

杭州市城市管理局 (部门)

2023 年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能（1）

（二）机构设置情况（2）

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（3）

（二）收入预算情况说明（3）

（三）支出预算情况说明（3）

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（4）

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（4）

（六）一般公共预算基本支出情况说明（8）

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（8）

（八）政府性基金预算支出情况说明（8）

（九）国有资本经营预算支出情况说明（11）

（十）其他重要事项的情况说明（11）

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章；组织拟订相关政策和规范，并监督实施；起草有关城市管理和综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案。

2、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。

3、负责城市管理的综合协调和监督管理工作；指导推进各区县（市）城市管理重心下移和基层社会治理能力建设；指导监督基层治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。

4、负责市政设施、公用事业、环境卫生、市容景观的行业管理、行政审批和监督管理工作；负责制定行业管理制度和规范以及有关养护作业、技术服务、安全管理等技术标准，并组织实施。

5、负责城市基础设施建成移交后的日常管养和维修的监督管理工作；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；指导和监督主城区道路停车收费管理和公共停车场库的管理工作；负责主城区公共自行车的监督管理工作；负责全市轨道交通运营期保护区的监督管理工作；指导和监督城市地下综合管廊运行管理工作。

6、负责全市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；按职责分工管理区、县（市）综合行政执法局主要负责人。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域间和领域外相关部门间的执法协调。

7、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；组织开展综合行政执法全市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；协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

8、负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督；负责建立和完善城市管理和综合行政执法应急管理体系；负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻及应急抢险工作。

9、负责编制城市管理和综合行政执法专项资金项目计划，提出资金安排建议，并监督实施；负责指导城市管理和综合行政执法科技创新工作；负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市城市管理局部门预算包括：杭州市城市管理局本级预算（行政单位）、杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心（事业单位）、杭州市市政设施管理中心（事业单位）、杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心（事业单位）、杭州市城市管理指挥保障中心（事业单位）、杭州

市城市水设施和河道保护管理中心（事业单位）、杭州市市容景观发展中心（事业单位）和杭州市综合行政执法队（参公单位）预算。

因历史遗留原因，两家已改制、退出事业单位序列的杭州市市政道桥养护处和杭州市排水养护处的离退休方面的经费，仍旧归入我部门。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市城市管理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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、其他支出。杭州市城市管理局 2023 年收支总预算 236,509.34 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 236,509.34 万元，比上年执行数减少 29,409.82 万元，下降 11.06%，主要原因一是老旧高层住宅小区二次供水设施改造等项目按新规定编列转移支付预算，二是按有关规定拨付市燃气集团的主城区居民用气财政补贴预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 33,544.34 万元，占 14.18%；政府性基金预算收入 202,965.00 万元，占 85.82%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 236,509.34 万元，比上年执行数减少 29,409.82 万元，下降 11.06%，主要原因一是老旧高层住宅小

区二次供水设施改造等项目按新规定编列转移支付预算，二是按有关规定拨付市燃气集团的主城区居民用气财政补贴预算减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.00 万元，科学技术支出 1,169.20 万元，社会保障和就业支出 3,444.78 万元，卫生健康支出 730.49 万元，城乡社区支出 181108.87 万元，自然资源海洋气象等支出 53.00 万元，其他支出 50,000.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 20,045.29 万元，占 8.48%；日常公用支出 4,277.05 万元，占 1.81%；项目支出 212,187.00 万元，占 89.72%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 236,509.34 万元。**收入包括：**一般公共预算 33,544.34 万元，政府性基金 202,965.00 万元。**支出包括：**教育支出 3.00 万元、科学技术支出 1,169.20 万元、社会保障和就业支出 3,444.78 万元、卫生健康支出 730.49 万元、城乡社区支出 181108.87 万元、自然资源海洋气象等支出 53.00 万元、其他支出 50,000.00 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 33,544.34 万元，比上年执行数减少 30,364.55 万元，下降 47.51%。主要原因一是路灯电费等项目支出，2023 年起转由政府性基金安排预算，二是按有关规定拨付市燃气集团的主城区居民用气财政补贴预算减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 3.00 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）支出 1,169.20 万元，占 3.49%；社会保障和就业支出（类）支出 3,444.78 万元，占 10.27%；卫生健康支出（类）支出 730.49 万元，占 2.18%；城乡社区支出（类）支出 28,046.62 万元，占 83.89%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 53.00 万元，占 0.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 3.00 万元，主要用于市政中心特殊支持人才（青年培养）工作方面的支出。比上年执行数增加 3.00 万元，主要原因是年初根据市人社局文件精神追加。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 1,168.20 万元，主要用于信息化建设方面方面的支出。比上年执行数减少 545.15 万元，下降 31.82%，主要原因是 2023 年市数据资源部门安排本部门的信息化建设项目资金规模有所减少。

