

2023 年度武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河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 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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 武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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王家河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、机构设置情况

武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心纳入武汉市黄陂区王家河街道办事处管理，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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心				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	441.02	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	380.16				
		9		九、卫生健康支出		40	22.14				
		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	38.72				
		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	441.02	本年支出合计		58	441.02				
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	441.02	总计		62	441.02				

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	441.02	441.02					
208			社会保障和就业支出	380.16	380.16					
20802			民政管理事务	276.69	276.69					
2080208			基层政权建设和社区治理	276.69	276.69					
20805			行政事业单位养老支出	48.47	48.47					
2080502			事业单位离退休	0.70	0.70					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.77	47.77					
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	22.14	22.14					
21011			行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101102			事业单位医疗	22.14	22.14					
221			住房保障支出	38.72	38.72					
22102			住房改革支出	38.72	38.72					
2210201			住房公积金	32.77	32.77					
2210202			提租补贴	5.95	5.95					

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	441.02	441.02				
208			社会保障和就业支出	380.16	380.16				
20802			民政管理事务	276.69	276.69				
2080208			基层政权建设和社区治理	276.69	276.69				
20805			行政事业单位养老支出	48.47	48.47				
2080502			事业单位离退休	0.70	0.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险	47.77	47.77				
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	22.14	22.14				
21011			行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101102			事业单位医疗	22.14	22.14				
221			住房保障支出	38.72	38.72				
22102			住房改革支出	38.72	38.72				
2210201			住房公积金	32.77	32.77				
2210202			提租补贴	5.95	5.95				

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心									
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	441.02	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	380.16	380.16			
	9		九、卫生健康支出	41	22.14	22.14			
	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	38.72	38.72			
	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	441.02	本年支出合计	59	441.02	441.02			
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	441.02	总 计	64	441.02	441.02			

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

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心					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	441.02	441.02	
208			社会保障和就业支出		380.16	380.16	
20802			民政管理事务		276.69	276.69	
2080208			基层政权建设和社区治理		276.69	276.69	
20805			行政事业单位养老支出		48.47	48.47	
2080502			事业单位离退休		0.70	0.70	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.77	47.77	
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		22.14	22.14	
21011			行政事业单位医疗		22.14	22.14	
2101102			事业单位医疗		22.14	22.14	
221			住房保障支出		38.72	38.72	
22102			住房改革支出		38.72	38.72	
2210201			住房公积金		32.77	32.77	
2210202			提租补贴		5.95	5.95	

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心								
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	337.66	302	商品和服务支出	102.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.74	30201	办公费	13.84	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	39.81	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	118.43	30205	水费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.77	30206	电费	2.03	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	22.14	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	32.77	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	0.70	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	0.70	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	57.27			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	3.61			
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	25.75			
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		338.36	公用经费合计					102.66

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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心							
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	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。							
说明：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心				
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	1	2
栏次			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：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

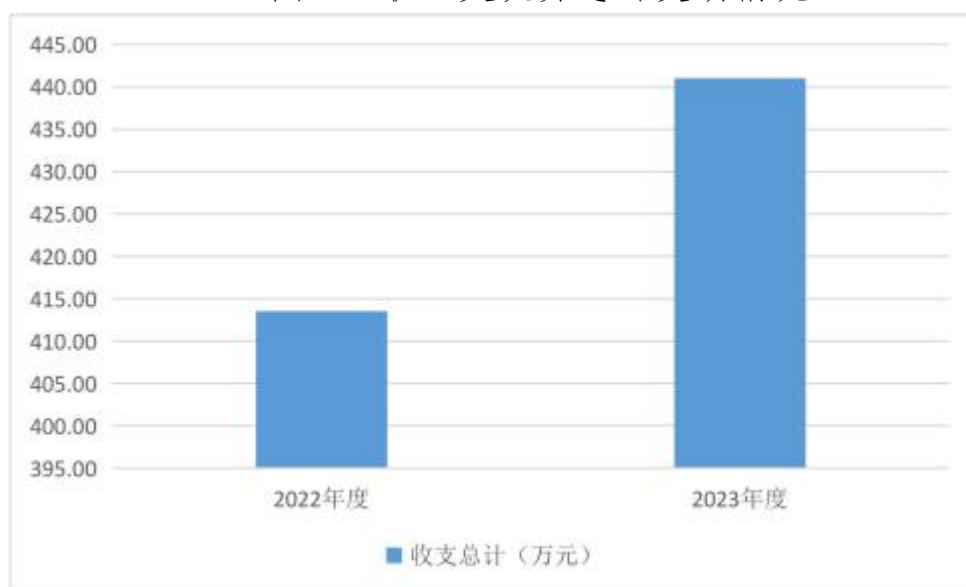
部门：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心						公开09表 金额单位：万元					
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接 待费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	公务接 待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											
说明：武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表无数据											

