

### 表1：2022年部门收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	96,220.05	社会保障和就业支出	240.81
其中：一般公共预算	59,762.05	卫生健康支出	99.33
政府性基金预算	36,458.00	城乡社区支出	95,302.72
社保基金预算		住房保障支出	577.19
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>96,220.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>96,220.05</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.00	结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>96,220.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,220.05</b>







表4：2022年部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
<b>支出合计</b>	96,220.05	7,301.05	88,919.00					
社会保障和就业支出	240.81	240.81						
行政事业单位养老支出	240.81	240.81						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53						
机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28						
卫生健康支出	99.33	99.33						
行政事业单位医疗	99.33	99.33						
行政单位医疗	99.33	99.33						
城乡社区支出	95,302.72	6,383.72	88,919.00					
城乡社区管理事务	8,392.72	6,383.72	2,009.00					
行政运行	5,095.72	5,095.72						
城管执法	580.00		580.00					
其他城乡社区管理事务支出	2,717.00	1,288.00	1,429.00					
城乡社区规划与管理	12.00		12.00					
城乡社区规划与管理	12.00		12.00					
城乡社区公共设施	49,851.00		49,851.00					
其他城乡社区公共设施支出	49,851.00		49,851.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,149.00		8,149.00					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,149.00		8,149.00					
城市基础设施配套费安排的支出	28,309.00		28,309.00					
城市公共设施	28,309.00		28,309.00					
其他城乡社区支出	589.00		589.00					
其他城乡社区支出	589.00		589.00					
住房保障支出	577.19	577.19						
住房改革支出	577.19	577.19						
住房公积金	368.66	368.66						
购房补贴	208.54	208.54						



表6：2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年财政拨款收入	96,220.05	一、本年支出合计	96,220.05
其中：一般公共预算	59,762.05	社会保障和就业支出	240.81
政府性基金预算	36,458.00	卫生健康支出	99.33
社保基金预算		城乡社区支出	95,302.72
		住房保障支出	577.19
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
<b>收入总计</b>	<b>96,220.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>96,220.05</b>

## 表7：2022年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	59,762.05	7,301.05	52,461.00	
社会保障和就业支出	240.81	240.81		
行政事业单位养老支出	240.81	240.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.53	160.53		
机关事业单位职业年金缴费支出	80.28	80.28		
卫生健康支出	99.33	99.33		
行政事业单位医疗	99.33	99.33		
行政单位医疗	99.33	99.33		
城乡社区支出	58,844.72	6,383.72	52,461.00	
城乡社区管理事务	8,392.72	6,383.72	2,009.00	
行政运行	5,095.72	5,095.72		
城管执法	580.00		580.00	
其他城乡社区管理事务支出	2,717.00	1,288.00	1,429.00	
城乡社区规划与管理	12.00		12.00	
城乡社区规划与管理	12.00		12.00	
城乡社区公共设施	49,851.00		49,851.00	
其他城乡社区公共设施支出	49,851.00		49,851.00	
其他城乡社区支出	589.00		589.00	
其他城乡社区支出	589.00		589.00	
住房保障支出	577.19	577.19		
住房改革支出	577.19	577.19		
住房公积金	368.66	368.66		
购房补贴	208.54	208.54		



**表8：2022年部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合 计	36,458.00		36,458.00	
城乡社区支出	36,458.00		36,458.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,149.00		8,149.00	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,149.00		8,149.00	
城市基础设施配套费安排的支出	28,309.00		28,309.00	
城市公共设施	28,309.00		28,309.00	

### 表9：2022年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合 计	7,301.05
工资福利支出	6,296.49
其他社会保障缴费	17.56
绩效工资	109.06
奖金	1,174.44
津贴补贴	2,394.82
基本工资	395.27
职工基本医疗保险缴费	99.33
机关事业单位基本养老保险缴费	160.53
职业年金缴费	80.28
住房公积金	368.66
津贴补贴	208.54
其他工资福利支出	1,288.00
商品和服务支出	951.52
办公费	45.90
印刷费	6.00
邮电费	15.00
水费	9.50
电费	0.08
公务接待费	10.00
会议费	5.00
劳务费	3.00
培训费	20.00
差旅费	5.00
手续费	0.02
被装购置费	12.60
维修(护)费	2.00

委托业务费	65.00
因公出国（境）费用	2.00
专用材料费	35.00
租赁费	1.30
工会经费	124.89
公务用车运行维护费	194.40
其他交通费用	73.37
其他商品和服务支出	321.46
对个人和家庭的补助支出	46.05
奖励金	0.15
退休费	29.16
医疗费	8.31
其他对个人和家庭的补助	8.44
资本性支出	7.00
其他资本性支出	7.00

表10：2022年部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市钱塘区综合行政执法局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	232.40	232.40
因公出国（境）费	2.00	2.00
公务接待费	10.00	10.00
公务用车购置及运行费	220.40	220.40
其中：公务用车购置费	26.00	26.00
公务用车运行维护费	194.40	194.40

表11：2022年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	年度绩效目标
1	综合行政执法局	市政养护	7704	1、市政设施养护面积 $\geq$ 1503万平方米； 2、河道保洁面积 $\geq$ 375万平方米； 3、数字城管抄告整改率 $\geq$ 85%； 4、市政设施的安全性有效提升； 5、河道的水质有效提升。
2	综合行政执法局	市容环卫	13531	1、完成全区区管公厕保洁 $\geq$ 110座； 2、完成全区区管护栏保洁 $\geq$ 100千米； 3、完成全区集体及国有空地养护 $\geq$ 4000亩； 4、完成全区区管公共养护范围保洁 $\geq$ 1000万平方米。

表12：2022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
	合计	

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表13：2022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
杭州市钱塘区综合行政执法局	部门运转类经费	5,008.00	5,008.00				
杭州市钱塘区综合行政执法局	城市维护管理	47,453.00	47,453.00				
杭州市钱塘区综合行政执法局	城市维护（工程）	8,149.00		8,149.00			
杭州市钱塘区综合行政执法局	政府投资项目	28,309.00		28,309.00			
	合计	88,919.00	52,461.00	36,458.00			