

# 湖州市综合行政执法局

## 2022 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位） .....	(3)
(三) 收入决算表（分科目） .....	(3)
(四) 支出决算表（分单位） .....	(4)
(五) 支出决算表（分科目） .....	(4)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(5)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(6)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
（十）机关运行经费支出说明.....	(14)
（十一）政府采购支出说明.....	(14)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(15)
（十三）预算绩效情况说明.....	(15)
<b>四、名词解释.....</b>	<b>(20)</b>

## 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 2022 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队；
3. 湖州市综合行政执法信息指挥中心；
4. 湖州市智慧城管中心。

## 二 2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算汇总表						公开01表
湖州市综合行政执法局（汇总）						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	3,902.01	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	295.28	
	9		九、卫生健康支出	40	113.97	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	3,276.15	
	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	216.61	
	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	3,902.01	本年支出合计	58	3,902.01	
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	3,902.01	总 计	62	3,902.01	

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
湖州市综合行政执法局（汇总）								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	3,902.01	3,902.01						
湖州市综合行政执法局（本级）	1,058.64	1,058.64						
湖州市智慧城管中心	934.70	934.70						
湖州市综合行政执法队	1,653.20	1,653.20						
湖州市综合行政执法信息指挥中心	255.47	255.47						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								公开03表 金额单位：万元
湖州市综合行政执法局（汇总）								
项 目								
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	3,902.01	3,902.01					
208	社会保障和就业支出	295.28	295.28					
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28					
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04					
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	161.48	161.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74					
210	卫生健康支出	113.97	113.97					
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97					
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52					
212	城乡社区支出	3,276.15	3,276.15					
21201	城乡社区管理事务	3,276.15	3,276.15					
2120101	行政运行	2,070.09	2,070.09					
2120104	城管执法	1,206.06	1,206.06					
221	住房保障支出	216.61	216.61					
22102	住房改革支出	216.61	216.61					
2210201	住房公积金	216.61	216.61					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表 金额单位：万元
湖州市综合行政执法局（汇总）							
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	3,902.01	2,842.94	1,059.07				
湖州市综合行政执法局（本级）	1,058.64	848.03	210.61				
湖州市智慧城管中心	934.70	192.78	741.93				
湖州市综合行政执法队	1,653.20	1,546.66	106.54				
湖州市综合行政执法信息指挥中心	255.47	255.47					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表 金额单位：万元
湖州市综合行政执法局（汇总）								
项 目								
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	3,902.01	2,842.94	1,059.07				
208	社会保障和就业支出	295.28	295.28					
20805	行政事业单位养老支出	295.28	295.28					
2080501	行政单位离退休	51.04	51.04					
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	161.48	161.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74					
210	卫生健康支出	113.97	113.97					
21011	行政事业单位医疗	113.97	113.97					
2101101	行政单位医疗	50.42	50.42					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101103	公务员医疗补助	58.52	58.52					
212	城乡社区支出	3,276.15	2,217.08	1,059.07				
21201	城乡社区管理事务	3,276.15	2,217.08	1,059.07				
2120101	行政运行	2,070.09	2,070.09					
2120104	城管执法	1,206.06	146.99	1,059.07				
221	住房保障支出	216.61	216.61					
22102	住房改革支出	216.61	216.61					
2210201	住房公积金	216.61	216.61					

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									
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	3,902.01	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	295.28	295.28			
	9		九、卫生健康支出	41	113.97	113.97			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	3,276.15	3,276.15			
	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	216.61	216.61			
	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	3,902.01	本年支出合计	59	3,902.01	3,902.01			
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	3,902.01	总 计	64	3,902.01	3,902.01			

