

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年单位预算

目录

第一部分 湖州市综合行政执法支队直属大队概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 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、湖州市综合行政执法支队直属大队概况

(一) 主要职能。

负责主城区范围内(西至宣杭铁路,东至申申连接线,南至申嘉湖高速公路,北至太湖)大中型户外广告固定设施、人防(民防)及市级以上重点建设项目的违法建设和施工等案件的查处;组织查处全市范围内跨区域和有重大社会影响的案件;负责查处市综合执法局指定管辖的案件;负责做好重要节日、重大活动的执法保障和专项集中整治工作。

(二) 单位机构设置情况。

从预算单位构成看,湖州市综合行政执法支队直属大队单位预算包括:办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,湖州市综合行政执法支队直属大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收支总预算 3471.62 万元。

（二）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收入预算情况说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年收入预算 1745.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1745.44 万元，占 100.0%。

（三）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年支出预算情况说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年支出预算 1745.44 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 126.30 万元、卫生健康支出 65.53 万元、城乡社区支出 1553.61 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1419.14 万元，日常公用支出 153.10 万元，项目支出 173.2 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年财政拨款收支总预算 1745.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1745.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 126.30 万元、卫生健康

支出 65.53 万元、城乡社区支出 1553.61 万元。

(五) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市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。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年一般公共预算当年拨款 1745.44 万元，比 2020 年执行数增加 39.91 万元，原因主要是：基本支出有关标准调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 126.30 万元，占 7.2 %；卫生健康（类）支出 65.53 万元，占 3.8 %；城乡社区（类）支出 1553.61 万元，占 89.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）38.48 万元，主要用于实行公务员管理的事业单位退休人员的社会保障支出。

（2）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）58.55 万元，主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.27 万元，主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的职业年金

支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)65.53万元,主要用于实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)1553.61万元,主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出和项目支出。

(六) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年一般公共预算基本支出 1572.24 万元,其中:

人员经费 1419.14 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、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 153.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市综合行政执法支队直属大队 2021 年“三公”经费预算数为 19.02 万元,比上年执行数增长 11.56 万元,增长 155.0%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据市外事侨务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。

2. 公务接待费:2021 年安排公务接待费预算 5.02 万元,比上年执行数增长 407.1%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行考察交流、城市整治专项检查等接待支出。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,2020 年公务接待费支出数减少,基数较低,2021 年深入推进美丽小区、美丽街巷创建、大综合一体化行政执法改革等工作相应增加招待费。

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 14.00 万元,比上年执行数增长 116.4%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 14.00 万元,主要用于保障按规定保留的公务用车和特种用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增长的主要原因是:公务用车运行维护费预算按车辆定额核定。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021年湖州市综合行政执法支队直属大队1家参公单位机关运行经费财政拨款预算153.10万元。比2020年预算减少0.21万元，下降0.1%，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年湖州市综合行政执法支队直属大队政府采购预算总额179.48万元，其中：政府采购货物预算23.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算155.98万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市综合行政执法支队直属大队预算单位共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车3辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车0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年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021年湖州市综合行政执法支队直属大队单位预算项目100.0%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款173.20万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市综合行政执法支队直属大队会议费预算3.49

万元，比2020年执行数增加3.28万元，增长1561.9%，主要是2020年因疫情影响大幅压减会议，基数较小，本年度深入推进美丽小区、美丽街巷创建、大综合一体化行政执法改革等工作相应增加会议费。

2021年湖州市综合行政执法支队直属大队培训费预算3万元，比2020年执行数增加2.19万元，增长270.4%，主要是2021年增加信息宣传相关培训。

2021年湖州市综合行政执法支队直属大队差旅费预算9万元，比2020年执行数增加2.91万元，增长47.8%，主要是本年度深入推进美丽小区、美丽街巷创建、大综合一体化行政执法改革等工作相应增加差旅费。

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. 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。

3. 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。

4. 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），指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）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。

6. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映行政单位、实行公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费的支出。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

表01

2021年市级单位收支预算总表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,745.44	社会保障和就业支出	126.30
一般公共预算	1,745.44	行政事业单位养老支出	126.30
政府性基金预算		行政单位离退休	38.48
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	29.27
三、事业收入		卫生健康支出	65.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	65.53
五、上级补助收入		行政单位医疗	65.53
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	1,553.61
七、其他收入		城乡社区管理事务	1,553.61
		城管执法	1,553.61
本年收入合计	1,745.44	本年支出合计	1,745.44
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,745.44	支出总计	1,745.44

