

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 湖州南太湖新区综合行政执法队概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州南太湖新区综合行政执法队概况

（一）主要职能。

（一）负责南太湖新区范围内市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、生态环境、教育行政、室外公共场所无照经营、人行道违法停车、建筑业（勘察设计）、历史建筑、水事管理、安全生产、农村环境卫生、新型墙体材料、风景名胜区、房地产业等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（二）负责南太湖新区范围内人力客运三轮车、犬类管理等工作。

（三）负责南太湖新区范围内执法案件投诉举报的受理和处置。

（四）完成湖州市综合行政执法局和湖州南太湖新区管委会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州南太湖新区综合行政执法队部门预算包括：本级预算单位预算。

二、湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州南太湖新区综合行政执法队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、城乡社区支出。湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收支总预算 5930.70 万元。

（二）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收入预算情况说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年收入预算 5930.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5930.70 万元，占 100%。

（三）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年支出预算情况说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年支出预算 5930.70 万元。

1. 按支出功能分类，包括：城乡社区支出 5662.59 万元、社会保障和就业支出 166.61 万元、卫生健康支出 101.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3387.87 万元，日常公用支出 365.67 万元，项目支出 2177.16 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 5930.70 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5930.70 万元；支出包括：城乡社区支出 5662.59 万元、社会保障和就业支出 166.61 万元、卫生健康支出 101.50 万元。

（五）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款 5930.70 万元，比 2020 年执行数增加 1761.35 万元，原因主要是增加了一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）5662.59 万元，占 95.5%；社会保障和就业支出（类）166.61 万元，占 2.8%；卫生健康支出（类）101.50 万元，占 1.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3485.43 万元，主要用于本单位的各项事务支出。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2177.16 万元，主要用于本单位开展维护城乡市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、综合执法等费用的支出。

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）102.97 万元，主要用于本单位在编人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）51.49 万元，主要用于本单位在编人员职业年金（单位部分）缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）12.15 万元，主要用于本单位离退休人员社保等支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）101.50万元，主要用于本单位在编人员基本医疗保险（单位部分）缴费支出。

（六）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出 3753.54 万元，其中：

人员经费 3387.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 365.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州南太湖新区综合行政执法队 2021 年“三公”经费预算数为 95.50 万元，比上年执行数减少 46.95 万元，下降 32.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年预算数下降 20%。主要用于接待市外县区工作人员等支出。减少的主要原因是每年压缩公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 91.50 万元，比上年执行数下降 35.8%。其中，公务用车购置支出 39 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准同意报废更新 3 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 52.50 万元，主要用于公车改革保留后所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因：2021 年经批准购置执法用车报废更新 3 辆，与 2020 年比减少了 3 辆，故而造成该经费减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队本级的机关运行经费财政拨款预算 404.67 万元。比上年预算减少 6.47 万元，下降 1.6%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队各单位政府采购预算总额 610.96 万元，其中：政府采购货物预算 60.50

万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 543.66 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州南太湖新区综合行政执法队所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2177.16 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队各单位会议费预算 2.00 万元，比 2020 年执行数增加 2.00 万元，增长 100%，主要是 2020 年度受疫情影响，2020 年度该项经费未安排。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队各单位培训费预算 13.00 万元，比 2020 年执行数增加 3.71 万元，增长 39.9%，主要是 2020 年度受疫情影响，2020 年度经费支出相对减少。

2021 年湖州南太湖新区综合行政执法队各单位差旅费预算 3.00 万元，比 2020 年执行数增加 1.71 万元，增长

132.5%，主要是2020年度受疫情影响，会议、考察等外出活动减少，经费大幅下降。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公用预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费及公务用车购置经费。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位的各项事务支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于本单位开展维护城乡市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政、综合执法等费用的支出。

8. 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），主要用于本单位在编人员基本养老保险（单位部分）缴费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位在编人员职业年金（单位部分）缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项），主要用于本单位离退休人员社保等支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位在编人员基本医疗保险（单位部分）缴费支出。

2021年市级部门预算公开表

公开单位：湖州南太湖新区综合行政执法队

日期：2021年4月

2021年市级部门收支预算总表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,930.70	社会保障和就业支出	166.61
一般公共预算	5,930.70	行政事业单位养老支出	166.61
政府性基金预算		行政单位离退休	12.15
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	51.49
三、事业收入		卫生健康支出	101.50
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	101.50
五、上级补助收入		行政单位医疗	101.50
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	5,662.59
七、其他收入		城乡社区管理事务	5,662.59
		行政运行	3,485.43
		城管执法	2,177.16
本年收入合计	5,930.70	本年支出合计	5,930.70
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	5,930.70	支出总计	5,930.70

