

# 嘉兴市综合行政执法局（汇总） 2019 年度部门决算

## 第一部分 2019 年度部门决算公开文档

### 一、嘉兴市综合行政执法局概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置

### 二、嘉兴市综合行政执法局（汇总）2019 年度部门决算公开表

### 三、嘉兴市综合行政执法局（汇总）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出  
决算情况说明

（九）部门预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

### 四、名词解释

## 第二部分 2019 年度部门决算公开表

公开 01 表 收入支出决算总表

公开 02 表 收入决算表（分单位）

公开 03 表 收入决算表（分科目）

公开 04 表 支出决算表（分单位）

公开 05 表 支出决算表（分科目）

公开 06 表 财政拨款收入支出决算总表

公开 07 表 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 08 表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 09 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 嘉兴市综合行政执法局（汇总）

## 2019 年度部门决算

### 一、嘉兴市综合行政执法局（汇总）概况

#### （一）部门职责

1. 贯彻执行综合行政执法工作的法律法规规章和方针政策，研究制定全市综合执法的规章制度、管理目标、考核标准和年度工作任务，并组织检查落实；研究制定并组织实施综合行政执法责任制，严格执行并监督实施综合行政执法裁量权基准制度；研究制定完善全市综合行政执法工作的相关规范性文件并组织实施。

2. 负责全市综合行政执法部门行使市容和环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商管理（室外公共场所无证经营）、公安交通、土地、水行政、安全生产等方面法律、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、行政强制职权的指导、协调、监督、考核。并按照“成熟一项划转一项”的原则，逐步增加《浙江省人民政府关于深化行政执法体制改革全面推进综合行政执法的意见》（浙政发〔2015〕4号）明确行使的综合行政执法范围的全部或部分行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权的指导、协调、监督、考核，并会同市政府法制办公室对外公告。

3. 负责全市重大或专项综合行政执法活动及应急处置；组织查处综合行政执法范围内跨区域和重大复杂案件，负责

查处市建成区域内部分城乡规划、公用事业和规定区域内城市绿化的违法行为；根据工作需要，可直接行使综合行政执法范围内的行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

4. 受理并承办综合行政执法的行政复议，承担综合行政执法案件的行政应诉工作；受理并办理综合行政执法的投诉和举报。

5. 牵头负责建立健全综合行政执法配合协作和执法联动机制，完善综合行政执法与司法的衔接机制，负责建设综合行政执法信息共享平台，形成综合执法合力。

6. 负责加强并指导全市综合行政执法队伍建设，配合做好县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区（综合保税区）综合行政执法部门领导班子配备；组织开展全市综合行政执法人员业务培训，协调并实施全市综合行政执法责任制的监督考评。

7. 研究提出完善综合行政执法体制、调整综合行政执法行使范围和权限的意见和建议。

8. 承担市城市管理委员会办公室日常工作。

（1）负责牵头制订市区城市管理工作的中长期规划、年度工作计划和阶段性工作实施意见；组织开展城市管理工作责任分解落实工作。

（2）负责牵头制订城市管理相关工作制度和综合考评办法，建立城市管理长效管理体制机制；承担加强和完善城市管理的调查研究工作。

(3) 负责市城市管理委员会确定的市区城市管理工作重大事项的贯彻落实、协调督办、监督检查和情况反馈；承担市区市容市貌重大整治活动的组织协调工作。

(4) 负责市区数字化城市管理的推进工作，承担城市管理信息监督和指挥协调工作，负责市区环境卫生、市政绿化养护、市容市貌等城市管理方面问题发现、处置工作流程的组织实施。

(5) 负责市区公共停车场的管理，参与编制城市道路停车资源利用开发规划，会同公安、建设等部门实施市区城市道路范围内停车泊位的设置、规划，组织实施市区城市道路停车泊位的管理；负责市区夜景“亮化工程”的统一管理。

(6) 负责南湖区、秀洲区、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）城管工作的业务指导。

(7) 负责对南湖区、秀洲区、嘉兴经济开发区及市级城市管理职能（专业）部门关于城市管理工作的考核、评价，并提出评定意见。

9. 指导监督全市宠物（犬类）管理工作，负责市区犬类收容所的管理以及犬类处置和无害化处理工作。

10. 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，嘉兴市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属综合行政执法队和局属综合行政执法信息指挥中心两个事业单位决算。

纳入嘉兴市综合行政执法局（汇总）2019 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（嘉兴市犬类管理中心）
3. 嘉兴市综合行政执法信息指挥中心

