

湖州市综合行政执法支队直属大队

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)

一、概况

(一) 部门职责

主要职责：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) 机构设置

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内设包括：办公室、一中队、二中队、三中队、四中队。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表 1。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,770.14 万元，支出总计 1,770.14 万元，与 2020 年度相比，收入增加 59.51 万元，

增长 3.48%，主要原因是在职人员的变动。支出增加 59.51 万元，增长 3.48%，主要原因是在职人员的变动。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,770.14 万元；包括财政拨款收入 1,770.14 万元（其中，一般公共预算 1,770.14 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,770.14 万元，其中基本支出 1,597.92 万元，占 90.27%；项目支出 172.21 万元，占 9.73%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,770.14 万元，支出总计 1,770.14 万元，与 2020 年相比，各增加 59.51 万元，增长 3.48%。主要原因是在职人员的变动；财政拨款支出年初预算数 1745.44 万元，完成年初预算的 101.42%，主要原因是在职人员的变动。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,770.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.51 万元，增长 3.48%。主要原因是在职人员的变动。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,770.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 130.00 万元，占 7.34%；卫生健康（类）支出 66.23 万元，占 3.74%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,573.91 万元，占 88.91%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1745.44 万元，支出决算为 1,770.14 万元，完成年初预算的 101.42%，主要原因是在职人员的变动。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 38.48 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是当年退休人员没有变动。

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）。年初预算为 58.55 万元，支出决算为 61.02 万元，完成年初预算的 104.22%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

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）。年初预算为 29.27 万元，支出决算为 30.51 万元，完成年初预算的 104.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65.53 万元，支出决算为 66.23 万元，完成年初预算的 101.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行城管执法（项）。年初预算为 1553.61 万元，支出决算为 1573.91 万元，完成年初预算的 101.31%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.92 万元，其中：

人员经费 1,442.21 万元，主要包括：基本工资 164.62 万元、津贴补贴 230.20 万元、奖金 357.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 61.20 元、职业年金缴费 30.51 万元、职工基本医疗保险缴费 66.23 万元、其他社会保障缴费 6.03 万元、住房公积金 129.40 万元、医疗费 8.31 万元、其他工资福利支出 319.87 万元、退休费 38.48 万元、抚恤金 28.4 万元、医疗费补助 1.25 万元、奖励金 0.05 万元。

公用经费 155.72 万元，主要包括：办公费 7.13 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.10 万元、邮电费 3.96 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 2.80 万元、会议

费 0.18 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.64 万元、被装购置费 0.70 万元、劳务费 0.14 万元、委托业务费 4.31 万元、工会经费 13.20 万元、福利费 57.26 万元、公务用车运行维护费 6.33 万元、其他交通费 41.36 万元、其他商品和服务支出 7.56 万元、办公设备购置费 0.53 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 19.02 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 36.65%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务用车及公务接待的减少；二是我局坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.33万元，占90.85%，与2020年度相比，减少0.14万元，下降2.15%，主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，公务用车的减少；公务接待费支出决算为0.64万元，占9.15%，与2020年度相比，减少0.35万元，下降35.52%，主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年未安排出国事项。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.00万元，支出决算为6.33万元，完成预算的45.21%。决算数小于预算数的主要原因是加强公车经费使用管理，厉行节俭。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 无购车预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 14.00 万元，支出 6.33 万元，完成预算的 45.21%。决算数小于预算数的主要原因是一是按照相关规定，厉行节俭，加强公车经费使用管理；二是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务用车的减少。主要用于保障核定保留的执法车、特种技术车及公务车，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 5.02 万元，支出决算为 0.64 万元，完成预算的 12.75%。国内公务接待 4 批次，累计 50 人次。主要用于接待兄弟城市来访，上级部门考察调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待大幅减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.64 万元，主要用于兄弟城市来访，上级部门考察调研接待 4 批次，累计 50 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 153.10 万元，支出决算为 155.72 万元，完成年初预算的 101.71%，决算数大于预算数的主要原因当年人员变动；比 2020 年度增加 4.60 万元，增长 3.04%，主要原因是当年在职人员的变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 200.43 万元，其中：政府采购货物支出 71.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 128.80 万元。授予中小企业合同金额 200.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 200.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 35.76%，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 64.24%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，湖州市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价

50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度所有6个项目支出开展绩效自评，共涉及资金173.20万元，其中：一般公共预算173.20万元，政府性基金预算0万元，其他资金0万元。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附表2。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：绩效指标有待细化。下一步改进措施：加强与业务处室对接，细化绩效指标设置。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休费。

18. 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）：指反

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支出。

19. 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）：指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。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

