

杭州市西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年单位预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	2
（二）部门（单位）机构设置情况.....	2
二、2023年西湖区综合行政执法局（城市管理局）本级部门预算安排情况说明.....	3
（一）关于城市管理局本级2023年收支预算情况的总体说明.....	3
（二）关于城市管理局本级2023年收入预算情况说明.....	3
（三）关于城市管理局本级2023年支出预算情况说明.....	3
（四）关于城市管理局本级2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于城市管理局本级2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（六）关于城市管理局本级2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
（七）关于城市管理局本级2023年政府性基金预算支出情况说明.....	6
（八）关于城市管理局本级2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
（九）关于城市管理局本级2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
（十）其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	8
四、2023年城市管理局本级部门预表.....	9
2023年部门收支预算总表.....	12
2023年部门收入预算总表.....	14
2023年部门支出预算总表.....	15
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	17
2023年部门一般公共预算支出表.....	20
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	21
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	24
2023年部门政府性基金预算支出表.....	25
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	26
2023年部门项目支出预算表.....	27
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	28

一、西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和城市管理的法律、法规、规章及相关政策、标准和规范，并监督实施。

2. 组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划。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. 负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。指导推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。推进基层社会治理体系城市管理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，按标准、规范实施养护作业。

5. 负责全区城市基础设施建设建成移交后的日常养护和维修的监督管理。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。负责道路停车收费管理和政府投资的公共停车库的管理工作。配合推进公共自行车停放点的规划布点。

6. 负责全区城市管理的统筹协调和指导监督工作，深化城市管理体制改革。协调城市管理部门与业务主管部门的执法协作工作。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. 推进城市管理规范化建设。负责城市管理的督查工作。组织开展城市管理活动和专项执法行动。按权限查处案件，协助配合跨区域性案件的查处。

8. 负责全区城市管理行业安全生产工作。负责建立和完善

城市管理和城市管理应急管理体系。负责管理范围内的防汛、抗雪防冻及应急抢险工作。

9. 负责编制城市管理和城市管理专项资金计划，并监督实施。负责城市管理和城市管理科技创新工作。负责智慧城管信息化建设和数字城管工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级部门预算包括：局本级预算（包含了无独立预算的环卫服务中心预算）。

二、西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年部门预算安排情况说明

(一) 关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级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、其他收入、事业收入；支出包括（类）：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年收支总预算91248.48万元。

(二) 关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年收入预算情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级2023年收入预算91248.48万元，比上年执行数减少35474.87万元，下降27.99%，主要是目前没有包括基建部分预算。其中：上

年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 60534.53 万元，占 66.34%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）2960.00 万元，占 3.24%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 5279.22 万元，占 5.79%；附属单位上缴收入 22474.73 万元，占 24.63%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年支出预算情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年支出预算 91248.48 万元。比上年执行数减少 35474.87 万元，下降 27.99%，主要是目前没有包括基建部分预算。

1. 按支出功能分类（类级），包括科学技术支出 66.30 万元、社会保障和就业支出 478.44 万元、卫生健康支出 42.89 万元、城乡社区支出 88010.45 万元、农林水支出 2650.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 2185.22 万元，占 2.39%，（其中：人员支出 1242.88 万元，占 1.36%；公用支出 942.34 万元，占 1.03%）；项目支出 89063.26 万元，占 97.61%；结转下年支出 0 万元。

（四）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年财政拨款收支总预算 60534.53 万元。收入包括：一般公共

预算拨款收入 60534.53 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括（类）：科学技术支出 66.30 万元；社会保障和就业支出 478.44 万元；卫生健康支出 42.89 万元；城乡社区支出 57296.50 万元；农林水支出 2650.40 万元。

（五）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局） 本级 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年一般公共预算当年拨款 60534.53 万元，比 2022 年一般公共预算拨款当年执行数减少 1768.89 万元，下降 2.84%，主要是按照区委区政府要求，包括了道路保洁、公厕管理、垃圾清运处置、绿化养护、迎亚运环境大整治等环卫保洁绿化业务的专项经费预算，目前预算未包括部分基建预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出 66.30 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 478.44 万元，占 0.79%；卫生健康支出 42.89 万元，占 0.07%；城乡社区支出 57296.50 万元占 94.65%；农林水支出 2650.40 万元，占 4.38%。

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）事务 370.09 万元，主要用于行政单位退休人员方面的支出。

（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）事务 72.23 万元，

主要用于养老保险缴费支出。

(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)事务 36.12 万元,主要用于职业年金缴纳。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 42.89 万元,主要用于行政单位在职职工医疗保险方面的支出。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)事务 1663.90 万元,主要用于行政单位在职人员的人员经费方面的支出。

(6) 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) 5.82 万元,主要用于行政单位在职人员的人员经费方面的支出。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务 1083.84 万元,主要用于街面保序方面的支出。