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 441.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27.48 万元，增长 6.6%，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。

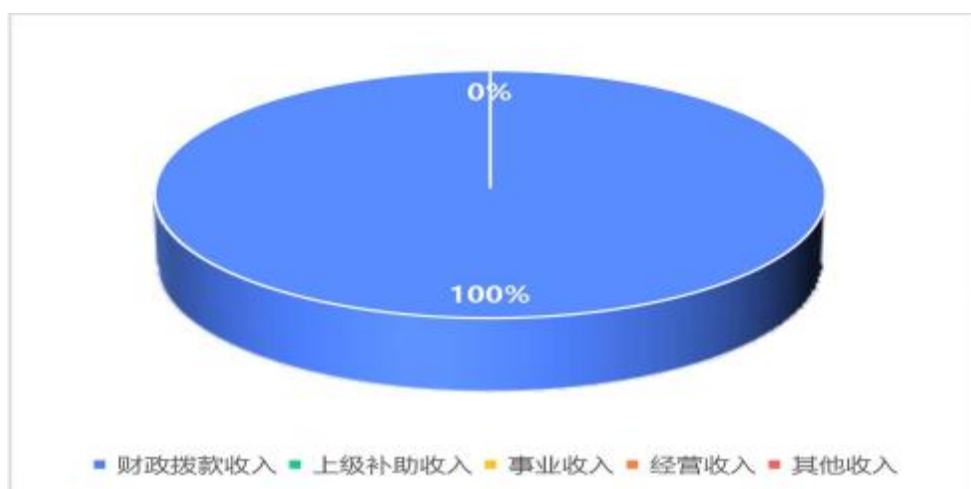
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 441.02 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 27.48 万元，增长 6.6%，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441.02 万元， 占本年收入 100%。

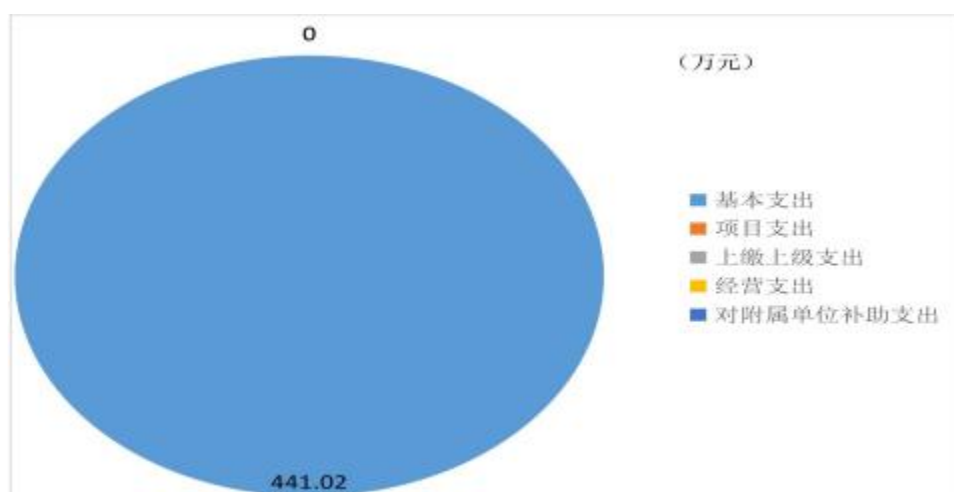
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 441.02 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 27.48 万元，增长 6.6%，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 441.02 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构



