

湖州市综合行政执法局(汇总)
2023 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、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
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 年度部门决算情况说明	22
(一) 收入支出决算总体情况说明	22
(二) 收入决算情况说明	22
(三) 支出决算情况说明	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
(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	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(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	35
五、附件	38

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(汇总)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(汇总)2023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、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	3,816.70	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	313.86
	9		九、卫生健康支出	40	124.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,089.06
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	70.94
	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	218.42
	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	3,816.70	本年支出合计	58	3,816.70
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	3,816.70	总 计	62	3,816.70

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）

部门：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	3,816.70	3,816.70	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
湖州市综合行政执法队	1,570.77	1,570.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市智慧城管中心	1,047.50	1,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市综合行政执法信息指挥中心	248.46	248.46	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

部门：湖州市综合行政执法局(汇总)

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
		栏次							
		合计	3,816.70	3,816.70					
208		社会保障和就业支出	313.86	313.86					
20805		行政事业单位养老支出	313.86	313.86					
2080501		行政单位离退休	52.24	52.24					
2080502		事业单位离退休	2.08	2.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86.52	86.52					
210		卫生健康支出	124.42	124.42					
21011		行政事业单位医疗	124.42	124.42					
2101101		行政单位医疗	53.78	53.78					
2101102		事业单位医疗	4.07	4.07					
2101103		公务员医疗补助	66.58	66.58					
212		城乡社区支出	3,089.06	3,089.06					
21201		城乡社区管理事务	3,089.06	3,089.06					

2120101	行政运行	1,887.80	1,887.80					
2120104	城管执法	1,201.27	1,201.27					
214	交通运输支出	70.94	70.94					
21401	公路水路运输	70.94	70.94					
2140199	其他公路水路运输支出	70.94	70.94					
221	住房保障支出	218.42	218.42					
22102	住房改革支出	218.42	218.42					
2210201	住房公积金	218.42	218.42					

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）

部门：湖州市综合行政执法局(汇总)

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	3,816.70	2,680.55	1,136.15	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
湖州市综合行政执法队	1,570.77	1,480.44	90.33	0.00	0.00	0.00
湖州市智慧城管中心	1,047.50	177.96	869.54	0.00	0.00	0.00
湖州市综合行政执法信息指挥中心	248.46	248.46	0.00	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）

部门：湖州市综合行政执法局(汇总)

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		栏 次					
		合计	3,816.70	2,680.55	1,136.15		
208		社会保障和就业支出	313.86	313.86			
20805		行政事业单位养老支出	313.86	313.86			
20805		行政单位离退休	52.24	52.24			
20805		事业单位离退休	2.08	2.08			
20805		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03			
20805		机关事业单位职业年金缴费支出	86.52	86.52			
210		卫生健康支出	124.42	124.42			
21011		行政事业单位医疗	124.42	124.42			
21011		行政单位医疗	53.78	53.78			
21011		事业单位医疗	4.07	4.07			
21011		公务员医疗补助	66.58	66.58			
212		城乡社区支出	3,089.06	2,023.85	1,065.21		
21201		城乡社区管理事务	3,089.06	2,023.85	1,065.21		

21201	行政运行	1,887.80	1,887.80				
21201	城管执法	1,201.27	136.05	1,065.21			
214	交通运输支出	70.94		70.94			
21401	公路水路运输	70.94		70.94			
21401	其他公路水路运输支出	70.94		70.94			
221	住房保障支出	218.42	218.42				
22102	住房改革支出	218.42	218.42				
22102	住房公积金	218.42	218.42				

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

部门：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	3,816.70	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	313.86	313.86		
	9		九、卫生健康支出	41	124.42	124.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,089.06	3,089.06		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	70.94	70.94		
	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	218.42	218.42		
	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	3,816.70	本年支出合计	59	3,816.70	3,816.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	3,816.70	总 计	64	3,816.70	3,816.70		

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

部门：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	栏次	1	2	3
			合计	3,816.70	2,680.55	1,136.15
208			社会保障和就业支出	313.86	313.86	
20805			行政事业单位养老支出	313.86	313.86	
2080501			行政单位离退休	52.24	52.24	
2080502			事业单位离退休	2.08	2.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.03	173.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86.52	86.52	
210			卫生健康支出	124.42	124.42	