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）预算为 1.00 万元，主要用于指挥中心“数字技术推进城乡共同富裕的作用机制和优化路径”项目方面的支出。比上年执行数增加 1 万元，主要原因是年初根据省社科院文件精神追加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 412.22 万元，主要用于本部门局机关和综合执法队离退休人员方面的支出，包括基本离

退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等方面的支出。与上年执行数基本持平。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 1,187.09 万元，主要用于本部门事业单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。与上年执行数基本持平。

(6) 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）预算为 1,230.32 万元，主要用于本部门按国家规定给职工缴纳基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 116.55 万元，增长 10.46%，主要原因是缴费基数调整。

(7) 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）预算为 615.15 万元，主要用于于本部门按国家规定给职工缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加 58.26 万元，增长 10.46%，主要原因是缴费基数调整。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 455.57 万元，主要用于本部门局机关和综合执法队基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 200.37 万元，增长 78.51%，主要原因是缴费基数调整。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 274.92 万元，主要用于本部门事业单位基本医疗保障方面的支出。与上年执行数基本持平。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 10,570.49 万元，主要用于本部门局机关和综合执法队的人员经费、维持机关正常运转的经费等方面的支出。比上年执行数增加 899.72 万元，增长 9.4%，主要原因是综合执法队因大综合一体化改革从外系统转隶执法人员。

(11) 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）预算为 885.00 万元，主要用于局机关履行法定职责所产生的专项工作经费方面的支出。比上年执行数增加 87.60 万元，增长 10.99%，主要原因是增加大综合一体化改革相关经费。

(12) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 112.48 万元，主要用于综合执法队在综合行政执法方面的工作经费方面的支出。比上年执行数增加 43.98 万元，增长 64.2%，主要原因是根据工作安排统一的综合执法制服方面的工作经费。

(13) 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）预算为 16,155.90 万元，主要用于事业单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等方面的支出。比上年执行数增加 720.55 万元，增长 4.67%，主要原因是在职人员数量有所增加。

(14) 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）预算为 420.00 万元，主要用于市政中心桥隧监测、桥隧高压设备专业检测、清雪车采购等方面的支出。比上年执行数减少 14,634.98 万元，下降 97.21%，主

要原因是路灯电费等项目支出，2023年起转由政府性基金安排预算。

（15）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为53.00万元，主要用于十四五城市环境卫生专项规划方面的支出。比上年执行数减少12.00万元，下降18.46%，主要原因是该项目为跨年度项目，按照合同规定和工作进度安排年度预算。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出24,322.34万元，其中：

人员经费20,045.29万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费4,277.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年一般公共预算“三公”经费预算数为319.80万元，比上年预算数减少9.9万元，下降3%，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，安排因公出国（境）费用预算 60.00 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 14.29%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。减少的主要原因是本年度因公出国（境）工作计划减少。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 20.70 万元，比上年预算数减少 9 万元，下降 30.3%。主要用于接待省内外相关部门调研学习我市城市管理和综合执法各项工作的支出。减少的主要原因本年度公务接待工作计划减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 239.10 万元，比上年预算数增加 9.1 万元，增长 3.96%。其中，公务用车购置支出 77.10 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车，比上年预算数减少 1.7 万元，下降 2.16%，主要原因是车辆购置税预算略降；公务用车运行维护费支出 162.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 10.8 万元，增长 7.14%，主要原因本年度公务用车任务增加。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 202,965.00 万元，与上年执行数基本持平。

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 152,965.00 万元，占 75.37%；其他支出（类）支出 50,000.00 万元，占 24.63%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

（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）预算为 63,285.00 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理、河道设施改善、河道长效管理、景观亮灯和路灯提升改造、景观亮灯和路灯长效养护、垃圾清洁直运、垃圾处置费、钱塘江引水入城工程等方面的支出。比上年执行数减少 31,725.27 万元，下降 33.39%，主要原因是老旧高层住宅小区二次供水设施改造等项目按新规定编列转移支付预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）预算为 14,680.00 万元，主要用于路灯电费、市政设施检测等方面的支出。比上年执行数增加 14,680.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是上述项目上年在一般公共预算编列预算。

