

2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法  
队（武汉市蔡甸区蓼山街综合执法队）  
部门决算公开

2023 年 10 月 16 日

# 目 录

## 第一部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区菱山街综合执法队）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区菱山街综合执法队）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 武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区菱山街综合执法队）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 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 (武汉市蔡甸区麦山街综合执法队) 概况

## 一、部门主要职能

(1) 负责常麦沌区域城市管理执法等工作。

(2) 涉及城管职能领域有市容环境卫生责任类、市容管理类、户外广告(门面招牌)、环境卫生类、餐厨废弃物管理类、环境卫生设施建设和管理类、城市道路桥梁隧道管理类、环境保护类、城市绿化园林管理类、城乡规划管理类、燃气经营及安全管理类、燃气建设工程管理类、建筑垃圾管理类和其他共计 14 项,明确行政执法事项 323 项。

## 二、部门决算单位构成

从单位构成看,武汉蔡甸经济开发区综合执法队(武汉市蔡甸区麦山街综合执法队)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武汉蔡甸经济开发区综合执法队(武汉市蔡甸区麦山街综合执法队)2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 武汉蔡甸经济开发区综合执法队(武汉市蔡甸区麦山街综合执法队)(本级)

## 第二部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 (武汉市蔡甸区菱山街综合执法队) 2022 年度部门决算表

| 2022年度收入支出决算总表(表1)                 |           |     |               |                 |             |        |               |
|------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------------|-------------|--------|---------------|
| 部门: 武汉蔡甸经济开发区综合执法队(武汉市蔡甸区菱山街综合执法队) |           |     |               |                 |             | 单位: 万元 |               |
| 项<br>目<br>栏                        | 目<br>次    | 入 收 |               |                 | 项<br>目<br>栏 | 目<br>次 | 出 支           |
|                                    |           | 行次  | 决<br>算<br>数   |                 |             |        | 决<br>算<br>数   |
|                                    |           |     | 1             |                 |             |        | 2             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                     | 1         |     | 181.37        | 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          |        | 5.35          |
|                                    | 9         |     |               | 九、卫生健康支出        | 40          |        | 2.56          |
|                                    | 10        |     |               | 十、节能环保支出        | 41          |        |               |
|                                    | 11        |     |               | 十一、城乡社区支出       | 42          |        | 165.74        |
|                                    | 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          |        | 7.72          |
|                                    | 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          |        |               |
| <b>本年收入合计</b>                      | 27        |     | 181.37        | <b>本年支出合计</b>   | 58          |        | 181.37        |
| 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          |        |               |
| <b>总 计</b>                         | <b>31</b> |     | <b>181.37</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b>   |        | <b>181.37</b> |

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。

2022年度收入决算表（表2）

| 项 目      |                  | 单位：万元  |        |        |      |      |          |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 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 |
| 类 款 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合 计              | 181.37 | 181.37 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.35   | 5.35   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.35   | 5.35   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35   | 5.35   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.56   | 2.56   |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 165.74 | 165.74 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 165.74 | 165.74 |        |      |      |          |      |
| 2120104  | 城管执法             | 165.74 | 165.74 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.72   | 7.72   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.72   | 7.72   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.99   | 6.99   |        |      |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 0.73   | 0.73   |        |      |      |          |      |

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）

| 项 目      |                  | 单位：万元  |        |      |        |      |           |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 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              | 181.37 | 181.37 |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 5.35   | 5.35   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 5.35   | 5.35   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.35   | 5.35   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 2.56   | 2.56   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 2.56   | 2.56   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.56   | 2.56   |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 165.74 | 165.74 |      |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 165.74 | 165.74 |      |        |      |           |
| 2120104  | 城管执法             | 165.74 | 165.74 |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.72   | 7.72   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.72   | 7.72   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 6.99   | 6.99   |      |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 0.73   | 0.73   |      |        |      |           |

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）

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  | 181.37 | 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 | 5.35   | 5.35       |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 2.56   | 2.56       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 165.74 | 165.74     |             |              |
|                | 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 | 7.72   | 7.72       |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 181.37 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 181.37 | 181.37     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总 计</b>     | 32 | 181.37 | <b>总 计</b>      | 64 | 181.37 | 181.37     |             |              |

