

杭州市西湖区综合行政执法大队 2021 年度

部门(单位) 决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位) 概况.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门(单位) 决算公开表.....	(1)
三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明.....	(1-9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2-5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(2-5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5-6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6-8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8-9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8-9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(9-11)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 根据《杭州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法》（市政府令第169号）的规定，大队主要集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面的全部行政处罚权和环保、工商行政管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权，同时履行省、市人民政府赋予的其它职责。

2. 指导全区各镇街、部门开展数字城管问题处置、生活垃圾分类工作。

3. 组织协调开展防汛、抗台、抗雪、防冻等应急情况的处置抢险工作。

4. 指导各镇街开展城市管理工作。

（二）机构设置

（从预算单位构成看，杭州市西湖区综合行政执法大队部门决算包括：杭州市西湖区综合行政执法大队决算。

从预算单位构成看，本单位内设：直属中队、北山中队、西溪中队、灵隐中队、翠苑中队、古荡中队、文新中队、蒋村中队、留下中队、转塘中队、双浦中队、三墩中队、机动中队、受理中心。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）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 15,839.67 万元，支出总计 15,839.67 万元，与 2020 年度相比，各减少 602.53 万元，下降 3.66%。主要原因是：项目支出减少，特保经费由镇街开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 14,191.97 万元；包括财政拨款收入 13,251.36 万元（其中，一般公共预算 13,251.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 93.37%；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 940.61 万元，占收入合计 6.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 14,186.82 万元，其中基本支出 13,251.36 万元，占 93.41%；项目支出 935.46 万元，占 6.59%；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 13,251.36 万元，支出总计 13,251.36 万元，与 2020 年相比，各增加 168.98 万元，增长 1.29%。主要原因是编外用工提标；财政拨款支出年初预算数 13476.42 万元，完成年初预算的 98.33%，主要原因是公务接待费用未开支、办公经费压缩。

（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 13,251.36 万元，占本年支出合计的 93.41%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 168.98 万元，增长 1.29%。主要原因是：编外用工提标。

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 13,251.36 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 591.64 万元，占 4.46%；卫生健康（类）支出 219.35 万元，占 1.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 12,440.37 万元，占 93.88%；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 0 万元，占 0%；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 13347.46 万元，支出决算为 13,251.36 万元，完成年初预算的 99.28%，主要原因是公务接待费用未开支、办公经费压缩。其中：

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）。年初预算为 383.39 万元，支出决算为 394.42 万元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

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）。年初预算为 191.69 万元，支出决算为 197.21 万元，完成年初预算的 102.88%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 381.47 万元，支出决算为 219.35 万元，完成年初预算的 57.5%，决算数小于预算数的主要原因实际缴纳基数小于预算上报基数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）市政公用行业市场监管（项）。年初预算为 12490.61 万元，支出决算为 12440.37 万元，完成年初预算的 99.60%，决算数或小于预算数的主要原因公务接待费未开支。

（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 13,251.36 万元，其中：

人员经费 9,516.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,734.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、培训费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 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 0 万元，占 0%；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 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。

（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（单位）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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

（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 183 万元，支出决算为 111.85 万元，完成预算的 61.12%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费未开支。

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%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 111.85 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 17.43 万元，下降 13.48%，主要原因是车辆修理费下降；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 120 万元，支出决算为 111.85 万元，完成预算的 93.21%。决算数小于（预算数的主要原因是车辆修理费下降。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 120 万元,支出 111.85 万元,完成预算的 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是车辆修理费下降。主要用于执法用车等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,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 38 辆。

(2) 公务接待费预算数为 63 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次,累计 0 人次。

外事接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 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 3872.24 万元,支出决算为 3,734.61 万元,完成年初预算的 96.44%,决算数小于预算数的主要原因公务接待费未开支;比 2020 年度减少 110.53 万元,下降 2.87%,主要原因是例行节约压缩办公经费。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 71.78 万元,其中:政府采购货物支出 71.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.78 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合同金额 71.78 万元,占授予中小企业合同金额的 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,杭州市西湖区综合行政执法大队共有车辆 38 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主

