

附件 1

2022 年度武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心决

算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心

概况

一、部门主要职能

武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心主要职责是：按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

第二部分 武汉市新洲区阳逻街-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：武汉市新洲区阳逻街-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	649.92	一、一般公共服务支出	31	486.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.80
	9		九、卫生健康支出	39	52.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	62.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年 收入合计	27	649.92	本年支出 合计	57	649.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	649.92	总计	60	649.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行=（1 +2 +3 +4 +5 +6+7+8） 行； 30 行=（27+28+29） 行；

57 行 =（31+32+...+56） 行； 60 行=（57+58+59） 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	649.92	649.92					
201			一般公共服务支出	486.01	486.01					
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	486.01	486.01					
2010350			事业运行	486.01	486.01					
208			社会保障和就业支出	49.80	49.80					
20805			行政事业单位养老支出	49.80	49.80					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.71	47.71					
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	2.09	2.09					
210			卫生健康支出	52.09	52.09					
21011			行政事业单位医疗	52.09	52.09					
2101102			事业单位医疗	25.94	25.94					
2101103			公务员医疗补助	26.15	26.15					
221			住房保障支出	62.02	62.02					
22102			住房改革支出	62.02	62.02					
2210201			住房公积金	56.25	56.25					
2210202			提租补贴	5.77	5.77					

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：武汉市新洲区阳逻街-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	649.92	649.92				
201			一般公共服务支出	486.01	486.01				
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	486.01	486.01				
	2010350		事业运行	486.01	486.01				
208			社会保障和就业支出	49.80	49.80				
20805			行政事业单位养老支 出	49.80	49.80				
	2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.71	47.71				
	2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	2.09	2.09				
210			卫生健康支出	52.09	52.09				
21011			行政事业单位医疗	52.09	52.09				
	2101102		事业单位医疗	25.94	25.94				
	2101103		公务员医疗补助	26.15	26.15				
221			住房保障支出	62.02	62.02				
22102			住房改革支出	62.02	62.02				
	2210201		住房公积金	56.25	56.25				
	2210202		提租补贴	5.77	5.77				

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：武汉市新洲区阳逻街-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	649.92	一、一般公共服务支出	33	486.01	486.01		
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	49.80	49.80		
	9		九、卫生健康支出	41	52.09	52.09		
	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	62.02	62.02		
	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	649.92	本年支出合计	59	649.92	649.92		
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	649.92	总计	64	649.92	649.92		

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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	649.92	649.92	
201			一般公共服务支出	486.01	486.01	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	486.01	486.01	
2010350			事业运行	486.01	486.01	
208			社会保障和就业支出	49.80	49.80	
20805			行政事业单位养老支出	49.80	49.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.09	2.09	
210			卫生健康支出	52.09	52.09	
21011			行政事业单位医疗	52.09	52.09	
2101102			事业单位医疗	25.94	25.94	
2101103			公务员医疗补助	26.15	26.15	
221			住房保障支出	62.02	62.02	
22102			住房改革支出	62.02	62.02	
2210201			住房公积金	56.25	56.25	
2210202			租房补贴	5.77	5.77	

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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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	586.90	302	商品和服务支出	63.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.55	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费		30703	国内债务发行费用	
30103	奖金		30203	咨询费	9.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	108.00	30205	水费	0.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	85.48	30206	电费	3.48	31007	信息网络及软件购置 更新	
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	1.05	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	52.09	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	163.92	30212	因公出国（境） 费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	16.71	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
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	6.67			
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	10.49			
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		586.90	公用经费合计					63.02

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：武汉市新洲区阳逻街-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。

备注：本单位 2022 年无政府性基金收支

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉市新洲区阳逻街-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 合计	1	2	3

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。

备注：本单位 2022 年无国有资本经营支出

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(表 9)

部门：武汉市新洲区阳逻街-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费			公务接待 费	合计	因公出 国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