## **二、嘉兴市综合行政执法局（汇总）2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、嘉兴市综合行政执法局（汇总）2019 年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 3,341.89 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 89.45 万元，增长 2.75%。主要原因是：机构改革、人事调整以及上年结转结余等原因增加的收支。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 3,050.37 万元；包括财政拨款收入 3,050.15 万元（其中，一般公共预算 2,842.47 万元，政府性基金预算 207.68 万元），占收入合计 99.99%；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 0.22 万元，占收入合计 0.01%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 2,901.40 万元，其中基本支出 2,050.27 万元，占 70.66%；项目支出 851.13 万元，占 29.34%；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**

2019 年度财政拨款收、支总计 3,341.66 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.49 万元，增长 2.75%。主要原因是：机构改革、人事调整以及上年结转结余等原因增加的收支。

### **(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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,722.86 万元，占本年支出合计的 93.85%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.20 万元，增长 7.30%。主要原因是：上年结转的项目经费在本年继续实施等原因增加的支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2,722.86 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 186.64 万元,占 6.85%; 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 2,372.26 万元,占 87.12%; 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 163.96 万元,占 6.02%; 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3403.58 万元,支出决算为 2,722.86 万元,完成年初预算的 80%,主要原因是:机构改革、上年结转结余等原因,项目执行进度偏慢,未完工项目结转下年继续实施。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)。2019年年初预算为 28.09 万元,2019 年支出决算为 41.78 万元,完成年初预算

的148.74%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年度退休人员工资福利进行了调整。

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）。2019年年初预算为112.14万元，2019年支出决算为99.73万元，完成年初预算的88.93%，决算数小于预算数的主要原因是：由于机构改革人事调整，养老保险费实际支出较预算减少。

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）。2019年年初预算为43.51万元，2019年支出决算为45.14万元，完成年初预算的103.75%，决算数大于预算数的主要原因是：由于机构改革人事调整，职业年金实际支出较预算略有增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为549.91万元，2019年支出决算为587.32万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于预算数的主要原因：一是2019年由于机构改革人事调整基本支出较年初预算略有增长；二是本年决算数包含使用上年结转预算指标所发生数。

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）。2019年年初预算为763.93万元，2019年支出决算为389.22万元，完成年初预算的50.95%，决算数小于预算数的主要原因：受机构改革政策调整影响，部分项目执行进度偏慢，未完工项目结转下年继续实施。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年年初预算为1059.23万元，2019年支出决算为970.48万元，完成年初预算的91.62%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革事权调整，部分项目不再实施。

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）。2019年年初预算为682.01万元，2019年支出决算为382.92万元，完成年初预算的56.15%，决算数小于预算数的主要原因：受机构改革政策调整影响，部分项目执行进度偏慢，未完工项目结转下年继续实施。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为42.32万元，完成年初预算的100%，本年决算数包含使用上年结转预算指标所发生数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为164.76万元，2019年支出决算为163.96万元，完成年初预算的99.51%，2019年住房公积金支出与年初预算基本持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,050.10万元，其中：

人员经费1,621.36万元，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、其他工资福利支出、退休费、

生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 428.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、专用材料费、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**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 178.38 万元，占本年支出合计的 6.15%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 180.07 万元，下降 50.24%。主要原因是：机构改革事权调整，部分项目不再实施。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 178.38 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0

万元,占 0%; 其他(类)支出 178.38 万元,占 100.00%; 债务利息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为55万元,支出决算为178.38万元,完成年初预算的324.33%,主要原因是:一是上年未完工项目结转本年继续实施,二、本年决算数包含使用上年结转预算指标所发生数。

其中:

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)。

2019年年初预算为 55 万元,2019 年支出决算为 178.38 万元,完成年初预算的 324.33%,决算数大于预算数的主要原因:一是上年未完工项目结转本年继续实施,二、本年决算数包含使用上年结转预算指标所发生数。

## (八) 2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.71 万元,支出决算为 19.67 万元,完成预算的 70.99%,2019 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。

2019 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 2018 年度相比，减少 1.5 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年度未安排因公出国（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 17.73 万元，占 90.12%，与 2018 年度相比，增加 11.09 万元，增长 167.02%，主要原因是；2019 年度购置动物收容车一辆。公务接待费支出决算为 1.94 万元，占 9.88%，与 2018 年度相比，增加 0.93 万元，增长 92.08%，主要原因是 2019 年度接待人数及批次较上年有所增加。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。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年无因公出国（境）任务，未安排因公出国（境）经费。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 22.71 万元，支出决算为 17.73 万元，完成预算的 78.07%。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**支出 16.06 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆特种专用车；

**公务用车运行维护费**支出 1.67 万元，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、安全奖励费用等支出；2019 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 2 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 5 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 38.80%。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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 14 批次，累计 102 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 1.94 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 102 人次，14 批次。

