

杭州市西湖区综合行政执法局(西湖区城市管理局) 2024 年单位预算



目录

一、（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）单位（单位）机构设置情况.....	2
二、2024年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）（单位）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）2024年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年收入预算情况说明...3	3
（三）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年支出预算情况说明...3	3
（四）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	4
（五）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（六）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
（七）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年政府性基金预算支出情况说明.....	8
（八）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
（九）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	9
（十）其他重要事项的情况说明.....	10
三、名词解释.....	11
四 2024 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）单位预算表.....	12
2024年单位收支预算表.....	13
2024年单位收入预算表.....	14
2024年单位支出预算表.....	14
2024年单位财政拨款收支预算表.....	15
2024年单位一般公共预算支表.....	16
2024年单位一般公共预算基本支表.....	17
2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
2024年单位政府性基金预算支表.....	18
2024年单位国有资本经营预算支表.....	18
2024年单位项目支出预表.....	19
2024年部门项目支出绩效表.....	19

一、（单位）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。协调城市管理单位与业务主管单位的执法协作工作。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单位间的执法协调。

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）（单位）机构设置情况

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）单位预算包括：局本级预算。

二、2024 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）单位预算安排情况说明

（一）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024 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所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 175.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 558.38 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 46.00 万元、城乡社区支出 89148.37 万元、农林水支出 2769.93 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急

管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024 年收支总预算 92697.68 万元。

（二）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024 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）2024 年收入预算 92697.68 万元，比上年执行数减少 46468.05 万元，下降 33.40%，主要是年初预算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 67147.68 万元，占 72.44%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）3070.00 万元，占 3.31%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22480.00 万元，占 24.25%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；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）2024 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）2024 年支出预算 92697.68 万元，比上年执行数减少 46468.05 万元，下降 33.40%，主要是年初预算没有包括基建部分预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 175.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 558.38 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 46.00 万元、城乡社区支出 89148.37 万元、农林水支出 2769.93 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探

工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1224.46 万元，占 1.32%；日常公用支出 1168.69 万元，占 1.26%；项目支出 90304.53 万元，占 97.42%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024 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）2024 年财政拨款收支总预算 67147.68 万元。收入包括：一般公共预算 67147.68 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 175.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 558.38 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 46.00 万元、城乡社区支出 63598.37 万元、农林水支出 2769.93 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治

及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五) 关于西湖区综合行政执法局(西湖区城市管理局) 2024 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) 2024 年一般公共预算当年拨款 67147.68 万元, 比上年执行数增加 12331.25 万元, 增长 22.50%, 主要是我局河道、市政等养护范围增加, 养护标准提高。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

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 175.00 万元, 占 0.26%; 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 558.38 万元, 占 0.83%; 卫生健康(类)支出 0 万元, 占 0%; 节能环保(类)支出 46.00 万元, 占 0.06%; 城乡社区(类)支出 63598.37 万元, 占 94.71%; 农林水(类)支出 2769.93 万元, 占 4.14%; 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%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%; 债务发行费用(类)支出 0 万元, 占

0%。

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 413.14 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 145.24 万元，主要用于养老保险缴费、职业年金、医疗保险等支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 1834.77 万元，主要用于行政单位在职人员的人员经费方面的支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务 834.90 万元，主要用于街面保序方面的支出。

（5）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 58113.12 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。

（6）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 2815.58 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。

（7）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务 2769.93 万元，主要用于河道养护、山洪灾害防治等方面的支出。

（8）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175.00万元，主要用于河道养护、山洪灾害防治信息化等方面的支出。

（9）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）46.00万元，主要用于自然生态保护方面支出。

（六）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024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）2024年一般公共预算基本支出19102.13万元，其中：

人员经费1224.46万元，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、公务员医疗补助缴费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1168.69万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）2024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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年“三公”经费预算数为 28.45 万元，比上年预算数增加 9 万元，增长 46.27%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 5.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。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：2024 年安排公务接待费预算 5 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要用于接待 1 人次等支出。减少的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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18 万元，比上年预算数增加 9 万元，增长 100%。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，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出 9 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。比上年预算数增加 9 万元，增长 100%，

主要原因是执法公务船艇燃料费、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。

2024 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1168.69 万元，比上年预算增加 226.35 万元，增长 24.01%，主要是全局系统企编文职经费在局本级编制。

2. 政府采购情况。

2024 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）各单位政府采购预算总额 20759.57 万元，其中：政府采购货物预算 256.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20103.42 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）所属各预算单位共有车辆 73 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 41 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 8 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 4 辆。2024 年单位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。

2024 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均实行绩效目标管理，共计 5 个一级项目，涉及当年资金 92131.72 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2024 年政府收支分类科目》。

四、2024 年西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）单位预算表

2024年单位收支预算总表

112001-西湖区综合行政执法局（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	67147.68	科学技术支出	175.00
一般公共预算	67147.68	其他科学技术支出	175.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	175.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	558.38
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	558.38
三、事业收入	3070.00	行政单位离退休	413.14
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	145.24
五、上级补助收入		节能环保支出	46.00
六、附属单位上缴收入		自然生态保护	46.00
七、其他收入	22480.00	生态保护	46.00
		城乡社区支出	89148.37
		城乡社区管理事务	2879.67
		行政运行	1834.77
		一般行政管理事务	210.00
		城管执法	834.90
		城乡社区环境卫生	83453.12
		城乡社区环境卫生	83453.12
		其他城乡社区支出	2815.58
		其他城乡社区支出	2815.58
		农林水支出	2769.93
		水利	2769.93
		其他水利支出	2769.93
本年收入合计	92697.68	本年支出合计	92697.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	92697.68	支 出 总 计	92697.68