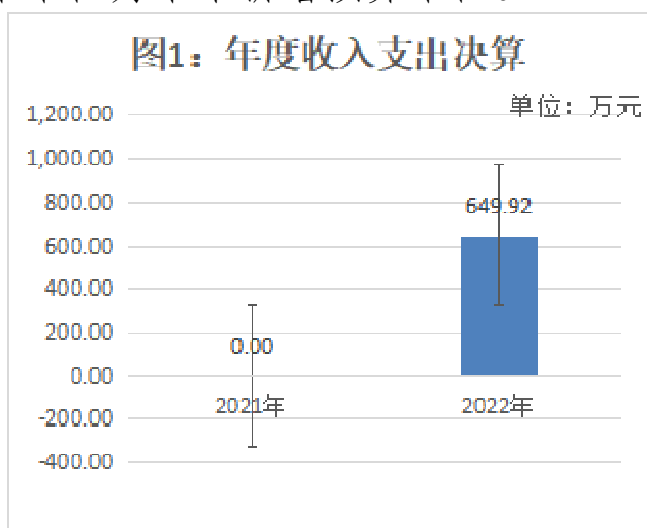
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

备注：本部门本年无三公经费支出预算与决算。

第三部分 武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心 2022 年度部门决算情况说明

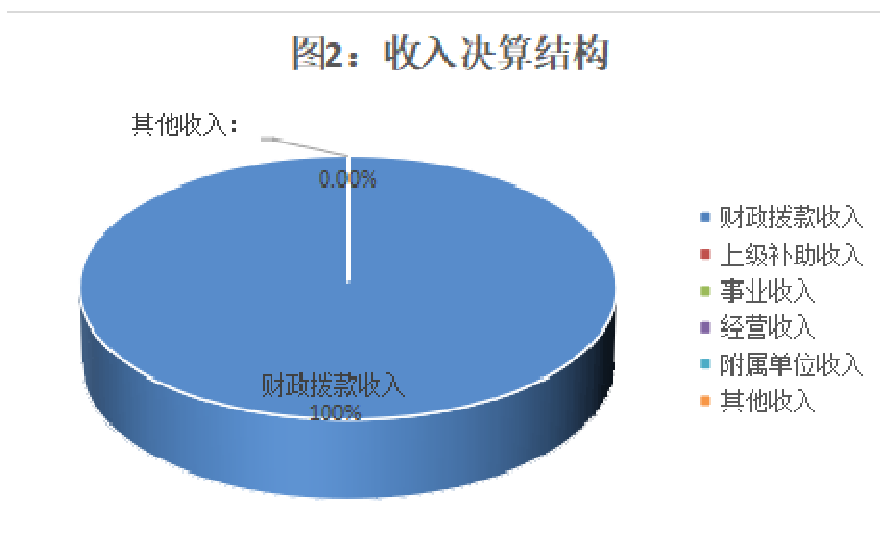
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 649.92 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 649.92 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。



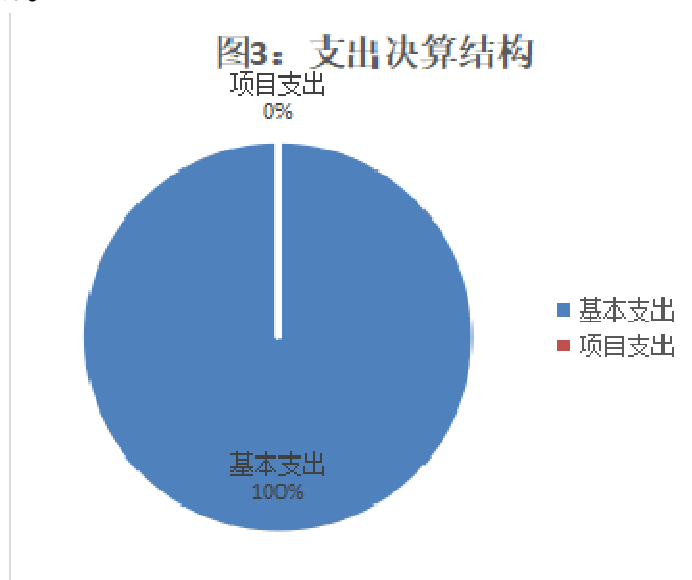
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 649.92 万元。其中：财政拨款收入 649.92 万元，占本年收入 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%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 649.92 万元。其中：基本支出 649.92 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%。

