

附件 1:

2024 年度武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）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 武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）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 武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费 差额表）概况

一、部门主要职责

负责全区控制和查处违法建筑的综合管理协调、执法工作，承担全区违法建设的信息系统管理、投诉受理、控制与查处、案件办理工作，检查、督促街道（园区）执法队查控违工作落实情况。

二、机构设置情况

纳入蔡甸区查违控违执法队 2024 年部门决算编制范围的只有蔡甸区查违控违执法队本级。

单位人员构成：本单位于 2024 年 8 月份已撤销，全部人员合并到新成立的武汉市蔡甸区城市管理综合执法大队，2024 年年末人数为 0。

第二部分 武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | 186.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29.00 | 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 | 49.94 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.34 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 239.39 |
| | 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 | 1.62 |
| | 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 | 265.35 | 本年支出合计 | 57 | 265.35 |
| 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 | 265.35 | 总计 | 60 | 265.35 |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 265.35 | 215.41 | | | | | 49.94 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | | | | | |
| 208050 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 239.38 | 189.44 | | | | | 49.94 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 210.38 | 160.44 | | | | | 49.94 |
| 212010 | | | 城管执法 | 210.38 | 160.44 | | | | | 49.94 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 212080 | | | 城市建设支出 | 29.00 | 29.00 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 221020 | | | 提租补贴 | 1.62 | 1.62 | | | | | |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 265.35 | 184.00 | 81.34 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 24.34 | 24.34 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 24.34 | 24.34 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.34 | 24.34 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 239.38 | 158.04 | 81.34 | | | |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 210.38 | 158.04 | 52.34 | | | |
| 2120104 | | | 城管执法 | 210.38 | 158.04 | 52.34 | | | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 29.00 | | 29.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 1.62 | 1.62 | | | | |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | 186.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29.00 | 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 | 24.34 | 24.34 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 189.45 | 160.44 | 29.00 | |
| | 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 | 1.62 | 1.62 | | |
| | 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 | 215.41 | 本年支出合计 | 59 | 215.41 | 186.40 | 29.00 | |
| 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 | 215.41 | 总计 | 64 | 215.41 | 186.40 | 29.00 | |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 |
| | | | 合计 | | 186.40 | 184.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 24.34 | 24.34 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 24.34 | 24.34 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 24.34 | 24.34 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 160.44 | 158.04 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | | 160.44 | 158.04 |
| 2120104 | | | 城管执法 | | 160.44 | 158.04 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 1.62 | 1.62 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 1.62 | 1.62 |
| 2210202 | | | 提租补贴 | | 1.62 | 1.62 |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 179.50 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | | 3020 | 办公费 | 1.10 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | | 3020 | 印刷费 | 0.63 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | | 3020 | 咨询费 | 1.20 | 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 | | 3020 | 水费 | | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | | 3020 | 电费 | | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | | 3020 | 邮电费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 3021 | 差旅费 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 维修（护）费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.50 | 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 | 4.50 | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 劳务费 | 172.13 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | | 3022 | 委托业务费 | | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 工会经费 | 3.34 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3022 | 福利费 | | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | | |
| 3031 | 代缴社会保险费 | | 3023 | 其他交通费用 | | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3024 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4.50 | 公用经费合计 | | | | | 179.50 |

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | |
| 212080 | | | 城市建设支出 | | 29.00 | 29.00 | | 29.00 | |

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。

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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。

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：武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）

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 | 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 |
| 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | |

