

附件 1:

## 2024 年度武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合 执法中心部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心 2024 年度部门决算表

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 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心概况

## 一、部门主要职责

根据《区委办公室、区政府办公室关于印发〈中共武汉市蔡甸区委蔡甸街道工作委员会、武汉市蔡甸区人民政府蔡甸街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（蔡办文[2020]14号），蔡甸街道办事处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、行政强制权和监督检查权，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；接受街道网格化管理综合服务中心派发的任务单，并及时反馈办理结果；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心部门决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中

心本级决算组成，无下属单位决算。

第二部分 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心 2024年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

单位: 万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 969.67   | 一、一般公共服务支出      | 31 | 720.89   |
| 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  | 244.44   | 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  | 0.14     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 76.08    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.11    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 336.00   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 23.22    |
|                  | 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 | 43.95    |
|                  | 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 | 1,214.25 | 本年支出合计          | 57 | 1,214.25 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 1,214.25 | 总计              | 60 | 1,214.25 |

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

| 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    | 科目名称 |   |                    |          |        |        |      |      |          |      |
| 类      | 款    | 项 | 栏次                 | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|        |      |   | 合计                 | 1,214.25 | 969.67 | 244.44 |      |      |          | 0.14 |
| 201    |      |   | 一般公共服务支出           | 720.88   | 476.31 | 244.44 |      |      |          | 0.14 |
| 20103  |      |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 720.88   | 476.31 | 244.44 |      |      |          | 0.14 |
| 201035 |      |   | 事业运行               | 476.31   | 476.31 |        |      |      |          |      |
| 201039 |      |   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 244.57   |        | 244.44 |      |      |          | 0.14 |
| 208    |      |   | 社会保障和就业支出          | 76.08    | 76.08  |        |      |      |          |      |
| 20805  |      |   | 行政事业单位养老支出         | 76.08    | 76.08  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 行政单位离退休            | 1.33     | 1.33   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 事业单位离退休            | 6.01     | 6.01   |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45.83    | 45.83  |        |      |      |          |      |
| 208050 |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22.91    | 22.91  |        |      |      |          |      |
| 210    |      |   | 卫生健康支出             | 14.11    | 14.11  |        |      |      |          |      |
| 21011  |      |   | 行政事业单位医疗           | 14.11    | 14.11  |        |      |      |          |      |
| 210110 |      |   | 事业单位医疗             | 14.11    | 14.11  |        |      |      |          |      |
| 212    |      |   | 城乡社区支出             | 336.00   | 336.00 |        |      |      |          |      |
| 21201  |      |   | 城乡社区管理事务           | 336.00   | 336.00 |        |      |      |          |      |
| 212010 |      |   | 城管执法               | 336.00   | 336.00 |        |      |      |          |      |
| 213    |      |   | 农林水支出              | 23.22    | 23.22  |        |      |      |          |      |
| 21303  |      |   | 水利                 | 5.00     | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 213031 |      |   | 水资源节约管理与保护         | 5.00     | 5.00   |        |      |      |          |      |
| 21305  |      |   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 18.22    | 18.22  |        |      |      |          |      |
| 213050 |      |   | 农村基础设施建设           | 18.22    | 18.22  |        |      |      |          |      |
| 221    |      |   | 住房保障支出             | 43.95    | 43.95  |        |      |      |          |      |
| 22102  |      |   | 住房改革支出             | 43.95    | 43.95  |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 住房公积金              | 36.38    | 36.38  |        |      |      |          |      |
| 221020 |      |   | 提租补贴               | 7.57     | 7.57   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