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。

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）

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 | 栏次               |  | 1      | 2      | 3    |  |
|          |   | 合 计              |  | 181.37 | 181.37 |      |  |
| 208      |   | 社会保障和就业支出        |  | 5.35   | 5.35   |      |  |
| 20805    |   | 行政事业单位养老支出       |  | 5.35   | 5.35   |      |  |
| 2080505  |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 5.35   | 5.35   |      |  |
| 210      |   | 卫生健康支出           |  | 2.56   | 2.56   |      |  |
| 21011    |   | 行政事业单位医疗         |  | 2.56   | 2.56   |      |  |
| 2101102  |   | 事业单位医疗           |  | 2.56   | 2.56   |      |  |
| 212      |   | 城乡社区支出           |  | 165.74 | 165.74 |      |  |
| 21201    |   | 城乡社区管理事务         |  | 165.74 | 165.74 |      |  |
| 2120104  |   | 城管执法             |  | 165.74 | 165.74 |      |  |
| 221      |   | 住房保障支出           |  | 7.72   | 7.72   |      |  |
| 22102    |   | 住房改革支出           |  | 7.72   | 7.72   |      |  |
| 2210201  |   | 住房公积金            |  | 6.99   | 6.99   |      |  |
| 2210202  |   | 提租补贴             |  | 0.73   | 0.73   |      |  |

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。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区梁山街综合执法队）

单位：万元

| 经济分类科目编码 |                | 科目名称     |           | 决算数  | 公用经费     |             |      |  |
|----------|----------------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|--|
|          |                |          |           |      | 人员经费     |             |      |  |
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 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   | 7.70 | 310      | 资本性支出       |      |  |
| 30101    | 基本工资           | 30201    | 办公费       | 0.40 | 31002    | 办公设备购置      |      |  |
| 30102    | 津贴补贴           | 30202    | 印刷费       | 0.04 | 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           | 30205    | 水费        | 0.11 | 31019    | 其他交通工具购置    |      |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206    | 电费        | 0.97 | 31021    | 文物和陈列品购置    |      |  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 30207    | 邮电费       | 0.36 | 31022    | 无形资产购置      |      |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30208    | 取暖费       |      | 31099    | 其他资本性支出     |      |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 30209    | 物业管理费     | 0.14 |          |             |      |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 30211    | 差旅费       |      |          |             |      |  |
| 30113    | 住房公积金          | 30212    | 因公出国（境）费用 |      |          |             |      |  |
| 30114    | 医疗费            | 30213    | 维修（护）费    | 0.18 |          |             |      |  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 30214    | 租赁费       |      |          |             |      |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 30215    | 会议费       |      |          |             |      |  |
| 30301    | 离休费            | 30216    | 培训费       |      |          |             |      |  |
| 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       | 2.70 |          |             |      |  |
| 30307    | 医疗费补助          | 30227    | 委托业务费     |      |          |             |      |  |
| 30308    | 助学金            | 30228    | 工会经费      | 0.59 |          |             |      |  |
| 30309    | 奖励金            | 30229    | 福利费       | 1.13 |          |             |      |  |
| 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 | 1.08 |          |             |      |  |
| 人员经费合计   |                | 173.68   |           |      | 公用经费合计   |             | 7.70 |  |

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。

| 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       |
| 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。 |      |   |         |      |      |      |      |         |

### 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

| 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    | 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。            |      |   |      |      |      |

### 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

| 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。                                 |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