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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
湖州市综合行政执法局（汇总）								公开07表	
								金额单位：万元	
项 目			本 年 支 出						
文出功能分类科目编码	类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
								栏	次
				合计	3,902.01	2,842.94	1,059.07		
208				社会保障和就业支出	295.28	295.28			
20805				行政事业单位养老支出	295.28	295.28			
2080501				行政单位离退休	51.04	51.04			
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	161.48	161.48			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	80.74	80.74			
210				卫生健康支出	113.97	113.97			
21011				行政事业单位医疗	113.97	113.97			
2101101				行政单位医疗	50.42	50.42			
2101102				事业单位医疗	5.03	5.03			
2101103				公务员医疗补助	58.52	58.52			
212				城乡社区支出	3,276.15	2,217.08	1,059.07		
21201				城乡社区管理事务	3,276.15	2,217.08	1,059.07		
2120101				行政运行	2,070.09	2,070.09			
2120104				城管执法	1,206.06	146.99	1,059.07		
221				住房保障支出	216.61	216.61			
22102				住房改革支出	216.61	216.61			
2210201				住房公积金	216.61	216.61			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表							公开08表
湖州市综合行政执法局(汇总)							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
301	工资福利支出	2,235.46	302	商品和服务支出	550.60	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	320.06	30201	办公费	17.78	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	332.73	30202	印刷费	2.15	310	资本性支出
30103	奖金	612.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	30.87	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	161.48	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	80.74	30207	邮电费	10.90	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	58.52	30209	物业管理费	2.99	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	9.37	31009	土地补偿
30113	住房公积金	216.61	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	15.04	30213	维修(护)费	3.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	340.32	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭补助	53.00	30215	会议费	3.34	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	14.23	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	50.63	30217	公务接待费	1.26	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		30224	被装购置费	1.74	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	253.44	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费	5.53	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	23.80	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	101.10	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.71	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	65.99	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	25.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
	人员经费合计	2,288.46				公用经费合计	554.48

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
湖州市综合行政执法局(汇总)							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	1	2	3	4	5
		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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
湖州市综合行政执法局(汇总)					金额单位:万元
项 目			小计	本年支出	
支出功能分类科目编码	科目名称	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2022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。

财政拨款“三公”经费支出决算表				公开11表
湖州市综合行政执法局(汇总)				金额单位:万元
项 目		预算数	决算数	
“三公”经费支出合计			38.04	
1. 因公出国(境)费用			6.04	
2. 公务用车购置及运行维护费小计			21.00	
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费		21.00	5.71	
3. 公务接待费		11.00	1.26	

注: 本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中: 预算数为“三公”经费年初预算数; 决算数是包括当年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。

### 三、2022年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,902.01 万元，支出总计 3,902.01 与 2021 年度相比，各增加 488.21 万元，增长 14.30%。主要原因一是在职人员的变动和基本支出有关标准调整；二是项目预算的调整。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,902.01 万元；包括财政拨款收入 3,902.01 万元（其中，一般公共预算 3,902.01 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,902.01 万元，其中基本支出 2,842.94 万元，占 72.86%；项目支出 1,059.07 万元，占 27.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,902.01 万元，支出总计 3,902.01 万元，与 2021 年相比，各增加 488.21 万元，增长 14.30%。主要原因一是在职人员的变动和基本支出有关标准调整；二是项目预算的调整；财政拨款支出年初预算数

3976.53 万元，完成年初预算的 98.13%，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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,902.01 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 488.21 万元，增长 14.30%。主要原因一是在职人员的变动和基本支出有关标准调整；二是项目预算的调整。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,902.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 295.28 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 113.97 万元，占 2.92%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3,276.15 万元，占 83.96%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）

支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障 (类) 支出 216.61 万元,占 5.55%; 粮油物资储备 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息 (类) 支出 0.00 万元,占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3976.53 万元,支出决算为 3,902.01 万元,完成年初预算的 98.13%,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 53.25 万元,支出决算为 51.04 万元,完成年初预算的 95.85%,决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员活按月支出退休费。

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 106.59 万元,支出决算为 161.48 万元,完成年初预算的 151.50%,决算数大于预算数的主要原因是根据养老保险政策,在职人员缴纳养老保险基数的变动。

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 53.30

万元，支出决算为 80.74 万元，完成年初预算的 151.48%，决算数大于预算数的主要原因是根据职业年金保险政策，在职人员缴纳职业年金基数的变动。

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 56.77 万元，支出决算为 50.42 万元，完成年初预算的 88.81%，决算数小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）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 81.00%，决算数小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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 64.49 万元，支出决算为 58.52 万元，完成年初预算的 90.74%，决算数小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）行政运行（项）。年初预算为 2155.69 万元，支出决算为 2070.09 万元，完成年初预算的 96.03%，决算数小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）城管执法（项）。年初预算为 1262.36 万元，支出决算为 1206.06 万