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     | 科目名称 |                    |            |            |      |        |      |           |
| 类       | 款    | 项                  | 1          | 2          | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 栏次      |      |                    | 1, 214. 25 | 1, 214. 25 |      |        |      |           |
| 201     |      | 一般公共服务支出           | 720. 88    | 720. 88    |      |        |      |           |
| 20103   |      | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 720. 88    | 720. 88    |      |        |      |           |
| 2010350 |      | 事业运行               | 476. 31    | 476. 31    |      |        |      |           |
| 2010399 |      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 | 244. 57    | 244. 57    |      |        |      |           |
| 208     |      | 社会保障和就业支出          | 76. 08     | 76. 08     |      |        |      |           |
| 20805   |      | 行政事业单位养老支出         | 76. 08     | 76. 08     |      |        |      |           |
| 2080501 |      | 行政单位离退休            | 1. 33      | 1. 33      |      |        |      |           |
| 2080502 |      | 事业单位离退休            | 6. 01      | 6. 01      |      |        |      |           |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 45. 83     | 45. 83     |      |        |      |           |
| 2080506 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 22. 91     | 22. 91     |      |        |      |           |
| 210     |      | 卫生健康支出             | 14. 11     | 14. 11     |      |        |      |           |
| 21011   |      | 行政事业单位医疗           | 14. 11     | 14. 11     |      |        |      |           |
| 2101102 |      | 事业单位医疗             | 14. 11     | 14. 11     |      |        |      |           |
| 212     |      | 城乡社区支出             | 336. 00    | 336. 00    |      |        |      |           |
| 21201   |      | 城乡社区管理事务           | 336. 00    | 336. 00    |      |        |      |           |
| 2120104 |      | 城管执法               | 336. 00    | 336. 00    |      |        |      |           |
| 213     |      | 农林水支出              | 23. 22     | 23. 22     |      |        |      |           |
| 21303   |      | 水利                 | 5. 00      | 5. 00      |      |        |      |           |
| 2130311 |      | 水资源节约管理与保护         | 5. 00      | 5. 00      |      |        |      |           |
| 21305   |      | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 18. 22     | 18. 22     |      |        |      |           |
| 2130504 |      | 农村基础设施建设           | 18. 22     | 18. 22     |      |        |      |           |
| 221     |      | 住房保障支出             | 43. 95     | 43. 95     |      |        |      |           |
| 22102   |      | 住房改革支出             | 43. 95     | 43. 95     |      |        |      |           |
| 2210201 |      | 住房公积金              | 36. 38     | 36. 38     |      |        |      |           |
| 2210202 |      | 提租补贴               | 7. 57      | 7. 57      |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 969.67 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 476.31 | 476.31         |                 |                  |
| 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 | 76.08  | 76.08          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.11  | 14.11          |                 |                  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                |                 |                  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 336.00 | 336.00         |                 |                  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 23.22  | 23.22          |                 |                  |
|                | 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 | 43.95  | 43.95          |                 |                  |
|                | 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 | 969.67 | 本年支出合计          | 59 | 969.67 | 969.67         |                 |                  |
| 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 | 969.67 | 总计              | 64 | 969.67 | 969.67         |                 |                  |

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结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

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       |                  |   |    | 969.67 | 969.67 |      |
| 201      | 一般公共服务支出         |   |    | 476.31 | 476.31 |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |   |    | 476.31 | 476.31 |      |
| 2010350  | 事业运行             |   |    | 476.31 | 476.31 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        |   |    | 76.08  | 76.08  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |   |    | 76.08  | 76.08  |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          |   |    | 1.33   | 1.33   |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          |   |    | 6.01   | 6.01   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   |    | 45.83  | 45.83  |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   |    | 22.91  | 22.91  |      |
| 210      | 卫生健康支出           |   |    | 14.11  | 14.11  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |   |    | 14.11  | 14.11  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           |   |    | 14.11  | 14.11  |      |
| 212      | 城乡社区支出           |   |    | 336.00 | 336.00 |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         |   |    | 336.00 | 336.00 |      |
| 2120104  | 城管执法             |   |    | 336.00 | 336.00 |      |
| 213      | 农林水支出            |   |    | 23.22  | 23.22  |      |
| 21303    | 水利               |   |    | 5.00   | 5.00   |      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       |   |    | 5.00   | 5.00   |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   |   |    | 18.22  | 18.22  |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         |   |    | 18.22  | 18.22  |      |
| 221      | 住房保障支出           |   |    | 43.95  | 43.95  |      |
| 22102    | 住房改革支出           |   |    | 43.95  | 43.95  |      |
| 2210201  | 住房公积金            |   |    | 36.38  | 36.38  |      |
| 2210202  | 提租补贴             |   |    | 7.57   | 7.57   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 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