### 本部门 2022 年度无“三公”经费预算财政拨款支出

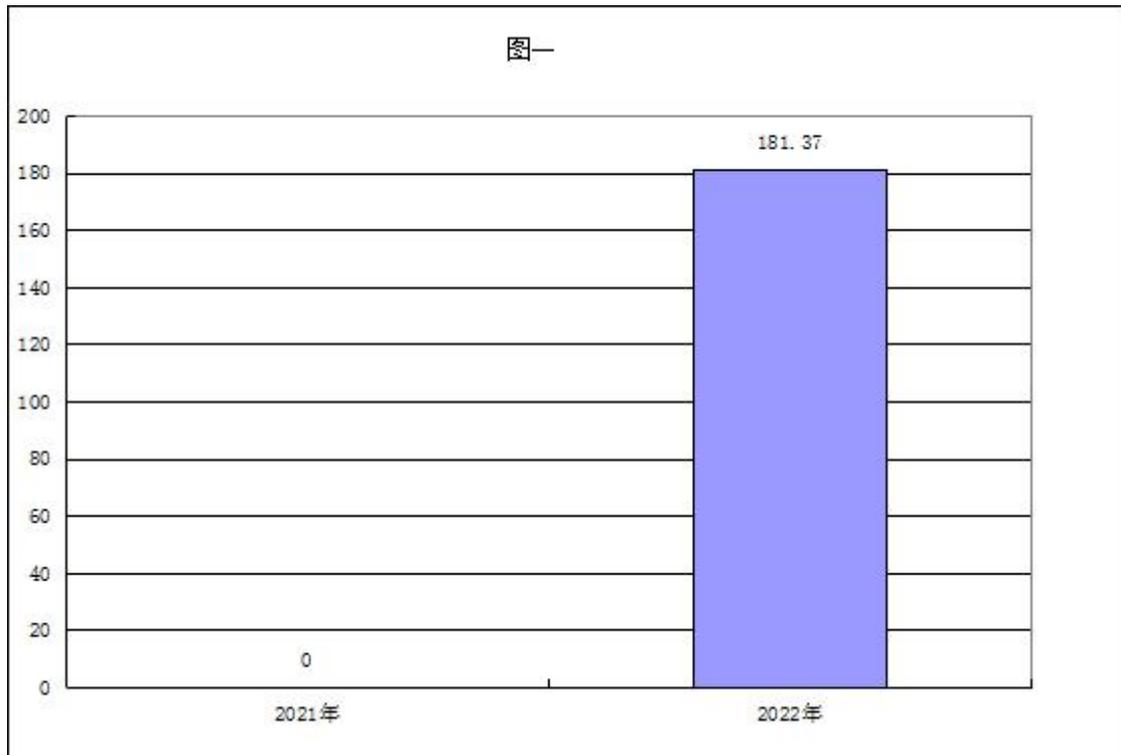
# 第三部分 武汉蔡甸经济开发区综合执法队 (武汉市蔡甸区麦山街综合执法队) 2022 年度

## 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 181.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加(减少)181.37 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

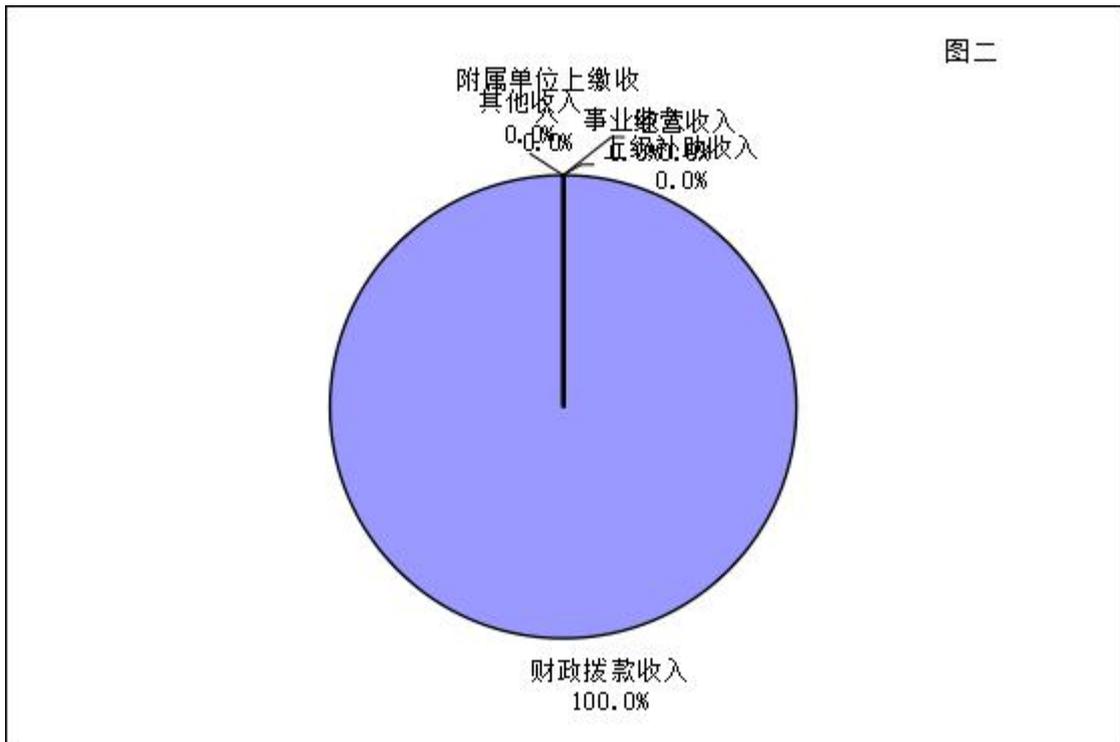
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 181.37 万元。其中：财政拨款收入 181.37 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%。

