

杭州市城市管理局 (本级)

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.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	(6)
(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.....	(8)
三、名词解释.....	(8)
四、2023年单位预算公开表.....	(10)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位，主要职能为：

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、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；支出包括：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。杭州市城市管理局 2023 年收支总预算 7,697.78 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 7,697.78 万元，比上年执行数增加 365.84 万元，增长 4.99%，主要原因是养老金职业年金基数调整、在职人员增加、大综合一体化改革工作经费增加等因素。

其中：一般公共预算拨款收入 7,697.78 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 7,697.78 万元，比上年执行数增加 365.84 万元，增长 4.99%，主要原因是养老金职业年金基数调整、在职人员增加、大综合一体化改革工作经费增加等因素。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 1,168.20 万元，社会保障和就业支出 723.78 万元，卫生健康支出 184.01 万元，城乡社区支出 5568.79 万元，自然资源海洋气象等支出 53.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,609.62 万元，占 59.88%；日常公用支出 981.96 万元，占 12.76%；项目支出 2,106.20 万元，占 27.36%。

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 7,697.78 万元。**收入包括：**一般公共预算 7,697.78 万元。**支出包括：**科学技术支出 1,168.20 万元、社会保障和就业支出 723.78 万元、卫生健康支出 184.01 万元、城乡社区支出 5568.79 万元、自然资源海洋气象等支出 53.00 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 7,697.78 万元，比上年执行数增加 365.84 万元，增长 4.99%，主要原因是养老金职业年金基数调整、在职人员增加、大综合一体化改革工作经费增加等因素。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 1,168.20 万元，占 15.18%；社会保障和就业支出（类）支出 723.78 万元，占 9.4%；卫生健康支出（类）支出 184.01 万元，占 2.39%；城乡社区支出（类）支出 5568.79 万元，占 72.34%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 53.00 万元，占 0.69%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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。

（2）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 258.90 万元，主要用于局机关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。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 309.92 万元,主要用于本单位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 34.80 万元,增长 12.65%,主要原因是缴费基数调整。

(4) 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 154.96 万元,主要用于本单位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 17.40 万元,增长 12.65%,主要原因是缴费基数调整。

(5) 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 184.01 万元,主要用于基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 78.07 万元,增长 73.69%,主要原因是缴费基数调整。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 4683.79 万元,主要用于局机关人员经费、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 617.52 万元,增长 15.56%,主要原因是在职人员增加、人员职务晋升等因素。

(7) 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工作经费增加。

（8）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 5,591.58 万元，其中：

人员经费 4,609.62 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 981.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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67.00万元，比上年预算数减少18万元，下降21.18%，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7.00万元，比上年预算数减少8万元，下降53.33%。主要用于接待省内外相关部门调研学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0万元，与上年持平。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0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，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，与上年持平。

（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 928.26 万元，与上年预算数基本持平。

2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 1464.38 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1456.88 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 0 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 0 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 万元以上的专用设备。

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 2,106.20 万元，一级项目 3 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 to 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： 杭州市城市管理局

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	7,697.78	科学技术支出	1,168.20
其中：一般公共预算	7,697.78	社会保障和就业支出	723.78
政府性基金预算		卫生健康支出	184.01
国有资本经营预算		城乡社区支出	5,568.79
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	53
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	7,697.78	本年支出合计	7,697.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,697.78	支出总计	7,697.78

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市城市管理局

单位： 万元

科目	合计	本年收入	
		小计	一般公共预算
合计	7,697.78	7,697.78	7,697.78
科学技术支出	1,168.20	1,168.20	1,168.20
技术研究与开发	1,168.20	1,168.20	1,168.20
科技成果转化与扩散	1,168.20	1,168.20	1,168.20
社会保障和就业支出	723.78	723.78	723.78
行政事业单位养老支出	723.78	723.78	723.78
行政单位离退休	258.9	258.9	258.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.92	309.92	309.92
机关事业单位职业年金缴费支出	154.96	154.96	154.96
卫生健康支出	184.01	184.01	184.01
行政事业单位医疗	184.01	184.01	184.01
行政单位医疗	184.01	184.01	184.01
城乡社区支出	5,568.79	5,568.79	5,568.79
城乡社区管理事务	5,568.79	5,568.79	5,568.79
行政运行	4,683.79	4,683.79	4,683.79
一般行政管理事务	885	885	885
自然资源海洋气象等支出	53	53	53
自然资源事务	53	53	53
自然资源规划及管理	53	53	53