单位: 武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心

单位: 万元

| 人员经费                 |               |        | 公用经费                 |           |       |                      |             |       |
|----------------------|---------------|--------|----------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301                  | 工资福利支出        | 882.35 | 302                  | 商品和服务支出   | 71.48 | 310                  | 资本性支出       |       |
| 3010                 | 基本工资          | 272.80 | 3020                 | 办公费       | 2.24  | 3100                 | 办公设备购置      |       |
| 3010                 | 津贴补贴          | 63.36  | 3020                 | 印刷费       |       | 3100                 | 专用设备购置      |       |
| 3010                 | 奖金            |        | 3020                 | 咨询费       |       | 3100                 | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 3010                 | 伙食补助费         |        | 3020                 | 手续费       |       | 3101                 | 公务用车购置      |       |
| 3010                 | 绩效工资          | 305.43 | 3020                 | 水费        | 0.40  | 3102                 | 无形资产购置      |       |
| 3010                 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 89.15  | 3020                 | 电费        | 4.68  | 3109                 | 其他资本性支出     |       |
| 3010                 | 职业年金缴费        | 28.28  | 3020                 | 邮电费       | 2.11  |                      |             |       |
| 3011                 | 职工基本医疗保险缴费    | 41.54  | 3020                 | 取暖费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 公务员医疗补助缴费     |        | 3020                 | 物业管理费     |       |                      |             |       |
| 3011                 | 其他社会保障缴费      | 4.17   | 3021                 | 差旅费       |       |                      |             |       |
| 3011                 | 住房公积金         | 76.88  | 3021                 | 因公出国（境）费用 |       |                      |             |       |
| 3011                 | 医疗费           |        | 3021                 | 维修（护）费    | 1.10  |                      |             |       |
| 3019                 | 其他工资福利支出      | 0.75   | 3021                 | 租赁费       |       |                      |             |       |
| 303                  | 对个人和家庭的补助     | 7.84   | 3021                 | 会议费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 离休费           |        | 3021                 | 培训费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退休费           |        | 3021                 | 公务接待费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 退职（役）费        |        | 3021                 | 专用材料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 抚恤金           |        | 3022                 | 被装购置费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 生活补助          |        | 3022                 | 专用燃料费     |       |                      |             |       |
| 3030                 | 救济费           |        | 3022                 | 劳务费       |       |                      |             |       |
| 3030                 | 医疗费补助         |        | 3022                 | 委托业务费     | 15.48 |                      |             |       |
| 3030                 | 助学金           |        | 3022                 | 工会经费      | 6.19  |                      |             |       |
| 3030                 | 奖励金           | 7.34   | 3022                 | 福利费       | 4.45  |                      |             |       |
| 3031                 | 个人农业生产补贴      |        | 3023                 | 公务用车运行维护费 |       |                      |             |       |
| 3031                 | 代缴社会保险费       |        | 3023                 | 其他交通费用    | 33.38 |                      |             |       |
| 3039                 | 其他对个人和家庭的补助   | 0.50   | 3024                 | 税金及附加费用   |       |                      |             |       |
|                      |               |        | 3029                 | 其他商品和服务支出 | 1.45  |                      |             |       |
| 人员经费合计               |               | 890.19 | 公用经费合计               |           |       |                      |             | 79.48 |

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合  
执法中心

单位:万元

| 项目               |      |   |    | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---|----|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合  
执法中心

单位:万元

| 项目               |      |   |    | 本年支出 |      |      |
|------------------|------|---|----|------|------|------|
| 功能分<br>类科目<br>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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合  
执法中心

单位:万元

| 预算数   |               |              |       |       |       | 决算数 |               |              |       |       |           |
|-------|---------------|--------------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |     |               | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4     | 5     | 6     | 7   | 8             | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 33.38 |               | 33.38        |       | 33.38 |       |     |               |              |       |       |           |

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。

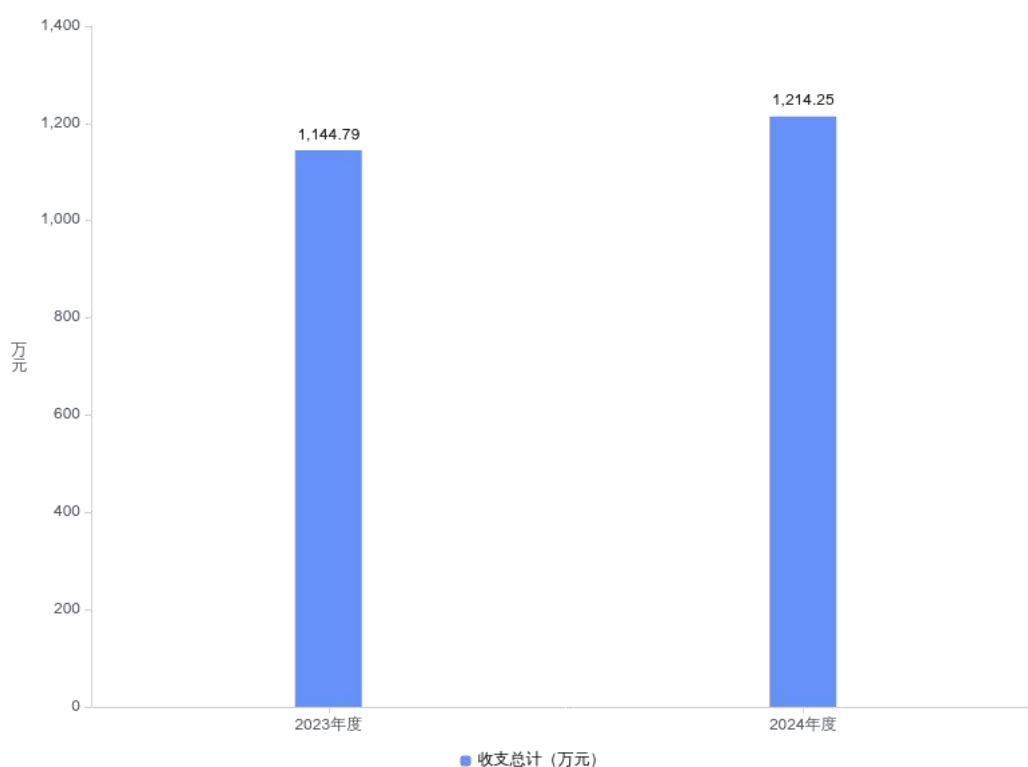
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

