

杭州市钱塘区综合行政执法局
2023 年部门预算

目录

一、部门概况.....	(1)
(一)主要职能.....	(1)
(二)部门机构设置情况.....	(4)
二、2023年杭州市钱塘区综合行政执法局部门预算安排情况说明.....	(4)
(一)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年收支预算情况的总体说明.....	(4)
(二)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年收入预算情况说明.....	(4)
(三)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年支出预算情况说明.....	(5)
(四)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(5)
(五)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(5)
(六)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	(7)
(七)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年政府性基金预算支出情况说明.....	(8)
(八)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	(8)
(九)关于杭州市钱塘区综合行政执法局2023年一般公共预算	

预算“三公”经费预算情况说明.....	(8)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(9)
三、名词解释.....	(10)
四、2023年杭州市钱塘区综合行政执法局部门预算表..	(15)
(一)2023年区级部门收支预算总表.....	(16)
(二)2023年区级部门收入预算总表.....	(17)
(三)2023年区级部门支出预算总表.....	(18)
(四)2023年区级部门财政拨款收支预算总表.....	(19)
(五)2023年区级部门一般公共预算支出表.....	(20)
(六)2023年区级部门一般公共预算基本支出表....	(21)
(七) 2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出 表.....	(22)
(八)2023年区级部门政府性基金预算支出表.....	(23)
(九)2023年区级部门国有资本经营预算支出表....	(24)
(十)2023年区级部门项目支出预算表.....	(25)
(十一)2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算 表.....	(26)

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法和城市管理的法律、法规、规章。组织拟订相关规范制度，并监督实施。

2. 负责综合行政执法的统筹协调和指导监督工作，深化综合行政执法体制改革。协调综合行政执法部门与业务主管部门的执法协作工作。

3. 推进综合行政执法规范化建设，制定和实施综合行政执法规范化建设标准。负责综合行政执法的督察工作。组织开展全区性重大执法活动和专项执法行动。按权限查处重大案件、跨区域案件。

4. 组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划。组织编制并实施市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观等专项规划和行业发展规划。

5. 负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。指导基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

6. 负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观、城市河道养护等行业管理和监督管理工作。负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业等技术标准，并组织实施。

7. 负责城市基础设施建成移交后的日常管理和养护的监督管理工作。参与城市基础设施相关建设项目的规划定

点、方案设计、竣工验收等工作。负责道路停车收费管理和政府投资公共停车场库管理工作。负责公共自行车停放点规划布点工作。负责轨道交通运营期保护区的监督管理工作。指导监督城市地下综合管廊运行管理工作。

8. 负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督。负责建立和完善综合行政执法和城市管理应急管理体系。负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作。

9. 负责编制综合行政执法和城市管理专项资金年度计划，并监督实施。负责综合行政执法和城市管理科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10. 按权限参与编制园林绿化中长期规划和年度计划。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划。指导、监督、协调绿化管理工作。负责绿化养护的招投标管理、绿化养护等监督管理工作。承担区城市绿化行政主管部门职责。组织开展义务植树工作。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。

(1) 加强综合行政执法和城市管理的统筹管理，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制。

(2) 进一步增强综合行政执法和城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与行业的深度融合，大力提升队伍正

规化、执法规范化、管理精细化、信息智慧化和服务优质化水平。

(3) 统筹协调和指导监督全区综合行政执法工作，坚持“大综合一体化”改革方向，整合各领域行政执法职责和执法资源，分批次有序推进城乡统筹的跨部门跨领域综合行政执法。区综合行政执法局承担经省政府批准纳入综合行政执法范围的行政处罚权及行政强制权，具体划转的职权事项以省政府批准并经区政府公告的事项清单为准。

13. 有关职责分工。

(1) 有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工。区应急管理局负责组织指导防汛、防台、抗旱、抗雪防冻等自然灾害类应急救援及处置工作。区综合行政执法局（区城市管理局）负责管理范围的防汛防台、抗雪防冻及应急抢修工作；承担辖区内气象灾害防御指导工作。

