

杭州市钱塘区综合行政执法局

2021 年度部门决算

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021 年度部门决算公开表	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(14)

一、部门基本情况

（一）部门职责

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。

（二）机构设置

本部门共有预算单位 1 家。

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 64,204.01 万元，支出总计 64,204.01 万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 64,204.01 万元；包括财政拨款收入 64,204.01 万元（其中，一般公共预算 56,760.58 万元，政府性基金预算 7,443.43 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 64,204.01 万元，其中基本支出 6,946.00 万元，占 10.8%；项目支出 57,258.01 万元，占 89.2%；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 64,204.01 万元，支出总计 64,204.01 万元，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；财政拨款支出年初预算数 69,707.25 万元，完成年初预算的 92.1%，主要原因是严格控制经费支出。

（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 56,760.58 万元，占本年支出合计的 88.4%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

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 56,760.58 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 0 万元，占 0%；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 56,237.10 万元，占 99.1%；

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 523.47 万元，占 0.9%；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 60,607.25 万元，支出决算为 56,760.58 万元，完成年初预算的 93.7%，主要原因是严格控制经费支出。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位基本经费支出。年初预算为 5,581.54 万元，支出决算为 5,110.63 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），主要用于本单位信息化平台专项经费方面的支出。年初预算为 513.75 万元，支出决算为 432.13 万元，完成年初预算的 84.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。

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），主要用于特保专项经费、垃圾分类专项经费、环境整治提升整治工作、车辆整治经费、河道工作经费等方面的支出。年初预算为 3015.24 万元，支出决算为 2,739.22 万元，完成

年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开。

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），主要用于防汛防台抗雪防冻应急经费、基层气象灾害防御工作保障经费等方面的支出。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 67.2%，决算数小于预算数的主要原因是根据文件 2021 年应急演练要求与应急局联合演练并分摊费用。

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），主要用于市容环卫、固废管理、交通设施养护等方面的支出。年初预算为 50000.00 万元，支出决算为 47,170.38 万元，完成年初预算的 94.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开，同时招标节约相关费用。

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），主要用于节制闸运行管理费、区口广场旗帜养护、市民有奖举报奖励经费等方面的支出。年初预算为 836.96 万元，支出决算为 767.74 万元，完成年初预算的 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分工作未展开。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为 377.98 万元，支出决算为 344.63 万元，完成年初预算的 91.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于本单位为职工缴纳的住房补贴支出。年初预算为 256.47 万

元，支出决算为 178.84 万元，完成年初预算的 69.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（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 6,946.00 万元，其中：人员经费 6,308.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 637.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,443.43 万元，占本年支出合计的 11.6%。因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,443.43 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 7,443.43 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9,100.00 万元，支出决算为 7,443.43 万元，完成年初预算的 81.8%，主要原因是严格控制经费支出。其中：

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），主要用于市政养护（工程）、绿化养护（工程）、亮灯管理（工程）等方面的支出。年初预算为 9,100.00 万元，支出决算为 7,443.43 万元，完成年初预算的 81.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，因疫情影响，部分工作未展开，同时招标节约相关费用。

（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 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 320.10 万元，支出决算为 265.25 万元，完成预算的 82.6%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出，因疫情防控减少会议、培训等开支。

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%，因行政区划调整，本

部门为设区后新设，无上年数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 264.34 万元，占 99.7%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数；公务接待费支出决算为 0.92 万元，占 0.3%，因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 2.00 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排公务出国。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：机关及下属单位人员公务出国（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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 317.10 万元，支出决算为 264.25 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费用。

公务用车购置预算数为 157.10 万元，支出决算为 107.34 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 68.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支，政府采购控制支出费用。主要用于经批准购置的 11 辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为 160.00 万元，支出 157.00 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。主要用于按规定保留的公务用车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，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 58 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 91.5%。国内公务接待 1 批次，累计 61 人次。主要用于接待生活垃圾分类交流对接区县。决算数小于预算数的主要原因是