（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）预算为 15,000.00 万元，主要用于七格一二期提标改造污水处理服务费补贴方面的支出。比上年执行数增加 3,000.00 万元，增长 25%，主要原因是根据该项目工程竣工财务决算的批复文件安排经费。

（4）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）预算为 60,000.00 万元，主要用于污水处理购买服务方面的支出。比上年执行数增加

10,000.00 万元，增长 20%，主要原因是污水处理服务结算价格开展新一轮核定及结算价格临时性调整。

(5) 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）预算为 50,000.00 万元，主要用于污水处理购买服务方面的支出。比上年执行数增加 5,000.00 万元，增长 11.11%，主要原因是污水处理服务结算价格开展新一轮核定及结算价格临时性调整。

(九) 国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市城市管理局等 1 家行政单位以及杭州市综合行政执法队等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2336.84 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 46251.56 万元，其中：政府采购货物预算 674.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45577.24 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 48 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 22 辆、其他用车 16 辆。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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 212,187.00 万元，一级项目 25 个。

5. 重大民生项目情况说明

2023 年，本部门牵头“杭州市政府 2023 年度民生实事”项目共 3 项，具体为：“银龄关爱”在杭州——为独居老年人免费加装燃气安全装置 5000 户；“低碳畅行”在杭州——新增地铁出入口非机动车停放点 110 处、非机动车停车位 12000 个；“安居焕新”在杭州——老旧高层住宅小区二次供水设施改造项目。具体民生项目情况详见表 12。

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。

六、2023 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2023 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2023 年市级部门收入预算总表
- 表 3. 2023 年市级部门支出预算总表
- 表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表
- 表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表
- 表 12. 2023 年重大民生项目情况公开表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

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	236,509.34	教育支出	3
其中：一般公共预算	33,544.34	科学技术支出	1,169.20
政府性基金预算	202,965.00	社会保障和就业支出	3,444.78
国有资本经营预算		卫生健康支出	730.49
财政专户管理资金		城乡社区支出	181108.87
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	53
事业单位经营收入		其他支出	50,000.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	236,509.34	本年支出合计	236,509.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236,509.34	支出总计	236,509.34

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入			
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	其他收入
合计	236,509.34	236,509.34	33,544.34	202,965.00	
杭州市城市管理局	7,697.78	7,697.78	7,697.78		
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	1,946.63	1,946.63	1,946.63		
杭州市市政设施管理中心	40,193.09	40,193.09	3,052.09	37,141.00	
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	5,853.70	5,853.70	2,853.70	3,000.00	
杭州市市政道桥养护处	27.98	27.98	27.98		
杭州市排水养护处	71.48	71.48	71.48		
杭州市城市管理指挥保障中心	5,592.98	5,592.98	5,592.98		
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	147,015.05	147,015.05	3,437.05	143,578.00	
杭州市市容景观发展中心	21,000.54	21,000.54	1,754.54	19,246.00	
杭州市综合行政执法队	7,110.11	7,110.11	7,110.11		

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出
		人员支出	公用经费	
合计	236,509.34	20,045.29	4,277.05	212,187.00
教育支出	3			3
其他教育支出	3			3
其他教育支出	3			3
科学技术支出	1,169.20			1,169.20
技术与开发	1,168.20			1,168.20
科技成果转化与扩散	1,168.20			1,168.20
社会科学	1			1
社会科学研究	1			1
社会保障和就业支出	3,444.78	3,442.38	2.4	
行政事业单位养老支出	3,444.78	3,442.38	2.4	
行政单位离退休	412.22	411.32	0.9	
事业单位离退休	1,187.09	1,185.59	1.5	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230.32	1,230.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	615.15	615.15		

科目	合计	基本支出		项目支出
		人员支出	公用经费	
卫生健康支出	730.49	730.49		
行政事业单位医疗	730.49	730.49		
行政单位医疗	455.57	455.57		
事业单位医疗	274.92	274.92		
城乡社区支出	181,108.87	15,872.42	4,274.65	160,961.80
城乡社区管理事务	27,626.62	15,872.42	4,274.65	7,576.80
行政运行	10,473.24	8101.92	2,468.57	
一般行政管理事务	885			885
城管执法	112.48			112.48
其他城乡社区管理事务支出	16,155.90	7,770.50	1,806.08	6,579.32
城乡社区公共设施	420			420
其他城乡社区公共设施支出	420			420
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,285.00			63,285.00
城市建设支出	63,285.00			63,285.00
城市基础设施配套费安排的支出	29,680.00			29,680.00
城市公共设施	14,680.00			14,680.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000.00			15,000.00