(2) 与区农业农村局的职责分工。综合行政执法局（区城市管理局）负责指导、监督、协调建成区范围内绿化管理工作，负责城区河道养护管理、内河节制闸运行管理工作，承担农业执法等综合行政执法工作，负责生活垃圾的指导和监督管理工作。区农业农村局（区林业水利局）负责农业灌溉、水土保持、堤塘管理、堤塘闸站管理、防潮管理、引水排灌、水利方面工作，负责农村河道管理，负责农业农村、林业、水利行业监督管理，负责农业废弃物管理。

(3) 与区住建局的职责分工。区住建局负责园林绿化、公共停车场(库)建设的监督管理工作,负责城镇污水处理设施建设、农村生活污水运维的监督管理工作。区综合行政执法局(区城市管理局)负责园林绿化养护、公共停车场(库)运维的监督管理工作,负责城镇污水处理设施运维的监督管理工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,杭州市钱塘区综合行政执法局部门预算包括:杭州市钱塘区综合行政执法局本级预算。

二、2023 年杭州市钱塘区综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 58,989.78 万元、政府性基金预算收入 27,100.00 万元;支出包括:社会保障和就业支出 469.77 万元、卫生健康支出 193.78 万元、城乡社区支出 84,814.05 万元、住房保障支出 612.18 万元。杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年收支总预算 86,089.78 万元。

(二) 关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年收入预算情况说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年收入预算 86,089.78 万元,比上年执行数减少 2,242.73 万元,下降

2.5%，主要是压缩政府投资项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入 58,989.78 万元，占 68.5%；政府性基金收入 27,100.00 万元，占 31.5%。

（三）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年支出预算情况说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年支出预算 86,089.78 万元，比上年执行数减少 2,242.73 万元，下降 2.5%，主要是压缩政府投资项目预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 469.77 万元、卫生健康支出 193.78 万元、城乡社区支出 84,814.05 万元、住房保障支出 612.18 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6,159.01 万元，占 7.2%；日常公用支出 1,058.83 万元，占 1.2%；项目支出 78,871.94 万元，占 91.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年财政拨款收支总预算 86,089.78 万元。收入包括：一般公共预算 58,989.78 万元、政府性基金 27,100.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 469.77 万元、卫生健康支出 193.78 万元、城乡社区支出 84,814.05 万元、住房保障支出 612.18 万元。

（五）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年一般公共预算当

年拨款 58,989.78 万元，比上年执行数增加 1,676.47 万元，增长 2.9%，主要是预算合理增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 469.77 万元，占 0.8%；卫生健康（类）支出 193.78 万元，占 0.3%；城乡社区（类）支出 57714.05 万元，占 97.8%；住房保障（类）支出 612.18 万元，占 1.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）313.18 万元，主要用于本单位人员养老保险方面的支出。

（2）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）156.59 万元，主要用于本单位人员职业年金方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）193.78 万元，主要用于本单位人员医疗保险方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）4484.52 万元，主要用于本单位基本经费方面的支出。

（5）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）2788.24 万元，主要用于特保专项经费、案件调查取证费等支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）11.60 万元，主要用于基层气象灾害方面的支出。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）50,000.00 万元，主要用于市政养护、市容环卫、绿化养护等方面的支出。

(8) 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）429.70 万元，主要用于办公楼日常运行维护费、项目相关经费等方面的支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.75 万元，主要用于本单位人员住房公积金方面的支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）225.44 万元，主要用于本单位人员住房补贴方面的支出。

（六）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年一般公共预算基本支出 58,989.78 万元，其中：

人员经费 6,159.01 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、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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1,058.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置、

其他资本性支出。

（七）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年政府性基金预算当年拨款 27,100.00 万元，比上年执行数减少 3,919.22 万元，下降 12.6%，主要是压缩政府投资项目预算。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 27,100.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）7,135.00 万元，主要用于政府投资项目。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）8,000.00 万元，主要用于迎亚运城市环境整治保障。

（3）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）11,965.00 万元，主要用于城发政府投资项目、建投政府投资项目等项目的支出。