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市城市管理局

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	7,697.78	4,609.62	981.96	2,106.20
科学技术支出	1,168.20			1,168.20
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
社会保障和就业支出	723.78	722.88	0.9	
行政事业单位养老支出	723.78	722.88	0.9	
行政单位离退休	258.9	258	0.9	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.92	309.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	154.96	154.96		
卫生健康支出	184.01	184.01		
行政事业单位医疗	184.01	184.01		
行政单位医疗	184.01	184.01		
城乡社区支出	5,568.79	3,702.73	981.06	885
城乡社区管理事务	5,568.79	3,702.73	981.06	885
行政运行	4,683.79	3,702.73	981.06	
一般行政管理事务	885			885
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

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市管理局

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	7,697.78	一、本年支出合计	7,697.78
其中：一般公共预算	7,697.78	科学技术支出	1,168.20
政府性基金		社会保障和就业支出	723.78
国有资本经营预算		卫生健康支出	184.01
		城乡社区支出	5568.79
		自然资源海洋气象等支出	53
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	7,697.78	支出总计	7,697.78

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市城市管理局

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	7,697.78	5,591.58	4,609.62	981.96	2,106.20
科学技术支出	1,168.20				1,168.20
技术研究与开发	1,168.20				1,168.20
科技成果转化与扩散	1,168.20				1,168.20
社会保障和就业支出	723.78	723.78	722.88	0.90	
行政事业单位养老支出	723.78	723.78	722.88	0.90	
行政单位离退休	258.90	258.90	258.00	0.90	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.92	309.92	309.92		
机关事业单位职业年金缴费支出	154.96	154.96	154.96		
卫生健康支出	184.01	184.01	184.01		
行政事业单位医疗	184.01	184.01	184.01		
行政单位医疗	184.01	184.01	184.01		
城乡社区支出	5568.79	4683.79	3,702.73	981.06	885
城乡社区管理事务	5568.79	4683.79	3,702.73	981.06	885
行政运行	4683.79	4683.79	3,702.73	981.06	
一般行政管理事务	885.00				885.00
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年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城市管理局

单位：万元

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	5,591.58	4,609.62	981.96
工资福利支出	4,320.42	4,320.42	
基本工资	557.26	557.26	
津贴补贴	725.42	725.42	
奖金	1,046.99	1,046.99	
绩效工资	97.25	97.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	309.92	309.92	
职业年金缴费	154.96	154.96	
职工基本医疗保险缴费	184.01	184.01	
其他社会保障缴费	24.99	24.99	
住房公积金	289.66	289.66	
医疗费	12.15	12.15	
其他工资福利支出	917.81	917.81	
商品和服务支出	980.96		980.96
办公费	142.41		142.41
印刷费	10.00		10.00
电费	16.00		16.00
邮电费	5.00		5.00
物业管理费	105.30		105.30
差旅费	40.00		40.00

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
因公出国（境）费用	60.00		60.00
维修(护)费	10.00		10.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	15.00		15.00
培训费	10.00		10.00
公务接待费	7.00		7.00
劳务费	15.00		15.00
委托业务费	73.45		73.45
工会经费	52.78		52.78
福利费	183.57		183.57
其他交通费用	150.98		150.98
其他商品和服务支出	74.47		74.47
对个人和家庭的补助	289.20	289.20	
离休费	80.44	80.44	
退休费	177.56	177.56	
抚恤金	15.00	15.00	
生活补助	16.00	16.00	
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城市管理局

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	67.00	60.00	7.00			
杭州市城市管理局	67.00	60.00	7.00			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市城市管理局

单位： 万元

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

单位名称： 杭州市城市管理局

单位： 万元

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总表

单位名称：杭州市城市管理局

单位：万元

单位名称	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	国有资本经营预算
	合计	2,106.20	2,106.20		
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		

表11： 2023年市级单位财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：杭州市城市管理局

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	2,106.20	
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。