要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

本年无政府性基金预算项目本年，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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本单位为杭州市西湖区城市管理局的二级单位，所有项目的绩效情况均在杭州市西湖区城市管理局反映。

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 and 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。

17. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（类）市政公用行业市场监管（项）。反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

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	132,513,576.52	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	0.00	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	9,406,103.24	八、社会保障和就业支出	39	5,916,357.60
	9		九、卫生健康支出	40	2,193,486.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133,758,333.41
	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	0.00
	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	141,919,679.76	本年支出合计	58	141,868,177.49
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	16,477,022.16	年末结转和结余	60	16,528,524.43
	30			61	
总计	31	158,396,701.92	总计	62	158,396,701.92

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开02表
金额单位：元

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	141,919,679.76	132,513,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406,103.24
杭州市西湖区综合行政执法大队	141,919,679.76	132,513,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406,103.24

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开03表
金额单位：元

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			141,919,679.76	132,513,576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	9,406,103.24
208			社会保障和就业支出	5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,944,238.40	3,944,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,972,119.20	1,972,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	133,809,835.68	124,403,732.44	0.00	0.00	0.00	9,406,103.24
21201			城乡社区管理事务	133,809,835.68	124,403,732.44	0.00	0.00	0.00	9,406,103.24
2120104			城管执法	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354,600.97
2120107			市政公用行业市场监管	124,455,234.71	124,403,732.44	0.00	0.00	0.00	51,502.27

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

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	141,868,177.49	132,513,576.52	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	141,868,177.49	132,513,576.52	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开05表
金额单位：元

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	141,868,177.49	132,513,576.52	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,944,238.40	3,944,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,972,119.20	1,972,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	133,758,333.41	124,403,732.44	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	133,758,333.41	124,403,732.44	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	9,354,600.97	0.00	9,354,600.97	0.00	0.00	0.00
2120107			市政公用行业市场监管	124,403,732.44	124,403,732.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开06表
金额单位：元

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	132,513,576.52	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	0.00	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	5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,193,486.48	2,193,486.48	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	124,403,732.44	124,403,732.44	0.00	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	0.00	0.00	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	132,513,576.52	本年支出合计	59	132,513,576.52	132,513,576.52	0.00	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	132,513,576.52	总计	64	132,513,576.52	132,513,576.52	0.00	0.00

注：本表后附本年年终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决算表和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

项目				本年支出			
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	栏次	1	2	3	
			合计	132,513,576.52	132,513,576.52	0.00	
208		社会保障和就业支出		5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	
20805		行政事业单位养老支出		5,916,357.60	5,916,357.60	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,944,238.40	3,944,238.40	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1,972,119.20	1,972,119.20	0.00	
210		卫生健康支出		2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	
21011		行政事业单位医疗		2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	
2101101		行政单位医疗		2,193,486.48	2,193,486.48	0.00	
212		城乡社区支出		124,403,732.44	124,403,732.44	0.00	
21201		城乡社区管理事务		124,403,732.44	124,403,732.44	0.00	
2120107		市政公用行业市场监管		124,403,732.44	124,403,732.44	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开08表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	94,719,763.85	302	商品和服务支出	36,796,093.24	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	10,494,010.75	30201	办公费	717,762.94	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14,314,896.60	30202	印刷费	21,317.50	310	资本性支出	550,000.00
30103	奖金	39,716,814.78	30203	咨询费	900.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	531,782.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	130,244.09	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,965,225.38	30206	电费	747,275.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,973,842.80	30207	邮电费	360,114.84	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,168,425.34	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	122,392.48	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	301,284.81	30211	差旅费	43,928.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	13,978,925.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	170,549.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7,806,338.27	30214	租赁费	1,012,376.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	447,719.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,292.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	243,330.86	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	18,218.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25,337,390.60	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	387,708.81	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,038,639.46	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	3,400.00	30229	福利费	2,447,719.02	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,118,499.43	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2,025,100.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	56,610.62	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,236,259.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		95,167,483.28	公用经费合计					37,346,093.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

设公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	1,118,499.43
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	1,118,499.43
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	1,118,499.43
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

公开10表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区综合行政执法大队

项目			本年支出		
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	栏次 合计	1	2 3

注：本部门（单位）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。