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

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

附表 1：2021 年度单位决算公开表

附表 2：2021 年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

附件 1

湖州市综合行政执法支队直属大队

2021 年单位决算

2022 年 9 月

收入支出决算总表

编制单位：潮州市综合行政执法支队直属大队				公开01表 金额单位：万元			
收			入	支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,770.14	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	130.00
		9		九、卫生健康支出		40	66.23
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,573.91
		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	
		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	
本年收入合计		27	1,770.14	本年支出合计		58	1,770.14
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	
总计		31	1,770.14	总		62	1,770.14

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

							公开02表 金额单位：万元
编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队							
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,770.14	1,770.14					
湖州市综合行政执法支队直属大队	1,770.14	1,770.14					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队								公开03表 金额单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,770.14	1,770.14					
208		社会保障和就业支出	130.00	130.00					
20805		行政事业单位养老支出	130.00	130.00					
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	61.02	61.02					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51					
210		卫生健康支出	66.23	66.23					
21011		行政事业单位医疗	66.23	66.23					
2101101		行政单位医疗	66.23	66.23					
212		城乡社区支出	1,573.91	1,573.91					
21201		城乡社区管理事务	1,573.91	1,573.91					
2120104		城管执法	1,573.91	1,573.91					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队						
金额单位：万元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,770.14	1,597.92	172.21			
湖州市综合行政执法支队直属大队	1,770.14	1,597.92	172.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队								公开05表 金额单位：万元
项			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			1,770.14	1,597.92	172.21			
208	社会保障和就业支出		130.00	130.00				
20805	行政事业单位养老支出		130.00	130.00				
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		61.02	61.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.51	30.51				
210	卫生健康支出		66.23	66.23				
21011	行政事业单位医疗		66.23	66.23				
2101101	行政单位医疗		66.23	66.23				
212	城乡社区支出		1,573.91	1,401.69	172.21			
21201	城乡社区管理事务		1,573.91	1,401.69	172.21			
2120104	城管执法		1,573.91	1,401.69	172.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：潮州市综合行政执法支队直属大队							公开06表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1,770.14	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	130.00	130.00			
	9		九、卫生健康支出	41	66.23	66.23			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	1,573.91	1,573.91			
	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					
	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	1,770.14	本年支出合计	59	1,770.14	1,770.14			
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、一般公共预算财政拨款	29			61					
二、政府性基金预算财政拨款	30			62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	1,770.14	总 计	64	1,770.14	1,770.14			

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
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	次	1	2	3
合计				1,770.14	1,597.92	172.21
208	社会保障和就业支出			130.00	130.00	
20805	行政事业单位养老支出			130.00	130.00	
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			61.02	61.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30.51	30.51	
210	卫生健康支出			66.23	66.23	
21011	行政事业单位医疗			66.23	66.23	
2101101	行政单位医疗			66.23	66.23	
212	城乡社区支出			1,573.91	1,401.69	172.21
21201	城乡社区管理事务			1,573.91	1,401.69	172.21
2120104	城管执法			1,573.91	1,401.69	172.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队							公开08表 金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,374.03	302	商品和服务支出	155.19	30703	国内债券发行费用	
30101	基本工资	164.62	30201	办公费	7.13	30704	国外债券发行费用	
30102	津贴补贴	230.30	30202	印刷费	0.25	310	资本性支出	0.53
30103	奖金	357.75	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.51	30207	邮电费	3.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.23	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	0.53
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.41	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	2.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	129.40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.31	30213	维修（护）费	2.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	319.87	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.18	30215	会议费	0.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	38.48	30217	公务接待费	0.64	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费	0.70	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.25	30227	委托业务费	4.31	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	57.26	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.33	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.36	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.56	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债券付息		39999	其他支出	
			30702	国外债券付息				
人员经费合计		1,442.21	公用经费合计					155.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表 金额单位：万元
编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	19.02	6.97
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	14.00	6.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	14.00	6.33
3. 公务接待费	5.02	0.64

注：本表反映本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队								公开10表 金额单位：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		
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	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开11表					
编制单位：湖州市综合行政执法支队直属大队							金额单位：万元					
项				目				本年支出				
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	3
			合计									
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。												

附表2

2021年市级单位决算项目绩效自评结果汇总表

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率	绩效目标完成情况	自评得分	自评结论
1	湖州市综合行政执法支队直属大队	公安支队经费	10.00	10.00	100.00%	完成	100	优
2	湖州市综合行政执法支队直属大队	城管办工作经费	22.20	22.20	100.00%	完成	100	优
3	湖州市综合行政执法支队直属大队	户外广告设施管理经费	33.00	33.00	100.00%	完成	100	优
4	湖州市综合行政执法支队直属大队	综合专项整治经费	70.00	69.01	98.59%	完成	100	优
5	湖州市综合行政执法支队直属大队	服装更新经费	13.00	13.00	100.00%	完成	100	优
6	湖州市综合行政执法支队直属大队	信息化运行经费	25.00	25.00	100.00%	完成	100	优
合计			173.20	172.21	99.43%			
填报部门：湖州市综合行政执法支队直属大队							单位：万元	