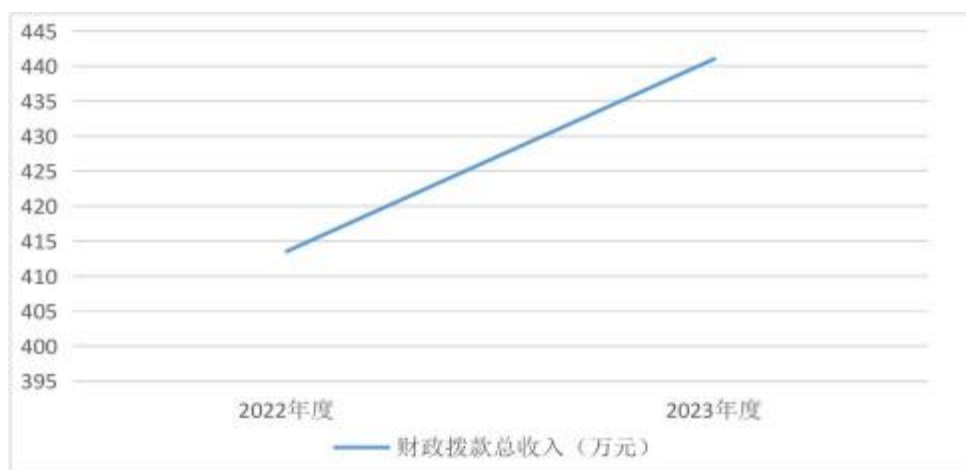
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 441.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.48 万元，增长 6.6%，

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 441.02 万元，比 2022 年度决算数增加 27.48 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 441.02 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 27.48 万元，增长 6.6%，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 441.02 万元，主

要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出380.16万元，占86.2%。主要是用于基本工资、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、事业退休人员的退休费、绩效奖励。

2. 卫生健康支出（类）支出22.14万元，占5%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险。

3. 住房保障支出（类）支出38.72万元，占8.8%。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356.04万元，支出决算为441.02万元，完成年初预算的123.9%。其中：

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）。年初预算为305.95万元，支出决算为380.16万元，完成年初预算的124.3%，支出决算数大于年初预算数的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、绩效工资增加。

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21.09万元,支出决算为22.14万元,完成年初预算的105%,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。

3. 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29万元,支出决算为38.72万元,完成年初预算的133.5%,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441.02 万元,其中:

人员经费 338.36 万元,主要包括:基本工资 76.74 万元、津贴补贴 39.81 万元、绩效工资 118.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.77 万元、职工基本医疗保险缴费 22.14 万元、住房公积金 32.77 万元、退休费 0.7 万元。

公用经费 102.66 万元,主要包括:办公费 13.84 万元、水费 0.17 万元、电费 2.03 万元、劳务费 57.27 万元、工会经费 3.61 万元、其他交通费用 25.75 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. 本单位当年无公务用车购置及运行维护费。

(1) 本单位当年无公务用车购置费支出。

(2) 本单位当年无公务用车运行维护费支出。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度黄陂区王家河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 年黄陂区王家河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

武汉市黄陂区王家河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。

王家河街道综合执法中心组织开展整体支出绩效自评，资金 441.02 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

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位2023 年度部门决算中无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

黄陂区王家河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 年武汉市黄陂区王家河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

王家河街道综合执法中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在街道党工委、办事处的正确领导和大力支持下，我中心积极开展各项工作，统筹谋划，认真履行基本农田保护、乡村规划、林业资源和城市管理职能，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。至此我们梳理了本年度的工作成果及工作难点，及时总结，现将工作情况汇报如下：