### **(九) 部门预算绩效情况说明**

#### **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组织对 2019 年度一般公共预算项目支出、政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。涉及一般公共预算支出项目 13 个，资金 1106.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；涉及政府性基金预算支出项目 1 个，资金 89.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“市区户外广告管理专项工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 297.15 万元。从评价情况来看，本项目业务活动开展正常，项目取得了较好效果，总体上达到了预期目标。但同时也存在评审情况欠缺、编制质量瑕疵、操作较难等问题。

本年度未开展部门整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。（附项目支出绩效自评表）

嘉兴市综合行政执法局（汇总）在 2019 年度部门决算中反映的“综合行政执法专项工作经费”及“城管指挥信息系统运行及工作经费”项目的绩效自评结果。

“综合行政执法专项工作经费”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 95.29 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 140.17 万元，执行数为 117.59 万元，完成预算的 83.89%。项目绩效目标完成情况：

一是完成了科级以下执法人员轮训，进一步规范了综合执法系统行政执法行为，提高了执法办案水平；二是通过各种媒体渠道宣传综合执法的改革动态、改革经验、工作成果；宣传全市执法系统的先进集体、先进事例、先进个人和典型案例；三是统一规范城市管理执法制式服装和标志标识，推进规范文明执法，营造良好营商环境、提高城市管理水平，提升政府公信力。四是聘用法律顾问，提供行政执法及行政处罚法律咨询，代理诉讼、仲裁、行政复议案件等。发现的问题及原因：是根据省厅要求，由市局统一组织的执法业务培训，但是年度培训预算经费保障没有包含各县市区的人员，与现行培训规定中谁组织谁负责经费的政策不符。下一步改进措施：争取财政经费支持，把综合执法人员业务培训的工作越做越好。

### 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
产出指标	数量指标	组织全市执法系统“综合查一次”专题培训	1次	1次	5	5
		组织全市综合执法人员开展轮训	3次	3次	5	5
		宣传渠道完成率(%)	100%	100%	5	5
		原有人员工作制服更新数量	64	64	3	3
		新进人员工作制服配发数量	6	6	3	3
		编制嘉兴市城市管理标准体系	1部	1部	5	5

		已办结案卷评查率	≥3%	3.6%	3	3
		聘请专业法律顾问人数	≥1名	2名	3	0.9
	质量指标	行政执法不规范事件投诉率	<5%	5%	3	3
		聘请法律顾问从事律师工作年限	≥3年	3年	3	3
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	100%	3	3
		10月份完成本年度全市综合执法人员轮训	及时完成	100%	3	3
		8月份完成全市执法系统“综合查一次”专题培训	及时完成	100%	3	3
	成本指标	人均培训支出标准符合情况	符合	100%	3	3
	社会效益指标	宣传活动群众参与度	≥50000人次	64000人次	15	15
		长效管理机制健全性	健全	80%	5	4
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员对培训内容满意度	≥90%	90%	10	10
		群众对城市管理工作满意度	≥80%	80%	10	10
总分				95.29	评价结论	良

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按10分计分。

“城管指挥信息系统运行及工作经费”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94.12分，自评结论为“良”。项目全年预算数为63.02万元，执行数为51.15万元，完成预算的81.16%。项目绩效目标完成情况：一是租用视频监控及专线，满足城管通平台、啄木鸟行动管理平台、渣土车管理平台的需求，使各系统正常开展工作；二是“数字城管”部件更新维护，更新城市部件数据空间信息和属性信息的入库，并与城市管理系统对接。发现的问题及原因：一是因为采用的专线是移动公司

提供的 IP 地址，在与电信段的数据互通互换有时会发生不通事故，影响正常使用。二是因为数字城管系统构架开发语言 JAVA，很多设想功能无法在此基础上实现。下一步改进措施：我局正在实施“城市管理与综合执法智能化建设”项目，预计 2020 年底建成，该项目设计将以上数字城管功能全部重建，彻底解决存在的问题。

### 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
产出指标	数量指标	专线运作时间	=24 小时/天	24 小时/天	12.5	12.5
	质量指标	专线运作正常率	>=95%	95%	12.5	12.5
	时效指标	专线维护响应时间	<=48 小时	48 小时	12.5	12.5
	成本指标	产生的各类维护费用占建设经费比例	<=10%	10%	12.5	12.5
	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	80%	20	16
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	20	20
总分				94.12	评价结论	良

注：按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），预算执行率按 10 分计分。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

