

杭州市综合行政执法队 (单位)

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(2)
(二) 收入预算情况说明	(2)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(3)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(6)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(7)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位。本单位性质为公益一类（执法）事业单位。

主要职能：（一）贯彻执行城市管理、综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关城市管理和综合行政执法的政策、制度及规范性文件；（二）组织开展市政公用、市容环卫、城乡规划、城市绿化、环境保护、工商行政和公安交通管理等经批准纳入综合行政执法范围的行政执法工作；（三）组织开展执法范围内全市重大违法案件和跨区、县（市）违法案件的查处工作；组织实施全市性行政执法专项整治和重大执法活动；（四）组织开展本系统执法体系规范化、制度化建设；承担本系统执法业务指导和队伍建设工作；（五）承担与相关管理部门和司法机关的执法协同工作；（六）组织开展执法范围内“双随机一公开”和“互联网+监管”工作；（七）承担档案、林水、发展改革、教育、科技、民族宗教、民政、人力社保、建设、住保房管、园文、退役军人事务、粮食物资、人防（民防）、公积金等 15 个市级部门（单位）的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制职责；（八）完成杭州市城市管理局（杭州市综合行政执法局）交办的其他任务。

二、2023 年单位预算安排情况说明

(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, 杭州市综合行政执法队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; 支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。杭州市综合行政执法队 2023 年收支总预算 7,110.11 万元。

(二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 7,110.11 万元, 比上年执行数增加 541.35 万元, 增长 8.24%, 主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革, 能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位, 单位人员增加及职级晋升。

其中: 一般公共预算拨款收入 7,110.11 万元, 占 100%。

(三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 7,110.11 万元, 比上年执行数增加 541.35 万元, 增长 8.24%, 主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革, 能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位, 单位人员增加及职级晋升。

1. 按支出功能分类, 包括社会保障和就业支出 839.37 万元, 卫生健康支出 271.56 万元, 城乡社区支出 5999.18 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 5510.12 万元, 占 77.5%; 日常公用支出 1487.51 万元, 占 20.92%; 项目支出 112.48 万元, 占 1.58%。

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 7110.11 万元。收入包括：一般公共预算 7110.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 839.37 万元、卫生健康支出 271.56 万元、城乡社区支出 5999.18 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 7,110.11 万元，比上年执行数增加 541.35 万元，增长 8.24%，主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革，能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位，单位人员增加及职级晋升。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 839.37 万元，占 11.80%；卫生健康支出（类）支出 271.56 万元，占 3.82%；城乡社区支出（类）支出 5,999.18 万元，占 84.38%。

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）行政单位离退休（项）预算为 153.32 万元，主要用于离退休人员的生活补助、体检费、活动经费及退休党员教育经

费等方面的支出。比上年执行数增加 13.59 万元，增长 9.73%，主要原因是退休人员增加。

（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）预算为 457.37 万元，主要用于养老保险方面的支出。比上年执行数增加 52.85 万元，增长 13.07%，主要原因是单位“大综合执法一体化”行政执法改革，能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位，单位在职人员增加及社会保险缴费基数调增。

（3）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 228.68 万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 26.42 万元，增长 13.06%，主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革，能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位，单位在职人员增加及社会保险缴费基数调增。

（4）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 271.56 万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 122.30 万元，增长 81.94%，主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革，能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位，单位在职人员增加及社会保险缴费基数调增。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 5886.70 万元,主要用于在职人员工资及津补贴、日常机关运行经费、办公设备购置等方面的支出。比上年执行数增加 282.20 万元,增长 5.04%,主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革,能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位,在职人员增加。

(6) 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,主要用于综合行政执法专项业务、新综合执法制服购置等方面的支出。比上年执行数增加 43.98 万元,增长 64.2%,主要原因是 2023 年增加统一综合执法制服购置支出。

(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 6,997.63 万元,其中:

人员经费 5510.12 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1487.51 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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“三公”经费预算数为10.40万元,与上年持平,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0万元,与上年持平。主要用于本单位人员的考察学习等公务出国(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,持平的主要原因是无因公出国(境)计划与上年度一致。

2. 公务接待费:安排公务接待费预算3.20万元,与上年持平。主要用于接待省外相关单位来杭考察调研、学习交流、公务活动等支出,持平的主要原因是与上年度公务接待安排计划一致。

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7.20万元,与上年持平。持平的主要原因是无新车购置计划及公务用车运行维护计划与上年度一致,其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的公务用车,与上年持平;公务用车运行维护费支出7.20万元,主要用于按规定保留的2辆公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平，持平的主要原因是公务用车运行维护计划与上年度一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 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，本单位机关运行经费财政拨款预算 1487.51 万元，比上年预算增加 135.56 万元，增长 10.03%，主要原因是“大综合执法一体化”行政执法改革，能源、劳动、民政等执法单位人员转隶至本单位，单位在职人员增加。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 485.36 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 480.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆和其他用车 2 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 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位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 112.48 万元，一级项目 2 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市综合行政执法队