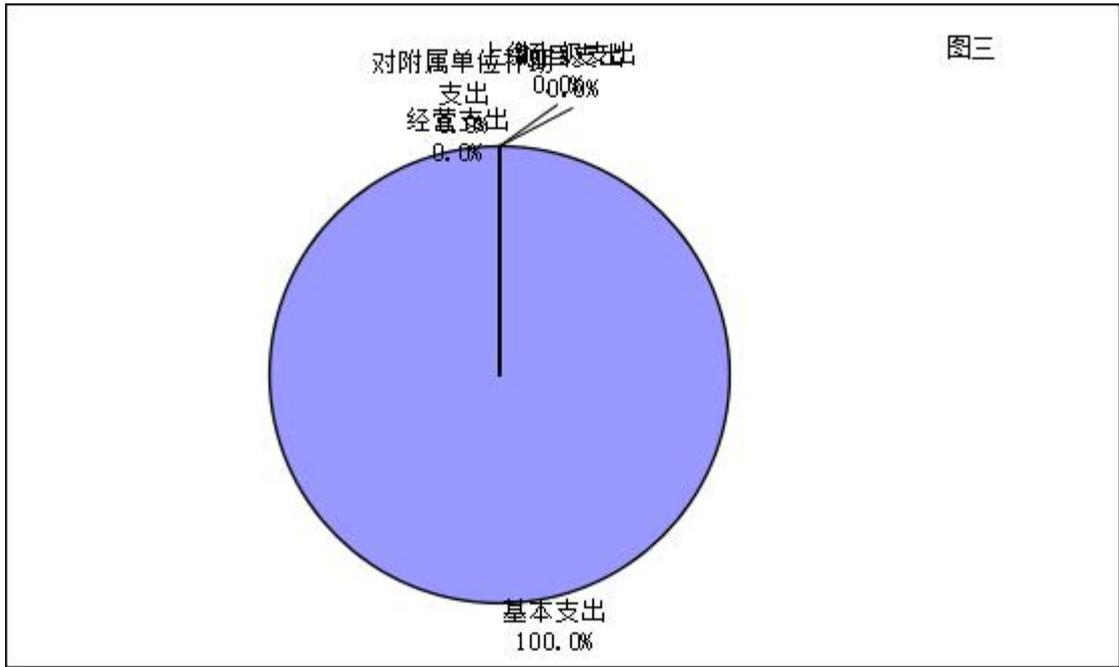
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 181.37 万元。其中：基本支出 181.37 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%。

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

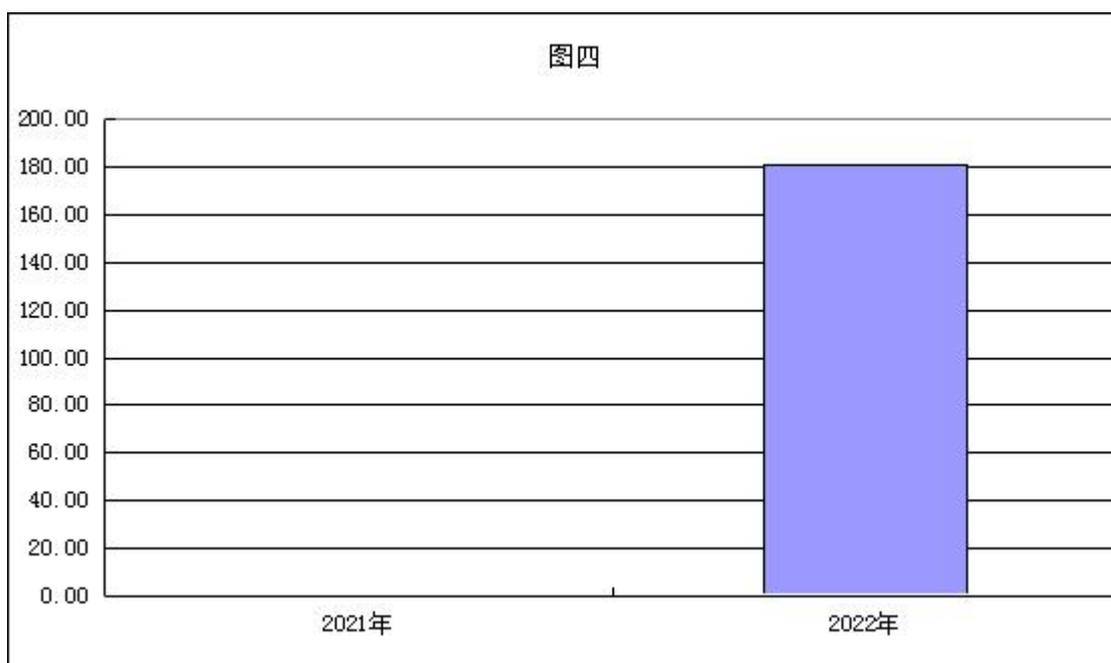
2022 年度财政拨款收、支总计 181.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)181.37 万元，增长(下降)0%。主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 181.37 万元，比 2021 年度决算数增加 181.37 万元。增加主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0.00 万元。增加（减少）主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 181.37 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 181.37 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2022 年度新增单位，无增减变化。