2021年市级部门支出预算总表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		5,930.70	3,753.54	2,177.16			
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61				
05	行政事业单位养老支出	166.61	166.61				
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49				
210	卫生健康支出	101.50	101.50				
11	行政事业单位医疗	101.50	101.50				
2101101	行政单位医疗	101.50	101.50				
212	城乡社区支出	5,662.59	3,485.43	2,177.16			
01	城乡社区管理事务	5,662.59	3,485.43	2,177.16			
2120101	行政运行	3,485.43	3,485.43				
2120104	城管执法	2,177.16		2,177.16			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,930.70	社会保障和就业支出	166.61
一般公共预算	5,930.70	行政事业单位养老支出	166.61
政府性基金预算		行政单位离退休	12.15
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	51.49
一般公共预算		卫生健康支出	101.50
政府性基金预算		行政事业单位医疗	101.50
国有资本经营预算		行政单位医疗	101.50
		城乡社区支出	5,662.59
		城乡社区管理事务	5,662.59
		行政运行	3,485.43
		城管执法	2,177.16
		年终结余结转	
收 入 总 计	5,930.70	支 出 总 计	5,930.70

2021年市级部门一般公共预算支出表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		5,930.70	3,753.54	2,177.16
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61	
05	行政事业单位养老支出	166.61	166.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.49	51.49	
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	
210	卫生健康支出	101.50	101.50	
11	行政事业单位医疗	101.50	101.50	
2101101	行政单位医疗	101.50	101.50	
212	城乡社区支出	5,662.59	3,485.43	2,177.16
01	城乡社区管理事务	5,662.59	3,485.43	2,177.16
2120104	城管执法	2,177.16		2,177.16
2120101	行政运行	3,485.43	3,485.43	

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,753.54	3,387.87	365.67
301	工资福利支出	3,373.56	3,373.56	
30101	基本工资	287.96	287.96	
30102	津贴补贴	417.36	417.36	
30103	奖金	1,008.96	1,008.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	102.97	
30109	职业年金缴费	51.49	51.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.93	94.93	
30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
30113	住房公积金	272.10	272.10	
30114	医疗费	10.20	10.20	
30199	其他工资福利支出	1,121.02	1,121.02	
302	商品和服务支出	365.67		365.67
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	10.51		10.51
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.80		2.80

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	23.70		23.70
30229	福利费	115.81		115.81
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	71.70		71.70
30299	其他商品和服务支出	38.73		38.73
303	对个人和家庭的补助	14.31	14.31	
30302	退休费	12.15	12.15	
30307	医疗费补助	2.05	2.05	
30309	奖励金	0.11	0.11	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	95.50	0.00	91.50	39.00	52.50	4.00
湖州南太湖新区综合行政执法队	95.50	0.00	91.50	39.00	52.50	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级部门政府性基金预算支出表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
功能科目代码				
备注：湖州南太湖新区综合行政执法队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

2021年市级部门项目支出预算表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		2,177.16	2,177.16							
湖州南太湖新区综合行政执法队		2,177.16	2,177.16							
	“一支队伍管执法”经费	40.00	40.00							
	信息化建设经费	381.66	381.66							
	固定资产报废更新购置费	6.50	6.50							
	城市精细化管理经费	1,500.00	1,500.00							
	培训费	12.00	12.00							
	大型专项整治经费	40.00	40.00							
	房屋租赁费	60.00	60.00							
	执法单兵及服装增补经费	10.00	10.00							
	牛皮癣清洁费	50.00	50.00							
	犬只及三轮车管理经费	38.00	38.00							
	车辆更新及购置经费	39.00	39.00							

2021年市级部门预算财政拨款支出预算表

【213002】湖州南太湖新区综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		2,177.16	
湖州南太湖新区综合行政执法队		2,177.16	
	固定资产报废更新购置费	6.50	维持日常办公及提高执法效率。
	城市精细化管理经费	1,500.00	全力打造美丽宜居城市，全面提升新区城乡环境质量。
	培训费	12.00	提高执法人员的执法专业知识，规范执法程序，提升执法人员的执法效率。
	大型专项整治经费	40.00	为新区打造全国“两山”理念转化实践示范区、长三角区域发展重要增长极、浙北高端产业集聚地、南太湖地区美丽宜居新城区提供全方位执法保障。
	“一支队伍管执法”经费	40.00	1. 生态环境显著改善；2. 美丽城市更加靓丽；3. 绿色生活形成风尚；4. 绿色制度不断健全。
	执法单兵及服装增补经费	10.00	体现执法工作人员的精神风貌, 提升了执法人员的形象。
	牛皮癣清洁费	50.00	提升城市环境品质
	犬只及三轮车管理经费	38.00	给百姓们一个干净、整洁、安全的工作及生活环境。
	车辆更新及购置经费	39.00	用于日常执法工作交通工具的有力保障，提升了执法效率。
	房屋租赁费	60.00	是维持日常办公场所的必要支出，保证日常办公环境的正常秩序。
	信息化建设经费	381.66	加强数字化改革建设，提升执法效率。