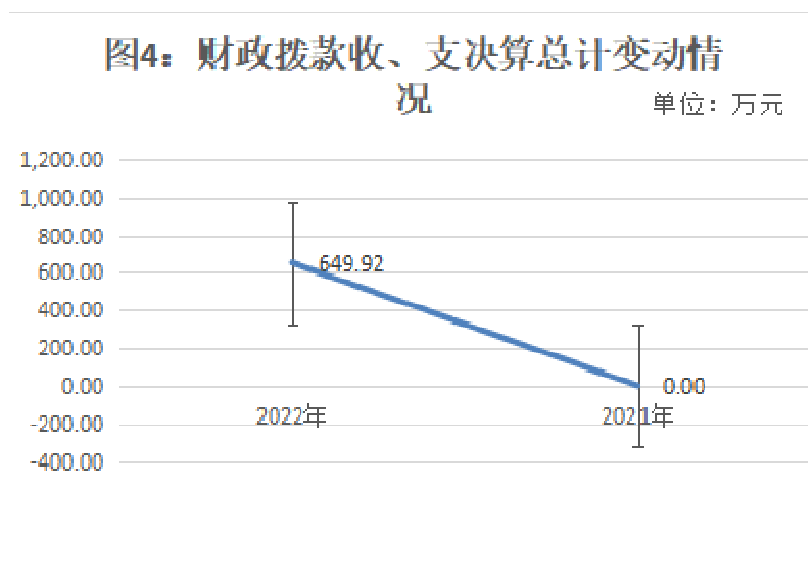


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 649.92 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 649.92 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 649.92 万元，比 2021 年度决算数增加 649.92 万元。增加的主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。



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 649.92 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 649.92 万元，增长 100%。增加的主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

(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 649.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 486.01 万元，74.78%。主要是安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出 49.80 万元，占 7.66%。主要是用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出 52.09 万元，占 8.01%。主要是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出 62.02 万元，占 9.54%。主要是反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(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 779.63 万元，支出决算为 649.92 万元，完成年初预算的 83.36%。其中：基本支出 649.92 万元，项目支出 0 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 615.72 万元，支出决算为 486.01 万元，完成年初预算的 78.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位，本年的预算较充足。

2. 社会保障和就业。年初预算为 49.80 万元，支出为 49.80 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 52.09 万元，支出决算为 52.09

万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为62.02万元，支出决算为62.02万元，完成年初预算的100%。

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649.92万元，其中：

人员经费586.9万元，主要包括：基本工资169.55万元、津贴补贴5.77万元、绩效工资108万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.48万元、职业年金缴费2.09万元、职工基本医疗保险缴费52.09万元、住房公积金163.92万元。

公用经费63.02万元，主要包括：办公费14.27万元、咨询费9万元、水费0.24万元、电费3.48万元、邮电费1.05万元、物业管理费1万元、维修(护)费0.11万元、租赁费16.71万元、劳务费6.67万元、其他交通费用10.49万元。

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。

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。

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 100%；较上年增加 0 万元，增长 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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市新洲区阳逻街-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。

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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。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，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。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度武汉市新洲区阳逻街-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；大型活动 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心机关运行经费

支出 63.02 万元，比 2021 年度增加 63.02 万元，增长 100%。主要原因是由于机构改革，本单位为本年新增预算单位。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉市新洲区阳逻街-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，武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心共有车辆 2 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 0 辆，应急保障用车 2 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。单价 50 万元(含)以上通用设 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。从绩效评价情况来看，武