元，完成年初预算的 95.58%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目预算的压缩。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 215.73 万元，支出决算为 216.61 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员缴费基数变动。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,842.94 万元，其中：

人员经费 2,288.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 554.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 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说明**

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 38.04 万元，支出决算为 6.97 万元，完成全年预算 18.32%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2022 年我局无公务出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.71 万元，占 81.87%，与 2021 年度相比，减少 4.55 万元，下降 44.35%，主要原因是 2022 年下属参公单位拍卖执法车 1 辆；公务接待费支出决算为 1.26 万元，占 18.13%，与 2021 年度相比，减少 0.58 万元，下 31.52%，主要原因是坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 6.04 万元，支出决算为 0.00 万元。完成年初预算数的 0.00%。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。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门未有公务出国安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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**年初预算数为 21.00 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算数的 27.19%。决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出；二是 2022 年下属单位拍卖执法车 1 辆。

**公务用车购置**年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是 2022 年本部门未有购车计划。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**年初预算数为 21.00 万元，支出决算为 5.71 万元，完成年初预算数的 27.19%。决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出；二是 2022 年下属单位拍卖执法车 1 辆。主要用于本部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 11.00 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算数的 11.45%。国内公务接待 12 批次，累计 126 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。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节俭，从严控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.26 万元，主要用于兄弟城市来访，上级部门考察调研接待 12.00 批次，累计 126.00 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 578.25 万元，支出决算为 532.35 万元，完成年初预算的 92.06%，决算数小于预算数的主要原因在职人员的变动；比 2021 年度增加 297.19 万元，增长 126.38%，主要原因是编外人员经费科目的调整。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,129.85 万元，其中：政府采购货物支出 59.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,070.43 万元。授予中小企业合同金额 1,129.85 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 1,129.85 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 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 5 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 2 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，其他用车主要是事业单位公务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **(十三) 预算绩效情况说明**

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度所有 16 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1131.49 万元，其中：一般公共预算 1131.49 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

（2）部门评价。组织对“信息采集外包”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 437.00 万元，其中：一般公共预算 437.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。其中：““信息采集外包””项目由部门内评价组开展绩效评价。

（3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 3902.01 万元，其中：一般公共预算 3902.01 万元，政府性基金预算 0.00 万元，其他资金 0.00 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价

### **2. 单位自评结果**

所有项目支出单位自评结果详见下表。

## 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：湖州市综合行政执法局

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市综合行政执法局（本级）	流浪犬收容处置管理经费	优
2	湖州市综合行政执法局（本级）	业务培训费	优
3	湖州市综合行政执法局（本级）	宣传经费	优
4	湖州市综合行政执法局（本级）	湖城管家升级	良
5	湖州市综合行政执法队	公安支队经费	优
6	湖州市综合行政执法队	城管办工作经费	优
7	湖州市综合行政执法队	两美创建培训班	优
8	湖州市综合行政执法队	户外广告设施管理经费	良
9	湖州市综合行政执法队	综合专项整治经费	良
10	湖州市综合行政执法队	服装更新经费	优
11	湖州市综合行政执法队	信息化运行经费	良
12	湖州市智慧城管中心	智慧城管运行经费	良
13	湖州市智慧城管中心	智慧城管系统运维	优
14	湖州市智慧城管中心	信息采集外包费	优
15	湖州市智慧城管中心	政务云资源安全防护	优
16	湖州市智慧城管中心	执法协同指挥系统	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是绩效指标设置过高；二是资金执行率有待提高。下一步改进措施：一是预算编制设置合理的绩效指标；二是根据项目实施情况年中及时调整项目预算。