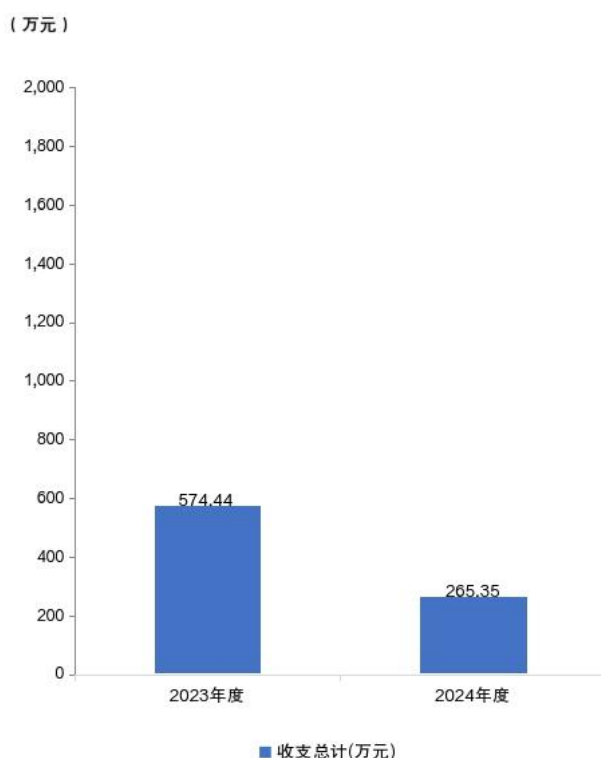
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区查违控违执法队 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 265.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 309.39 万元，降低 53.8%，主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。

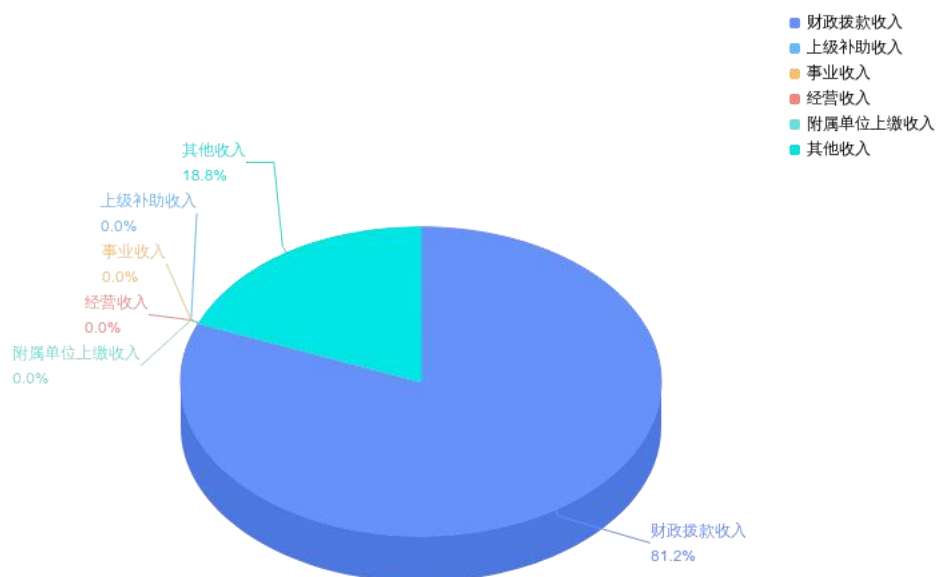
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 265.35 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 309.39 万元，降低 53.8%，主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。其中：财政拨款收入 215.4 万元，占本年收入 81.2%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 49.94 万元，占本年收入 18.8%。

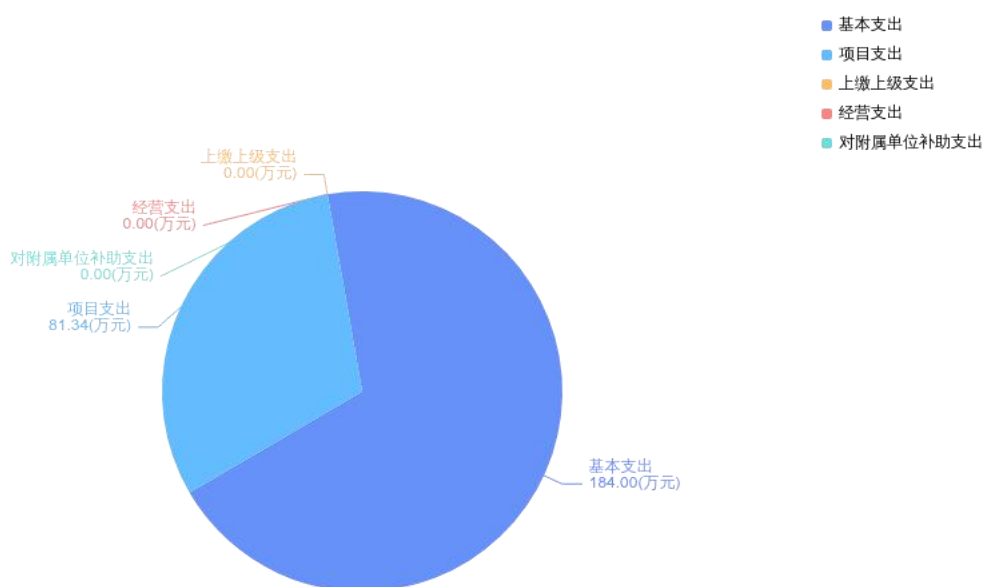
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 265.35 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 309.39 万元，降低 53.8%，主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。其中：基本支出 184 万元，占本年支出 69.3%；项目支出 81.34 万元，占本年支出 30.7%；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%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