一、基层服务工作情况

1. 调查整改下实功，长效管理见真章，切实推动“双评议”工作争先创优。以更实工作作风和更健全的管理制度，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500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。

2. 民情恳谈搭桥梁，阳光信访暖民心。扎实践行信访接待“四心”工作法，牢牢树立“把群众来信当家书、把群众来访当家人，把群众关切问题当家事”工作理念。通过“四心”式服务，2023年截至目前，共接待来信来访共13例，当事人都得到满意答复，实现“思想上亲民，方法上便民，行动上利民”的目标，推动我中心信访工作提质增效，大大提高群众的信任度、满意度和获得感。

二、因地制宜，科学推进国土工作

（一）夯实耕地保护责任，严守资源安全底线。

1. 完成 2022——2023 年度卫片执法整改工作。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。2022 年度王家河街辖区卫片图斑共 26 宗，已完成 24 宗卫片执法核实整改工作。2023 年度截至目前，王家河街卫片图斑共 32 宗，已完成 30 宗卫片执法核实整改工作。在已完成 2022 年度变更调查的基础上，今年又对其中 382 宗进行了再次核实调查，并已上报区自然资源和规划局。配合上级相关部门，对 2023 年度“耕地非农化”问题回头看 73 宗图斑，其中 38 宗已整改完成。

2. 健全执法监管长效机制，完善土地动态巡查机制。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，落实了资源保护责任。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 3 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。

3. 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 2023 年度以来，发现并制止 1 处违法采矿行为，查违控

违取得了显著成效。

（二）配合国土空间规划工作，完善优化国土空间格局。根据街道工作安排，我中心全力配合市规划院、区自然资源局国土空间规划专班，在已审批通过的“三区三线”底图基础上，完成了胜天村村庄规划编制工作，中咀村、章华村村庄规划正在开展编制工作。征求各村关于村域空间布局意见，收集本街一二三产企业发展用地需求，优化产业空间格局，保障乡村产业发展用地，做好王家河国土空间规划工作，准确传达王家河全域旅游的发展需求。

（三）配合完成房屋确权登记工作，有效保障居民和合法权益。自 2023 年以来，配合完成全街 46 个行政村、2 个社区的房屋确权登记工作，已经上报农村宅基地及土地上房屋确权登记发证资料约 3000 份，领回已申报的不在登记范围内和厨房、厕所等宅基地附属建筑资料约 4000 份。

（四）加快推进农村个人建房工作，为乡村振兴奠定坚实住房保障。积极配合街道农村个人建房工作小组，目前已完成 210 余户农村建房的现场踏勘及地类甄别工作。

（五）开展土地平整项目，推进耕地占补平衡。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，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。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。

（六）开展土地测量工作，助力道路改造升级。积极部署，主动出击，完成陈门潭路老旧企业和民房共 2190 余平方米的测量工作。

（七）开展征地补偿工作，为辖区发展添砖加瓦。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 亩已全部完成征地补偿，正在走报地流程；涉及木兰竹海 28 个地块 223.86 亩已全部摘牌，目前由武汉市文化投资发展集团开发建设中。

（八）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。成立了以汪建为组长，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。

三、创新理念，绿色发展林业工作

（一）将林长制工作做实做细

1. 健全林长制工作制度体系。成立了街道林长制工作领导小组，并设立了王家河街林长制办公室，制定了街村两级林长制工作方案，明确各级林长责任。及时更新调整街级林长 7 人，村级林长 39 人，村级护林员 52 人，形成主要领导亲自抓、负总责的林长制责任体系。