（八）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市钱塘区综合行政执法局 2023 年“三公”经费预算数为 221.40 万元，比上年预算数减少 11.00 万元，下降 4.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 100.0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是严格控制三公经费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数减少 9.00 万元，下降 90.0%。主要用于接待支出。减少的主要原因是严格控制三公经费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 220.40 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 26.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 194.40 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年杭州市钱塘区综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算 1,058.83 万元，比上年预算增加 100.31 万元，增长 10.5%，主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2023年杭州市钱塘区综合行政执法局本级政府采购预算总额7,971.15万元，其中：政府采购货物预算327.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7,643.75万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州市钱塘区综合行政执法局本级共有车辆57辆，其中，机要通信用车及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20辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车37辆。单位价值50万元以上通用设备7台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，其中，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、老干部服务用车0辆、行政执法专用车2辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年杭州市钱塘区综合行政执法局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51,771.94万元，政府性基金预算当年拨款27,100.00万元，一级项目4个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财

政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映与本单位职能相关的城乡社区管理事务方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映与本单位职能相关的城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

21. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于本单位职能相关的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

22. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映与本单位职能相关的城市基础设施配套费支出。

23. 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）：指反映与本单位职能相关的城乡社区方面的支出。

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。

杭州市钱塘区2023年区级部门预算

区综合行政执法局

2023年2月

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	86089.78	社会保障和就业支出	469.77
一般公共预算	58989.78	行政事业单位养老支出	469.77
政府性基金预算	27100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	156.59
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	193.78
三、事业收入		行政事业单位医疗	193.78
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	193.78
五、上级补助收入		城乡社区支出	84814.05
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	7272.75
七、其他收入		行政运行	4484.52
		其他城乡社区管理事务支出	2788.24
		城乡社区规划与管理	11.60
		城乡社区规划与管理	11.60
		城乡社区公共设施	50000.00
		其他城乡社区公共设施支出	50000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15135.00
		城市建设支出	7135.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	11965.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	11965.00
		其他城乡社区支出	429.70
		其他城乡社区支出	429.70
		住房保障支出	612.18
		住房改革支出	612.18
		住房公积金	386.75
		购房补贴	225.44
本年收入合计	86089.78	本年支出合计	86089.78
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	86089.78	支 出 总 计	86089.78

2023年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	86089.78	86089.78	58989.78	27100.00													
区综合行政执法局	86089.78	86089.78	58989.78	27100.00													
杭州市钱塘区综合行政执法局	86089.78	86089.78	58989.78	27100.00													

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86089.78	6159.01	1058.83	78871.94			
208	社会保障和就业支出	469.77	469.77					
20805	行政事业单位养老支出	469.77	469.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.18	313.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	156.59					
210	卫生健康支出	193.78	193.78					
21011	行政事业单位医疗	193.78	193.78					
2101101	行政单位医疗	193.78	193.78					
212	城乡社区支出	84814.05	4883.28	1058.83	78871.94			
21201	城乡社区管理事务	7272.75	4883.28	1058.83	1330.64			
2120101	行政运行	4484.52	3425.68	1058.83				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2788.24	1457.60		1330.64			
21202	城乡社区规划与管理	11.60			11.60			
2120201	城乡社区规划与管理	11.60			11.60			
21203	城乡社区公共设施	50000.00			50000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50000.00			50000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15135.00			15135.00			
2120803	城市建设支出	7135.00			7135.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00			8000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11965.00			11965.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11965.00			11965.00			
21299	其他城乡社区支出	429.70			429.70			
2129999	其他城乡社区支出	429.70			429.70			
221	住房保障支出	612.18	612.18					
22102	住房改革支出	612.18	612.18					
2210201	住房公积金	386.75	386.75					
2210203	购房补贴	225.44	225.44					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	86089.78	社会保障和就业支出	469.77
一般公共预算	58989.78	行政事业单位养老支出	469.77
政府性基金预算	27100.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	156.59
		卫生健康支出	193.78
		行政事业单位医疗	193.78
		行政单位医疗	193.78
		城乡社区支出	84814.05
		城乡社区管理事务	7272.75
		行政运行	4484.52
		其他城乡社区管理事务支出	2788.24
		城乡社区规划与管理	11.60
		城乡社区规划与管理	11.60
		城乡社区公共设施	50000.00
		其他城乡社区公共设施支出	50000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15135.00
		城市建设支出	7135.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		城市基础设施配套费安排的支出	11965.00
		其他城市基础设施配套费安排的支出	11965.00
		其他城乡社区支出	429.70
		其他城乡社区支出	429.70
		住房保障支出	612.18
		住房改革支出	612.18
		住房公积金	386.75
		购房补贴	225.44
收 入 总 计	86089.78	支 出 总 计	86089.78

