

湖州市综合行政执法局 2021 年单位预算

目录

第一部分 湖州市综合行政执法局概况

（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局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市综合行政执法局 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局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市综合行政执法局 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局 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局 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局 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局 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 预算公开表

一、湖州市综合行政执法局概况

(一) 主要职能。

1.统筹推进全市深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题。

2.统筹协调和指导监督全市综合行政执法工作，研究提出推进和完善全市综合行政执法改革的方案并督促落实。拟订并组织实施综合行政执法工作的规范性文件、规划。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。

3.负责行使城市市容和环境卫生管理、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理、公安交通、建筑业、房地产业、人防（民防）、水行政、石油天然气管道保护等方面法律、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。

4.负责全市综合行政执法的协调和指导，牵头建立健全综合行政执法协作配合和联合执法机制，完善综合行政执法与司法的衔接机制。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、

农业等领域间和领域内相关部门间的执法协调。

5.负责全市综合行政执法工作的监督、检查和考核，受理相关投诉，负责应急处置工作。

6.指导全市综合行政执法队伍规范化建设以及综合行政执法信息化建设。

7.组织全市重大或专项综合行政执法活动，组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大社会影响的案件。

8.负责城市精细化管理的统筹协调和督查考核。负责协调犬类管理及中心城区人力客运三轮车管理工作。承担市级“数字城管”工作，指导全市开展“数字城管”工作。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

10.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化综合行政执法体制改革，指导探索基层一支队伍管执法，推进“非接触性”执法工作模式，全面提升全市综合行政执法水平；深入推进全市综合行政执法系统“最多跑一次”改革，进一步减事项、减环节、减材料、优服务，不断提升群众办事满意度和获得感。转变执法监管方式，全面推行“双随机、一公开”监管模式。着力创新监管手段，大力推行“互联网+监管”、数字监管，推进监督信息共享，不断提升监管效能。按照“城市管理应该像绣花一样精细”的要求，推进城市精细化管理，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到综合行政执法与城市管理领域各项工作，提升城市管理法治化、标准化、智能化、专业化、社会化水平。

(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局单位预算包括：办公室、政治处、法制处、协调处、执法指导一处、执法指导二处、直属机关党委。

二、湖州市综合行政执法局 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市综合行政执法局 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局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局 2021 年收支总预算 860.55 万元。

(二) 关于湖州市综合行政执法局 2021 年收入预算情况说明。

湖州市综合行政执法局 2021 年收入预算 860.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 860.55 万元，占 100.0%。

(三) 关于湖州市综合行政执法局 2021 年支出预算情况说明。

湖州市综合行政执法局 2021 年支出预算 860.55 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 56.61 万元、卫生健康支出 24.76 万元、城乡社区支出 779.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 588.07 万元，日常公用支出 66.98 万元，项目支出 205.50 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市综合行政执法局 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局 2021 年财政拨款收支总预算 860.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 860.55 万元；支出包括：社会保障和就业支出 56.61 万元、卫生健康支出 24.76 万元、城乡社区支出 779.18 万元。

(五) 关于湖州市综合行政执法局 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局 2021 年一般公共预算当年拨款 860.55 万元，比 2020 年执行数减少 13.70 万元，原因主要是：一是人员的变动和基本支出有关标准调整，二是项目支出的减少。

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 56.61 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 24.76 万元，占 2.9%；城乡社区（类）支出 779.18 万元，占 90.5%。

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）12.15 万元，主要用于局本级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) 29.64 万元,主要用于局本级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) 14.82 万元,主要用于局本级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) 24.76 万元,主要用于局本级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) 779.18 万元,主要用于局本级基本支出和项目支出。

(六) 关于湖州市综合行政执法局 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局 2021 年一般公共预算基本支出 655.05 万元,其中:

人员经费 588.07 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 66.98 万元,主要包括:办公费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、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局 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局 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局 2020 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局 2021 年“三公”经费预算数为 11.04 万元，比上年执行数增长 10.08 万元，增长 1050.0%，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 6.04 万元，比上年执行数增长 100.0%。主要用于机关单位人员公务出国（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。增加的主要原因是根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要编排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年执行数增长 420.8 %。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。增加的主要原因是我市被列为全国“非接触性”执法试点市，城市精细化管理成效多省推广，来人来访大幅增加，同时深入推进美丽小区、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 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务