科目	合计	基本支出		项目支出
		人员支出	公用经费	
污水处理费安排的支出	60,000.00			60,000.00
污水处理设施建设和运营	60,000.00			60,000.00
自然资源海洋气象等支出	53			53
自然资源事务	53			53
自然资源规划及管理	53			53
其他支出	50,000.00			50,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00			50,000.00
其他政府性基金安排的支出	50,000.00			50,000.00

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

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	236,509.34	一、本年支出合计	236,509.34
其中：一般公共预算	33,544.34	教育支出	3
政府性基金	202,965.00	科学技术支出	1,169.20
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	3,444.78
		卫生健康支出	730.49
		城乡社区支出	181,108.87
		自然资源海洋气象等支出	53
		其他支出	50,000.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	236,509.34	支出总计	236,509.34

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	33,544.34	24,322.34	20,045.29	4,277.05	9,222.00
教育支出	3.00				3.00
其他教育支出	3.00				3.00
其他教育支出	3.00				3.00
科学技术支出	1,169.20				1,169.20
技术与开发	1,168.20				1,168.20
科技成果转化与扩散	1,168.20				1,168.20
社会科学	1.00				1.00
社会科学研究	1.00				1.00
社会保障和就业支出	3,444.78	3,444.78	3,442.38	2.40	
行政事业单位养老支出	3,444.78	3,444.78	3,442.38	2.40	
行政单位离退休	412.22	412.22	411.32	0.90	
事业单位离退休	1,187.09	1,187.09	1,185.59	1.50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,230.32	1,230.32	1,230.32		
机关事业单位职业年金缴费支出	615.15	615.15	615.15		

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
卫生健康支出	730.49	730.49	730.49		
行政事业单位医疗	730.49	730.49	730.49		
行政单位医疗	455.57	455.57	455.57		
事业单位医疗	274.92	274.92	274.92		
城乡社区支出	28,143.87	20,147.07	15,872.42	4,274.65	7,996.80
城乡社区管理事务	27,723.87	20,147.07	15,872.42	4,274.65	7,576.80
行政运行	10,570.49	10,570.49	8,101.92	2,468.57	
一般行政管理事务	885				885
城管执法	112.48				112.48
其他城乡社区管理事务支出	16,155.90	9,576.58	7,770.50	1,806.08	6,579.32
城乡社区公共设施	420				420
其他城乡社区公共设施支出	420				420
自然资源海洋气象等支出	53.00				53.00
自然资源事务	53.00				53.00
自然资源规划及管理	53.00				53.00

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	24,322.34	20,045.29	4,277.05
工资福利支出	18,285.17	18,285.17	
基本工资	2,621.95	2,621.95	
津贴补贴	2,678.78	2,678.78	
奖金	3,343.41	3,343.41	
绩效工资	2,661.28	2,661.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,230.32	1,230.32	
职业年金缴费	615.15	615.15	
职工基本医疗保险缴费	730.49	730.49	
其他社会保障缴费	142.49	142.49	
住房公积金	1,373.27	1,373.27	
医疗费	65.99	65.99	
其他工资福利支出	2,822.04	2,822.04	
商品和服务支出	4,212.27		4,212.27
办公费	306.81		306.81

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
印刷费	57.50		57.50
咨询费	4.00		4.00
手续费	2.00		2.00
水费	27.65		27.65
电费	121.50		121.50
邮电费	49.00		49.00
物业管理费	408.23		408.23
差旅费	119.12		119.12
因公出国（境）费用	60.00		60.00
维修(护)费	100.79		100.79
租赁费	38.50		38.50
会议费	47.00		47.00
培训费	58.50		58.50
公务接待费	20.70		20.70
专用材料费	63.79		63.79
劳务费	97.58		97.58
委托业务费	206.45		206.45

