

**嘉兴市综合行政执法局
2021 年度部门决算**

目 录

一、嘉兴市综合行政执法局部门概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(4)
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.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(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.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(9)
(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.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(18)
五、附件.....	(22)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(22)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(22)

一、嘉兴市综合行政执法局部门概况

（一）部门职责

嘉兴市综合行政执法局贯彻落实党中央和省委、市委关于深化行政执法体制改革、推进综合行政执法和改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市关于综合行政执法和城市管理工作法律、法规、规章。起草城市管理相关地方性法规规章草案，组织拟订综合行政执法和城市管理工作相关规范性文件，并组织实施。

2. 牵头拟订全市综合行政执法和城市管理相关的中长期规划、专项规划、工作计划并组织实施。组织制订全市综合行政执法和城市管理相关的标准、规范并监督实施。研究提出完善综合行政执法和城市管理体制、调整优化综合行政执法事项和城市管理行使范围、权限的建议。

3. 负责对全市综合行政执法和城市管理工作业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。研究制订全市综合行政执法工作的规章制度、管理目标、考核标准和城市管理工作的标准体系、责任体系、考核体系，并组织实施相关的督查、考核。

4. 负责指导全市综合行政执法部门行使确定集中行使综合执法领域方面法律、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。

5. 组织开展全市性重大综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处跨区域案件和重大案件，协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。根据工作需要行使行政执法范围内的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

6. 负责全市综合行政执法工作的统筹协调和指导监督。研究提出深化和完善全市综合行政执法改革方案并督促落实。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。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外相关部门间的执法协调。完善综合行政执法与司法的衔接机制。

7. 负责推进全市综合行政执法规范化建设。制定并实施综合行政执法队伍规范化建设标准，指导综合行政执法队伍建设和管理。统筹推进全市综合行政执法系统信息化建设。

8. 负责城市管理工作的综合协调和监督管理。负责市政公用设施运行、城市市容和城市照明以及与城市管理密切相关的公共空间秩序、违法建设、环境保护、交通秩序等方面相关工作的综合协调和监督管理。

9. 负责市区城市管理工作的统筹协调和综合管理。负责市区城市管理相关问题的发现收集、信息处理和 workflows 的运转，

协调、督办和落实城市管理重大、疑难问题。指导推进城市管理重心下移和基层城市管理能力建设。指导全市城市管理信息共享平台规划、建设和维护管理工作。

10. 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

11. 负责受理综合行政执法和城市管理中的举报投诉。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

13. 职能转变。

1) 加强综合行政执法和城市管理的统筹管理，强化综合行政执法和城市管理工作指导和监督。推进综合行政执法和城市管理重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的综合行政执法和城市管理体系。

2) 进一步加强和创新综合行政执法监管和城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与城市管理的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和优质服务水平。

3) 认真贯彻落实“放管服”，深入推进综合行政执法和城市管理领域“最多跑一次”改革，不断优化流程、提高效率。

4) 加强统筹协调和指导监督全市综合行政执法，完善“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”的行政执法体系，以更大力度深化行政执法体制改革，全面推进城乡统筹的跨部门跨领域综合行政执法。

14. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市综合行政执法局（市城市管理局）与市住房和城乡建设局建立城市建设、管理工作衔接机制。市综合行政执法局（市城市管理局）负责城市市容管理、城市道路及附属设施养护维修和路政管理的监督指导工作，负责临时占用城市道路、挖掘城市道路、临时堆放物料、搭建非永久性建筑物（构筑物）或其他设施等审批和监管的指导工作。市住房和城乡建设局负责城市道路的规划和建设、城市环境卫生的监督指导工作。两部门要加强协调配合和工作衔接，形成工作合力，提升城市管理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市综合行政执法局部门决算包括：局本级预算、局属综合行政执法队（市犬类管理中心）和局属综合行政执法信息指挥中心两个事业单位预算。

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

1. 嘉兴市综合行政执法局（本级）
2. 嘉兴市综合行政执法队（市犬类管理中心）
3. 嘉兴市综合行政执法信息指挥中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

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 3,155.42 万元，支出总计 3,155.42 万元，与 2020 年度相比，各减少 312.08 万元，下降 9.00%。主要原因是：人事调整和项目减少等原因减少的收支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,152.82 万元；包括财政拨款收入 3,146.51 万元（其中，一般公共预算 3,146.51 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 99.80%；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 6.30 万元，占收入合计 0.20%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,146.66 万元，其中基本支出 2,222.81 万元，占 70.64%；项目支出 923.85 万元，占 29.36%；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 3,146.51 万元，支出总计 3,146.51 万元，与 2020 年相比，各减少 318.19 万元，下降 9.18%。主要原因是人员减少等原因减少的收支；财政拨款支出年初预算数 3659.23 万元，完成年初预算的 85.99%，主要原因是人事