### 第三部分 部门名称 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1214.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 69.45 万元，增长 6.1%，主要原因是人员增多。

图 1：收、支决算总计变动情况

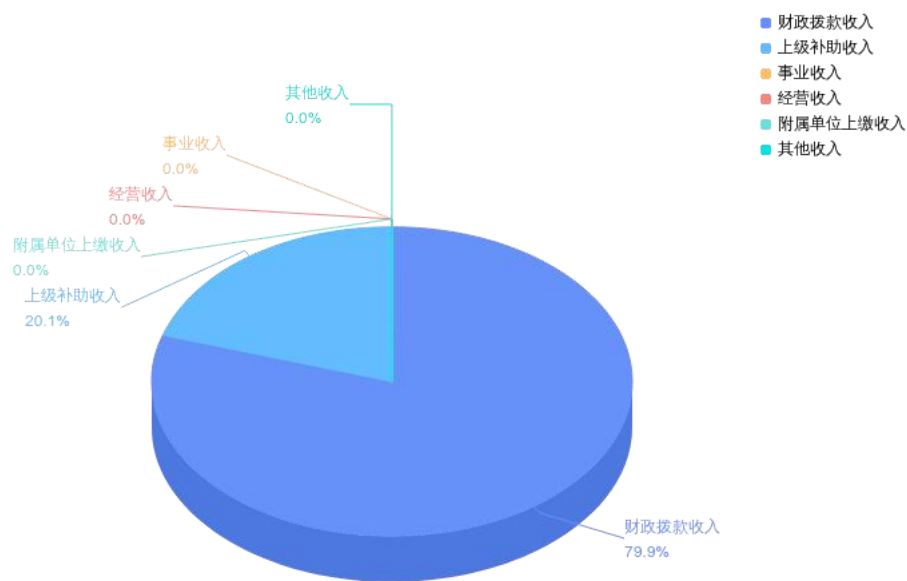


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1214.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 69.45 万元，增长 6.1%。其中：财政拨款收入 969.67 万元，

占本年收入 79.9%；上级补助收入 244.44 万元，占本年收入 20.1%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.14 万元，占本年收入 0.0%。

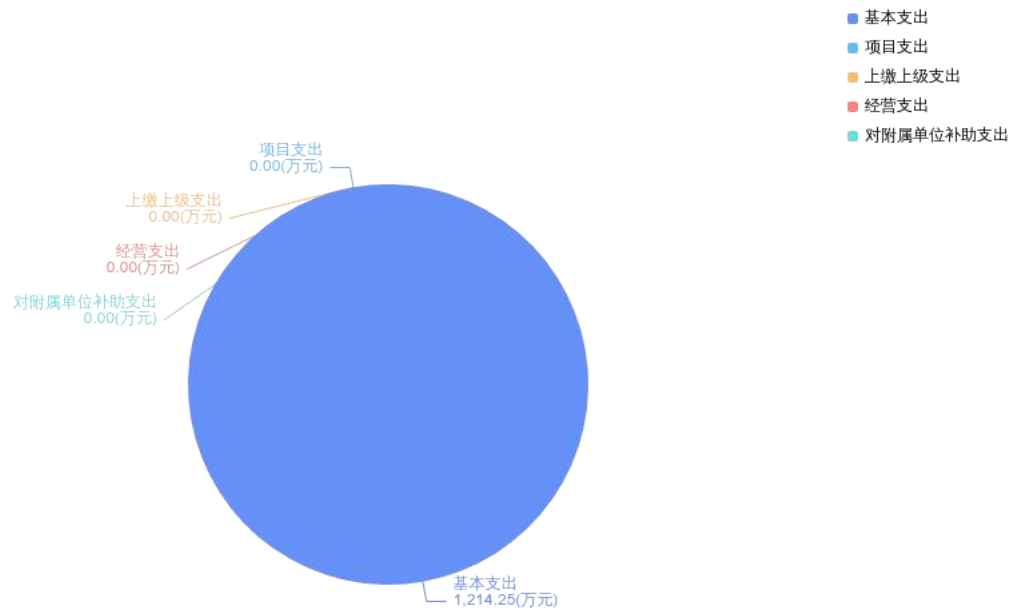
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1214.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 69.45 万元，增长 6.1%。其中：基本支出 1214.25 万元，占本年支出 100.0%；项目支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