汉市新洲区阳逻街-综合执法中心 2022 年度项目进度按照有关要求完成到位，资金到位及时，有效发挥了项目资金的积极作用。项目承担单位能较好的执行资金管理、费用支出等制度，未发现有截留、挤占或挪用项目资金等违规现象，资金使用整体规范，管理措施到位，确保了项目的顺利推进。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 649.92 万元，从评价情况来看，武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心预算配置到位，财务管理制度健全，资金使用和管理比较规范，产出达到预定目标，完成税收和各项重点经济指标任务，落实街镇基础设施建设工作，生态环保工作，完成防汛抗旱、污水治理、秸秆禁烧、环境卫生、控违拆违、民生保障、河湖长制、综治信访、安全隐患排查等上级交办的各项工作，提高群众生活水平，提升群众满意度。

(三) 项目支出自评结果

我单位在 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。

(四) 绩效自评结果应用情况

落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，高度重视预算绩效评价工作，认真做好评价结果的应用和反馈问题的整改工作，努力提升我单位财政资金配置效率和使用效益：一是进一步压实预算绩效管理责任，严格按照“谁支出、谁负责”的原则，通过

预算绩效考核，提升项目预算资金使用效果和整体绩效水平；二是进一步加强预算绩效全过程管理，重点关注预算绩效目标完成情况、预算资金执行情况等监控内容，对因政策变化、突发事件等客观因素导致绩效目标难以实现的项目，要及时书面报告区财政部门，说明情况、提出应对措施；三是进一步优化预算绩效目标设定，立足实际工作需要，结合年度目标推进和完成情况，加强各项目前期调研、可研及立项等基础性工作，科学合理设置各项目的预算绩效目标和指标值。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1. 加强队伍建设 锻造高素质专业化人才
2. 加大力度，确保市容环境持续“在线”
3. 规范广告招牌设置，擦亮城市形象名片
4. 立足防控结合，提升应急能力
5. 严控渣土管理，实现常态化管理机制
6. 燃气安全检查，拧紧“安全阀”
7. 精准对接群众需求，推进城市管理水平再上新台阶
8. 保持高压态势，稳步推进违建治理工作
9. 对照标准，迎检“三方”
10. 严格规范，高效办理案件
11. 党建工作要点

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
----	------	---------	------

1	加强队伍建设 锻造高素质专 业化人才	1. 强化制度建设， 确保工作高效推 进， 2. 学习+实践 做 新时代的综合执法先 锋军， 3. “网格化” 管理+ “路长” 培养模 式，稳定推进“路长制” 工作。	完成
2	加大力度，确保 市容环境持续 “在线”	2022 年，为提升城市 形象品质，改善人居环 境，我中心加大力提升 城市管理水平，进一步 优化城市市容市貌，努 力为人民群众营造一个 整洁美丽、规范有序、 文明和谐的城市环境， 确保阳逻街市容环境 持续“在线”	完成
3	规范广告招牌 设置，擦亮城市 形象名片	规范户外广告牌设置， 维护整洁、优美、规范、 有序的市容环境，让街 区的“颜值”更靓丽。 我中心在前期就建立 了门面招牌“一户一 档”，实现了户外广告 招牌的“户籍管理”。	完成

4	立足防控结合， 提升应急能力	严格按区、街疫情防控指挥部的工作布署。在疫情防控形势严峻时，时刻绷紧疫情防控这根弦，无论是在白天还是在夜晚，总是在第一时间赶赴现场，指挥队员落实封控到位。	完成
5	严控渣土管理， 实现常态化管理机制	全力加强了渣土整治，以“网格包干”和全天候机动执法巡查的方式对渣土车进行检查	完成
6	燃气安全检查， 拧紧“安全阀”	着力消除各类燃气安全隐患，我中心根据文件要求，精心部署，迅速行动，开展各项燃气安全检查行动。	完成
7	精准对接群众 需求，推进城市 管理水平再上 新台阶	我中心以为人民服务，精准对接群众的需求，推进城市治理向精细化转变，使城市治理方式围绕群众需求而变化，让城市治理有力度，更有温度。	完成
8	保持高压态势， 稳步推进违建 治理工作	高度重视违法建设专项治理工作，始终坚持规划引领、源头管控、综合治理，始终保持防控工作的高压态势，稳步推进违建治理工作。	完成

