

湖州市综合行政执法局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，湖州市综合行政执法局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入湖州市综合行政执法局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市综合行政执法局（本级）；
2. 湖州市综合行政执法支队直属大队；
3. 湖州市智慧城管中心。

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 3,413.80 万元，支出总计 3,413.80 万元，与 2020 年度相比，收入减少 106.53 万元，下降 3.03%，主要原因是：一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出。支出减少 106.53 万元，下降 3.03%，主要原因是：一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,413.80 万元；包括财政拨款收入 3,413.80 万元（其中，一般公共预算 3,413.80 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 3,413.80 万元，其中基本支出 2,467.39 万元，占 72.28%；项目支出 946.41 万元，占 27.72%；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 3,413.80 万元，支出总计 3,413.80 万元，与 2020 年相比，各减少 106.53 万元，下降 3.03%。主要原因一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出；财政拨款支出年初预算数 3471.62 万元，完成年初预算的 98.33%，主要原因：一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出。

（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 3,413.80 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减少 106.53 万元，下降 3.03%。主要原因：一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出。

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 3,413.80 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 207.20 万元，占 6.07%；卫生健康（类）支出 99.30 万元，占 2.91%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 3,107.31 万元，占 91.02%；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 3471.62 万元，支出决算为 3,413.80 万元，完成年初预算的

98.33%，主要原因：一是项目支出的减少；二是落实市委市政府坚持过紧日子的要求，进一步压减支出。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50.63万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的97.65%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员按退休月份计算退休福利费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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95.57万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的变动。

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47.78万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的变动。

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 90.29 万元，支出决算为 90.99 万元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的变动。

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）。年初预算为 7.89 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 105.32%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数的变动。

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 3177.43 万元，支出决算为 3107.31 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因是按照预算管理要求，压减一般性支出。

（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 2,467.39 万元，其中：

人员经费 2,208.79 万元，主要包括：基本工资 284.12 万元、津贴补贴 364.20 万元、奖金 593.00 万元、绩效工资 17.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.82 万元、职业年金缴费 51.91 万元、职工基本医疗保险缴费 107.07 万元、其他社会保障缴费 10.27 万元、住房公积金 211.25 万元、医疗费 13.06 万元、其他工资福利支出

371.42 万元、退休费 51.47 万元、医疗费补助 1.65 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 258.59 万元，主要包括：办公费 14.26 万元、印刷费 0.25 万元、手续费 0.25 万元、邮电费 6.34 万元、物业管理费 6.41 万元、差旅费 4.12 万元、维修（护）费 2.80 万元、租赁费 1.80 万元、会议费 5.79 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.84 万元、被装购置费 2.09 万元、劳务费 0.64 万元、委托业务费 4.31 万元、工会经费 20.85 万元、福利费 90.62 万元、公务用车运行维护费 10.26 万元、其他交通费 68.27 万元、其他商品和服务支出 15.87 万元、办公设备购置费 1.19 万元、信息网络及软件购置更新 0.53 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 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 38.06 万元，支出决算为 12.10 万元，完成预算的 31.79%，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 10.26 万元，占 84.81%，与 2020 年度相比，减少 19.40 万元，下降 65.40%，主要原因是 2020 购置特种车 1 辆，2021 年无购车预算；公务接待费支出决算为 1.84 万元，占 15.19%，与 2020 年度相比，减少 0.11 万元，下降 5.68%，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 6.04 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算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 21 万元，支出决算为 10.26 万元，完成预算的 48.86%。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 21.00 万元，支出 10.26 万元，完成预算的 48.86%。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，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 11.02 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 16.70%。国内公务接待 13 批次，累计 137 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 1.84 万元，主要用于兄弟城市来访，上级部门考察调研接待 13 批次，累计 137 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 220.08 万元，支出决算为 235.16 万元，完成年初预算的 106.85%，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 11.31 万元，增长 5.05%，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 990.89 万元，其中：政府采购货物支出 80.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 910.70 万元。授予中小企业合同金额 990.89 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 775.75 万元，占授予中小企业合同金额的 78.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 8.09%，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 91.91%。

(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 6 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局属事业单位的公务用车；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 13 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 952.50 万元，其中：一般公共预算 952.50 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

（2）部门评价。组织对“流浪犬收容处置管理”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 130.00 万元，其中：一般公共预算 130.00 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“流浪犬收容处置管理”项目由局内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 3413.80 万元，其中：一般公共预算 3413.80 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：一是犬只收容不及时；二是媒体传播影响力还需扩大；三是城区精细化管理案件采集类型相对集中。下一步改进措施：一是加强督查考核，力争收容率 100%，强化涉警应急处置机制；二是拓展媒体宣传平台，转变传统宣传模式，扩大影响力；三是城区精细化管理信息采集种类要区域全覆盖。

3. 部门评价结果

项目一：“流浪犬收容处置管理” 130 万元，评价等次为优。

（1）项目主要内容：根据《湖州市人民政府关于湖州市中心城市精细化管理的实施意见》、《湖州市养犬管理规定》和市委市政府召开的全市进一步推进犬类规范管理工作大会的要求，明确综合执法部门为犬类管理牵头部门，规范犬类登记、免疫等日常管理，加强文明养犬宣传，加大违法养犬行为查处力度，减少犬类扰民事件发生。为更好落实相关要求，我局参考其他地区成熟的管理经验，建立了流浪犬收容中心，对流浪犬进行登记、收容、消毒、诊疗、无害化处理等“一站式”管理。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是 2021 年积极参与推动《湖州市养犬管理规定》的立法、调研、座谈、起草、修改等工作，《规定》于 2022 年 1 月 1 日正式施行，提升了犬类管理水平；二是开展全市第四轮犬类规范