(8) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)事务 50602.80 万元,主要用于道路保洁、公厕管理、垃圾清运处置、绿化养护、市政管养等环卫保洁绿化养护业务的专项经费方面的支出。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区支出(项)事务 3940.14 万元,主要用于道路保洁、公厕管理、垃圾清运处置、绿化养护、市政管养等环卫保洁绿化养护业务的专项经费方面的支出。

(10) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)事务 2650.40 万元,主要用于河道养护、山洪灾害防治等方面的

支出。

(11) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）事务66.30万元，主要用于河道养护、山洪灾害防治信息化等方面的支出。

（六）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局） 本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年一般公共预算基本支出 2185.22 万元，其中：

人员经费 1242.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 942.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局） 本级 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局） 本级 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）

本级 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级 2023 年“三公”经费预算数为 19.45 万元，比 2022 年预算数减少 9 万元，下降 31.63%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 5.45 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的 1 人次等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数持平。主要用于接待 1 人次等支出。主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 9 万元，比上年预算数下降 50%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 9 万元，主要用于执法等所需的公务用车、公务船艇燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年综合行政执法局本级 1 家行政单位的机关运行经费（商品和服务支出及设备购置支出，剔除事业单位相应经济科目数据）财政拨款预算 942.34 万元，比 2022 年预算数增加 635.67 万元，上升 207%，主要原因是今年将全局系统企编文职费用统一编排到局本级。

2. 政府采购情况

2023 年综合行政执法局政府采购预算总额 10052 万元，其中：政府采购货物预算 410 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 8000 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 73 辆，其中，公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车辆、行政执法专用车 4 辆、特种专业技术用车 22 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 47 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 13 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 0 辆，其中，公务用车、应急机要通信用车 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 辆。2023 年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、绩效目标设置情况

2023 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开，涉及一般公共预算当年拨款 58349.31 万元，一级项目 4 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

13.政府收支分类科目解释详见《2023年政府收支分类科目》。

四、2023 年西湖区综合行政执法局部门预算表

2023 年单位收支预算总表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	60534.53	科学技术支出	66.30
一般公共预算	60534.53	其他科学技术支出	66.30
政府性基金预算		其他科学技术支出	66.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	478.44
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	478.44
三、事业收入	2960.00	行政单位离退休	370.09
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23
五、上级补助收入	5279.22	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12
六、附属单位上缴收入	22474.73	卫生健康支出	42.89
七、其他收入		行政事业单位医疗	42.89
		行政单位医疗	42.89
		城乡社区支出	88010.46
		城乡社区管理事务	2853.56

		行政运行	1663.90
		一般行政管理事务	105.82
		城管执法	1083.84
		城乡社区环境卫生	81216.76
		城乡社区环境卫生	81216.76
		其他城乡社区支出	3940.14
		其他城乡社区支出	3940.14
		农林水支出	2650.40
		水利	2650.40
		其他水利支出	2650.40
本年收入合计	91248.48	本年支出合计	91248.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	91248.48	支 出 总 计	91248.48

2023 年单位收入预算总表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业收 入	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	小计	一般公 共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	专户 资金 结转 结余	单位资金 结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	91248.4 8	91248.4 8	60534.5 3				2960.0 0		5279.2 2	22474.7 3							
杭州市西湖区城市管理局（汇总）	91248.4 8	91248.4 8	60534.5 3				2960.0 0		5279.2 2	22474.7 3							
杭州市西湖区城市管理局	91248.4 8	91248.4 8	60534.5 3				2960.0 0		5279.2 2	22474.7 3							

2023 年单位支出预算总表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	91248.48	1242.89	942.34	89063.26			
206	科学技术支出	66.30			66.30			
20699	其他科学技术支出	66.30			66.30			
2069999	其他科学技术支出	66.30			66.30			
208	社会保障和就业支出	478.44	478.44		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	478.44	478.44		0.00			
2080501	行政单位离退休	370.09	370.09		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12		0.00			
210	卫生健康支出	42.89	42.89		0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89		0.00			
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89		0.00			

212	城乡社区支出	88010.46	721.56	942.34	86346.56			
21201	城乡社区管理事务	2853.56	721.56	942.34	1189.66			
2120101	行政运行	1663.90	721.56	942.34	0.00			
2120102	一般行政管理事务	105.82			105.82			
2120104	城管执法	1083.84			1083.84			
21205	城乡社区环境卫生	81216.76			81216.76			
2120501	城乡社区环境卫生	81216.76			81216.76			
21299	其他城乡社区支出	3940.14			3940.14			
2129999	其他城乡社区支出	3940.14			3940.14			
213	农林水支出	2650.40			2650.40			
21303	水利	2650.40			2650.40			
2130399	其他水利支出	2650.40			2650.40			

