

绍兴市柯桥区综合行政执法局（本级）

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职能.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(4)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(10)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(10)

（二）收入决算情况说明.....	(10)
（三）支出决算情况说明.....	(10)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(11)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(14)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(16)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(16)
（十）机关运行经费支出说明.....	(18)
（十一）政府采购支出说明.....	(18)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(19)
（十三）预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(24)
五、附件.....	(29)

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府和区政府对开展综合行政执法和城市管理工作有关规定。起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

2. 强化统筹协调和指导全区综合行政执法职责，深化综合行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。

3. 依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车〈人力客运三轮车〉营运）、建筑业、房地产业、人防（民防）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、行政强制权。按照《绍兴市柯桥区综合行政执法工作实施方案》（绍柯政〔2016〕25号）精神，根据区政府公告逐步增加经省政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

4. 指导和监督全区城市管理工作。拟订全区城市管理的政策、规划并指导和监督实施。指导全区城镇节水、道路、桥梁、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施运营安全、应急管理等工作。指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责管辖区域范围内垃圾处理特许经营活动的指导和监督。承担相关市政公用设施抗灾设防工作。

5. 负责全区综合行政执法工作的指导、监督和考核。负责全区综合行政执法范围内重大案件的查处和跨区域执法的组织

协调工作。指导全区综合行政执法队伍规范化建设，组织实施综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全区综合行政执法系统信息化建设。

6. 负责综合行政执法协调工作，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分。协调综合行政执法范围内区级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

7. 负责受理综合行政执法的投诉和举报，负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉和组织听证等工作。

8. 负责犬类管理工作的业务指导、监督等工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、法制科、督查科、指挥中心（挂城市管理科牌子）、机关党组织。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表					
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)			公开01表		
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	1,115.48	一、一般公共服务支出	32	0.99
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	36.56
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,029.79
	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	35.06
	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	1,115.48	本年支出合计	58	1,115.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总 计	31	1,115.48	总 计	62	1,115.48

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）							
绍兴市柯桥区综合行政执法局(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	1,115.48	1,115.48					
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)	1,115.48	1,115.48					

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）								
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目	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	1,115.48	1,115.48					
201	一般公共服务支出	0.99	0.99					
20136	其他共产党事务支出	0.99	0.99					
2013699	其他共产党事务支出	0.99	0.99					
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56					
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	13.07	13.07					
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07					
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26					
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80					
212	城乡社区支出	1,029.79	1,029.79					
21201	城乡社区管理事务	1,029.79	1,029.79					
2120101	行政运行	247.13	247.13					
2120104	城管执法	618.11	618.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.54	164.54					
221	住房保障支出	35.06	35.06					
22102	住房改革支出	35.06	35.06					
2210201	住房公积金	33.96	33.96					
2210203	购房补贴	1.11	1.11					

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）						
绍兴市柯桥区综合行政执法局(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	1,115.48	346.37	769.11			
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)	1,115.48	346.37	769.11			

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）							
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)							公开05表 金额单位：万元
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	1,115.48	346.37	769.11			
201	一般公共服务支出	0.99		0.99			
20136	其他共产党事务支出	0.99		0.99			
2013699	其他共产党事务支出	0.99		0.99			
208	社会保障和就业支出	36.56	36.56				
20805	行政事业单位养老支出	36.56	36.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	13.07	13.07				
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07				
2101101	行政单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
212	城乡社区支出	1,029.79	261.67	768.11			
21201	城乡社区管理事务	1,029.79	261.67	768.11			
2120101	行政运行	247.13	247.13				
2120104	城管执法	618.11		618.11			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	164.54	14.54	150.00			
221	住房保障支出	35.06	35.06				
22102	住房改革支出	35.06	35.06				
2210201	住房公积金	33.96	33.96				
2210203	购房补贴	1.11	1.11				

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								
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)			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	1,115.48	一、一般公共服务支出	33	0.99	0.99		
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	36.56	36.56		
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,029.79	1,029.79		
	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	35.06	35.06		
	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	1,115.48	本年支出合计	59	1,115.48	1,115.48		
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	1,115.48	总 计	64	1,115.48	1,115.48		
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。								

