208			社会保障和就业支出	357.51	357.51				
20802			民政管理事务	261.41	261.41				
2080208			基层政权建设和社区治理	261.41	261.41				
20805			行政事业单位养老支出	41.10	41.10				
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70				
20899			其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	55.00	55.00				
210			卫生健康支出	21.69	21.69				
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69				
2101102			事业单位医疗	21.69	21.69				
221			住房保障支出	34.34	34.34				
22102			住房改革支出	34.34	34.34				
2210201			住房公积金	28.42	28.42				
2210202			提租补贴	5.92	5.92				

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	413.54	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	357.51	357.51		
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69		
	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	34.34	34.34		
	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	413.54	本年支出合计	59	413.54	413.54		
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	413.54	总 计	64	413.54	413.54		

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

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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			413.54	413.54
208			社会保障和就业支出	357.51	357.51	
20802			民政管理事务	261.41	261.41	
2080208			基层政权建设和社区治理	261.41	261.41	
20805			行政事业单位养老支出	41.10	41.10	
2080502			事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.70	39.70	
20899			其他社会保障和就业支出	55.00	55.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	55.00	55.00	
210			卫生健康支出	21.69	21.69	
21011			行政事业单位医疗	21.69	21.69	
2101102			事业单位医疗	21.69	21.69	
221			住房保障支出	34.34	34.34	
22102			住房改革支出	34.34	34.34	
2210201			住房公积金	28.42	28.42	
2210202			提租补贴	5.92	5.92	

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	324.70	302	商品和服务支出	87.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.16	30201	办公费	1.39	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	53.92	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	78.41	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	32.40	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	39.70	30206	电费	0.60	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	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	28.42	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.00			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	1.40	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	26.35			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.36			
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	0.74			
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		326.10	公用经费合计					87.44

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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

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。

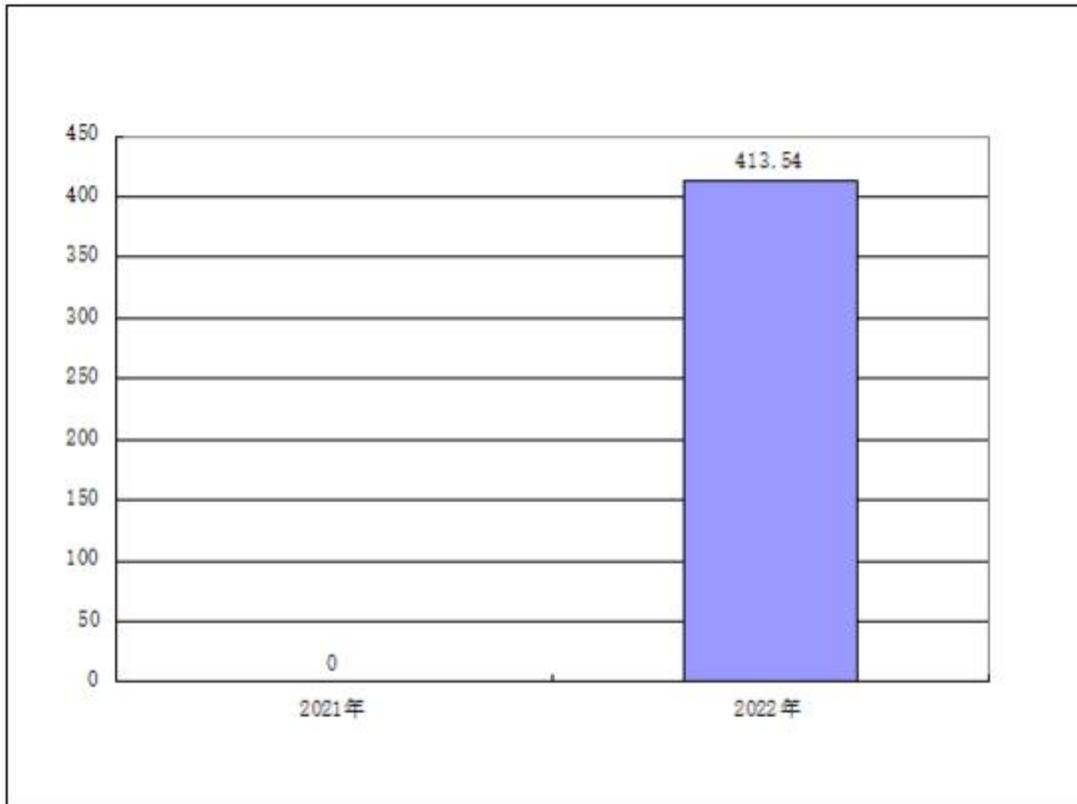
武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据