调整和项目减少等原因减少的支出。

(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 3,146.51 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 309.01 万元,下降 8.94%。主要原因是:人事调整和项目减少等原因减少的支出。

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 3,146.51 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 196.21 万元,占 6.24%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 2,680.08 万元,占 85.18%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 95.00 万元,占 3.02%;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 175.22 万元,占 5.57%;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3659.23万元,支出决算为3,146.51万元,完成年初预算的85.99%,主要原因是人事调整等原因减少的支出。其中:

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)。年初预算为42.52万元,支出决算为26.28万元,完成年初预算的61.81%,决算数小于预算数的主要原因是2021年度未安排发放退休人员年终预发福利费。

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)。年初预算为120.23万元,支出决算为113.29万元,完成年初预算的94.23%,决算数小于预算数的主要原因是人事调整,养老保险费实际支出减少。

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)。年初预算为60.39万元,支出决算为56.64万元,完成年初预算的93.79%,决算数小于预算数的主要原因是人事调整,职业年金实际支出减少。

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 691.59 万元，支出决算为 604.90 万元，完成年初预算的 87.47%，决算数小于预算数的主要原因：人事调整，人员支出和公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 720.87 万元，支出决算为 662.18 万元，完成年初预算的 91.86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尾款涉及年终考核于 2022 年初支付以及受疫情影响部分项目未实施。

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 1283.57 万元，支出决算为 999.96 万元，完成年初预算的 77.90%，决算数小于预算数的主要原因是人事调整，人员支出和公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 542.15 万元，支出决算为 413.09 万元，完成年初预算的 76.19%，决算数小于预算数的主要原因是人事调整以及受机构改革政策调整影响，部分项目支出减少。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95 万元，主要原因是受机构改革政策调整影响年中追加项目支出。

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 197.91 万元，支出决算为 175.22 万元，完成年初预算的 88.54%，决算数小于预算数的主要原因是人事调整，住房公积金支出减少。

（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 2,222.66 万元，其中：

人员经费 1,689.59 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、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 533.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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26.97万元，支出决算为13.58万元，完成预算的50.35%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局进一步加强内控管理，严格按照“三公经费”等管理制度执行。

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年度相等，主要原因是上年度和本年度均未安排因公出国（境）任务，未安排因公出国（境）经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.64万元，占78.29%，与2020年度相比，增加9.18万元，增长631.35%，主要原因是本年度与上年度会计核算口径不一致以及职能调整工作量增加；公务接待费支出决算为2.95万元，占21.71%，与2020年度相比，增加1.64万元，增长125.19%，主要原因是2021年正值建党一百周年和“大综合一体化”行政执法改革之际，省指导办、建设厅及各地执法部门来我局进行调研、考察，接待业务增多，公务接待费支出增加。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。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无因公出国(境)任务, 未安排因公出国(境)经费。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。开支内容包括: 无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 23.97 万元, 支出决算为 10.64 万元, 完成预算的 44.39%。决算数小于预算数的主要原因是我局加强车辆采购及使用管理, 有效节约了采购及使用成本。

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), 决算数等于预算数的主要原因是 2021 年度无公务用车购置计划, 未安排公务用车购置经费。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 23.97 万元, 支出 10.64 万元, 完成预算的 44.39%。决算数小于预算数的主要原因是我局加强车辆采购及使用管理, 有效节约了采购及使用成本。主要用于局机关和下属事业单位开展公务活动和执法执勤等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 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3 万元, 支出决算为 2.95 万元,

完成预算的 98.33%。国内公务接待 19 批次，累计 219 人次。主要用于接待上级及其他省市区对口部门来我局进行调研、考察等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是我局严格按照公务接待相关管理规定执行。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.95 万元，主要用于接待上级及其他省市区对口部门来我局进行调研、考察等公务活动支出。接待 19 批次，累计 219 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 519.90 万元，支出决算为 385.25 万元，完成年初预算的 74.10%，决算数小于预算数的主要原因根据中央及省关于政府过紧日子的精神，控制一般性支出；比 2020 年度增加 23.80 万元，增长 6.58%，主要原因是 2021 年正值建党一百周年和“大综合一体化”行政执法改革之际，机关运行经费略有增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 591.94 万元，其中：政府采购货物支出 110.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 481.36 万元。授予中小企业合同金额 392.37 万元，占政府采购支出总额的 66.29%。其中，授予小微企业合同金额