2023年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	58989.78	7217.84	6159.01	1058.83	51771.94
208	社会保障和就业支出	469.77	469.77	469.77		
20805	行政事业单位养老支出	469.77	469.77	469.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.18	313.18	313.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.59	156.59	156.59		
210	卫生健康支出	193.78	193.78	193.78		
21011	行政事业单位医疗	193.78	193.78	193.78		
2101101	行政单位医疗	193.78	193.78	193.78		
212	城乡社区支出	57714.05	5942.12	4883.28	1058.83	51771.94
21201	城乡社区管理事务	7272.75	5942.12	4883.28	1058.83	1330.64
2120101	行政运行	4484.52	4484.52	3425.68	1058.83	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2788.24	1457.60	1457.60		1330.64
21202	城乡社区规划与管理	11.60				11.60
2120201	城乡社区规划与管理	11.60				11.60
21203	城乡社区公共设施	50000.00				50000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50000.00				50000.00
21299	其他城乡社区支出	429.70				429.70
2129999	其他城乡社区支出	429.70				429.70
221	住房保障支出	612.18	612.18	612.18		
22102	住房改革支出	612.18	612.18	612.18		
2210201	住房公积金	386.75	386.75	386.75		
2210203	购房补贴	225.44	225.44	225.44		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7217.84	6159.01	1058.83
301	工资福利支出	6116.42	6116.42	
30101	基本工资	520.65	520.65	
30102	津贴补贴	1289.71	1289.71	
30103	奖金	1698.57	1698.57	
30107	绩效工资	83.58	83.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.18	313.18	
30109	职业年金缴费	156.59	156.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.78	193.78	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	386.75	386.75	
30114	医疗费	11.40	11.40	
30199	其他工资福利支出	1457.60	1457.60	
302	商品和服务支出	1038.83		1038.83
30201	办公费	64.00		64.00
30202	印刷费	10.40		10.40
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	40.00		40.00
30224	被装购置费	12.83		12.83
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	64.73		64.73
30228	工会经费	130.01		130.01
30229	福利费	342.71		342.71
30231	公务用车运行维护费	194.40		194.40
30239	其他交通费用	100.75		100.75
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	42.59	42.59	
30302	退休费	38.18	38.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	4.41	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	5.00		5.00

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	221.40		220.40	26.00	194.40	1.00
杭州市钱塘区综合行政执法局	221.40		220.40	26.00	194.40	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	27100.00		27100.00
212	城乡社区支出	27100.00		27100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15135.00		15135.00
2120803	城市建设支出	7135.00		7135.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11965.00		11965.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	11965.00		11965.00

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

杭州市钱塘区综合行政执法局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	78871.94	51771.94	27100.00			
杭州市钱塘区综合行政执法局	城市维护(工程)	4859.00	4859.00				
杭州市钱塘区综合行政执法局	城市维护管理	53141.00	45141.00	8000.00			
杭州市钱塘区综合行政执法局	部门运转类经费	1771.94	1771.94				
杭州市钱塘区综合行政执法局	政府投资项目	19100.00		19100.00			

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市钱塘区综合行政执法局	城市维护管理	53141.00	1. 确保城市基础设施有效运行，实现环境整洁、道路平整、绿化美观、亮灯无盲区等目标。 2. 提升我区公共环境水平，提高居民生活幸福感。
杭州市钱塘区综合行政执法局	政府投资项目	19100.00	基建项目有序推进，提升钱塘区基础设施建设，提升辖区环境品质，提高道路、桥梁等公共区域的环境质量和安全水平。