第三部分 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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413.54万元。与2021年度相比，收、支总计各增加413.54万元，增长0%，主要原因是黄陂区王家河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

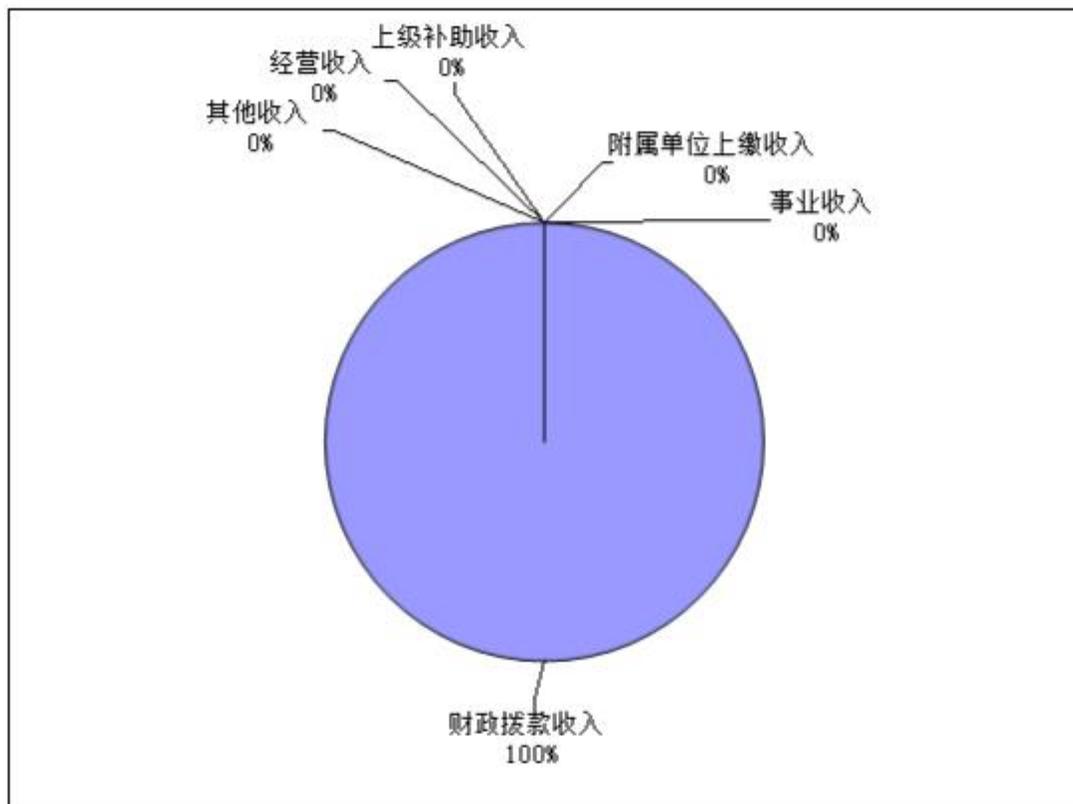


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计413.54万元。其中：财政拨款收入413.54万元，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%。