2021年市级单位收入预算总表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,745.44	1,745.44	1,745.44														
湖州市综合行政执法支队	1,745.44	1,745.44	1,745.44														

2021年市级单位支出预算总表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

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
			人员支出	公用经费				
合计		1,745.44	1,419.14	153.10	173.20			
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30					
20805	行政事业单位养老支出	126.30	126.30					
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27					
210	卫生健康支出	65.53	65.53					
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53					
2101101	行政单位医疗	65.53	65.53					
212	城乡社区支出	1,553.61	1,227.31	153.10	173.20			
21201	城乡社区管理事务	1,553.61	1,227.31	153.10	173.20			
2120104	城管执法	1,553.61	1,227.31	153.10	173.20			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,745.44	一、本年支出	1,745.44
一般公共预算	1,745.44	社会保障和就业支出	126.30
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	126.30
国有资本经营预算		行政单位离退休	38.48
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.27
政府性基金预算		卫生健康支出	65.53
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	65.53
		行政单位医疗	65.53
		城乡社区支出	1,553.61
		城乡社区管理事务	1,553.61
		城管执法	1,553.61
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,745.44	支 出 总 计	1,745.44

2021年市级单位一般公共预算支出表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,745.44	1,572.24	1,419.14	153.10	173.20
208	社会保障和就业支出	126.30	126.30	126.30		
20805	行政事业单位养老支出	126.30	126.30	126.30		
2080501	行政单位离退休	38.48	38.48	38.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.55	58.55	58.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.27	29.27	29.27		
210	卫生健康支出	65.53	65.53	65.53		
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53		
2101101	行政单位医疗	65.53	65.53	65.53		
212	城乡社区支出	1,553.61	1,380.41	1,227.31	153.10	173.20
21201	城乡社区管理事务	1,553.61	1,380.41	1,227.31	153.10	173.20
2120104	城管执法	1,553.61	1,380.41	1,227.31	153.10	173.20

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

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		1,572.24	1,419.14	153.10
301	工资福利支出	1,379.20	1,379.20	
30101	基本工资	161.44	161.44	
30102	津贴补贴	237.82	237.82	
30103	奖金	361.54	361.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.55	58.55	
30109	职业年金缴费	29.27	29.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.53	65.53	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	122.17	122.17	
30114	医疗费	7.62	7.62	
30199	其他工资福利支出	331.62	331.62	
302	商品和服务支出	153.10		153.10
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.29		0.29
30211	差旅费	6.00		6.00
30215	会议费	3.49		3.49
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.02		5.02
30228	工会经费	12.90		12.90
30229	福利费	57.80		57.80
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	40.60		40.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	39.94	39.94	
30302	退休费	38.48	38.48	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

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	19.02		14.00		14.00	5.02
湖州市综合行政执法支队直属大队	19.02		14.00		14.00	5.02

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

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
合计				

注：湖州市综合行政执法支队直属大队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年市级单位项目支出预算表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

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		173.20	173.20							
湖州市综合行政执法支队直属大队		173.20	173.20							
	信息化运行费	25.00	25.00							
	公安支队经费	10.00	10.00							
	城管办工作经费	22.20	22.20							
	户外广告设施管理经费	33.00	33.00							
	服装更新经费	13.00	13.00							
	综合专项整治经费	70.00	70.00							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【366002】湖州市综合行政执法支队直属大队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		173.20	
湖州市综合行政执法支队直属大队			
	城管办工作经费	22.20	2021年在市城管委的领导下，对100个路长制单位和19个街道（镇）进行协调、考核，提升城市管理水平，打造宜居宜业城市发展环境。
	户外广告设施管理经费	33.00	2021年按照户外广告管理要求，对中心城区违法违规的户外广告进行拆除清理，全年不少于2800平米，维护5条地下通道广告设施，规范户外广告设施管理，提升城市形象。
	信息化运行费	25.00	2021年为60台执法通、10台对讲机和15台执法记录仪采购相应的流量传输服务，保障全年执法活动的正常开展
	综合专项整治经费	70.00	2021年按照浙江省市容和环境卫生条例，对湖州市中心城区乱设摊、乱占道、乱晾晒、等行为开展专项整治活动，巩固提升中心城区工程车“三化”机制建设成果，保障重大活动开展。
	服装更新经费	13.00	按照执法服装配置要求，2021年对全系统62名队配置制服，覆盖率100%，提升执法人员形象。
	公安支队经费	10.00	2021年公安支队配合、协同市综合行政执法局做好城市管理行政执法工作，配合犬类管理相关工作，同时开展党建工作，建设平安志愿者队伍，加强城市治安管理