严格控制经费支出。其中：外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.92 万元，主要用于生活垃圾分类交流对接区县来访接待 1 批次，累计 61 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 208.73 万元，支出决算为 637.73 万元，完成年初预算的 305.5%，决算数大于预算数的主要原因是统计口径变化，年末决算数统计口径扩大；因行政区划调整，本部门为设区后新设，无上年数。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 11,048.98 万元，其中：政府采购货物支出 2,059.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,989.07 万元。授予中小企业合同金额 10,917.68 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。其中，授予小微企业合同金额 8,239.61 万元，占授予中小企业合同金额的 75.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 58 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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，杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 49,814.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度市政养护（工程）、市容环卫（工程）等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7,443.43 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）在 2021 年度部门决算中反映信息化项目专项经费及城乡社区规划与管理项目绩效自评结果。

信息化项目专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 513.75 万元，执行数为 432.13 万元，完成预算的 84.1%。项目绩效目标完成情况：一是软硬件维护数量基本达标；二是系统安全性增强；三是按合同工期完成；四是发生系统安全事故次数 0 次；五是系统正常运行率 100%；六是城市管理工作更精细化。发现的问题及原因：项目执行率不够；系统前期未充分沟通，导致渣土系统升级二期预算未有效利用；。下一步改进措施：项目前期充分沟通，合理制定项目预算，提高预算执行率。

2021 年度信息化平台专项经费项目绩效情况表

项目名称	信息化平台专项经费						
主管部门	执法局		实施单位		执法局		
项目负责人	金海明		联系电话		0571-86933036		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	<p>1、防汛视频会议终端维护费。</p> <p>2、各执法中队执法车辆车载云台租赁及维护费。</p> <p>3、四化抄告信息平台维护。</p> <p>4、环卫作业车辆 GPS 管理信息平台维护。</p> <p>5、渣土信息管理平台。</p> <p>6、餐饮油烟治理第三方技术服务。</p> <p>7、在钱塘区辖内建设 4 套 400MHz 二载波 PDT 数字集群基站并与市城管局数字集群交换中心联网。</p> <p>8、钱塘新区综合行政执法局对讲机（2021）建设项目。</p> <p>9、配置直属三中队执法人员及法制科法制员办案辅助人员执法通。</p> <p>10、直属三中队交通执法终端包月上网费用。</p> <p>11、根据规范化功能区和设备要求，购置相应视频、音频及电子证据存储设施。</p> <p>12、治废管理平台建设二期，涵盖一期部分数据展示、基本信息查阅，并新增清运路线绑定、巡查与任务派发等功能模块。</p> <p>13、根据执法局实际工作要求新增对讲机。</p> <p>14、公共绿地信息管理系统维护。</p> <p>15、基层基础数据大排查，实现大数据分析工作，对使用频率情况、使用点位的准确性、后期维护的周期管控、常规问题的提前预警等功能进行分析。</p> <p>16、执法通租赁及网络服务（2020）尾款。</p> <p>17、智慧河道管控系统可通过对水闸泵站的智能控制。</p> <p>18、智慧城市之智慧执法系统等 5 个信息系统的网络安全等级保护测评项目。</p> <p>19、信息安全服务项目，采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。</p> <p>20、执法系统 APP 及渣土系统迁移浙政钉。</p> <p>21、泵站自动化系统一二期升级改造及维保。</p> <p>22、将百名干部联百村（社区）活动由线下延伸至线上，走访数据可实现自动累加。</p> <p>上述合计 22 个信息化项目，预算费用为 5137532 元。</p>				<p>1、防汛视频会议终端维护费。</p> <p>2、各执法中队执法车辆车载云台租赁及维护费。</p> <p>3、四化抄告信息平台维护。</p> <p>4、环卫作业车辆 GPS 管理信息平台维护。</p> <p>5、餐饮油烟治理第三方技术服务。</p> <p>6、在钱塘区辖内建设 4 套 400MHz 二载波 PDT 数字集群基站并与市城管局数字集群交换中心联网。</p> <p>7、钱塘新区综合行政执法局对讲机（2021）建设项目。</p> <p>8、配置直属三中队执法人员及法制科法制员办案辅助人员执法通。</p> <p>9、直属三中队交通执法终端包月上网费用。</p> <p>10、根据规范化功能区和设备要求，购置相应视频、音频及电子证据存储设施。</p> <p>11、治废管理平台建设二期，涵盖一期部分数据展示、基本信息查阅，并新增清运路线绑定、巡查与任务派发等功能模块。</p> <p>12、根据执法局实际工作要求新增对讲机。</p> <p>13、公共绿地信息管理系统维护。</p> <p>14、基层基础数据大排查，实现大数据分析工作，对使用频率情况、使用点位的准确性、后期维护的周期管控、常规问题的提前预警等功能进行分析。</p> <p>15、执法通租赁及网络服务（2020）尾款。</p> <p>16、智慧河道管控系统可通过对水闸泵站的智能控制。</p> <p>17、智慧城市之智慧执法系统等 5 个信息系统的网络安全等级保护测评项目。</p> <p>18、信息安全服务项目，采取必要的措施识别安全漏洞和隐患，对发现的安全漏洞和隐患及时进行修补或评估可能的影响后进行修补。</p> <p>19、执法系统 APP 及渣土系统迁移浙政钉。</p> <p>20、泵站自动化系统一二期升级改造及维保。</p> <p>21、将百名干部联百村（社区）活动由线下延伸至线上，走访数据可实现自动累加。</p> <p>上述合计完成 21 个信息化项目，支付 4321270.32 元。</p>		
项目资金		预算批复数	调整后的预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额	513.75	513.75	432.13	10	84.11	8
	其中：财政拨款	513.75	513.75	432.13	--	84.11	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--
绩效指标							
指标名称		年度指标值		实际完成值		得分	未完成原因分析
产出目标	软硬件维护数量	22		21		9	渣土平台升级二期，过渡期间维护费减免，故不予支付。
产出目标	系统安全性	显著提升		显著提升		10	
产出目标	按合同工期完成	是		是		10	
产出目标	发生系统安全事故次数	≤1次		0次		10	
产出目标	系统正常运行率	≥95		100%		10	
效益目标	城市管理工作	更精细化		更精细化		10	