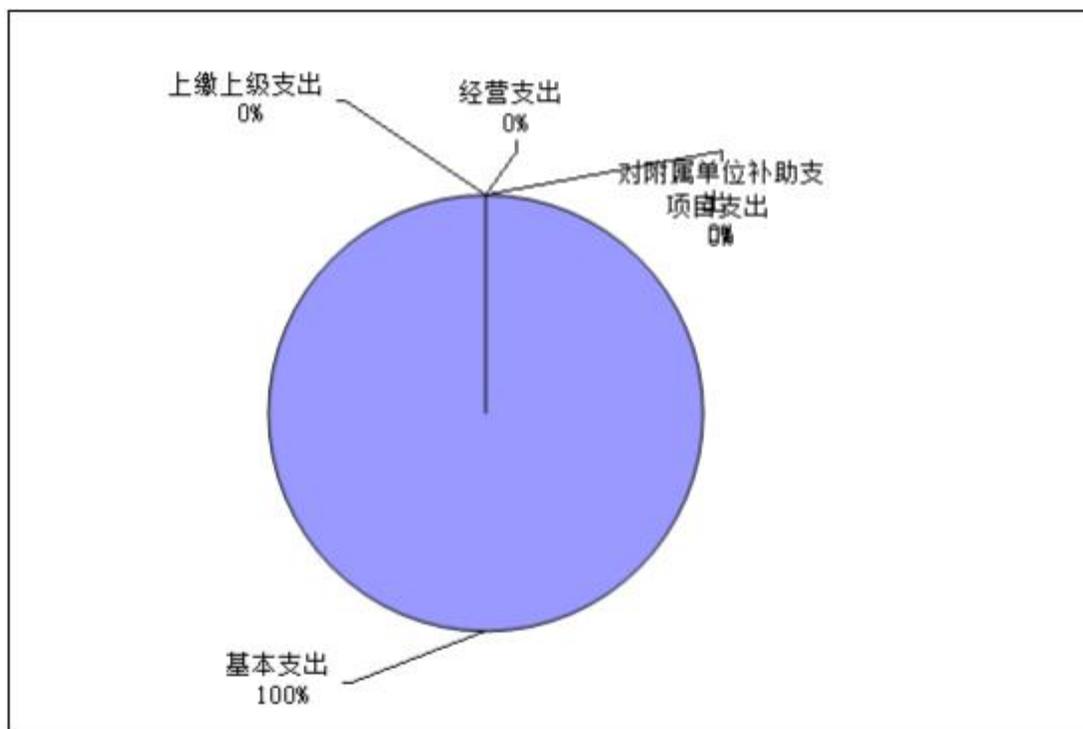
图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计413.54万元。其中：基本支出413.54万元，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



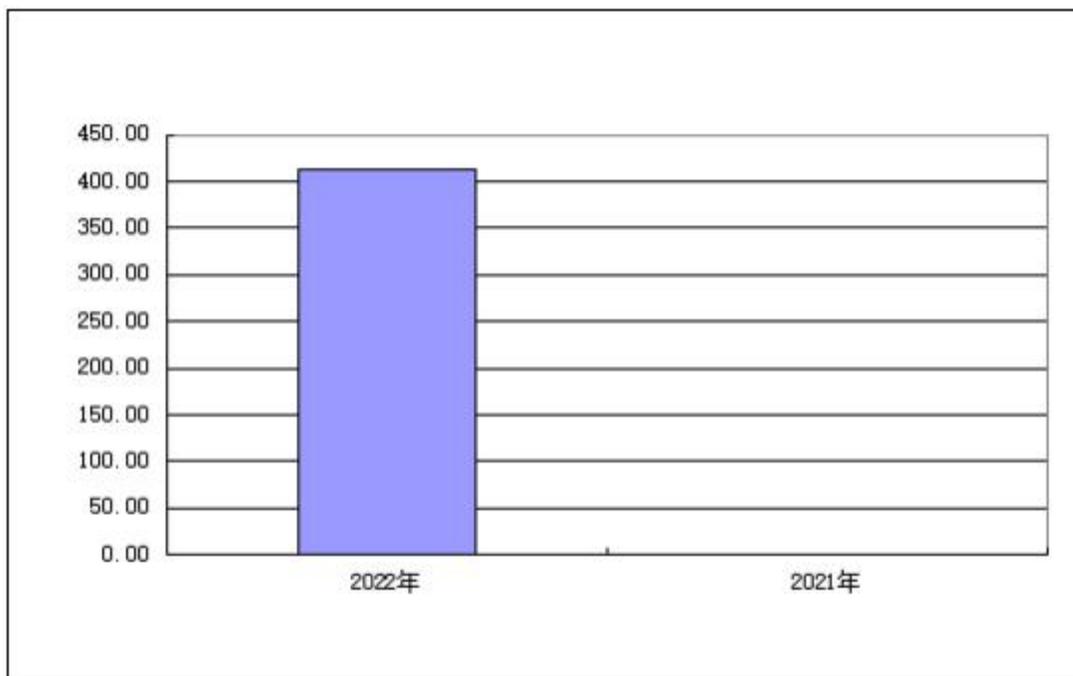
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计413.54万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.54万元，增长0%。主要原因是黄陂区王家河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413.54万元，比2021年度决算数增加413.54万元。增加主要原因是黄陂区王家河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）主要原因是黄陂区王家河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 413.54万元，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 413.54万元，增长0%。主要原因是黄陂区王家河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413.54万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出357.51万元，占86.45%；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21.69万元，占5.24%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障（类）支出34.34万元，占8.30%；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376.99万元，支出决算为413.54万元，完成年初预算的109.70%。其中：基本支出413.54万元，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. 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55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出列支到社会保障和就业支出中基层政权建设和社区治理。