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
工会经费	254.23		254.23
福利费	925.79		925.79
公务用车运行维护费	162.00		162.00
其他交通费用	381.92		381.92
其他商品和服务支出	699.21		699.21
对个人和家庭的补助	1,760.12	1,760.12	
离休费	212.49	212.49	
退休费	1,325.44	1,325.44	
退职（役）费	64.60	64.60	
抚恤金	61.48	61.48	
生活补助	61.30	61.30	
医疗费补助	18.00	18.00	
奖励金	0.51	0.51	
其他对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
资本性支出	64.78		64.78
办公设备购置	64.78		64.78

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
合计	319.80	60.00	20.70	239.10	77.10	162.00
杭州市城市管理局	67.00	60.00	7.00			
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	32.00		1.50	30.50	19.70	10.80
杭州市市政设施管理中心	43.30		2.00	41.30	19.70	21.60
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	41.60		2.00	39.60	18.00	21.60
杭州市城市管理指挥保障中心	13.80		3.00	10.80		10.80
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	85.50		1.00	84.50	19.70	64.80
杭州市市容景观发展中心	26.20		1.00	25.20		25.20
杭州市综合行政执法队	10.40		3.20	7.20		7.20

表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	202,965.00		202,965.00
城乡社区支出	152,965.00		152,965.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	63,285.00		63,285.00
城市建设支出	63,285.00		63,285.00
城市基础设施配套费安排的支出	29,680.00		29,680.00
城市公共设施	14,680.00		14,680.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	15,000.00		15,000.00
污水处理费安排的支出	60,000.00		60,000.00
污水处理设施建设和运营	60,000.00		60,000.00
其他支出	50,000.00		50,000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00		50,000.00
其他政府性基金安排的支出	50,000.00		50,000.00

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源	
			财政拨款收入	
			一般公共预算	政府性基金
	合计	212,187.00	9,222.00	202,965.00
杭州市城市管理局	城管综合执法	140.00	140.00	
杭州市城市管理局	日常保障运行	1,481.20	1,481.20	
杭州市城市管理局	专班及临时机构管理	485.00	485.00	
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	轨道和公用行业管理	440.30	440.30	
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	日常保障运行	19.70	19.70	
杭州市市政设施管理中心	日常保障运行	87.10	87.10	
杭州市市政设施管理中心	市政设施长效	32,275.00	420.00	31,855.00
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善	5,286.00		5,286.00
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	环卫综合管理	114.00	114.00	
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	日常保障运行	119.58	119.58	
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	生活固废管理	3,230.00	230.00	3,000.00
杭州市城市管理指挥保障中心	城管信访投诉管理	137.00	137.00	
杭州市城市管理指挥保障中心	日常保障运行	723.00	723.00	
杭州市城市管理指挥保障中心	数字城管综合业务管理	3,186.94	3,186.94	

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源	
			财政拨款收入	
			一般公共预算	政府性基金
杭州市城市管理指挥保障中心	指挥大厅及应急指挥保障	68.00	68.00	
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市供节水管理	6,922.00	257.00	6,665.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市河道保护管理	12,518.00	605.00	11,913.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城镇污水设施保护	125,200.00	200.00	125,000.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	日常保障运行	19.70	19.70	
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯长效养护	17,008.00	20.00	16,988.00
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯提升改造	2,258.00		2,258.00
杭州市市容景观发展中心	日常保障运行	80.00	80.00	
杭州市市容景观发展中心	市容景观管理	276.00	276.00	
杭州市综合行政执法队	日常保障运行	62.48	62.48	
杭州市综合行政执法队	综合行政执法	50.00	50.00	