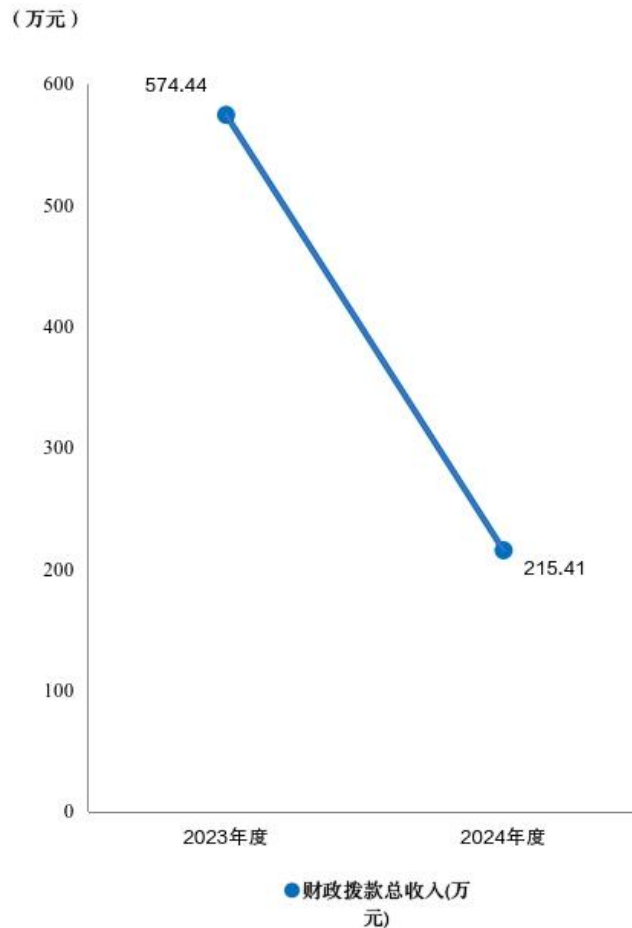


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 215.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 359.03 万元，降低 62.5%。主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 186.4 万元，比 2023 年度决算数减少 280.73 万元，减少主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。政府性基金预算财政拨款收入 29 万元，比 2023 年度决算数增加 29 万元，增加主要原因是拆违经费不足。

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 186.4 万元，占本年支出合计的 70.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增减少 280.73 万元，减少主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。

(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 186.4 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 24.34 万元，占 13%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 城乡社区支出类支出 160.44 万元，占 86.1%。主要是用于城

管执法。

3. 住房保障支出类支出 1.62 万元，占 0.9%。主要是用于提租补贴。

(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 505.61 万元，支出决算为 186.4 万元，完成年初预算的 36.9%。其中：基本支出 184 万元，项目支出 2.4 万元。项目支出主要用于人员及公共支出项目城管执法办案、管理费用 2.4 万元，主要成效维持日常管理、执法办案方面支出。

1. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 24.34 万元，完成年初预算的 73.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。

2. 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 340.85 万元，支出决算为 160.44 万元，完成年初预算的 47.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年 8 月已撤销。