管理专项整治行动，全年收容市区内流浪犬 6460 条，无害化处置率 100.00%，涉犬警情同比下降 20.30%，有效保障了市民生命健康安全。

（3）发现问题及原因：完善指标设置，进一步细化产出效益指标。

下一步改进措施：根据绩效目标进一步细化绩效指标设置，根据项目实际情况合理设立产出指标与效益指标，执行过程中注重资料登记，完善证据支撑。

4. 整体支出绩效评价结果

2021 年度本部门整体支出绩效评价等次为优。

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 年度部门决算公开表

附表 2：2021 年市级部门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局
2021 年部门决算**

2022 年 9 月

收入支出决算总表

编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总）				公开01表 金额单位：万元				
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,413.80	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	207.20	
		9		九、卫生健康支出		40	99.30	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	3,107.31	
		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	3,413.80	本年支出合计		58	3,413.80	
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	3,413.80	总		62	3,413.80	

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）

编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总）							公开02表 金额单位：万元
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	3,413.80	3,413.80					
湖州市综合行政执法局（本级）	908.95	908.95					
湖州市智慧城管中心	734.71	734.71					
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局（汇总）								公开03表 金额单位：万元		
支出功能 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	3,413.80	3,413.80					
208			社会保障和就业支出	207.20	207.20					
20805			行政事业单位养老支出	207.20	207.20					
2080501			行政单位离退休	49.44	49.44					
2080502			事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91					
210			卫生健康支出	99.30	99.30					
21011			行政事业单位医疗	99.30	99.30					
2101101			行政单位医疗	90.99	90.99					
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31					
212			城乡社区支出	3,107.31	3,107.31					
21201			城乡社区管理事务	3,107.31	3,107.31					
2120104			城管执法	3,107.31	3,107.31					

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局（汇总）						
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	3,413.80	2,467.39	946.41			
湖州市综合行政执法局（本级）	908.95	703.48	205.48			
湖州市智慧城管中心	734.71	165.98	568.72			
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局（汇总）							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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
			合计	3,413.80	2,467.39	946.41		
208			社会保障和就业支出	207.20	207.20			
20805			行政事业单位养老支出	207.20	207.20			
2080501			行政单位离退休	49.44	49.44			
2080502			事业单位离退休	2.03	2.03			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91			
210			卫生健康支出	99.30	99.30			
21011			行政事业单位医疗	99.30	99.30			
2101101			行政单位医疗	90.99	90.99			
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31			
212			城乡社区支出	3,107.31	2,160.89	946.41		
21201			城乡社区管理事务	3,107.31	2,160.89	946.41		
2120104			城管执法	3,107.31	2,160.89	946.41		

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：湖州市综合行政执法局（汇总）								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	3,413.80		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	207.20	207.20				
	9			九、卫生健康支出	41	99.30	99.30				
	10			十、节能环保支出	42						
	11			十一、城乡社区支出	43	3,107.31	3,107.31				
	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	3,413.80		本年支出合计	59	3,413.80	3,413.80				
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	3,413.80		总 计	64	3,413.80	3,413.80				

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：湖州市综合行政执法局（汇总）

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	3,413.80	2,467.39	946.41
208			社会保障和就业支出	207.20	207.20	
20805			行政事业单位养老支出	207.20	207.20	
2080501			行政单位离退休	49.44	49.44	
2080502			事业单位离退休	2.03	2.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.82	103.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	51.91	51.91	
210			卫生健康支出	99.30	99.30	
21011			行政事业单位医疗	99.30	99.30	
2101101			行政单位医疗	90.99	90.99	
2101102			事业单位医疗	8.31	8.31	
212			城乡社区支出	3,107.31	2,160.89	946.41
21201			城乡社区管理事务	3,107.31	2,160.89	946.41
2120104			城管执法	3,107.31	2,160.89	946.41

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“三公”经费支出决算表

		公开09表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	38.06	12.10
1. 因公出国（境）费	6.04	
2. 公务用车购置及运行维护费	21.00	10.26
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	21.00	10.26
3. 公务接待费	11.02	1.84

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局（汇总）							公开10表 金额单位：万元		
项		科目名称	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	目				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。本部门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局（汇总）						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	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。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

附表2

2021年市级部门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局	全局系统综合执法教育培训	15.5	15.476	99.85%	完成	100	优
2	湖州市综合行政执法局	宣传费	60	60	100.00%	完成	100	优
3	湖州市综合行政执法局	流浪犬收容处置管理	130	130	100.00%	完成	100	优
4	湖州市综合行政执法支队直属大队	公安支队经费	10	10	100.00%	完成	100	优
5	湖州市综合行政执法支队直属大队	城管办工作经费	22.2	22.2	100.00%	完成	100	优
6	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	33	100.00%	完成	100	优
7	湖州市综合行政执法支队直属大队	综合专项整治经费	70	69.01	98.59%	完成	100	优
8	湖州市综合行政执法支队直属大队	服装更新经费	13	13	100.00%	完成	100	优
9	湖州市综合行政执法支队直属大队	信息化运行经费	25	25	100.00%	完成	100	优
10	湖州市智慧城管中心	数字城管运行费	127.8	127.25	99.57%	完成	100	优
11	湖州市智慧城管中心	信息采集外包费	376	373.73	99.40%	完成	100	优
12	湖州市智慧城管中心	系统安全防护	15	13	86.67%	完成	100	优
13	湖州市智慧城管中心	智慧城管建设项目	55	54.74	99.53%	完成	100	优
合计			952.50	946.41	99.36%			

填报部门：湖州市综合行政执法局

单位：万元