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表									
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)					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		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3		
合计					1,115.48	346.37	769.11		
201			一般公共服务支出		0.99		0.99		
20136			其他共产党事务支出		0.99		0.99		
2013699			其他共产党事务支出		0.99		0.99		
208			社会保障和就业支出		36.56	36.56			
20805			行政事业单位养老支出		36.56	36.56			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.38	24.38			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		12.19	12.19			
210			卫生健康支出		13.07	13.07			
21011			行政事业单位医疗		13.07	13.07			
2101101			行政单位医疗		8.26	8.26			
2101103			公务员医疗补助		4.80	4.80			
212			城乡社区支出		1,029.79	261.67	768.11		
21201			城乡社区管理事务		1,029.79	261.67	768.11		
2120101			行政运行		247.13	247.13			
2120104			城管执法		618.11		618.11		
2120199			其他城乡社区管理事务支出		164.54	14.54	150.00		
221			住房保障支出		35.06	35.06			
22102			住房改革支出		35.06	35.06			
2210201			住房公积金		33.96	33.96			
2210203			购房补贴		1.11	1.11			

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								
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)						公开08表		
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	302.74	302	商品和服务支出	43.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	42.42	30201	办公费	4.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	56.12	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	99.58	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	24.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.19	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	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	4.80	30209	物业管理费	14.54	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	33.96	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.51	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.28	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	1.91	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		302.74	公用经费合计			43.63		

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							
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)				公开09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	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。
本单位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	
绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)								金额单位: 万元	
项 目				本年支出					
支出功 能分类 科目编		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。									
本单位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

绍兴市柯桥区综合行政执法局(本级)		公开 11 表 金额单位: 万元	
项 目	预算数	决算数	
“三公”经费支出合计	0.59	0.59	
1. 因公出国(境)费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费	0.59	0.59	

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”经费全年预算数; 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 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,115.48 万元，支出总计 1,115.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 150.15 万元，增长 15.55%。主要原因是：人员新增 1 名、新增高档小区无人机航拍巡查测违项目专项。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,115.48 万元；包括财政拨款收入 1,115.48 万元（其中，一般公共预算 1,115.48 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 1,115.48 万元，其中基本支出 346.37 万元，占 31.05%；项目支出 769.11 万元，占 68.95%；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 1,115.48 万元，支出总计 1,115.48 万元，与 2021 年相比，各增加 150.15 万元，增长

15.55%。主要原因是：人员新增 1 名、新增高档小区无人机航拍巡查测违项目专项。

（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 1,115.48 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 150.15 万元，增长 15.55%。主要原因是：人员新增 1 名、新增高档小区无人机航拍巡查测违项目专项。

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 1,115.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.99 万元，占 0.09%；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 36.56 万元，占 3.28%；卫生健康（类）支出 13.07 万元，占 1.17%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,029.79 万元，占 92.32%；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 35.06 万元，占 3.14%；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 1,059.78 万元，支出决算为 1,115.48 万元，完成年初预算的 105.26%，主要原因是人员新增 1 名，驻企人员党建费用年中下达。其中：

一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，决算数大于预算数的主要原因新增驻企人员党建费用。

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 14.34 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 170.01%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名、养老保险缴费基数调整。

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 7.17 万

元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 170.01%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名、职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.71 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 107.13%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名、医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.80 万元，完成年初预算的 107.14%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名、医疗保险缴费基数调整。

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 232.04 万元，支出决算为 247.13 万元，完成年初预算的 106.50%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名导致公用经费增加。

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 605.00 万元，支出决算为 618.11 万元，完成年初预算的 102.17%，决算数大于预算数的主要原因年中有害垃圾处理费用追加。

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 164.54 万元，支出决算为 164.54 万元，与预算相比没有增减，主要原因如期支付高档小区无人机航拍巡查测违项目和物业管理费支出。

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 24.00 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 141.50%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 217.65%，决算数大于预算数的主要原因新调入 2 人购房补贴增加。

（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 346.37 万元，其中：

人员经费 302.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 43.63 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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说明

本单位 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。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 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。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：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 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 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

本单位 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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是预算没有安排。其中：

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%，2022

年度“三公”经费支出决算数与预算相比没有增减，主要原因是响应中央八项规定，严格控制预算。

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 年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；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 2021 年度相比，与上年度持平，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，与上年度持平，主要原因是响应中央八项规定，严格控制不必要的开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动，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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 3 批次，累计 51 人次。主要用于接待上级部门督查、周边县市区兄弟单位工作交流等支出。与预算相比没有增减主要原因是响应中央八项规定，减少不必要的开支，严格控制预算经费使用。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 0.59 万元，主要用于上级部门督查、周边县市区兄弟单位工作交流，接待 3 批次，累计 51 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 33.36 万元，支出决算为 43.63 万元，完成年初预算的 130.79%，决算数大于预算数的主要原因人员新增 1 名，工会经费标准提高；比 2021 年度增加 7 万元，增长 19.11%，主要原因是人员新增 1 名，工会经费标准提高。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 96.00 万元，其中：政府采购货物支出 39.94 万元、政府采购工程支出 1.67 万元、政府采购服务支出 54.39 万元。授予中小企业合同金额 96.00 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 46.58 万元，占授予中小企业合同金额的 48.52%；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，绍兴市柯桥区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，绍兴市柯桥区综合行政执法局局本级组织对 2022 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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 769.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市柯桥区综合行政执法局局本级随决算公开 2022 年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，行政执法用车项目和柯桥区高档小区无人机航拍巡查测速项目绩效自评具体情况如下：