21011	行政事业单位医疗	124.42	124.42	
2101101	行政单位医疗	53.78	53.78	
2101102	事业单位医疗	4.07	4.07	
2101103	公务员医疗补助	66.58	66.58	
212	城乡社区支出	3,089.06	2,023.85	1,065.21
21201	城乡社区管理事务	3,089.06	2,023.85	1,065.21
2120101	行政运行	1,887.80	1,887.80	
2120104	城管执法	1,201.27	136.05	1,065.21
214	交通运输支出	70.94		70.94
21401	公路水路运输	70.94		70.94
2140199	其他公路水路运输支出	70.94		70.94
221	住房保障支出	218.42	218.42	
22102	住房改革支出	218.42	218.42	
2210201	住房公积金	218.42	218.42	

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

部门：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	决算数
301	工资福利支出	2,319.42	302	商品和服务支出	305.33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	314.94	30201	办公费	21.74	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	334.38	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	1.79
30103	奖金	625.25	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	0.16	31002	办公设备购置	1.79
30107	绩效工资	29.33	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	173.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	86.52	30207	邮电费	11.05	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.85	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	66.58	30209	物业管理费	4.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.15	30211	差旅费	14.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	218.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	17.18	30213	维修(护)费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	384.81	30214	租赁费	3.69	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.02	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	11.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	52.31	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	1.35	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.65	30227	委托业务费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.03	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	105.49	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	7.63	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	65.74	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	20.44	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		2,373.43	公用经费合计				307.12	

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

部门：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							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	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：本部门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

部门：湖州市综合行政执法局(汇总)

公开 10 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	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：本部门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

部门：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	52.20	22.35
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	34.20	20.73
(1) 公务用车购置费	13.20	13.10
(2) 公务用车运行维护费	21.00	7.63
3. 公务接待费	18.00	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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3816.70 万元，与 2022 年度相比，减少 85.31 万元，下降 2.19%，主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。

2023 年度支出总计 3816.70 万元，与 2022 年度相比，减少 85.31 万元，下降 2.19%，主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3816.70 万元；包括财政拨款收入 3816.70 万元（其中，一般公共预算 3816.70 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%；附属部门上缴收入 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 3816.70 万元，其中基本支出 2680.55 万元，占 70.23%；项目支出 1136.15 万元，占 29.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 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 3816.70 万元，年初预算数

为 3970.88 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。与 2022 年相比，减少 85.31 万元，下降 2.19%，主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。

2023 年度财政拨款支出总计 3816.70 万元，年初预算数为 3970.88 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。与 2022 年相比，减少 85.31 万元，下降 2.19%，主要原因是：一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。

（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 3816.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。年初预算数为 3970.88 万元，完成年初预算的 96.12%，决算数小于预算数的主要原因是一是在职人员的变动；二是项目预算的调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 85.31 万元，下降 2.19%。主要原因是：一是在职人员的变动；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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3816.70 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）313.86 万元，占 8.22%；卫生健康支出（类）124.42 万元，占 3.26%；城乡社区支出（类）

3089.06 万元，占 80.94%；交通运输支出（类）70.94 万元，占 1.86%；住房保障支出（类）218.42 万元，占 5.72%

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 53.25 万元，支出决算数为 52.24 万元，完成年初预算的 98.10%，决算数小于预算数的主要原因是当年行政退休人员按月计算退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 2.13 万元，支出决算数为 2.08 万元，完成年初预算的 97.70%，决算数小于预算数的主要原因是当年事业退休人员按月计算退休费。

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 172.21 万元，支出决算数为 173.03 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大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 86.11 万元，支出决算数为 86.52 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数大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 56.77 万元，支出决算数为 53.78 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原

因是在职人员缴纳社保基数的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.21 万元，支出决算数为 4.07 万元，完成年初预算的 65.48%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员缴纳社保基数的变动。

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 64.49 万元，支出决算数为 66.58 万元，完成年初预算的 103.24%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳社保基数的变动。

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 2021.44 万元，支出决算数为 1887.80 万元，完成年初预算的 93.39%，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 1283.40 万元，支出决算数为 1201.27 万元，完成年初预算的 93.60%，决算数小于预算数的主要原因是年中项目预算的调整。

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 224.87 万元，支出决算数为 218.42 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员缴纳公积金基数的变动。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 70.94

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省补项目预算。

（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2680.55万元，其中：

人员经费2373.43万元，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307.12万元，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。

（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

本部门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 52.20 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 42.82%，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

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 2023 年无公务出国计划安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.73 万元，占 92.77%，与 2022 年度相比，增加 15.02 万元，增长 263.26%，主要原因是 2023 年更新执法车 1 辆；公务接待费支出决算为 1.62 万元，占 7.23%，与 2022 年度相比，增加 0.35 万元，增长 27.85%，主要原因是 2023 年来访单位增多。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 年无公务出国计划安排。年初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。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 34.20 万元，支出决算为 20.73 万元，完成年初预算的 60.61%。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。