210.33 万元，占授予中小企业合同金额的 53.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.51%，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 61.18%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是我局下属事业单位动物收容用车；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市综合行政执法局部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及资金 813.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.07%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年未委托第三方机构开展绩效评价。本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市综合行政执法局部门绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市综合行政执法局部门绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市综合行政执法局	综合行政执法专项工作经费	90	83.30	92.56	良
2	嘉兴市综合行政执法局	城市管理委员会办公室工作经费	30	29.54	98.45	优
3	嘉兴市综合行政执法局	市区事部件管理工作经费	190	176.70	93.00	良
4	嘉兴市综合行政执法局	人行道违停处罚“首违警告”软件改造	15	14.70	98.00	优
5	嘉兴市综合行政执法局	综合行政执法信息系统运维费	150	146.93	97.95	优
6	嘉兴市综合行政执法局	南湖湖滨区域中期综合交通组织方案编制	12	12.00	100.00	优
7	嘉兴市综合行政执法局	市本级中心城区停车场(库)及城市道路停车位评估报告编制经费	95	95.00	100.00	优
8	嘉兴市综合行政执法局	亮化电费补助及亮化办工作经费	93	89.26	95.98	优
9	嘉兴市综合行政执法队(嘉兴市犬类管理中心)	市区犬类管理工作经费	20	19.80	98.98	优
10	嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	城管执法信息系统运维费	52	51.30	98.65	优
11	嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	城管巡查与“啄木鸟”工作经费	98	95.11	97.05	优

嘉兴市综合行政执法局部门在2021年度部门决算中重点反

映“综合行政执法信息系统运维费”及“亮化电费补助及亮化办工作经费”项目绩效自评结果。

“综合行政执法信息系统运维费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.80 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 146.93 万元，完成预算的 97.95%。项目绩效目标完成情况：一是升级完善嘉兴市人行道违停处罚系统相关功能，上线“浙里办”APP 人行道违停处罚应用，全省率先推出人行道违停“首违免罚”管理措施，人行道违停处罚工作正常运转；二是改造升级“一把闸刀”为景观照明集中控制系统，实现可视化的远程控制和智慧运维，目前已接入亮化项目 680 余个、亮化终端 1896 个，为展示美丽“夜嘉兴”提供了技术支撑；三是按照“停车数据全面联网、动态信息实时发布、市民停车精确指引”目标，建设嘉兴市智慧停车管理系统，正分批接入全市停车收费平台的实时数据。发现的问题及原因：一是由于社会面停车场收费运营平台及道闸设备品牌众多、质量良莠不齐，导致智慧停车管理系统接入的停车数据质量不高；二是由于公安交管“六合一”平台解锁接口不太稳定，导致部分人行道违停案件处理之后无法正常解锁。下一步改进措施：一是督促相关平台运营公司加强智慧停车数据治理工作，提升停车数据质量；二是会同公安交管部门及技术公司，研究人行道违停案件解锁方式优化方案，进一步提升案件正常解锁率。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.8
产出指标	数量指标	更新系统（软件）数量	=1	1	10	10
		维护系统（软件）数量	=3	3	10	10
	质量指标	系统故障平均恢复时长	<=3	3	10	10
	时效指标	系统故障响应及时性	<=48	48	10	10
		系统（软件）更新升级及时性	<=48	48	10	10
效益指标	社会效益	系统重要储存信息丢失率	=0	0	20	20
	可持续影响	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度(%)	>90	95	10	10
总分				99.8	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

“亮化电费补助及亮化办工作经费”项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.60分，自评结论为“优”。项目全年预算数为93万元，执行数为89.26万元，完成预算的95.98%。项目绩效目标完成情况：一是亮化“一把闸刀”

系统在维护期间子系统正常、稳定运行；二是按照文件精神对实施城市夜景照明终端单位进行电费补助，积极打造具有国际化品质的现代化网络型田园城市，切实回应民生关切。发现的问题及原因：一是亮化设施终端巡检和抄电表的过程性记录不充分；二是亮化电费补助预算不够精准。下一步改进措施：一是完善日常巡检机制，定期记录台账资料；二是调整电量统计周期，进一步提升规范化、精准化水平。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分	
执行率			-		10	9.6	
产出指标	数量指标	补贴亮化单位数	>=40	43	20	20	
	质量指标	补贴对象资格符合率(%)	=100(%)	100(%)	15	15	
	时效指标	补贴资金到位及时性	8月底之前完成	8月底之前完成	15	15	
效益指标	社会效益	城市景观效果优良率(%)	>=90(%)	95(%)	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	>=95(%)	96(%)	20	20	
总分					99.6	评价结论	优