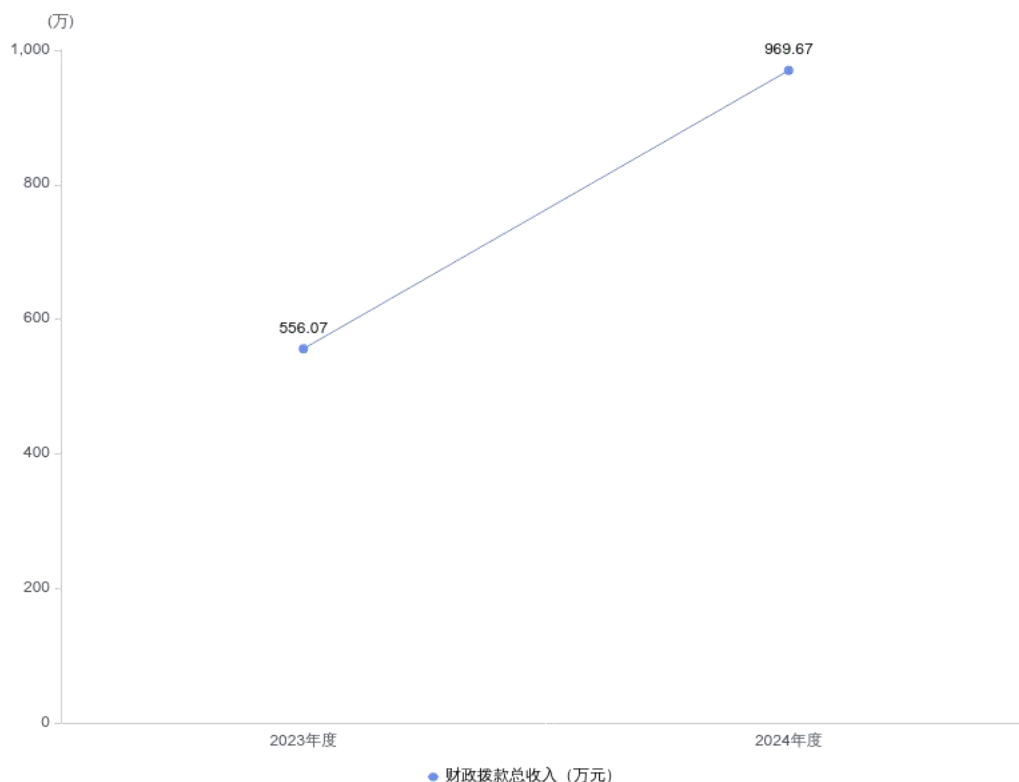


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 969.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 413.60 万元，增长 74.4%。主要原因是协管员经费由蔡甸区城管督察大队划转到我中心。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 969.67 万元，比 2023 年度决算数增加 413.60 万元，增加主要原因是协管员经费由蔡甸区城管督察大队划转到我中心。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 969.67 万元，占本年支出合计的 79.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.60 万元，增长 74.4%，主要原因是协管员经费由蔡甸区城管督察大队划转到我中心。

### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 969.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 476.31 万元，占 49.12%。主要是用于事业运行支出和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 76.08 万元，占 7.85%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金

缴费支出。

3. 卫生健康支出类支出 14.11 万元，占 1.46%。主要是用于事业单位医疗支出。

4. 城乡社区支出类支出 336.00 万元，占 34.65%。主要是用于协管员工资经费。

5. 农林水支出类支出 23.22 万元，占 2.40%。主要是用于水资源节约管理与保护和农村基础设施建设。

6. 住房保障支出类支出 43.95 万元，占 4.53%。主要是用于住房公积金支出和提租补贴支出。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.15万元，支出决算为969.67万元，完成年初预算的160.0%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(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 473.35 万元，支出决算为 476.31 万元，完成年初预算的 100.6%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：年中新增一名在编人员。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：退休人员一次性退休补贴。