公务用车购置年初预算数为 13.20 万元，支出决算为

13.10 万元(含购置税等附加费用),完成年初预算的 99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据预算批复更新执法车 1 辆。主要用于经批准购置的 1 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 7.63 万元,完成年初预算的 36.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节俭,从严控制公务车运行经费支出。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 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 18.00 万元,支出决算为 1.62 万元,完成年初预算的 9.00%。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坚持厉行节俭,从严控制接待经费支出。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,主要用于接待兄弟城市来访,上级部门考察调研等支出,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 302.91 万元,支出决算为 283.98 万元,完成年初预算的 93.75%,决算数小于预算数的主要原因在职人员的变动;比 2022 年度下降 248.37 万元,下降 46.65%,主要原因是总量不变,预算科

目调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1224.15 万元，其中：政府采购货物支出 39.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1184.51 万元。授予中小企业合同金额 1192.80 万元，占政府采购支出总额的 97.44%。其中，授予小微企业合同金额 1192.80 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 3.24%，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 96.76%。

（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. 预算绩效管理工作开展情况

本部门建立（执行）了绩效管理制度、财务管理制度、重大事项上会制度等预算绩效管理制度，本年无事前绩效评

估。对照预算一体化系统中的绩效指标库，梳理我部门核心绩效指标体系，实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作，对 17 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理，其中：“红灯”12 个、“黄灯”2 个、“蓝灯”0 个、“绿灯”3 个，对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正，提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作，积极落实全过程预算绩效管理。

（1）单位自评。根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度所有 20 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1936.01 万元，其中：一般公共预算 1936.01 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“业务培训”、“两美创建奖补”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 637 万元，其中：一般公共预算 637 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。其中：“业务培训”、“两美创建奖补”由部门内评价组开展绩效评价；无委托第三方机构进行绩效评价。

（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 3816.70 万元，其中：一般公共预算 3816.70 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 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（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：一是指标设置不够合理；二是资金执行率有待提高。下一步改进措施：一是根据项目执行内容合理设置绩效指标；二是根据项目实施情况提高资金执行率。

3. 部门评价结果

项目一：“业务培训项目”7万元，评价等次为优。（1）项目主要内容：聚焦改革重点领域，全面学习并贯彻落实中央和省委、省政府关于“大综合一体化”行政执法改革的决策部署，夯实理论基础，助推“大综合一体化”行政执法改革走在省前列，努力为全省行政执法改革提供湖州方案、贡献湖州力量。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是在市委党校举办4天市“大综合一体化”行政执法改革工作专题培训，进一步提升行政执法干部的政治素养、理论水平和业务技术能；二是参训及39个市级行政执法部门负责人或分管负责人，奋力打造一支政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履职、人民满意的新时代综合执法铁军。（3）发现问题及原因：“大综合一体化”行政执法改革内容繁复，培训时间短，培训的内容不够全面。下一步改进措施：根据综合行政执法改革进程的深入，结合实际，合理设置各种课程。

本年无政府性专项资金部门评价。

项目三：“美丽小区”创建奖补专项”630万元，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 2022 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，2022 年全市共创建“美丽小区”110 个，完成年度目标任务的 110%，其中示范类小区 30 个、达标类小区 79 个。（3）发现问题及原因：一是“美丽小区”创建点位涵盖了不同类型小区，由于这些小区基础条件不一，整治提升所投入资源有所差距；二是“美丽小区”创建点位有很大比例是无物业服务、无业主大会，或者物业、业主大会难以起到相应作用，小区自治管理机制失灵，且市场主体也缺乏介入动力，因此财政补贴所占比例较大；三是“美丽小区”创建名单采取分配名额，各区县结合实际情况自行申报，缺乏统一的选拔标准，同时部分档案资料管理不完善。下一步改进措施：一是细化评价办法，从小区类型、改造程度、提升幅度、财政资金占比等方面对最后的考核评分进行权衡，实现验收过程的公平公正；强调结果导向，关注资金使用效率，通过优化调整评价办法，对于使用资金较少、改造提升效果更好的小区在评分上给予更多侧重；二是进一步强化点位摸排筛选工作，增加老旧、安置小区的占比；建立任务清单，表单化推进，减少重复性