## （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 181.37 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 5.35 万元，占 3%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）2.56 万元，占 1.4%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出（类）165.74 万元，占 91.3%。主要是用于城管执法支出。

4. 住房保障支出（类）7.72 万元，占 4.3%。主要是用于住房公积金和提租补贴支出，其中住房公积金 6.99 万元，提租补贴 0.73 万元。

## （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万元，支出决算为 181.37 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 181.37 万元，项目支出 0 万元。

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 5.35 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算

的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 2.56 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 165.74 万元，支出决算为 165.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 6.99 万元，支出决算为 6.99 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 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 181.37 万元，其中：

人员经费 173.68 万元，主要包括：基本工资 65 万元、津贴补贴 33.01 万元、绩效工资 11.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.35 万元、职工基本医疗保险缴费 2.56 万元、其他社会保障缴费 0.24 万元、住房公积金 6.99 万元、其他工资福利支出 48.86 万元。

公用经费 7.70 万元，主要包括：办公费 0.4 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.11 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.14 万元、维修(护)费 0.18 万元、劳务费 2.7 万元、工会经费 0.59 万元、福利费 1.13 万元、其他商品和服务支出 1.08 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 2022 年度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 2022 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

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 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。本部门当年无“三公”经费预算财政拨款收入支出。

## （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 0%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。本部门当年无因公出国(境)费预算财政拨款收入支出。

2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区蓼山街综合执法队）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。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组 0 个、 0 人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容国际组织会议团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容境外培训团组 0 个、0 人次；列明具体出访内容业务考察团组 0 个，及列明具体出访内容。

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（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数。本部门当年无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收入支出。

其中：

(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；其他填写具体项目等 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(减少) 0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。本部门当年无公务接待费预算财政拨款收入支出。

2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区麦山街综合执法队） 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；外省市交流接待 0 万元。

## 十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区麦山街综合执法队）机关运行经费支出 0.00 万元，比 2021 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %。主要原因是无机关运行经费预算财政拨款收入支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区麦山街综合执法队）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，武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区麦山街综合执法队）共有车辆 0 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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 100 万元(含)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，我部门（单位）组织 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。

#### (二)部门（单位）整体支出自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。

#### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我部门（单位）在 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。

## 第四部分 2022 年度重点工作完成情况

- 一、加强党建工作
- 二、开展燃气执法工作
- 三、开展查违控违专项整治行动
- 四、相关投诉件处理工作
- 五、强化宣传引导

| 序号 | 重要事项   | 工作内容及目标  | 完成情况 |
|----|--------|--|------|
| 1  | 加强党建工作 | 1. 开展学习培训，提升执法队伍整体素质<br>2. 巩固党史学习成果，建立党史学习教育常态长效机制<br>3. 深入推进清廉支部建设，制订出台相关办法，加强支部班子成员廉政把关。 | 已完成  |
| 2  | 开展燃气执法 | 积极开展燃气执法专项行动 20 余次，防患  | 已完成  |

|   |              |   |     |
|---|--------------|---|-----|
|   | 工作           | 于未然，确保辖区无安全事故发生。                                      |     |
| 3 | 开展查违控违专项整治行动 | 对违法违规建设持续保持高压态势，加大管控力度。圆满完成今年违法建设目标任务 15000 平方米。      | 已完成 |
| 4 | 相关投诉件处理工作    | 受理多起投诉件，在第一时间赶赴现场调查处理，并将结果及时回访，得到群众理解和支持。             | 已完成 |
| 5 | 强化宣传引导       | 围绕工作重心及法律法规，通过多媒体平台进行普法宣传，给老百姓讲清法律、政策、危害和决心，提高市民整体素养。 | 已完成 |

## 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：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、一般公共服务支出（类）财务事务（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，医务室等附属事业单位。

2、一般公共服务支出（类）财务事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4、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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医部经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、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。

7、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、2022 年度武汉蔡甸经济开发区综合执法队（武汉市蔡甸区菱山街综合执法队）整体绩效自评表/结果

我部门（单位）组织 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。

### 二、2022 年度 XX 项目绩效自评表/结果

我部门（单位）组织 2022 年度无项目支出，没有进行绩效评价。