

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2023 年度单位决算

2024年10月8日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区姚家集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 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 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 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 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

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心纳入黄陂区姚家集街道管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

2023 年度单位决算表

一、2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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	267.54	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	23.66
	9		九、卫生健康支出	40	17.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	201.78
	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	24.45
	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	267.54	本年支出合计	58	267.54
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	267.54	总 计	62	267.54

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。

二、2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

金额单位：万元

项 目			本年收入合	财政拨款收	上级补助收	事业收入	经营收入	附属单位上	其他收入
功能分类	科目编码	科目名称	计	入	入			缴收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	267.54	267.54					
208		社会保障和就业支出	23.66	23.66					
20805		行政事业单位养老支出	23.66	23.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66					
210		卫生健康支出	17.65	17.65					
21011		行政事业单位医疗	17.65	17.65					
2101102		事业单位医疗	17.65	17.65					
212		城乡社区支出	201.78	201.78					
21201		城乡社区管理事务	201.78	201.78					
2120104		城管执法	201.78	201.78					
221		住房保障支出	24.45	24.45					
22102		住房改革支出	24.45	24.45					
2210201		住房公积金	21.40	21.40					
2210202		提租补贴	3.05	3.05					

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、2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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	267.54	267.54				
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66				
20805			行政事业单位养老支出	23.66	23.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
210			卫生健康支出	17.65	17.65				
21011			行政事业单位医疗	17.65	17.65				
2101102			事业单位医疗	17.65	17.65				
212			城乡社区支出	201.78	201.78				
21201			城乡社区管理事务	201.78	201.78				
2120104			城管执法	201.78	201.78				
221			住房保障支出	24.45	24.45				
22102			住房改革支出	24.45	24.45				
2210201			住房公积金	21.40	21.40				
2210202			提租补贴	3.05	3.05				

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、2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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	267.54	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	23.66	23.66		
		9		九、卫生健康支出		41	17.65	17.65		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	201.78	201.78		
		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	24.45	24.45		
		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	267.54	本年支出合计		59	267.54	267.54		
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	267.54	总 计		64	267.54	267.54		

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支出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。

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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	267.54	267.54	
208			社会保障和就业支出	23.66	23.66	
20805			行政事业单位养老支出	23.66	23.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66	
210			卫生健康支出	17.65	17.65	
21011			行政事业单位医疗	17.65	17.65	
2101102			事业单位医疗	17.65	17.65	
212			城乡社区支出	201.78	201.78	
21201			城乡社区管理事务	201.78	201.78	
2120104			城管执法	201.78	201.78	
221			住房保障支出	24.45	24.45	
22102			住房改革支出	24.45	24.45	
2210201			住房公积金	21.40	21.40	
2210202			提租补贴	3.05	3.05	

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、2023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

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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	242.15	302	商品和服务支出	25.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	51.62	30201	办公费	9.89	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.43	30202	印刷费	0.30	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	32.39	30205	水费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	1.00	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.65	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	21.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.30			
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30			
30301	离休费		30216	培训费	10.00			
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	2.00			
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		242.15	公用经费合计					25.39

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、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

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。

说明：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

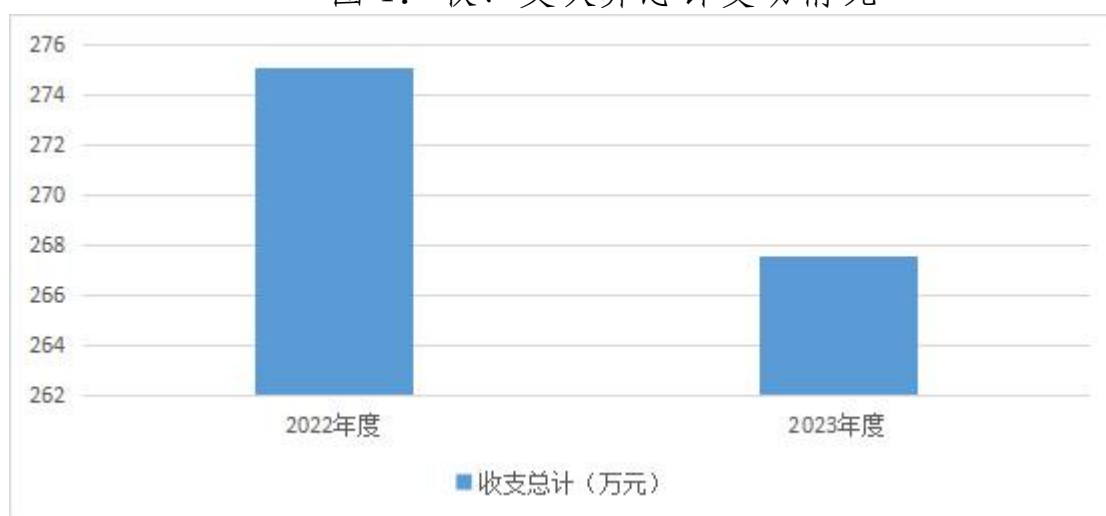
第三部分 武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 267.54 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.58 万元，下降 2.8%，主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。