注：资金执行率低于95%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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）及燃料费、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. 部门决算中项目绩效自评结果：指本部门于2022年开展的纳入2021年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的C类项目，所有自评结果均需在《2021年度嘉兴市综合行政执法局部门绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本部门纳入2022年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入2022年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1号确定的A类、B类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 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):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费支出。

22. 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):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。

23. 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。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

26. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管等上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政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津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

28. 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）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

（一）财政评价项目绩效评价报告“无”。

（二）部门评价项目绩效评价报告“无”。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

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	3,146.51	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	6.30	八、社会保障和就业支出	39	196.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,680.22
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	95.00
	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	175.22
	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	3,152.82	本年支出合计	58	3,146.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	2.61	年末结转和结余	60	8.69
	30			61	
总计	31	3,155.42	总计	62	3,155.42

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：嘉兴市综合行政执法局（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	3,152.82	3,146.51					6.30
嘉兴市综合行政执法局（本级）	1,511.60	1,505.44					6.16
嘉兴市综合行政执法队（市犬类管理中心）	1,189.04	1,189.00					0.03
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	452.18	452.07					0.11

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：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
			栏次							
			合计	3,152.82	3,146.51					6.30
208			社会保障和就业支出	196.21	196.21					
20805			行政事业单位养老支出	196.21	196.21					
2080501			行政单位离退休	26.28	26.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64					
212			城乡社区支出	2,686.38	2,680.08					6.30
21201			城乡社区管理事务	2,686.38	2,680.08					6.30
2120101			行政运行	611.06	604.90					6.16
2120102			一般行政管理事务	662.18	662.18					
2120104			城管执法	999.98	999.95					0.03
2120199			其他城乡社区管理事务支出	413.17	413.05					0.11
214			交通运输支出	95.00	95.00					
21401			公路水路运输	95.00	95.00					
2140199			其他公路水路运输支出	95.00	95.00					
221			住房保障支出	175.22	175.22					
22102			住房改革支出	175.22	175.22					
2210201			住房公积金	175.22	175.22					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（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	3,146.66	2,222.81	923.85			
嘉兴市综合行政执法局（本级）	1,505.54	748.37	757.18			
嘉兴市综合行政执法队（市犬类管理中心）	1,189.01	1,168.74	20.27			
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	452.11	305.70	146.41			

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：嘉兴市综合行政执法局（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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3,146.66	2,222.81	923.85			
208		社会保障和就业支出	196.21	196.21				
20805		行政事业单位养老支出	196.21	196.21				
2080501		行政单位离退休	26.28	26.28				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64				
212		城乡社区支出	2,680.22	1,851.37	828.85			
21201		城乡社区管理事务	2,680.22	1,851.37	828.85			
2120101		行政运行	605.00	605.00				
2120102		一般行政管理事务	662.18		662.18			
2120104		城管执法	999.96	979.69	20.27			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	413.09	266.68	146.41			
214		交通运输支出	95.00		95.00			
21401		公路水路运输	95.00		95.00			
2140199		其他公路水路运输支出	95.00		95.00			
221		住房保障支出	175.22	175.22				
22102		住房改革支出	175.22	175.22				
2210201		住房公积金	175.22	175.22				

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：嘉兴市综合行政执法局（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	3,146.51	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	196.21	196.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,680.08	2,680.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	95.00	95.00		
	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	175.22	175.22		
	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	3,146.51	本年支出合计	59	3,146.51	3,146.51		
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	3,146.51	总计	64	3,146.51	3,146.51		

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支出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

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（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	3,146.51	2,222.66	923.85
208			社会保障和就业支出	196.21	196.21	
20805			行政事业单位养老支出	196.21	196.21	
2080501			行政单位离退休	26.28	26.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.29	113.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56.64	56.64	
212			城乡社区支出	2,680.08	1,851.22	828.85
21201			城乡社区管理事务	2,680.08	1,851.22	828.85
2120101			行政运行	604.90	604.90	
2120102			一般行政管理事务	662.18		662.18
2120104			城管执法	999.95	979.68	20.27
2120199			其他城乡社区管理事务支出	413.05	266.65	146.41
214			交通运输支出	95.00		95.00
21401			公路水路运输	95.00		95.00
2140199			其他公路水路运输支出	95.00		95.00
221			住房保障支出	175.22	175.22	
22102			住房改革支出	175.22	175.22	
2210201			住房公积金	175.22	175.22	

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

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	26.97	13.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	23.97	10.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	23.97	10.64
3. 公务接待费	3.00	2.95

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：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

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
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。

注：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：嘉兴市综合行政执法局（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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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。