2. 完善配套制度。一是进一步修订林长制实施方案，出台了林长制会议、督查、考核、重大问题报告、巡林、责任追究等 6 项制度，镇级做到“四上墙”“五入档”，村级做

到“两上墙”“三入档”；合理划定责任区域，设立街级公示牌 1 个，村级公示牌 30 个，明确街村林长工作职责，接受群众监督，落实林长责任。

3. 常抓巡林护林工作。开展常态化巡林工作，并规范填写巡林记录。要求街级林长每月巡林不得少于 1 次，村（社区）级林长不得少于 2 次，护林员不得少于 2 次，今年截至目前街级林长巡林 77 次，村级林长巡林 780 余次。巡林期间聚焦森林防火、封山禁牧、野生动植物保护、林业有害生物防控、林地上的私挖乱建，切实做好动植物资源的保护。

（二）强化森林防火防范工作

召开森林防火工作会议，修订森林防火应急预案，与各村签订防火责任书，坚持 24 小时领导带班和值班制度，严控火源，重点时间节点，重点区域派专人值守，不定期对各村森林防火工作进行督查。补充调整 20 人的半专业防灭火队伍，成立 20 人应急分队。同时，加强森林防灭火物资储备，配备防火巡查宣传车、洒水灭火车等专用车辆，备足配齐灭火、防火服等器材，定期对物资进行更新保养。

我街现有各类林地 10 万余亩，春冬季气候干燥，是火灾易发期，加强防火值班巡查力度，及时督促各村农户灭荒除草消除火灾隐患。并加强火情监测、预警，重点加强清明节、“十一”、春节期间的火灾预防。今年以来我们创新工作方法，注重预防为主，扑救为辅提创“不冒一处烟，不点一处火”创全年度“无火情”村为目标的工作方法，并设立奖惩机制。以加强宣传教育巡查为主，大风，高温天气，出

动宣传车宣传并进行巡查，更新防火警示牌 30 块；对群众发放防火宣传一封信 8000 份，制作宣传横幅 40 条。截至目前为止我街无一例林区重大火灾发生，确保了我街森林资源安全。

（三）林业产业发展不断优化

大力宣传，开展义务植树活动，规划了片林、经济林、村增万树等具体绿化任务，提前进行任务分解，制定工作台账，项目稳步推进。完成全年四旁植树 10 万余株，人工造林 258 亩，申报青云、凤凰、大雨尖、陡山、高顶、花园村等 6 个行政村村增万树项目，合计植树 3.6 万株，申报森林城镇项目 1 个。进一步提高植绿造绿的能力和规模，促进我街生态环境和人居环境的整体提升。

（四）落实资源保护工作

一是以林长制为抓手，为我街 163 棵树古树名木划定责任范围，定期开展巡护巡查，针对巡护过程中发现的古树问题，制定“一树一策”保护方案，邀请林业局专家指导修剪、移栽、病虫害防治等复壮技术和保护措施，助力濒危古树焕发新生。

二是加强常态化监测，开展松材线虫普查，及时送检枯死松木。根据市、区松材线虫病防控专项行动会议精神，成立了松材线虫病防控专项行动工作领导小组，对辖区内所有的木材加工企业经营松树情况进行不定期排查，杜绝松疫木非法加工经营，发现的松疫木立即进行无害化处理。做好我街范围内林地监管，对占用林地监管的同时加强对林木采伐

监管，及时发现、制止无证采伐行为。

（五）做好林业宣传工作

2023 年以来，我中心利用多种宣传手段，加强林长制、森林防火、野生动物保护等林业工作宣传，充分利用小喇叭面向公众“喊话”，将各项林业工作宣传到田间地块、山头林区、村村寨寨、街头小巷，宣传人数2 万多人次，逐步增强全民爱林护林的责任意识和主人翁精神。利用电子屏播放森林防火标语20 次、张贴宣传标语横幅40 个、墙体标语 14 个、大幅广告宣传牌4 个，宣传彩页 500 余张，出动宣传车 20 余次，进一步营造全民参与的良好氛围，群众对森林资源的保护意识进一步提高。