用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。

(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局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 66.98 万元。比 2020 年预算减少 4.31 万元，下降 6.0%，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局政府采购预算总额 207.31 万元，其中：政府采购货物预算 20.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 186.35 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局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 年部门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局单位预算项目 100.0% 已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 205.50 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局会议费预算3.00万元，与2020年执行数增加2.25万元，增长525.0%，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局培训费预算15.5万元，比2020年执行数减少1.09万元，下降6.6%，主要是2021年减少信息员相关培训。

2021年湖州市综合行政执法局差旅费预算2万元，比2020年执行数增加0.28万元，增长16.3%，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）事业单位离退休（项），指反映事业单位开支的离退休经费。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业单位基本医疗保险缴费的支出。

10. 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。

2021年市级单位收支预算总表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	860.55	社会保障和就业支出	56.61
一般公共预算	860.55	行政事业单位养老支出	56.61
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	29.64
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	14.82
三、事业收入		卫生健康支出	24.76
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	24.76
五、上级补助收入		行政单位医疗	24.76
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	779.18
七、其他收入		城乡社区管理事务	779.18
		城管执法	779.18
本年收入合计	860.55	本年支出合计	860.55
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	860.55	支出总计	860.55

2021年市级单位收入预算总表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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	860.55	860.55	860.55														
湖州市综合行政执法局	860.55	860.55	860.55														

2021年市级单位支出预算总表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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		860.55	588.07	66.98	205.50			
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61					
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61					
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	29.64	29.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82					
210	卫生健康支出	24.76	24.76					
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76					
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76					
212	城乡社区支出	779.18	506.70	66.98	205.50			
21201	城乡社区管理事务	779.18	506.70	66.98	205.50			
2120104	城管执法	779.18	506.70	66.98	205.50			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	860.55	一、本年支出	860.55
一般公共预算	860.55	社会保障和就业支出	56.61
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	56.61
国有资本经营预算		行政单位离退休	12.15
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.82
政府性基金预算		卫生健康支出	24.76
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	24.76
		行政单位医疗	24.76
		城乡社区支出	779.18
		城乡社区管理事务	779.18
		城管执法	779.18
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	860.55	支 出 总 计	860.55

表05

2021年市级单位一般公共预算支出表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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		860.55	655.05	588.07	66.98	205.50
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	56.61		
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	56.61		
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.64	29.64	29.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	14.82		
210	卫生健康支出	24.76	24.76	24.76		
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76		
2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	24.76		
212	城乡社区支出	779.18	573.68	506.70	66.98	205.50
21201	城乡社区管理事务	779.18	573.68	506.70	66.98	205.50
2120104	城管执法	779.18	573.68	506.70	66.98	205.50

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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		655.05	588.07	66.98
301	工资福利支出	575.66	575.66	
30101	基本工资	83.93	83.93	
30102	津贴补贴	108.68	108.68	
30103	奖金	144.69	144.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.64	29.64	
30109	职业年金缴费	14.82	14.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.76	24.76	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	56.09	56.09	
30114	医疗费	2.61	2.61	
30199	其他工资福利支出	109.00	109.00	
302	商品和服务支出	66.98		66.98
30201	办公费	0.96		0.96
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	6.04		6.04
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.10		5.10
30229	福利费	22.70		22.70
30239	其他交通费用	21.55		21.55
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	12.41	12.41	
30302	退休费	12.15	12.15	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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	11.04	6.04				5.00
湖州市综合行政执法局（本级）	11.04	6.04				5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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局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

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

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		205.50	205.50							
湖州市综合行政执法局（本级）		205.50	205.50							
	全局系统综合执法教育培训经费	15.50	15.50							
	宣传专项经费	60.00	60.00							
	流浪犬收容处置管理	130.00	130.00							

表10

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【366001】湖州市综合行政执法局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		205.50	
湖州市综合行政执法局（本级）			
	全局系统综合执法教育培训经费	15.50	2021年以建设适应新时代要求的高素质综合行政执法干部队伍为目标，紧密联系实际，采取灵活多样的培训形式，以提高岗位履职能力为重点，完成教育培训年度计划，参训队员覆盖率100%，着力提高岗位技能和综合行政执法能力
	宣传专项经费	60.00	2021年通过在报纸、电视、新媒体平台等媒体上宣传综合执法工作的法律法规，城市精细化管理等重点工作，媒体发布不少于55期，同时开展综合执法品牌的系列主题宣传推广活动，展示综合执法队伍新形象，优化执法环境
	流浪犬收容处置管理	130.00	2021年按照市政府要求，对市区内流浪犬进行规范收容、处置，全年收容不少于5000只，无害化处置率100%，减少犬类扰民事件发生，保障市民生命健康安全