### 3. 部门评价结果

项目一（备注：部门预算项目）：“信息采集外包费项目”437.00 万元，评价等次为“优”。

（1）项目主要内容：依据《湖州市人民政府办公室关于“数字城管”工作的实施意见》（湖政办发〔2009〕83号）文件要求。按照城市精细化管理规范，对湖州城区内城市管理事件、部件问题巡查上报，对新闻曝光、监督举报等渠道上报城管问题的真实性以及专业部门处理结果进行现场核实确认，并负责各类事件部件类问题的专项普查等工作。

（2）项目绩效目标指标完成情况：一是2022年第三方采集公司在湖州城区100平方公里区域对城市管理事件、部件问题全年上传202658件；二是针对车行道破损、水域护栏缺失、路灯缺亮等城市问题进行专项普查14次；三是对采集员进行业务知识培训12次，有效提升了案卷采集的质量；四是全年案卷结案率99.96%，按期结案率99.80%。城市精细化管理水平明显提升，全国文明城市复评实现零扣分。

（3）发现问题及原因：一是信息采集外包项目中信息采集员人员素质整体偏低，由于整体年龄偏大，人员流动性大，素质能力提升意愿不强，导致信息采集员队伍整体专业水平不高，问题的发现率和覆盖率均有待提升；二是开发建设的“湖城管家APP”，作为社会公众参与城市管理的重要渠道，社会知晓率和群众参与度还不高。

下一步改进措施：一是结合信息采集员队伍中存在的突出问题，有针对性地制定内容详实、实用性强的培训计划，

定期进行培训，提高队伍整体素质及业务水平；二是充分利用新闻媒体、网站、APP等宣传阵地，多角度、多渠道宣传数字化城管工作，深度开发和综合利用湖城管家APP，扩大其在广大市民中的影响力。

项目二（备注：本年无政府性专项资金部门评价）

项目三（备注：对区县转移支付项目）：“两美创建项目”630.00万元，评价等次为“优”。

（1）项目主要内容：认真贯彻落实市委、市政府聚力“三服务”、“五战”开新局工作部署，全力打赢美丽提标争先战，根据市委、市政府和市人大有关2021年度民生实事工作的文件精神，市城管委牵头开展100个“美丽小区”建设，以普通住宅小区、安置小区、老旧小区为主要对象，努力建设好以“十美”为标准的“美丽小区”，进一步增强市民的获得感、幸福感和安全感。

（2）项目绩效目标指标完成情况：根据《湖州市高水平推进“美丽小区”建设实施方案》以及民生实事项目相关政策要求，2021年全市共创建“美丽小区”109个，完成年度目标任务的109%，其中示范类小区30个、达标类小区79个。

（3）发现问题及原因：主要存在着区级资金下达不及时的问题。下一步改进措施：在收到市级奖补资金后，各区城管办应会同区级财政部门加快奖补资金的分配下达。

#### 4. 整体支出绩效评价结果

2022 年度本部门整体支出绩效评价等次为“优”。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是“大综合一体化”行政执法改革走在全省前列，综合执法事项达 1562 项，76.5%的行政执法力量下沉，“一支队伍管执法”全覆盖，效能指数全省第 1，改革指数全省第 3，市局入选全国行政执法先进集体名单；二是着力构筑行政执法数字化改革新高地，承接建成执法协同指挥应用，执法事项、人员、活动 100%上平台，拓展执法监管“一件事”场景应用 89 件，“渣土监管一件事”“智慧犬类综合管理”入选省数字政府、数字社会系统优秀应用；三是全力打造城市精细化管理升级版，发布全国首个《美丽小区建设规范》市级地方标准，牵头筹划全市农贸市场临时疏导点专项整治，落实全市停车“一张网”，“湖州停车”APP 归集停车位信息 6.6 万个；四是全面融入“三聚三保三落实”助企纾困行动，支持服务周末市集、网红夜市、“后备箱”集市等城市经济新业态，优化法治化营商环境；五是聚力锻造高素质综合执法铁军，评选市级“枫桥式”中队 20 个，获评第一批省级“枫桥式”中队 3 个，扎实推进“队伍整训年”专项行动，开展“大练兵大比武”等活动。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### 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 and 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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职业年金支出。

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(包括实行公务员管理的事业单位)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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；指反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。