3. 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）提租补贴（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 29.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位于 2024 年

8 月已撤销。

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 184 万元，其中：

人员经费 4.5 万元，主要包括：生活补助。

公用经费 179.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 29 万元，本年支出 29 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。支出决算为 29 万元，主要用于拆违执法方面支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 15.9 万元，降低 93.5%，决算数持平全年预算数的主要原因：一是预算调减了 2 万；二是公务车执法车辆运行维护费用不够。决算数较上年减少的主要原因：本单位在 2024 年度 8 月份已撤销。

(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 万元，支出决算为 0 万元。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因本单位本年度及上年度均无因公出国(境)费预算支出。决算数较上年持平的主要原因本单位本年度及上年度均无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成全年预算的100%；较上年减少15.9万元，降低93.5%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是预算调减了2万；二是公务车执法车辆运行维护费用不够。决算数较上年减少的主要原因：本单位在2024年度8月份已撤销。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位本年度及上年度均无公务用车购置费预算支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.1 万元，主要用于公务车保险、维修购买燃油。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待费预算支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度及上年度均无公务接待费预算支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）机关运行经费支出 0 万元。本单位为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）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、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）共有车辆 5 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 5 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

本单位在 2024 年度 8 月份已撤销，故未开展绩效自评。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、严格遏制新增违建。压实街道巡控职责，督促街道加大巡查力度，对新增违法建设“发现一处，处置一处”。1-6 月我区共拆除新增违法建设 45 处，面积 2,786.7 平方米。新增违建调查率达到 90%，拆除率 90%，处置率 92.45%。

二、案件办理及处置情况。1-6 月我区全渠道共收到案件 447 件，其中已进行调查登记的有 425 件，核查率为 95.1%。待处置、处置中、已处置的案件共计 180 件，已处置案件 167 件，处置率为 92.8%。

三、开展临时工棚集中整治行动。在全区开展临时建设（工棚）清理排查整治工作。全区共计排查 100 余处临时工棚，正在逐步整改。

四、全区开展低密度小区私搭乱建排查整治工作。目前，全区对 19 个别墅区域进行清理排查，主要集中在大集街、中法新城、爹山街。目前，已经收集到相关排查数据，下步，同资建局一同对排查数据进行核查上报，并分类处置。

五、持续开展按照市控查违协调办公室落实拆违攻坚任务。1-6 月我区共拆除存量违建 86 处，面积 69,608 平方米，完成全年绩效目标的 60.53%。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
|----|-------------------------|---|---|
| 1 | 严格遏制新增违建 | 压实街道巡控职责，督促街道加大巡查力度，对新增违法建设“发现一处，处置一处”。 | 1-6月我区共拆除新增违法建设45处，面积2,786.7平方米。新增违建调查率达到90%，拆除率90%，处置率92.45%。 |
| 2 | 案件办理及处置情况 | 1-6月我区全渠道共收到案件447件 | 已进行调查登记的有425件，核查率为95.1%。待处置、处置中、已处置的案件共计180件，已处置案件167件，处置率为92.8%。 |
| 3 | 开展临时工棚集中整治行动 | 在全区开展临时建设（工棚）清理排查整治工作。 | 全区共计排查100余处临时工棚，正在逐步整改。 |
| 4 | 全区开展低密度小区私搭乱建排查整治工作 | 对19个别墅区域进行清理排查，主要集中在大集街、中法新城、参山街。 | 已经收集到相关排查数据，下步，同资建局一同对排查数据进行核查上报，并分类处置。 |
| 5 | 持续开展按照市控查违协调办公室落实拆违攻坚任务 | 全年拆除存量违法建设11.5万平方米 | 1-6月我区共拆除存量违建86处，面积69,608平方米，完成全年绩效目标的60.53%。 |

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。

(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. 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）

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（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。

第六部分 附件

一、2024 年度武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）整体绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在 2024 年度 8 月份已撤销，故未开展绩效自评。

二、2024 年度武汉市蔡甸区查违控违执法队（经费差额表）项目绩效自评表/结果(摘要版)

本单位在 2024 年度 8 月份已撤销，故未开展绩效自评。