(2) 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）年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.83 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 22.91 万元，支出决算为 22.91 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出具体包括：

(1) 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 14.11 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 城乡社区支出具体包括：

(1) 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 0 万元，支出决算为 336.00 万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：年中协管员经费由蔡甸区城管督察大队划转到我中心。

### 5. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数

低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加 2024 年区级农业综合水价改革奖补资金。

(2) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的\_\_%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是有年中追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年中追加城市综合治理以奖代补经费。

#### 6. 住房保障支出具体包括：

(1) 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 43.95 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 82.8%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 969.67 万元，其中：

人员经费 890.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人

和家庭的补助。

公用经费 79.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2024 年度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**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成全年预算的 100%，计入其他交通费用。

### **(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 32.40 万元，支出决算为 32.40 万元，完成全年预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用

车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 32.4 万元，主要用于车辆燃油费及维修保养、保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆（车辆登记在上级单位固定资产系统中）。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，主要是开展……工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区蔡甸街道办事处综合执法中心共有车辆 9 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 0.00%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门（单位）在 2024 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。

### （三）绩效评价结果应用情况。

本部门（单位）2024 年度无项目支出情况，未进行绩效自评，无部门（单位）绩效评价结果应用情况。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项

执法一队：一、工作回顾 （一）市容市貌整治成效显著 1.全面开展巡查管理 2024 年，蔡甸街道综合执法中心持续加大市容市貌整治力度。全年完成市容管理多项任务，包括主次干道出店占道、施工打围、广告招牌、路面污染、毁绿等日常市容环境问题巡查管理工作。通过多种方式，如日常巡查、三方暗访、马路办公、随手拍以及 AI 识别等，累计整改各类市容环境问题上万处，切实提升了街道的整体形象。 2.高效处理市民投诉 对市民热线投诉件和其他投诉高度重视，全年受理投诉 1526 起。每一起投诉都得到及时处理和反馈，以实际行动回应了市民的关切，为居民创造了更加舒适的生活环境。 3.严格执法监督平台管理 认真完成执法监督平台各项任务，包括巡查巡检、责改及简易案件、一般案件的办理及结案工作。2024 年全年完成简易处罚件 399 起，罚款金额共计 39750 元。一般案件 5 起，罚款金额共计 16340 元，有力维护了市容市貌的规范有序。（二）燃气安全专项执法稳步推进 1.全覆盖检查保安全 每月对全街餐饮企业、学校食堂、瓶装气供气企业进行全覆盖检查。全年上门开展燃气检查 3739 家，发现并整改燃气安全隐患 692 处，装订燃气安全公示牌 277 处，督办上传燃气管理平台全覆盖检查 3992 条，暂扣并处理问题钢瓶 27 支，有效防范了燃气安全事故的发生。 2.强化宣传造氛围 积极组织联合各社区、燃气公司开展燃气安全知识宣传，全年发布 20 篇宣传稿，广泛传播燃气安全知识，

提高了居民的燃气安全意识。（三）违法建设专项执法成果突出 1.大力拆除违法建筑 全年拆除历史存量违法建筑 16 处,面积达 19530 平方米。组织拆违行动 10 余次,拆除违法建设 67 处,共计 2639 平方米。积极开展违法建筑宣传活动,有效遏制了违法建设行为。 2.配合重点工作 积极配合街道老旧小区改造及独山村拆迁等重点工作,为城市发展和建设贡献了力量。 二、亮点工作 （一）优化营商环境,特色街区焕新颜 1.科学规划临时占道摊点摊区 在原有特色街区点位的基础上,积极贯彻落实省市相关通知要求,合理规划、科学设置临时占道摊点摊区。已设置新增 13 处特色街区点位,满足了人民群众消费需求,同时制定“一点一策”方案,规范经营行为,确保不占用消防通道、不影响交通秩序、不污染环境卫生。 2.成功搬迁占道经营点 针对占道经营突出问题,积极采取措施,将义勇路蔬菜批发点整体搬迁至新点位。经过前期调研报批、动员搬迁等阶段,印发公告引导商贩至规范外摆点位经营,实现了疏导结合,构建了文明和谐的营商环境。 （二）压实责任,站好“护学岗” 为保障校园周边环境安全有序,联合教育部门设置校园周边包保责任公示牌,定人定岗对中小学校门前出店、占道经营问题进行长效整治。通过巡守结合、多措并举,为学校师生及辖区群众营造了安全、畅通的市容环境。 （三）积极应对恶劣天气,保出行安全 在恶劣天气情况下,迅速启动应急预案,以雪为令、迎寒而上,全力做好除雪铲冰等工作;针对大风天气,切实做好户外广告安全排查,保障了群众出行安全。 执法二队: 一、工作回顾 （一）市容市貌整治成效显著 1.全面开展巡查管理 2024 年,蔡甸街道综合执法中心持续加