的资金投入；优化评价办法，鼓励小区以自治管理、多方协作模式开展创建工作，形成常态化机制，并在考核验收中予以侧重加分；三是通过建立健全问题清单、任务清单，实现表单化管理；不断完善工作管理机制，定期上报创建进度、工作总结、宣传案例等各项信息；进一步强化业务培训，督促创建点位做好台账管理，确保相关项目资料、工作记录完整留存。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为良。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成赋权乡镇（街道）事项动态评估，赋权事项实施率达 52.3%。行政行为码“4 个 100%”指标全省首批完成。市委深改委审议出台《健全行政执法指挥体系全面深化“大综合一体化”行政执法改革的实施意见》，全域贯通“大综合一体化”执法监管数字应用与基层智治系统，累计流转处置网格事件 1610 件，覆盖 14 个领域；“执法协同平台建设运行工作机制”入选省“大综合一体化”行政执法改革揭榜制度清单。聚焦产业合规体系建设，拓展“童装”“椅业”“新能源”等执法监管“一件事”达 90 件；综合执法领域覆盖率达 96.15%，人均办案量 182.47 件；二是开展城市治理精细化建设赛跑行动，每月对 6 个区县、中心城市 103 个“路长”单位，29 个职能部门，74 个乡镇（街道），450 个物业公司考核排名。累计巡查发现各类城市管理问题 208596 个，下发重点问题

交办单 232 个，整改率达 100%。牵头整治提升全市 26 个乡镇（街道）46 个农贸市场临时疏导点，入选市主题教育调查研究解剖式经典案例；积极参与“十大攻坚行动”，牵头社区、农贸（集贸、批发）市场、交通场站、医院、学校及周边 300 米重点区域整治攻坚，有力破解银来商业大厦地下商场、仁皇山景区环北山路、五一大桥桥下空间等监管盲区，助力建设更高水平文明城市；三是跨部门“综合查一次”实施率达 41.2%，减少重复执法 24027 户（次）。检查应用信用规则率达 100%，信用修复 66 家企业 127 条不良记录。出台《关于全面推行包容审慎监管和柔性执法的实施意见》，完善 25 个领域轻微违法行为不予处罚清单，累计达 313 项。印发《城警联勤城乡丰收复合驿站运行管理办法》，规范管理城乡丰收驿站 103 个；四是积极探索城市运管服平台建设，会同大数据、建设等部门梳理各类数据指标 132 个。推进省、市、区（县）数据互联互通，共享推送市本级“数字城管”部、事件管理数据 254.52 万条。升级道路积水检测、宣传幅违规悬挂检测等 8 种城市管理问题智能识别算法，累计自动派遣、立案处置 1529 件。升级“湖城管家”应用，整合“智慧犬管”系统，加入“犬只领养”、“犬只收容”等功能。城市管理问题线上处置率达 99.90%，按期处置率达 99.28%。五是聚焦政府民生实事，高标准创成“美丽小区”130 个、“美丽街巷”107 条，超额完成年度目标任务。结合小区攻坚整治行动，新增创建中心城区“美丽小区”66 个，

达到文明城市创建标准，群众满意度达 98%以上。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年财政绩效抽评项目 1 个，结果如下：流浪犬收容处置管理项目 130 万元，评价等次为优。

2023 年财政绩效重点评价项目 1 个，结果如下：“美丽小区”以奖代补项目 630 万元，评价等次为良。

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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”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）：指事业部门按

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：指预算部门以前年度尚未完成、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：指部门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：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用反映部门公务出国（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部门公务用车车辆

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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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

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

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”创建以奖代补	优
6	湖州市综合行政执法队	“两美”创建培训	优
7	湖州市综合行政执法队	执法车更新	优
8	湖州市综合行政执法队	城管办工作经费	优
9	湖州市综合行政执法队	户外广告设施管理经费	优
10	湖州市综合行政执法队	信息化运行费	良
11	湖州市综合行政执法队	服装更新经费	优
12	湖州市综合行政执法队	综合专项整治经费	良
13	湖州市智慧城管中心	政务云资源安全服务	优
14	湖州市智慧城管中心	执法协同指挥系统	优
15	湖州市智慧城管中心	智慧城管系统运维	优
16	湖州市智慧城管中心	智慧城管运行费	优
17	湖州市智慧城管中心	智慧化犬类综合管理平台建设	优
18	湖州市智慧城管中心	信息采集外包费	优
19	湖州市智慧城管中心	湖州共享停车系统建设项目	优
20	湖州市智慧城管中心	湖州市智慧城管基础平台升级改造	良