四、化整为零，加强完善城管工作

（一）严格队伍管理,增强作风纪律

年初，中队严格按照“抓干部、带队伍、立制度、严管理、促工作”总体思路，全面推进中队所属人员规范化管理，有效提升队员综合素质和队伍的整体战斗力。通过修订完善《王家河街道城管执法管理办法》，建立健全管理机制，明确职责分工，着力提高队伍整体素质。组织开展党风廉政教育、安全常识教育、节前教育等8 次，注重业务知识及法律法规学习培训，强化队列训练、作风纪律养成及各类教育培训的常态化，以此拓宽执法渠道及提高执法业务水平。

（二）夯实工作基础,改善城乡环境

城管中队联合社区、综治办，城管办集中开展清洁家园 36 次，较好地提升了辖区内环境秩序；分别在 4 月、5 月、6

月、7月、8月、9月，中队利用两天时间、两个批次集中加强了村湾环境“脏乱差”等问题的治理，有效提升了村内环境卫生秩序；并针对辖区内1个工地，严格实施有效监管，街道城乡环境综合治理工作一月、三月、九月获得了区排名第一及第三的良好成绩。

（三）强化管理服务，提升市容秩序

年初，春节来临，中队开展各类保障及国家卫生城市复审迎检等大项工作，积极推进常态化城市管理。同时，充分运用数字化城管手段，加强主次干道、火塔沿线、景区周边等重点区域的管理，市容市貌质量和群众满意度得到较大提升。

（四）开展燃气检查，保障人民安全

执法中队定期对燃气经营用气场所抽查，建立巡查制度，共检查商业用气场所71家，坚持按时对气站进行安全检查，在执法过程中，王家河中队对户下达99个责改决定书，立案3起，罚款3600元。有效遏制了燃气使用不规范的行为。

（五）加强责任监管，提高环境卫生

年初，中队通过强化智查、加强校园周边值守，及时对所辖临街商铺签订了“门前三包”责任书，组织发动队员、社区工作人员、“门前三包”文明劝导员、志愿者服务积极开展宣传活动，以及校园周边市容秩序及环境卫生的严格管理，严格定人、定时、定点值守，确保了校园周边市容秩序的良好。在二月份区执法局“门前三包”考核中，街道获得

排名第一的突出成绩。

一至十月下达行政检查 1,60 个，巡查巡检 170 个，温馨提示 10 个，责改 320 个，简易处罚 52 个。

（六）依法加大查处，加强违建治理

2023 年王家河街拆除存量违法建设目标任务为 1800 平方米，2 月拆除存量违法建设 1 处共 108 平方米，3 月拆除存量违法建设 3 处共 383 平方米，4 月拆除存量违法建设 1 处共

180 平方米，5 月拆除存量违法建设 1 处共 540 平方米目前，~~6 月拆除存量违法建设 1 处共 200 平方米，7 月拆除存量违法建设 1 处共 165 平方米~~，共完成 2030 平方米，总任务的 112%。每个月王家河街都会在各个社区、村委会进行了六场控制和查处违法建设宣传活动，活动中，王家河街控违专班工作人员现场向群众宣传打击违法建设行为、突进拆违工作的重要意义，耐心解答群众提出的问题。并利用无人机对凤凰村王驭成湾、龙泉村柑子刘湾、群益村大湾杜湾、群益村大湾李湾、群益村大湾刘湾、群益村道士刘湾、南堰村、燕窝张、王河村王西湾、群益村小湾杜湾、三合村朱家湾、唐保社村杨家楼湾、卧虎村甘四湾、庙边湾、章华村翁杨下冲湾进行巡查。

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)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。

4. 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 年度武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心整体绩效评价自评表或（报告）

2023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：2023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		441.02		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)	
		356.04	441.02	123.9%	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。					

武汉市黄陂区王家河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 356.04 万元，执行数为 441.02 万元，完成预算的 123.9%。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、

村湾环境整洁宜人，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度武汉市黄陂区王家河街道综合执法中心项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区王家河街街道社区网格管理综合服务中心 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。