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	7,110.11	社会保障和就业支出	839.37
其中：一般公共预算	7,110.11	卫生健康支出	271.56
政府性基金预算		城乡社区支出	5,999.18
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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			
本年收入合计	7,110.11	本年支出合计	7,110.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,110.11	支出总计	7,110.11

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市综合行政执法队

单位： 万元

科目	合计	本年收入	
		小计	一般公共预算
合计	7,110.11	7,110.11	7,110.11
社会保障和就业支出	839.37	839.37	839.37
行政事业单位养老支出	839.37	839.37	839.37
行政单位离退休	153.32	153.32	153.32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.37	457.37	457.37
机关事业单位职业年金缴费支出	228.68	228.68	228.68
卫生健康支出	271.56	271.56	271.56
行政事业单位医疗	271.56	271.56	271.56
行政单位医疗	271.56	271.56	271.56
城乡社区支出	5,999.18	5,999.18	5,999.18
城乡社区管理事务	5,999.18	5,999.18	5,999.18
行政运行	5,886.70	5,886.70	5,886.70
城管执法	112.48	112.48	112.48

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	7,110.11	5,510.12	1,487.51	112.48			
社会保障和就业支出	839.37	839.37					
行政事业单位养老支出	839.37	839.37					
行政单位离退休	153.32	153.32					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.37	457.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	228.68	228.68					
卫生健康支出	271.56	271.56					
行政事业单位医疗	271.56	271.56					
行政单位医疗	271.56	271.56					
城乡社区支出	5,999.18	4,399.19	1,487.51	112.48			
城乡社区管理事务	5,999.18	4,399.19	1,487.51	112.48			
行政运行	5,886.70	4,399.19	1,487.51				
城管执法	112.48			112.48			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

单位名称： 杭州市综合行政执法队

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	7,110.11	一、本年支出合计	7,110.11
其中：一般公共预算	7,110.11	社会保障和就业支出	839.37
政府性基金		卫生健康支出	271.56
国有资本经营预算		城乡社区支出	5,999.18
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	7,110.11	支出总计	7,110.11

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	7,110.11	6,997.63	5,510.12	1,487.51	112.48
社会保障和就业支出	839.37	839.37	839.37		
行政事业单位养老支出	839.37	839.37	839.37		
行政单位离退休	153.32	153.32	153.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.37	457.37	457.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	228.68	228.68	228.68		
卫生健康支出	271.56	271.56	271.56		
行政事业单位医疗	271.56	271.56	271.56		
行政单位医疗	271.56	271.56	271.56		
城乡社区支出	5,999.18	5,886.70	4,399.19	1,487.51	112.48
城乡社区管理事务	5,999.18	5,886.70	4,399.19	1,487.51	112.48
行政运行	5,886.70	5,886.70	4,399.19	1,487.51	
城管执法	112.48				112.48

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	6,997.63	5,510.12	1,487.51
工资福利支出	5,351.90	5,351.90	
基本工资	788.41	788.41	
津贴补贴	1,112.22	1,112.22	
奖金	1,576.12	1,576.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	457.37	457.37	
职业年金缴费	228.68	228.68	
职工基本医疗保险缴费	271.56	271.56	
其他社会保障缴费	52.00	52.00	
住房公积金	427.37	427.37	
医疗费	19.89	19.89	
其他工资福利支出	418.28	418.28	
商品和服务支出	1,441.91		1,441.91
办公费	71.00		71.00
印刷费	15.00		15.00
手续费	2.00		2.00
水费	13.60		13.60
电费	42.00		42.00
邮电费	9.50		9.50
物业管理费	185.82		185.82
差旅费	24.00		24.00
维修(护)费	42.00		42.00
租赁费	7.50		7.50
会议费	11.00		11.00
培训费	30.00		30.00
公务接待费	3.20		3.20
专用材料费	56.79		56.79
劳务费	63.58		63.58

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
	78.30		78.30
委托业务费	78.83		78.83
工会经费	220.22		220.22
福利费	7.20		7.20
公务用车运行维护费	148.16		148.16
其他交通费用	332.21		332.21
其他商品和服务支出	158.22	158.22	
对个人和家庭的补助	152.32	152.32	
退休费	1.00	1.00	
医疗费补助	0.10	0.10	
奖励金	4.80	4.80	
其他对个人和家庭的补助	45.60		45.60
资本性支出	45.60		45.60
办公设备购置			

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

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	10.40		3.20	7.20		7.20
杭州市综合行政执法队	10.40		3.20	7.20		7.20

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	112.48	112.48				
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年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	112.48	
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。