城乡社区规划与管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为25.3万元，执行数为17.00万元，完成预算的67.2%。项目绩效目标完成情况：一是防汛防台应急在主汛期前演练完成一次；二是气象员聘用成本准确；三是覆盖社区113个；四是信息员考核通过率100%。发现的问题及原因：项目执行率不够；下一步改进措施：合理制定项目预算，提高预算执行率。。

2021年度城乡社区规划与管理项目绩效情况表

项目名称	城乡社区规划与管理
------	-----------

主管部门	执法局			实施单位	执法局		
项目负责人	金海钢			联系电话	0571-89898745		
年度总体目标	计划完成情况				实际完成情况		
	<p>一、防汛防台抗雪防冻应急经费：</p> <p>1、防汛防台应急演练费用9万元。</p> <p>2、为防汛防台抗雪防冻应急处置人员购买快餐、饼干、方便面、包子、矿泉水等食物2万元。</p> <p>3、根据应急物资储备仓库管理协议，需支付2020年防汛仓库水电费0.25万元。</p> <p>二、基层气象灾害防御工作保障经费：</p> <p>1、信息员考核11.3万。</p> <p>2、宣传资料2万。</p>				<p>一、防汛防台抗雪防冻应急经费：</p> <p>1、防汛防台应急演练，调减3万元，已完成。</p> <p>2、为防汛防台抗雪防冻应急处置人员购买快餐、饼干、方便面、包子、矿泉水等食物2万元，未使用。</p> <p>3、根据应急物资储备仓库管理协议，需支付2020年防汛仓库水电费0.25万元完成。</p> <p>二、基层气象灾害防御工作保障经费：</p> <p>1、信息员考核11.3万完成。</p> <p>2、宣传资料2万，使用部分。</p>		
项目资金		预算批复数	调整后的预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	25.30	22.30	17.00	10	76.23	8
	其中：财政拨款	25.30	22.30	17.00	--	76.23	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--
绩效指标							
指标名称		年度指标值		实际完成值		得分	未完成原因分析
产出目标	防汛防台应急演练	每年至少举行一次		一次		10	
产出目标	防汛防台应急演练	主汛期前		主汛期前		10	
产出目标	气象员聘用成本	1000元/人		1000元/人		10	
产出目标	涉及村社区	113个		113个		10	
产出目标	信息员考核通过率	≥90%		100%		10	
效益目标	人民群众生命财产	减少损失		减少损失		10	

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、国外城区间交通费、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。

2021年区级部门收入支出决算总表

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

公开01表
金额单位：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	567,605,771.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74,434,328.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	636,805,354.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5,234,745.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	642,040,099.21	本年支出合计	58	642,040,099.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	642,040,099.21	总计	62	642,040,099.21