行政执法用车项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为优。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 393.19 万元，完成预算的 98.30%。项目绩效目标完成情况：一是保障全区 50 辆行政执法用车的正常运行；二是保障车辆保险不脱保，及时进行维修维护等，满足相关单位行政执法用车的基本需求。发现的问题及原因：一是公车公司未及时提供发票；二是未按时完成与区公车公司的结算。下一步改进措施：一是及时督促公车公司按时按期提供发票；二是按照预算完成与公车公司的结算。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政执法用车经费						
主管部门		绍兴市柯桥区综合行政执法局			实施单位	绍兴市柯桥区综合行政执法局		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		400	400	393.19	98.30%	
		其中：当年财政拨款		400	400	393.19	98.30%	
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按时完成与区公车公司的结算，保障 50 辆行政执法用车的正常运作，保障车辆保险不脱保，及时进行维修维护等，满足相关单位行政执法用车的基本需求。			全区 50 辆行政执法用车运行正常，无脱保，很好满足相关单位基本需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车数量	50 辆	50 辆	15	15	
		质量指标	车辆保险	100%	100%	15	15	
		时效指标	预算执行率	100%	98.30%	10	9	公车公司未及时提供发票
		成本指标	车辆运行单位成本	80000 元/辆	80000 元/辆	10	10	
			年度经费控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足执法业务开展需要	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障 50 辆执法车辆正	100%	100%	15	15	

	标	常运作					
满意度指标	服务对象满意度指标	执法用车使用单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	99	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

柯桥区高档小区无人机航拍巡查测违项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为优。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是深化高档住宅小区无人机航拍测违机制，通过“点对点”比对，及时发现违建动向；二是每月开展覆盖全区 82 个高档小区的航拍测违工作。发现的问题及原因：一是无人机航拍测违有时效性，存在违章建筑搭建时间和无人机航拍测违时间错开的情况，未能第一时间发现违章建筑；二是数据比对后将疑似问题交办和后续处置跟踪上存在时差。下一步改进措施：一是加强无人机航拍测违的时效性和频率；二是数据比对后及时反馈跟踪有效落实。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	柯桥区高档小区无人机航拍巡查测违项目
------	--------------------

主管部门		绍兴市柯桥区综合行政执法局			实施单位		绍兴市柯桥区综合行政执法局	
项目资金 (万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率
		年度资金总额	150		150		150	100%
		其中：当年财政拨款	150		150		150	100%
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深化高档住宅小区无人机航拍测违机制，通过“点对点”比对，及时发现违建动向，强化问题跟踪督办，落实新建违建“即查即拆、拆早拆小”的良好态势，倒逼基层网格员队伍加强新建违建管控力度，健全违建长效管理。力争在全省“无违建”创建创先争优中走在前列，在全市“三改一拆”考核中保二争一。				每月开展覆盖全区 82 个高档小区的航拍测违工作，测绘单位按镇（街道）为单位进行巡飞，数据比对后及时将疑似问题提交至区“三改一拆”办，区“三改一拆”办落实问题交办和后续处置跟踪，属地镇街负责疑似违建问题的核实及整改，处置成效纳入月度镇（街道）控新拆违考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采集覆盖率	100%	100%	10	10	
			全年航拍次数	≥900 次	900 次	10	10	
		质量指标	数据比对质量	满意	满意	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	100%	10	10	
			结果反馈时效	≤3 工作日	2 工作日	10	10	
		成本指标	预算成本管理	≤150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	新建违建情况处置率	≥90%	95%	15	15	
		可持	违建长	形成违建“露	即查即拆	15	15	

	续影响指标	效管理	头就拆、拆早拆小”的良好态势				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100	
自评结论		优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：指反映除行政运行，一般行政管理事务，机关服务，城管执法，工程建设标准规范编制与监管，工程建设管理，市政公用行业市场监管，住宅建设与房地产市场监管，执业资格注册、资质审查以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
绍兴市柯桥区综合行政执法局（本级）		
预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市柯桥区综合行政执法局（本级）	综合行政执法工作专项（含执法服装采购）	优
	行政执法用车经费	优
	柯桥区高档小区无人机航拍巡查测违项目	优