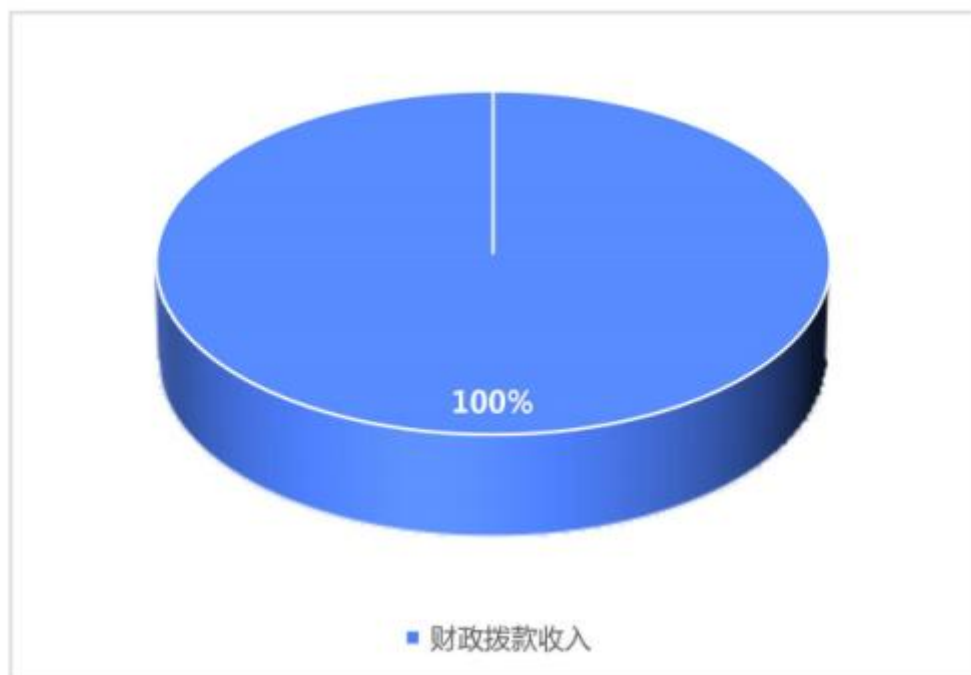
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 267.54 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 7.58 万元，下降 2.8%，主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。其中：财政拨款收入 267.54 万元，占本年收入 100%。

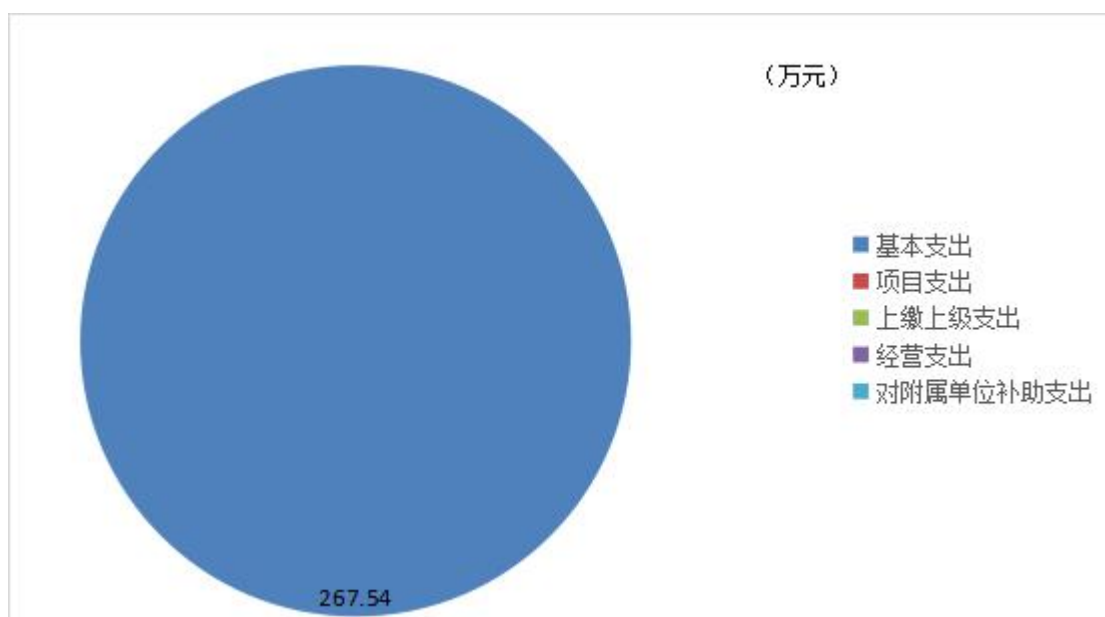
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 267.54 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 7.58 万元，下降 2.8%，主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。其中：基本支出 267.54 万元，占本年支出 100%。