表11： 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	212,187.00	
杭州市城市管理局	城管综合执法	140.00	提高市政设施、公用事业、市容景观、河道管理、数字城管、环卫固废等方面的城市管理和综合执法水平，全面提升城市形象，全面促进城市管理综合执法工作水平的提升。
杭州市城市管理局	日常保障运行	1,481.20	根据市委市政府《杭州市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（厅发2019[53]号）规定的本单位三定职责，为做好城市管理、综合行政执法各项工作提供经费保障，确保机关正常运作。
杭州市城市管理局	专班及临时机构管理	485.00	根据市政府有关文件及市领导相关批示，市级设在我局的各专班、议事协调机构，实行定点办公、实体运作，按规定需落实专项经费予以保障运行。
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	轨道和公用行业管理	440.30	推进生态城市建设，有效提升轨道交通运营期保护区、公共自行车（含共享单车）、燃气、停车场（库）管理的服务水平，保障轨道公用行业安全供气、缓解城市交通拥堵，持续打造“全域一体”静态交通，积极推广“慢行交通低碳出行”杭州模式，宣传引导正向观念，确保轨道和公用行业管理有序。
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	日常保障运行	19.70	保障轨道公用行业安全供气、缓解城市交通拥堵，持续打造“全域一体”静态交通、鼓励市民绿色出行，加强行业日常工作，推进生态城市建设。
杭州市市政设施管理中心	日常保障运行	87.10	参与市政设施行业监管等事务性工作。承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施日常管理及安全运行管理相关事务性工作。
杭州市市政设施管理中心	市政设施长效	32,275.00	承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施改善日常管理及安全运行管理相关事务性工作。民生类项目主要以既有市政道路、桥隧设施的长效养护管理为主，确保设施安全正常运行。同时，按照国家相关规范要求，每年对道路、桥隧设施进行专业检测。
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善	5,286.00	承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施日常管理及安全运行管理相关事务性工作。承担无障碍环境建设推进的事务性工作；承担城市道路、桥梁、人行过街设施的无障碍设施管理的事务性工作。政府投资类项目主要以提升改造为主，确保设施安全，改善城市环境面貌，以良好的市政设施环境迎接亚运会。
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	环卫综合管理	114.00	1. 加大社会参与度共同解决如厕难问题2. 有效抵御环卫工人意外伤害造成的风险的保险公司，有效抵御环卫工人意外伤害造成的风险3. 日常对合同履行情况进行跟踪督促
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	日常保障运行	119.58	1. 推进环卫固废基础设施系统的建设，加强设施的配套与更新；2. 从市民关心环境卫生为抓手，提高管理水平和服务能力；3. 完成年初制定的环卫工作计划及上级部门的各项任务；4. 积极开展创新服务，推动环卫固废行业健康有序稳定发展。

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	生活固废管理	3,230.00	1. 及时向各区发放生活垃圾处置补贴，督促各区按月完成生活垃圾处置费用的支付，确保我市生活垃圾处置的正常运行。2. 掌握处置企业运行情况，为提高垃圾处理质量提供依据。3. 按计划执行，推动垃圾清洁直运平稳有序开展。4. 完成年度垃圾分类工作目标任务，积极推动垃圾分类行业工作进展。
杭州市城市管理指挥保障中心	城管信访投诉管理	137.00	租用热线服务系统及相关VPN光纤线路、ADSL线路、裸光纤及数字语音线路等，实现城管热线的统一受理、统一管理、统一考核、统一运作，以及对城管业务受理、核实、查处、反馈、办结等各流程的监督。
杭州市城市管理指挥保障中心	日常保障运行	723.00	保证城管系统计算机网络和业务信息化系统正常运行，对音视频融合通信指挥调度系统、城市大脑停车项目智政、道路停车收费系统等30余个系统的85808096服务热线体系的正常运行，以及局机关及中心日常办公技术支撑服务。 用于主城区六个标段的信息采集费用；保障主城区数字城管业务、杭州市城市治理有奖举报平台稳定、高效运行，提升城市管理水平。”
杭州市城市管理指挥保障中心	数字城管综合业务管理	3,186.94	用于主城区六个标段的信息采集费用；保障主城区数字城管业务、杭州市城市治理有奖举报平台稳定、高效运行，提升城市管理水平。
杭州市城市管理指挥保障中心	指挥大厅及应急指挥保障	68.00	保障中心在编临时工（30人）、城管应急指挥工作正常开展，维持新指挥大厅的正常运行及大厅日常维修维护。
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市供节水管理	6,922.00	公用行业与人民群众生活息息相关，可以保障公用行业安全供水、提高市民节水意识、缓解城市交通拥堵，加强公用行业日常工作，推进生态城市建设。通过一年一度评审履行授权人指定部门义务，了解被授权人运营情况，并形成报告报授权人，为授权人在特许经营权问题做出决策时提供相关依据。通过项目的实施，切实履行城市供水水质监管职能，落实和强化城市供水水质管理工作，加强城市供水水质监测，提高水质管理的时效性，提升水质监测工作的公信力，切实保障城市供水安全，提高居民的饮水品质。
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市河道保护管理	12,518.00	对11条城市河道（市财政100%出资）进行日常养护管理，按照城市河道的分类标准，做好城市河道日常巡查、保洁养护、投诉处理等管理工作，及其他应急保障工作。完成杭州市绕城公路以内杭州市绕城公路内城市河道共有470条（520个河段），长1000多公里、水域面积26平方公里河道监管任务，协调解决、指导监管中的问题。同时根据此次机构改革拓展建成区范围内的水域问题管理。
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城镇污水设施保护	125,200.00	保质保量完成年度污水处理目标，污水设施正常运行，出水排放达标，改善水环境，保障居民周边生态环境安全
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	日常保障运行	19.70	参与编制城市供水、城镇排水、污水处理城市河道保护管理等等行业规划；参与承担四河道保护管理相关事务性工作；承担城市供水设施保护、运行及特许经营相关事务性工作；承担城市节水管理相关事务性工作；承担城市供水、城镇排水与污水处理、城市河道保护相关事务性工作；完成杭州市城管局交办的其他任务。工作覆盖杭州各城区，在工作职责范围内完成工作量，资金用款在批复用款计划内，使得社会水环境得到显著提高。
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯长效养护	17,008.00	实现18.5万盏市管路灯、42.3万盏（套）市管景观照明设施的安全运行。提升城市韵味、打造和发展“夜间经济”。
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯提升改造	2,258.00	工程质量符合国家标准，亮灯效果符合设计要求。提升城市夜景效果。提升百姓幸福感、获得感。