9	对照标准，迎检“三方”	为切实做好城市管理三方迎检工作，我中心中心全体队员严格对照第三方评价指标标准，对检查中反映存在的问题进行全面整改，查漏补缺，确保把城市管理工作抓细抓实抓出成效。	完成
10	严格规范，高效办理案件	系统一直是紧紧围绕市、区委市政府决策部署和上级主管部门工作安排，坚持“严格规范公正文明执法”标准，规范执法行为，科学执法监察，高效办理案件，不断推动城管综合执法办案水平再上新台阶。	完成
11	党建工作要点	按照《党支部标准化建设实施方案》文件要求，由党支部书记牵头，将党费收缴、党员管理、“三会一课”等进行统一规范。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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額。

(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)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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年度武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心整体绩效自评表

单位名称：武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心

单位：万元

单位名称		新洲区人民政府阳逻街道办事处				
基本支出总额		649.92 万元		项目支出总额		0 万元
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	779.63	649.92	83.36%	17
年度 绩效 目标 (80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	市城管执法监督平台每月区级考核任务	24%	24%	20
		质量指标	市城管服务监督平台问题整改通过率	100%	100%	20
		时效指标	市城管服务监督平台问题限时整改率	100%	100%	20
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	各类平台派发督办件及指挥中心办公室接听投诉件	100%	100%	20
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100—80%（含 80%）、80—50%（含 50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

无

2022 年度部门决算公开工作情况自查表

部门： 武汉市新洲区阳逻街-综合执法中心

金额单位：万元

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式 (一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是		
2			(二) 文字及图形排版规范。	是	
3			(三) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位（例如：1000 万元，100.3 万元）；百分比应当保留 1 位小数，如末位为 0 需保留（例如：18.0%）。	是	
4		表格格式 (一) 是否与文件规定决算表格式一致。	是		
5			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）。	是	
6	二、公开内容	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是		
7		部门决算表 (一) 是否公开收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》(表 1)、《收入决算表》(表 2)、《支出决算表》(表 3); 否是否公开财政拨款收支表(6 张), 即。《财政拨款收入支出决算总表》(表 4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表 5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表 6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表 7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表 8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表 9)。	是		
8			(二) 表 2、表 3、表 5、表 8 和表 9 支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三) 表 6 是否细化至款级。	是	
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11		部门决算情况说明 (一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表 1、表 4 的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表 5 的说明), 并说明增减原因(表 1、表 4 和表 5 的说明)。	是	
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表 5、表 8 和表 9 的说明)。	是	
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17	2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。		是		
18	3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。		是		
19	4. 是否公开公务用车购置数及保有量。		是		
20	5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。		是		
21	(六) 是否公开预算绩效工作开展情况。	是			

22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是		
24			(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			(八) 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是		
28			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
30		重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是		
31			(二) 是否通过表格方式反映。	是		
32		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
33			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
34			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
35		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有 1 次。	是		
36			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	是		
37	三、公开时间	时间安排	(一) 是否在 10 月 18 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务科室。	是		
38				(二) 是否在 10 月 23 日 16 时前公开部门决算。	是	
39				(三) 是否在 10 月 18 日通过部门决算网络系统反馈 2022 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息；是否以 Excel 表格形式；表格是否在一个工作簿内；工作簿名称、工作表名称是否正确；表格是否齐全。	是	
40				(四) 是否督促所属单位在 10 月 26 日前公开单位决算。	是	
41				(四) 是否在 10 月 28 日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
42	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是		
43				(二) 是否在区政府门户网站“新洲区区级预决算信息公开”平台上公开。	是	
44				(三) 是否在省级预决算公开平台上集中公开。	是	
45				(四) 对在统一平台公开的决算编制目录。	是	
46				(五) 是否保持长期公开状态。	是	
47				1、公开内容是否能直接打开，公开文本是否为 PDF 格式。	是	
48				2、是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	是	