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3.06万元，支出决算为357.51万元，完成年初预算的11683.33%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出列支到社会保障和就业支出中基层政权建设和社区治理。

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21.25万元，支出决算为21.69万元，完成年初预算的102.07%，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。

4. 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262.26万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是城乡社区支出列支到社会保障和就业支出中基层政权建设和社区治理。

5. 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35.42万元，支出决算为34.34万元，完成年初预算的96.95%，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413.55万元，其中：

人员经费326.11万元，主要包括：基本工资70.16万元、津贴补贴53.92万元、伙食补助费78.41万元、绩效工资32.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.70万元、职工基本医疗保险缴费21.69万元、住房公积金28.42万元、退休费1.40万元。

公用经费87.44万元，主要包括：办公费1.39万元、电费0.60万元、维修(护)费55万元、劳务费26.35万元、工会经费3.36万元、其他交通费用0.74万元。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增长(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年度武汉市黄陂区王家河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%。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0万元，主要用于公务用车运行维护费，其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；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1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年度武汉市黄陂区王家河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年度武汉市黄陂区王家河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年度武汉市黄陂区王家河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，武汉市黄陂区王家河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0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413.54万元，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。黄陂区王家河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55万元，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) 坚持土地执法工作

1、加强基本农田保护，夯实耕地保护责任。今年以来，执法中心多措并举加强耕地保护职能，严厉打击土地违法违规行为，切实有效保护耕地，促进依法合理用地。统一管理辖区土地资源，强化执法人员业务技能，加大查处违法力度，严肃国土法纪法规，明确责任，加强联动，强化问责，落实了基本农田和耕地保护责任。

2、完成2021——2022年度卫片执法整改工作。2021年度王家河街辖区卫片图斑共145宗，已全部完成卫片执法核实整改工作。2022年度截至目前，王家河街卫片图斑共208宗，现已全部完成核实整改工作。在已完成2021年度变更调查的基础上，今年又对其中243宗进行了再次核实调查，并已上报区局。

3、健全执法监管长效机制，完善土地动态巡查机制。土地执法监察工作是管好土地的一个重要环节，本中心在全街建立和健全土地监察网络长效机制，并成立了监察小组。加强与相关部门的沟通、协调与配合，落实防范措施，构建“联合执法、部门联动”的执法监察长效机制。今年发现土地违法现象共17

宗，全部都及时现场制止，并上报街道及区自然资源局相关部门，有效打击了土地违法现象。

4、严格依照矿产资源法律法规，从严查处无证勘查采矿、越界勘查采矿和破坏性采矿等违法行为，严格把握工程建设和修复治理相关法规和政策界线，对建设工程实施中采矿牟利、以修复治理名义违法采矿的，依法严肃查处。本中心2021年度以来，发现并制止六处违法采矿行为，分别位于高顶村袁家店、长堰村陈家岗、涝溪河村乐寿湾、唐刘桥村李兴二、大陂村蒋家大湾和陡山村陡山熊湾。

（二）王家河街道综合执法中心基层服务工作情况

1、积极开展“双评议”工作。以争先创优的“双评议”工作精神，使干部职工转变工作作风，变被动服务为主动服务，努力打造一支勤政廉洁、高效务实的服务队伍。截至目前一共录入450余条，做到了应录尽录，准确及时，无瞒报漏报，无不满意或基本满意事项。借此机会，有效地促进了本中心履职尽责的工作作风。