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
杭州市市容景观发展中心	日常保障运行	80.00	承担城市照明、户外广告等市容景观相关规划起草、设计审查的相关事务性工作；承担户外广告和招牌指示牌、犬类管理、市容秩序等市容景观管理的相关事务性工作；承担亮灯工程建设、城市照明设施养护技术指导及市直管照明设施建设和日常维护管理的相关事务性工作；参与亮灯工程等市容景观专项资金审查相关事务性工作。保障日常工作高效有序开展。
杭州市市容景观发展中心	市容景观管理	276.00	保障户外广告和招牌指示牌、犬类管理、市容秩序等市容景观管理的相关事务性工作高效有序开展。
杭州市综合行政执法队	日常保障运行	62.48	有效开展本系统执法体系化、制度化建设、队伍建设工作、执法范围内“双随机——公开”和“互联网 监督”工作、后勤、装备及信息化建设工作。
杭州市综合行政执法队	综合行政执法	50.00	根据本单位主要职责并随着“大综合一体化”改革推进，有效履行执法管理职责，提升执法管理水平年度执法工作，完成年度执法工作目标。

表12:2023年重大民生项目情况公开表

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

序号	民生实事项目	子项目内容	对应的部门预算一级项目名称	本部门预算中市本级资金安排(万元)	民生项目标准	项目绩效情况	备注
1	“银龄关爱”在杭州	为独居老年人免费加装燃气安全装置5000户		0	根据燃气设施相关安全规范和市政府民生实事项目的要求，为独居老年人免费加装燃气安全装置5000户。	充分体现了市委市政府对独居老人的关爱，燃气安全装置的加装，增强了老年居民的用气安全意识，提高了小区燃气安全使用水平。	按照事权与支出责任统一原则，所需资金由各区县（市）统筹安排。
2	“低碳畅行”在杭州	新增地铁出入口非机动车停放点110处、非机动车停车位12000个		0	根据行业规范和市政府民生实事项目的要求，新增地铁出入口非机动车停放点110处、新增非机动车停车位12000个。	为做好市政府“低碳畅行”的总目标，我们牵头实施了该项工作，非机动车停放点的增设，大大缓解了地铁口非机动车的停放压力，方便了换乘的市民游客，进一步提高了市容秩序管理水平。	按照事权与支出责任统一原则，所需资金由各区县（市）统筹安排。
3	“安居焕新”在杭州	老旧高层住宅小区二次供水设施改造		0	根据上级文件和市政府民生实事项目的要求，对各区县市的老旧高层住宅小区按有关规范和标准实施二次供水设施改造并通过验收，进一步保障居民供水安全。	2023年，杭州市计划完成200个小区的二次供水改造（其中主城区76个，惠及居民家庭约4.7万户）。本项目的实施，提升了二次供水设施质量，保障了城市供水安全，节约了水资源，降低了综合能耗，缓解了供水压力，并推进了二次供水设施运行维护专业化。	按照事权与支出责任相统一原则，所需资金由各区、县（市）统筹安排。市对区县、（市）给予一定补助，转移支付36774万元。