2023 年单位财政拨款收支预算总表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	60534.53	科学技术支出	66.30
一般公共预算	60534.53	其他科学技术支出	66.30
政府性基金预算		其他科学技术支出	66.30
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	478.44
		行政事业单位养老支出	478.44
		行政单位离退休	370.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.12
		卫生健康支出	42.89
		行政事业单位医疗	42.89
		行政单位医疗	42.89
		城乡社区支出	57296.51
		城乡社区管理事务	2753.56
		行政运行	1663.90

		一般行政管理事务	5.82
		城管执法	1083.84
		城乡社区环境卫生	50602.81
		城乡社区环境卫生	50602.81
		其他城乡社区支出	3940.14
		其他城乡社区支出	3940.14
		农林水支出	2650.40
		水利	2650.40
		其他水利支出	2650.40
本年收入合计	60534.53		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	60534.53	支 出 总 计	60534.53

2023 年单位一般公共预算支出表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	60534.53	2185.22	1242.89	942.34	58349.31
206	科学技术支出	66.30				66.30
20699	其他科学技术支出	66.30				66.30
2069999	其他科学技术支出	66.30				66.30
208	社会保障和就业支出	478.44	478.44	478.44		
20805	行政事业单位养老支出	478.44	478.44	478.44		
2080501	行政单位离退休	370.09	370.09	370.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	72.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.12	36.12	36.12		
210	卫生健康支出	42.89	42.89	42.89		
21011	行政事业单位医疗	42.89	42.89	42.89		
2101101	行政单位医疗	42.89	42.89	42.89		

212	城乡社区支出	57296.51	1663.90	721.56	942.34	55632.61
21201	城乡社区管理事务	2753.56	1663.90	721.56	942.34	1089.66
2120101	行政运行	1663.90	1663.90	721.56	942.34	
2120102	一般行政管理事务	5.82				5.82
2120104	城管执法	1083.84				1083.84
21205	城乡社区环境卫生	50602.81				50602.81
2120501	城乡社区环境卫生	50602.81				50602.81
21299	其他城乡社区支出	3940.14				3940.14
2129999	其他城乡社区支出	3940.14				3940.14
213	农林水支出	2650.40				2650.40
21303	水利	2650.40				2650.40
2130399	其他水利支出	2650.40				2650.40

2023 年单位一般公共预算基本支出表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2185.22	1242.89	942.34
301	工资福利支出	837.50	837.50	
30101	基本工资	131.70	131.70	
30102	津贴补贴	165.30	165.30	
30103	奖金	274.43	274.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	72.23	
30109	职业年金缴费	36.12	36.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.89	42.89	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	71.09	71.09	
30199	其他工资福利支出	39.60	39.60	
302	商品和服务支出	939.04		939.04

30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	9.70		9.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	5.45		5.45
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	672.51		672.51
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	10.96		10.96
30229	福利费	132.12		132.12
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	23.01		23.01
30299	其他商品和服务支出	35.88		35.88
303	对个人和家庭的补助	405.39	405.39	
30302	退休费	363.39	363.39	
30305	生活补助	6.70	6.70	

30399	其他对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
310	资本性支出	3.30		3.30
31002	办公设备购置	3.30		3.30

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	19.45	5.45	9.00		9.00	5.00
杭州市西湖区城市管理局	19.45	5.45	9.00		9.00	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
				0.00
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

2023 年单位国有资本经营预算支出表

112001-杭州市西湖区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	
		0
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。		

2023 年单位项目支出预算表

112001-杭州市西湖区城市管理局

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
	合计	89063.26	58349.31				30713.95
杭州市西湖区城市管理局	日常保障运行	6029.42	4369.42				1660.00
杭州市西湖区城市管理局	城市设施运行管理	82046.96	52993.01				29053.95
杭州市西湖区城市管理局	城管综合行政执法和行政审批	806.84	806.84				
杭州市西湖区城市管理局	智慧城管	180.04	180.04				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
112001			57362.43	
112001	杭州市西湖区城市管理局	日常保障运行	4,369.42	1. 贯彻执行国家和省、市、区有关城市管理和综合行政执法的法律、法规、规章及相关政策、标准和规范，并监督实施。 2. 组织拟订并实施城市管理的发展战略、中长期规划和年度计划。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. 负责全区城市管理的综合协调和监督管理工作。指导推进城市管理重心下移和基层社会治理能力建设。推进基层社会治理体系综合行政执法平台建设和网格化管理。
112001	杭州市西湖区城市管理局	城市设施运行管理	52,993.01	做好全区城市基础设施建设建成移交后的日常养护和维修的监督管理。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。 ：做好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、抗雪防冻及应急抢险工作。 做好城市河道建设管理方面：区城管局负责建成区范围内的河道监督管理工作。公共停车场库等方面：区城管局负责公共停车场库运行的

				<p>监管。</p> <p>做好有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工。区城管局负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻剂应急抢险工作。</p> <p>做好市政设施、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，按标准、规范实施养护作业。</p>
--	--	--	--	--