大市容市貌整治力度。全年完成市容管理多项任务，包括主次干道出店占道、施工打围、广告招牌、路面污染、毁绿等日常市容环境问题巡查管理工作。通过多种方式，如日常巡查、三方暗访、马路办公、随手拍以及 AI 识别等，累计整改各类市容环境问题上万处，切实提升了街道的整体形象。

2. 高效处理市民投诉 对市民热线投诉件和其他投诉高度重视，全年受理投诉 1526 起。每一起投诉都得到及时处理和反馈，以实际行动回应了市民的关切，为居民创造了更加舒适的生活环境。

3. 严格执法监督平台管理 认真完成执法监督平台各项任务，包括巡查巡检、责改及简易案件、一般案件的办理及结案工作。2024 年全年完成简易处罚件 399 起，罚款金额共计 39750 元。一般案件 5 起，罚款金额共计 16340 元，有力维护了市容市貌的规范有序。

（二）燃气安全专项执法稳步推进

1. 全覆盖检查保安全 每月对全街餐饮企业、学校食堂、瓶装气供气企业进行全覆盖检查。全年上门开展燃气检查 3739 家，发现并整改燃气安全隐患 692 处，装订燃气安全公示牌 277 处，督办上传燃气管理平台全覆盖检查 3992 条，暂扣并处理问题钢瓶 27 支，有效防范了燃气安全事故的发生。

2. 强化宣传造氛围 积极组织联合各社区、燃气公司开展燃气安全知识宣传，全年发布 20 篇宣传稿，广泛传播燃气安全知识，提高了居民的燃气安全意识。

（三）违法建设专项执法成果突出

1. 大力拆除违法建筑 全年拆除历史存量违法建筑 16 处，面积达 19530 平方米。组织拆违行动 10 余次，拆除违法建设 67 处，共计 2639 平米。积极开展违法建筑宣传活动，有效遏制了违法建设行为。

2. 配合重点工作 积极配合街道老旧小区改造及独山村拆迁

等重点工作，为城市发展和建设贡献了力量。二、亮点工作（一）优化营商环境，特色街区焕新颜 1.科学规划临时占道摊点摊区 在原有特色街区点位的基础上，积极贯彻落实省市相关通知要求，合理规划、科学设置临时占道摊点摊区。已设置新增 13 处特色街区点位，满足了人民群众消费需求，同时制定“一点一策”方案，规范经营行为，确保不占用消防通道、不影响交通秩序、不污染环境。2.成功搬迁占道经营点 针对占道经营突出问题，积极采取措施，将义勇路蔬菜批发点整体搬迁至新点位。经过前期调研报批、动员搬迁等阶段，印发公告引导商贩至规范外摆点位经营，实现了疏导结合，构建了文明和谐的营商环境。（二）压实责任，站好“护学岗”为保障校园周边环境安全有序，联合教育部门设置校园周边包保责任公示牌，定人定岗对中小学校门前出店、占道经营问题进行长效整治。通过巡守结合、多措并举，为学校师生及辖区群众营造了安全、畅通的市容环境。（三）积极应对恶劣天气，保出行安全 在恶劣天气情况下，迅速启动应急预案，以雪为令、迎难而上，全力做好除雪铲冰等工作；针对大风天气，切实做好户外广告安全排查，保障了群众出行安全。三、存在问题（一）队伍素质和队伍纪律有待提高 队伍素质和队伍纪律性缺乏有效管理，缺乏行之有效的管理方式，执法人员培训机制缺乏，还需进一步提高。（二）业务水平有待加强 执法水平还处在原始管理模式，不会运用法律法规进行依法管理。执法人员难以准确把握执法范围，影响执法效率和质量。同时，众多法律条款和法规条例也给执法人员带来挑战，综合执法能力和办案水平有待进一步提高。执法三队：一、河湖长制工作 通

过严格督导促使我街村级河湖长制工作继续平稳有力落实，保质保量完成村级河湖长制相关工作任务。至今年 10 月，街级河湖长总共全线巡查 40 次，村级河湖长总共全线巡查 640 次。另外还在今年 6 月，完成以蔡甸村莲花湖一号湖治理过程为样板，向上申报我街打造“幸福河湖”典型事例。