“市区户外广告管理专项工作经费”项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 93.10 分，评价结论为“良”。项目全年预算数为 297.15 万元，执行数为 241.44 万元，完成预算的 81.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成了户外广告设置规划及技术规范编制，并通过了专家评审及验收；二是 2020 年度内户外广告设置规划、户外广告和招牌设置技术规范在嘉兴地区公布实施。发现的问题及原因：一是评审情况欠缺，户外广告设置规划评审情况存在个别部门的建议尚未采纳，且未进一步获取同意；二是编制质量瑕疵，户外广告技术规范编制存在歧义或难以理解；三是操作较难，限制区域内审批新增的户外广告较难操作，难以审批新增的户外广告。下一步改进措施：一是进一步完善户外广告设置规划及技术规范修订工作，完善规划和条例中不恰当之处，与嘉兴中心城市品质提升相关的规划相适应、相协调。；二是组织相关单位摸清限制区域户外广告的数量，作为审批的基础数据，梳理重要方面内容、一般方面内容和次要方面内容，便于各主管单位审批工作。三是加强宣传工作，将 2020 年 3 月初公布实施的条例宣传到位，尤其对户外广告普遍约束力重要影响的关键性条款宣传到位。

### 部门评价项目绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评分
决策	项目立项	立项依据充分性	6	6
		立项程序规范性	4	4
	绩效目标	绩效目标合理性	5	5
		绩效指标明确性	5	5
	资金投入	预算编制科学性	5	4
		资金分配合理性	5	5
过程	资金管理	资金到位率	6	5.25
		预算执行率	6	5
		资金使用合规性	6	6
	组织实施	管理制度健全性	6	6
		制度执行有效性	6	6
产出	产出数量	实际完成率	5	5
	产出质量	质量达标率	5	3.6
	产出时效	完成及时性	5	5
	产出成本	成本节约率	5	5
效益	项目效益	实施效益	16	14.25
		满意度	4	3

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 350.03 万元，比年初预算数增加 8.14 万元，增长 2.38%，主要原因是由于机构改革人事调整，机关运行经费略有增加。

##### 2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 485.99 万元，其中：政府采购货物支出 317.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 168.66 万元。授予中小企业合同金额 485.99 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 147.13 万元，占政府采购支出总额的 30.27%。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2019 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 3 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 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）。

## **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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 城乡社区支出(类)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映城市公共设施及环境卫生等主要项目以外的城市公用事业的附加支出。

21. 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。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(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(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

# 收入支出决算总表

报表编号：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	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	3,050.15		
一般公共预算财政拨款	2,842.47		
政府性基金预算财政拨款	207.68		
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	0.22		
		208 社会保障和就业支出	186.64
		20805 行政事业单位离退休	186.64
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	41.78
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.14
		212 城乡社区支出	2,372.43
		21201 城乡社区管理事务	2,330.11
		2120101 行政运行	587.43
		2120102 一般行政管理事务	389.22
		2120104 城管执法	970.50
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	382.96
		21299 其他城乡社区支出	42.32
		2129901 其他城乡社区支出	42.32
		221 住房保障支出	163.96
		22102 住房改革支出	163.96
		2210201 住房公积金	163.96
		229 其他支出	178.38
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178.38
		2290401 其他政府性基金安排的支出	178.38
<b>本年收入合计</b>	<b>3,050.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,901.40</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.04
年初结转和结余	291.51	年末结转和结余	440.45
<b>总计</b>	<b>3,341.89</b>	<b>总计</b>	<b>3,341.89</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分单位）

报表编号：公开02表

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（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	3,050.37	3,050.15					0.22
嘉兴市综合行政执法局（本级）	1,154.41	1,154.31					0.10
嘉兴市综合行政执法支队直属大队	1,382.73	1,382.69					0.04
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	513.23	513.15					0.08

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

报表编号：公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

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
		合计	3,050.37	3,050.15					0.22
208		社会保障和就业支出	185.20	185.20					
20805		行政事业单位离退休	185.20	185.20					
2080504		未归口管理的行政单位离退休	40.34	40.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14					
212		城乡社区支出	2,493.53	2,493.31					0.22
21201		城乡社区管理事务	2,451.21	2,450.99					0.22
2120101		行政运行	591.44	591.34					0.10
2120102		一般行政管理事务	381.56	381.56					
2120104		城管执法	1,065.19	1,065.15					0.04
2120199		其他城乡社区管理事务支出	413.02	412.94					0.08
21299		其他城乡社区支出	42.32	42.32					
2129901		其他城乡社区支出	42.32	42.32					
221		住房保障支出	163.96	163.96					
22102		住房改革支出	163.96	163.96					
2210201		住房公积金	163.96	163.96					
229		其他支出	207.68	207.68					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排	207.68	207.68					
2290401		其他政府性基金安排的支出	207.68	207.68					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（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	2,901.40	2,050.27	851.13			
嘉兴市综合行政执法局（本级）	1,135.85	722.29	413.56			
嘉兴市综合行政执法支队直属大队	1,282.38	1,124.89	157.49			
嘉兴市综合行政执法信息指挥中心	483.17	203.09	280.08			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