2、配合启动王家河国土空间规划工作。根据街道工作安排，我中心全力配合市规划局、区自然资源局国土空间规划专班，做好王家河国土空间规划前期摸底工作，准确传达王家河全域旅游的发展需求，为王家河2035年国土空间规划提供设计依据。在前期摸底的基础上，已配合完成“三区三线”规划编制，3

个重点行政村（中咀村、胜天村、唐刘桥村）开展村庄规划一体化设计试点工作。

配合武汉市规划院完成本街行政区域范围内的山体保护规划修编，结合本街项目发展需求，确保王家河街范围内的山体保护规划符合实际发展现状。

3、创建“文明单位”，完善档案管理工作。在本中心全体工作人员的努力下，王家河街综合执法中心获得区级“文明单位”荣誉称号，档案达标工作也获得圆满成功。

4、配合完成房屋确权登记工作。自2021年以来，配合完成全街46个行政村房屋确权登记工作，约28400栋房屋登记造册等待发证，截至目前，除两个社区外，已发放不动产权证11448本。

5、配合街道农村个人建房小组，目前已完成180余户农村建房的现场踏勘及地类甄别工作。

6、玉枝村彭家大湾土地开发等八个土地平整项目，涉及总开发面积1018.65亩，自去年圆满完成工程验收以来，在街道办事处和上级相关部门的大力支持下，今春八个项目新增耕地的耕种和后期管护工作有序推进。确保耕地监管系统备案成功并激活使用耕地占补平衡指标，保障区内新增建设用地申报。并且，代表街道与八个项目所涉及的行政村签订后期管护协议，以确保项目后期的维护与管理有序进行。

7、启动王家河镇区提档升级项目，完成王家河街“木兰城”项目前期规划论证工作，为街道党工委、街道办事处决策王家河街旅游重镇的宏伟蓝图提供有力的技术支撑。

8、黄陂区第156批次低丘缓坡项目，涉及我街木兰草原和木兰竹海两个景区。目前，涉及木兰草原7个地块78.58亩已全部完成；涉及木兰竹海28个地块223.86亩正在稳步推进当中。

9、成立王家河街控制和查处违法建设工作专班，建立查控违巡查长效机制。成立了以陈明生为组长，黄小耀为办公室主任的查控违工作专班，对王家河街域范围内违法建设进行甄别分类处置，建立整治信息平台巡查台账。

10、根据区司法局的组织安排，我中心组织人员15人集中学习行政执法知识，统一参加湖北省行政执法证考试，并且全员一次性通过执法考试，确保往后的行政执法工作的顺利开展。

11、启动学法用法专题活动，与我街32人次结对签订《王家河街农村学法用法示范户结对协议书》，有效促进行政执法工作在农村地区的普及与推广。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持土地执法工作	1、加强基本农田保护，夯实耕地保护责任。3、健全执法监管长效机制，完善土地动态巡查机制。4、严格依照矿产资源法律法规，从严查处无证勘查采矿、越界勘查采矿和破坏性采矿等违法行为，严格把握工程建设和修复治理相关法规和政策界线，对建设工程实施中采矿牟利、以修复治理名义违法采矿的，依法严肃查处。	已完成
2	配合启动王家河国土空间规划工作	在前期摸底的基础上，已配合完成“三区三线”规划编制，3个重点行政村（中咀村、胜天村、唐刘桥村）开展村庄规划一体化设计试点工作。	已完成
3	成立控制和查处违法建设工作专班，建立查控违巡查长效机制	成立了以陈明生为组长，黄小耀为办公室主任的查控违工作专班，对王家河街域范围内违法建设进行甄别分类处置，建立整治信息平台巡查台账。	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)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)主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

2. 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。

3. 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。

(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年度武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心整体绩效自评表/结果

2022年度王家河街道综合执法中心（单位）整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

填报日期：2022年12月31日

单位名称		武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心				
基本支出总额		413.54		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)	
		376.99	413.54	110%	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	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	96%	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%	4	
年度绩效目标2(40分)		1.要履职尽责讲奉献。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	96%	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%	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要更加细化，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376.99万元，执行数为413.54万元，完成预算的110%。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；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

武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心2022年没有项目支出，也就没有自评表及结果。