二、退渔还湖工作 为提高后官湖水质，在退渔还湖工作方面，2024 年主要督导高庙、国利、姚家林启动前期调查摸底与评估工作，力争在年内完成高庙穴堤口 206 亩水面退渔还湖工作，并预计在 2025 上半年内可完成国利朱家汉 350 亩水面退渔还湖、在 2025 年底可完成姚家林 409 亩水面退渔还湖。

三、林长制工作 不断抓重点、解难点、疏堵点，全力支持各村级林长对林长制工作相关问题的源头治理，促使我街 2024 年林业相关工作持续向前推进。至今年 10 月，街级林长总共落实 APP 巡林 40 次，村级林长总共落实 APP 巡林约 100 次。

四、义务植树工作 今年 3 月我街道组织机关干部在姚家林村开展义务植树节活动，共植红叶石楠约 200 棵，从而掀起了全街义务植树活动的热潮。2024 全年全街范围内总共义务植树约 1000 棵。

五、森林防灭火工作 2024 年按照区森防指统一部署与要求，在原有森林防灭火应急预案的基础上，进一步完善制定《蔡甸街道森林防火应急处置办法》，精细化我街森林防灭火工作机制、规范化相关工作细节标准。我街道督促成功、独山等 5 个村，配好防灭火器具，在元旦、春节、五一、清明、国庆假期期间护林员到位到岗，严格落实预案、办法，经过各村共同努力，全街全年均未发生任何山火险情灾情，一如既往地圆满完成森林防灭火工作任务。

六、汉江防汛工作 针对 2024 年汉江较为严

峻的防汛形势，按照区防指相关工作部署与文件要求，全街 18 个村在街工委的领导指挥下，历时 36 天，全街上下齐心，从设点值守、巡查督导、闸口封拆、城区防涝等多个层面共同发力，顺利完成 2024 年汉江防汛各项工作。今年汛期内督导四方通公司顺利完成城区内排渍排涝工作，确保居民正常生活出行。今年还落实对汉江南路顶管排水渠、白莲湖上游排水通道、苏李路排水渠三处曾经出现行洪问题的点位，实施清障、除杂、疏挖工程，确保我街辖区内泄洪水道通畅。

七、协调清水入江工程工作 至 2024 年底，我街东部片区各清水入江工程点位，经过街道、村、社区、施工方共同努力，除逸情雅阁一个小区还有少部分收尾工作外，其它清水入江工程点位均已顺利收尾。另外，结合今年强降雨天气期间城区内涝情况与相关排口水质变化情况综合考虑，推进清水入江工程的工作客观上取得一定工作成效。

八、打造绿色驿站工作 2024 年根据区园林局相关文件要求，督导我街道五层社区、新福社区完成开展绿色驿站共同缔造活动，提高了居民重视绿化、关注环保等方面的意识。

九、开展行政执法工作 坚持严谨落实行政执法工作，维护公共利益与社会和谐。通过长期不懈努力，并与综合执法中心兄弟队伍全程通力紧密协作，今年圆满办结国利村林业行政执法案件，确保我街行政执法工作在群众眼中看得见、有成效。

十、有害生物防治工作 今年对群众反映运铎公园福寿螺问题的投诉督办件作出妥善处置与及时回复、督导相关村对属地水域的水葫芦开展清捞、对独山村林地中感染松材线虫病的疫木督导及时落实防治、指导河街等村社区妥善应对一枝黄花问题。

十一、汉江禁渔禁捕工作 贯彻“一人一杆”

的禁渔禁捕工作要求，督导我街各村岸线长持续不懈落实汉江禁捕巡查工作。至 2024 年第三季度，我街江段长完成禁渔巡查 9 次、各村岸线长完成禁渔巡查 144 次，确保我街汉江段面 2024 年未发生违法捕捞相关问题。

十二、推进自来水入户直抄工作 2024 年针对我街 10 个村总共 3262 户未实现自来水入户直抄但又将增收污水处理费的问题，跟自来水公司积极协调对接，理清相关数据，落实现场调研摸排，拿出预算，为未来继续推进增收污水处理费工作做好准备。

十三、宣传工作 2024 年继续坚持按期开展“六进”、“碧水保卫战”等宣传活动，全年陆续发放各类宣传资料共 1000 余份。另外，今年按照市河湖办、共青团武汉市委委员会的文件精神，广泛征召各社区志愿者，组建我街“河小青”志愿者宣传服务队，为未来继续搞好宣传工作，打造了一支重要的青年预备队伍力量。

## 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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

一、2024 年度部门名称整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2024 年度 XX 项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)