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			2,901.40	2,050.27	851.13			
208		社会保障和就业支出	186.64	186.64				
20805		行政事业单位离退休	186.64	186.64				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14				
212		城乡社区支出	2,372.43	1,699.68	672.75			
21201		城乡社区管理事务	2,330.11	1,699.68	630.43			
2120101		行政运行	587.43	587.43				
2120102		一般行政管理事务	389.22		389.22			
2120104		城管执法	970.50	937.06	33.45			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	382.96	175.19	207.76			
21299		其他城乡社区支出	42.32		42.32			
2129901		其他城乡社区支出	42.32		42.32			
221		住房保障支出	163.96	163.96				
22102		住房改革支出	163.96	163.96				
2210201		住房公积金	163.96	163.96				
229		其他支出	178.38		178.38			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178.38		178.38			
2290401		其他政府性基金安排的支出	178.38		178.38			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06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（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	2,842.47				
二、政府性基金预算财政拨款	207.68				
		208 社会保障和就业支出	186.64	186.64	
		20805 行政事业单位离退休	186.64	186.64	
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	
		212 城乡社区支出	2,372.26	2,372.26	
		21201 城乡社区管理事务	2,329.94	2,329.94	
		2120101 行政运行	587.32	587.32	
		2120102 一般行政管理事务	389.22	389.22	
		2120104 城管执法	970.48	970.48	
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	382.92	382.92	
		21299 其他城乡社区支出	42.32	42.32	
		2129901 其他城乡社区支出	42.32	42.32	
		221 住房保障支出	163.96	163.96	
		22102 住房改革支出	163.96	163.96	
		2210201 住房公积金	163.96	163.96	
		229 其他支出	178.38		178.38
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178.38		178.38
		2290401 其他政府性基金安排的支出	178.38		178.38
<b>本年收入合计</b>	<b>3,050.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,901.23</b>	<b>2,722.86</b>	<b>178.38</b>
年初财政拨款结转和结余	291.51	年末财政拨款结转和结余	440.43	411.12	29.31
一般公共预算财政拨款	291.51				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>3,341.66</b>	<b>总计</b>	<b>3,341.66</b>	<b>3,133.98</b>	<b>207.68</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

报表编号：公开07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	2,722.86	2,050.10	672.75
208			社会保障和就业支出	186.64	186.64	
20805			行政事业单位离退休	186.64	186.64	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	41.78	41.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.73	99.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.14	45.14	
212			城乡社区支出	2,372.26	1,699.51	672.75
21201			城乡社区管理事务	2,329.94	1,699.51	630.43
2120101			行政运行	587.32	587.32	
2120102			一般行政管理事务	389.22		389.22
2120104			城管执法	970.48	937.04	33.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	382.92	175.15	207.76
21299			其他城乡社区支出	42.32		42.32
2129901			其他城乡社区支出	42.32		42.32
221			住房保障支出	163.96	163.96	
22102			住房改革支出	163.96	163.96	
2210201			住房公积金	163.96	163.96	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市综合行政执法局（汇总）

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	1,549.75	302	商品和服务支出	428.74	30908	物资储备	—
30101	基本工资	218.72	30201	办公费	13.64	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	261.35	30202	印刷费	1.56	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	559.61	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	24.11	30205	水费	0.95	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.73	30206	电费	8.70	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	45.14	30207	邮电费	9.86	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.11	30209	物业管理费	15.90	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	9.15	30211	差旅费	11.98	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	163.96	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	127.38	30214	租赁费	0.48	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	71.62	30215	会议费	5.27	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费	41.61	30217	公务接待费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.14	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	233.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.39	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	11.42	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	25.13	30229	福利费	33.40	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.67	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	52.39	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	17.06	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		<b>1,621.36</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>428.74</b>

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：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			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	6
			合计	207.68	178.38		178.38	29.31
229			其他支出	207.68	178.38		178.38	29.31
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	207.68	178.38		178.38	29.31
2290401			其他政府性基金安排的支出	207.68	178.38		178.38	29.31

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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	27.71	19.67
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	22.71	17.73
（1）公务用车购置费	17.00	16.06
（2）公务用车运行维护费	5.71	1.67
3. 公务接待费	5.00	1.94

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。