图 3: 支出决算结构

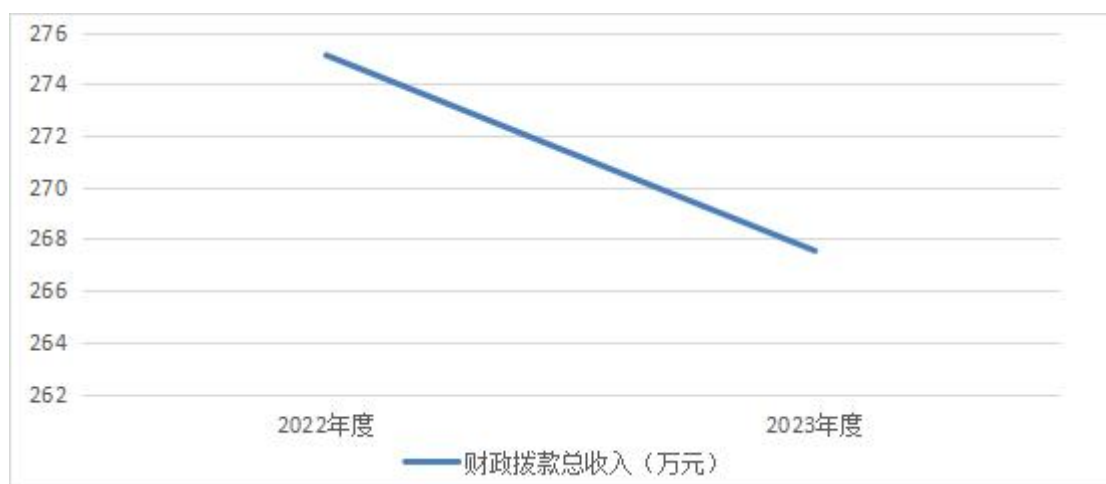


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 267.54 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7.58 万元,下降 2.8%。主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 267.54 万元,比 2022 年度决算数减少 7.58 万元。减少主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。

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 267.54 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减少 7.58 万元，下降 2.8%。主要原因是日常公用经费和人员经费的减少。

（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 267.54 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业(类)支出 23.66 万元，占 8.9%；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、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康(类)支出 17.65 万元，占 6.6%；主要是在职基本医疗保险。

3. 城乡社区(类)支出 201.78 万元，占 75.4%；主要是城

管执法人员基本工资、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。

4. 住房保障(类)支出24.45万元，占9.1%；主要是在职人员住房公积金，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 318.8 万元，支出决算为 267.54 万元，完成年初预算的 84%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：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无增加。

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17.65万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的72.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是在职和退休人员基本医疗保险基数减少了。

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253.04万元，支出决算为201.78万元，

完成年初预算的80%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是日常公用经费及人员经费减少了。

4. 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24.44万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是在职人员住房补贴、住房公积金略有增加。

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267.54万元，其中：

人员经费242.15万元，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。

公用经费25.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位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

2023年度我单位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。

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 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2023 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 4 辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

姚家集街道综合执法中心组织开展整体支出绩效自评，资金 267.54 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。加强了姚家集街道市容管理，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，提升了管理质量，提高了群众满意度，改

善了干群关系。

（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。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区姚家集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。通过项目工程的成功实施，村级办公场所得已改善，确保了村级工作正常运转，全面改善了农村卫生条件，群众出行便利，解变了“脏、乱、差”，改善了环境，提高了群众的生产生活水平，提升村级服务功能，促进了新农村建设，产生了较好的社会效益。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、专项支出、转移支付支出情况说明

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2023 年度没有安排专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

为落实武汉市黄陂区机构改革政策，按照上级要求，武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心于2020年11月份正式挂牌成立，执法中心是由（原姚集林管站、国土所、城管中队、交通、城管办）五个部门合并组建而成；除此之外，中心还承担街道环保工作。目前单位共拥有员工41人（正式工10人，协管6人，安保7人，原城管办人员14人，原村党支部书记4人），在中心所辖的新办公楼办公，工作处于正常运转状态。执法中心各项工作已进入快车道，现将中心2023年工作情况总结如下：