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。

2021年区级部门收入决算总表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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	642,040,099.21	642,040,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱塘区城市管理局）	642,040,099.21	642,040,099.21	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。

2021年区级部门收入决算总表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			642,040,099.21	642,040,099.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	636,805,354.21	636,805,354.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	82,819,775.86	82,819,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	51,106,294.41	51,106,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,321,270.32	4,321,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	27,392,211.13	27,392,211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	169,999.68	169,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	169,999.68	169,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	471,703,827.20	471,703,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	471,703,827.20	471,703,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,677,423.31	7,677,423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7,677,423.31	7,677,423.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,234,745.00	5,234,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,234,745.00	5,234,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,446,308.00	3,446,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,788,437.00	1,788,437.00	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。

2021年区级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

公开04表
金额单位：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	642,040,099.21	69,459,955.52	572,580,143.69	0.00	0.00	0.00
杭州市钱塘区综合行政执法局（杭州市钱	642,040,099.21	69,459,955.52	572,580,143.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年区级部门支出决算总表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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					
			642,040,099.21	69,459,955.52	572,580,143.69	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	636,805,354.21	64,225,210.52	572,580,143.69	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	82,819,775.86	64,225,210.52	18,594,565.34	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	51,106,294.41	51,106,294.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	4,321,270.32	0.00	4,321,270.32	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	27,392,211.13	13,118,916.11	14,273,295.02	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	169,999.68	0.00	169,999.68	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	169,999.68	0.00	169,999.68	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	471,703,827.20	0.00	471,703,827.20	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	471,703,827.20	0.00	471,703,827.20	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	7,677,423.31	0.00	7,677,423.31	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	7,677,423.31	0.00	7,677,423.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5,234,745.00	5,234,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5,234,745.00	5,234,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,446,308.00	3,446,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,788,437.00	1,788,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年区级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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	567,605,771.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,434,328.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	636,805,354.21	562,371,026.05	74,434,328.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,234,745.00	5,234,745.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	642,040,099.21	本年支出合计	59	642,040,099.21	567,605,771.05	74,434,328.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	642,040,099.21	总计	64	642,040,099.21	567,605,771.05	74,434,328.16	0.00

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。

2021年区级部门一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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	1	2	3
栏次					
合计			567,605,771.05	69,459,955.52	498,145,815.53
212	城乡社区支出		562,371,026.05	64,225,210.52	498,145,815.53
21201	城乡社区管理事务		82,819,775.86	64,225,210.52	18,594,565.34
2120101	行政运行		51,106,294.41	51,106,294.41	0.00
2120104	城管执法		4,321,270.32	0.00	4,321,270.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出		27,392,211.13	13,118,916.11	14,273,295.02
21202	城乡社区规划与管理		169,999.68	0.00	169,999.68
2120201	城乡社区规划与管理		169,999.68	0.00	169,999.68
21203	城乡社区公共设施		471,703,827.20	0.00	471,703,827.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出		471,703,827.20	0.00	471,703,827.20
21299	其他城乡社区支出		7,677,423.31	0.00	7,677,423.31
2129999	其他城乡社区支出		7,677,423.31	0.00	7,677,423.31
221	住房保障支出		5,234,745.00	5,234,745.00	0.00
22102	住房改革支出		5,234,745.00	5,234,745.00	0.00
2210201	住房公积金		3,446,308.00	3,446,308.00	0.00
2210203	购房补贴		1,788,437.00	1,788,437.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年区级部门财政拨款“三公”经费决算表

公开09表

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	3,201,000.00	2,652,522.73
1. 因公出国（境）费	20,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3,171,000.00	2,643,372.73
(1) 公务用车购置费	1,571,000.00	1,073,357.24
(2) 公务用车运行维护费	1,600,000.00	1,570,015.49
3. 公务接待费	10,000.00	9,150.00

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。

2021年区级部门政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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
			0.00	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00
		合计						
212		城乡社区支出	0.00	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74,434,328.16	74,434,328.16	0.00	74,434,328.16	0.00

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。

2021年区级部门国有资本经营预算支出决算表

公开11表

金额单位：元

编制单位：杭州市钱塘区综合行政执法局

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	1	2	3
		栏次合计			

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。