

湖州市综合行政执法局（本级）  
2023 年度单位决算

# 目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	7
2023 年度收入决算表(分科目)	8
2023 年度支出决算表(分单位)	10
2023 年度支出决算表(分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	30
五、附件	33

## 一、概况

### （一）单位职责

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，本单位内设：办公室、政治处、法制处、执法协调处、协调处、指导一处、指导二处、直属机关党委。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	949.98	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	98.48
	9		九、卫生健康支出	40	37.43

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	748.88
	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	65.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	949.98	<b>本年支出合计</b>	58	949.98

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	
<b>总 计</b>	31	949.98	<b>总 计</b>	62	949.98

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	949.98	949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市综合行政执法局（本级）	949.98	949.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	949.98	949.98					
208			社会保障和就业支出	98.48	98.48					
20805			行政事业单位养老支出	98.48	98.48					
2080501			行政单位离退休	12.68	12.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60					
210			卫生健康支出	37.43	37.43					
21011			行政事业单位医疗	37.43	37.43					
2101101			行政单位医疗	19.12	19.12					
2101103			公务员医疗补助	18.32	18.32					

212	城乡社区支出	748.88	748.88					
21201	城乡社区管理事务	748.88	748.88					
2120101	行政运行	572.60	572.60					
2120104	城管执法	176.28	176.28					
221	住房保障支出	65.19	65.19					
22102	住房改革支出	65.19	65.19					
2210201	住房公积金	65.19	65.19					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

公开 04 表  
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	949.98	773.70	176.28	0.00	0.00	0.00
湖州市综合行政执法局（本级）	949.98	773.70	176.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48				
20805	行政事业单位养老支出	98.48	98.48				
20805	行政单位离退休	12.68	12.68				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
21011	行政单位医疗	19.12	19.12				
21011	公务员医疗补助	18.32	18.32				

212	城乡社区支出	748.88	572.60	176.28			
21201	城乡社区管理事务	748.88	572.60	176.28			
21201	行政运行	572.60	572.60				
21201	城管执法	176.28		176.28			
221	住房保障支出	65.19	65.19				
22102	住房改革支出	65.19	65.19				
22102	住房公积金	65.19	65.19				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	949.98	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	98.48	98.48		
	9		九、卫生健康支出	41	37.43	37.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	748.88	748.88		
	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	65.19	65.19		
	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				
	<b>27</b>	<b>949.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>949.98</b>	<b>949.98</b>		
	<b>本年收入合计</b>							
	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	年初财政拨款结转和结余							
	29			61				
	一、一般公共预算财政拨款							
	30			62				
	二、政府性基金预算财政拨款							
	31			63				
	三、国有资本经营预算财政拨款							
	<b>32</b>	<b>949.98</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>949.98</b>	<b>949.98</b>		
	<b>总 计</b>							

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	949.98	773.70	176.28
208			社会保障和就业支出	98.48	98.48	
20805			行政事业单位养老支出	98.48	98.48	
2080501			行政单位离退休	12.68	12.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.20	57.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	

210	卫生健康支出	37.43	37.43	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	
2101103	公务员医疗补助	18.32	18.32	
212	城乡社区支出	748.88	572.60	176.28
21201	城乡社区管理事务	748.88	572.60	176.28
2120101	行政运行	572.60	572.60	
2120104	城管执法	176.28		176.28
221	住房保障支出	65.19	65.19	
22102	住房改革支出	65.19	65.19	
2210201	住房公积金	65.19	65.19	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	661.74	302	商品和服务支出	98.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.51	30201	办公费	11.78	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	112.38	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	1.53
30103	奖金	194.11	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	28.60	30207	邮电费	4.95	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.32	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.94	30211	差旅费	2.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	65.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.83	30213	维修（护）费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	52.54	30214	租赁费	3.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.26	30215	会议费	1.06	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.91	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	12.15	30217	公务接待费	1.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	2.17	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.24	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	27.97	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.54	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		674.00	公用经费合计				99.70	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.40	1.62
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.40	1.62

---

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 949.98 万元，与 2022 年度相比，减少 108.66 万元，下降 10.26%，主要原因是：人员的变动和基本支出有关标准调整。

2023 年度支出总计 949.98 万元，与 2022 年度相比，减少 108.66 万元，下降 10.26%，主要原因是：人员的变动和基本支出有关标准调整。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 949.98 万元；包括财政拨款收入 949.98 万元（其中，一般公共预算 949.98 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 949.98 万元，其中基本支出 773.70 万元，占 81.44%；项目支出 176.28 万元，占 18.56%；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

2023 年度财政拨款收入总计 949.98 万元，年初预算数

为 1051.06 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。与 2022 年相比，减少 108.66 万元，下降 10.26%。主要原因是在职人员的变动。

2023 年度财政拨款支出总计 949.98 万元，年初预算数为 1051.06 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。与 2022 年相比，减少 108.66 万元，下降 10.26%。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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 949.98 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 1051.06 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 108.66 万元，下降 10.26%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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 949.98 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）98.48 万元，占 10.37%；卫生健康支出（类）37.43 万元，占 3.94%；城乡社区支出（类）748.88 万元，占 78.83%；住房保障支出（类）65.19 万元，占 6.86%。

**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）**年初预算数为 12.78 万元，支出决算

数为 12.68 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数大于（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费。

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）年初预算数为 60.12 万元，支出决算数为 57.20 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 30.06 万元，支出决算数为 28.60 万元，完成年初预算的 95.14%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员缴纳职业年金基数的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.74 万元，支出决算数为 19.12 万元，完成年初预算的 107.75%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 17.17 万元，支出决算数为 18.32 万元，完成年初预算的 106.68%，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）行政运行（项）年初预算数为 636.22 万元，支出决算数为 572.60 万

元，完成年初预算的 90.00%，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）**年初预算数为 205.40 万元，支出决算数为 176.28 万元，完成年初预算的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因是预算项目年中调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 71.57 万元，支出决算数为 65.19 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.70 万元，其中：

人员经费 674.00 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、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。

公用经费 99.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 5.40 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 30.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，严控“三公”经费的支出。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2022 年无出国计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本单位为车该单位，无公务用车；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.46 万元，增长 40.23%，主要原因是 2022 年受新冠肺炎疫情影响，公务接待基数底。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年未安排出国事项。年初使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，2023 年无公务用车购置计划。

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）。决算数等于年初预算数的主要原因是 2023 年无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为车改单位，无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 5.40 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 30.00%。国内公务接待 16 批次，累计 200 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厉行节俭，严控接待支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.62 万元，主要用于兄弟城市来访，上级部门考察调研支出接待 16 批次，累计 200 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 107.68 万元，支出决算为 99.70 万元，完成年初预算的 92.59%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的变动；比 2022 年度下降 7.98 万元，下降 7.41%，主要原因是在职人员的变动。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 220.96 万元，其中：政府采购货物支出 8.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 212.67 万元。授予中小企业合同金额 220.96 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 220.96 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 3.75%，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 96.25%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市综合行政执法局本级共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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. 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，湖州市综合行政执法局本级组织对 2023 年度所有 5 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 835.4 万元，其中：一般公共预算 835.4 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（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：绩效指标设置不够合理。下一步改进措施：根据项目实施情况设置合理的绩效指标。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 五、附件

## 2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市综合行政执法局（本级）

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	良
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	优
5	湖州市综合行政执法局（本级）	“美丽小区”创建奖补	优