一、城市综合管理工作

大城管考核作为城乡精细化管理工作的重头戏，改革工作的重中之重，我中心认真对待，以两个执法中队为抓手分片区进行常态化的市容管理。经过同志们的努力，2023年2、6、7、8月份连续取得了4次全区红旗单位的好成绩，尤其是8月份在全区排名第一；另外4月份取得全区排名第5的成绩，2、4、6、7、8五个月均获得了区级奖励；截至目前姚集街大城管综合成绩在全区排名第二。成绩稳定继续在全区排名靠前。针对大城管工作全年度全天候的特点，无论各种节假日，中心始终保持每天10人值班，除完成日常市容管理工作外，随时准备完成街道应急任务。在村湾综合管理与查控违工作方面，姚集执法中心上半年编制了《2023年6月份姚家集街查控违及村湾环境（包括公厕）综合管理工作排名表》，经姚集街道办审批，姚集街形成农村专班、村级、第三方公司齐抓共管的村湾综合管理工作新格局，明确了村

级在查控违工作中的责任，做到对违法建设及时发现，及时拆除，将违法建设遏制在萌芽中；街执法中心上半年已经圆满完成区城管局下达的 2023 年全年姚集街控违任务，拆除存量违法建设 1950 m²，远超区局下达的拆除 1800 m² 存量违建的任务。针对燃气安全管理工作，中心成立燃气巡查专班，由分管主任带班，中心共出动燃气检查人员 1190 余人次，检查用气场所 741 次，排查隐患 201 处，下达责改通知书 140 份，办理燃气案件 3 件，处置违法供气行为 8 起，捣毁黑气点 3 个，依法暂扣违法车辆 3 台，依法暂扣 36 个违规燃气钢瓶，开展了 4 次大型燃气隐患排查整治行动，重点打击了使用外地气源的违法行为；开展燃气安全应急演练 3 次，燃气安全宣传 8 次，完成了燃气平台信息的完整录入，对市区发现的隐患问题整改率 100%；完成姚集街 76 家燃气非居用户“三件套”安装，共计安装 134 套，超过区城管局下达任务指标，完成率达到 176.7%。

二、国土管理工作

1、完成 2023 年 1-9 月份下发土地卫片图斑 45 宗的核查举证与上报工作。

2、姚家集街 2021 年耕地保护督察问题图斑 4 宗的整改与举证工作。

3、姚家集街 2022 年土地例行督察图斑 8 宗的整改与举证工作。

4、2019 年至 2021 年市审计局自然资源审计图斑 14 宗的整改与举证工作。

5、审计署武汉特派办自然资源审计图斑 6 宗的整改与

举证工作。

6、完成姚集街 2023 年 1-7 月违法土地卫片图斑 14 宗的整改举证工作；

7、姚家集街耕地流出图斑 183 宗的整改及举证工作。

8、姚家集街耕地流向其他建设用地违规占用的图斑 64 宗的摸排及上报工作。

9、完成姚集街 2022 年至 2023 年 6 月份土地违法用地立案查处及整改情况明细表 116 宗图斑的填报工作。

10、姚集街在全区违法卫片图斑整改工作中排名第二。

11、姚集街 2023 年依法对两起非法占用土地的当事人进行立案处罚，罚款共计 31.855 万元（已经上缴国库）。

三、林业管理工作

1、中心对全街林业管理工作履职尽责，并成立了半专业森林灭火队，在街道办统筹安排以及各村努力下，全街未发生大的火情火灾，更没有人员伤亡事故。2023 年度为增强半专业森林灭火队的灭火能力，街执法中心特购置 1 辆消防洒水车；同时街道在柏叶山新建两座消防储水罐（10 吨级），提升灭火队应急消防能力。

2、全街已完成新增村增万树项目 7 个村：腊梅为示范村，河畈、帽子、双河、八角门、竹林、仁和为标准村。目前 7 个项目均已完成。全街新建油茶基地 1047.75 亩，油茶低改（涉及 6 个村）781.84 亩；此外全街还完成了 5 万余亩的生态林上报工作。

3、中心 2023 年加大林业执法力度，完成了姚集街 2023 年度上半年林业卫片核查工作，协助黄陂区林业局稽查站完

成了林业执法工作。

4、秸秆禁烧方面，完成了 18 处秸秆焚烧隐患点的排查，排查整治火灾隐患点 4 处，回复整改区级督办件 4 件；在八角门路与双龙大道交叉口一座 6 层建筑楼顶上搭设一套秸秆焚烧视频监控系统，提供对全街 24 小时无死角的秸秆禁烧视频监控能力，提升禁烧专班监控水平，做到及时发现及时灭火。

5、中心完成 2023 年度区、街级林长巡林台账，姚集街林长制工作在全区林长制工作考核中取得了良好成绩。

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) 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) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费、在职人员养老保险缴费等。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 主要原因是在职人员的医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)。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、职业年金缴费、人员经费等。

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、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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

一、2023 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心整体绩效评价自评表
或（报告）

单位名称：武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 填报日期：2023 年 12 月 31 日

29

		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	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	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；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、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。					

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318.8万元，执行数为267.54万元，完成预算的84%。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。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、2023 年度武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区姚家集街道综合执法中心 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和报告。