2024年单位收入预算总表

112001-西湖区综合行政执法局（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	92697.68	92697.68	67147.68				3070.00				22480.00						
杭州市西湖区综合行政执法局	92697.68	92697.68	67147.68				3070.00				22480.00						
杭州市西湖区综合行政执法局	92697.68	92697.68	67147.68				3070.00				22480.00						

2024年单位支出预算总表

112001-西湖区综合行政执法局（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	92697.68	1224.46	1168.69	90304.53			
206	科学技术支出	175.00			175.00			
20699	其他科学技术支出	175.00			175.00			
2069999	其他科学技术支出	175.00			175.00			
208	社会保障和就业支出	558.38	526.28	32.10				
20805	行政事业单位养老支出	558.38	526.28	32.10				
2080501	行政单位离退休	413.14	381.04	32.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24					
211	节能环保支出	46.00			46.00			
21104	自然生态保护	46.00			46.00			
2110401	生态保护	46.00			46.00			
212	城乡社区支出	89148.37	698.18	1136.59	87313.60			
21201	城乡社区管理事务	2879.67	698.18	1136.59	1044.90			
2120101	行政运行	1834.77	698.18	1136.59				
2120102	一般行政管理事务	210.00			210.00			
2120104	城管执法	834.90			834.90			
21205	城乡社区环境卫生	83453.12			83453.12			
2120501	城乡社区环境卫生	83453.12			83453.12			
21299	其他城乡社区支出	2815.58			2815.58			
2129999	其他城乡社区支出	2815.58			2815.58			
213	农林水支出	2769.93			2769.93			
21303	水利	2769.93			2769.93			
2130399	其他水利支出	2769.93			2769.93			

2024年单位财政拨款收支预算总表

112001-西湖区综合行政执法局（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	67147.68	科学技术支出	175.00
一般公共预算	67147.68	其他科学技术支出	175.00
政府性基金预算		其他科学技术支出	175.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	558.38
		行政事业单位养老支出	558.38
		行政单位离退休	413.14
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24
		节能环保支出	46.00
		自然生态保护	46.00
		生态保护	46.00
		城乡社区支出	63598.37
		城乡社区管理事务	2669.67
		行政运行	1834.77
		城管执法	834.90
		城乡社区环境卫生	58113.12
		城乡社区环境卫生	58113.12
		其他城乡社区支出	2815.58
		其他城乡社区支出	2815.58
		农林水支出	2769.93
		水利	2769.93
		其他水利支出	2769.93
本年收入合计	67147.68		
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	67147.68	支 出 总 计	67147.68

2024年单位一般公共预算支出表

112001-西湖区综合行政执法局（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	67147.68	2393.15	1224.46	1168.69	64754.53
206	科学技术支出	175.00				175.00
20699	其他科学技术支出	175.00				175.00
2069999	其他科学技术支出	175.00				175.00
208	社会保障和就业支出	558.38	558.38	526.28	32.10	
20805	行政事业单位养老支出	558.38	558.38	526.28	32.10	
2080501	行政单位离退休	413.14	413.14	381.04	32.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.24	145.24	145.24		
211	节能环保支出	46.00				46.00
21104	自然生态保护	46.00				46.00
2110401	生态保护	46.00				46.00
212	城乡社区支出	63598.37	1834.77	698.18	1136.59	61763.60
21201	城乡社区管理事务	2669.67	1834.77	698.18	1136.59	834.90
2120101	行政运行	1834.77	1834.77	698.18	1136.59	
2120104	城管执法	834.90				834.90
21205	城乡社区环境卫生	58113.12				58113.12
2120501	城乡社区环境卫生	58113.12				58113.12
21299	其他城乡社区支出	2815.58				2815.58
2129999	其他城乡社区支出	2815.58				2815.58
213	农林水支出	2769.93				2769.93
21303	水利	2769.93				2769.93
2130399	其他水利支出	2769.93				2769.93

表06

2024年单位一般公共预算基本支出表

112001-西湖区综合行政执法局（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	2393.15	1224.46	1168.69
301	工资福利支出	807.27	807.27	
30101	基本工资	120.31	120.31	
30102	津贴补贴	171.81	171.81	
30103	奖金	261.50	261.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.56	67.56	
30109	职业年金缴费	33.78	33.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	40.11	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	70.61	70.61	
30199	其他工资福利支出	37.80	37.80	
302	商品和服务支出	1160.54		1160.54
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	11.35		11.35
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.45		5.45
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	893.96		893.96
30227	委托业务费	2.56		2.56
30228	工会经费	10.29		10.29
30229	福利费	133.52		133.52
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	22.01		22.01
30299	其他商品和服务支出	39.10		39.10
303	对个人和家庭的补助	417.19	417.19	
30302	退休费	374.08	374.08	
30305	生活补助	6.96	6.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	36.15	36.15	
310	资本性支出	8.15		8.15
31002	办公设备购置	8.15		8.15

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

112001-西湖区综合行政执法局（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	28.45	5.45	18.00		18.00	5.00
杭州市西湖区综合行政执法局	28.45	5.45	18.00		18.00	5.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年单位政府性基金预算支出表

112001-西湖区综合行政执法局（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			

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。

表09

2024年单位国有资本经营预算支出表

112001-西湖区综合行政执法局（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	

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。

2024年单位项目支出绩效表

112001-西湖区综合行政执法局（西湖区城市管理局）			单位:万元
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	92131.72	
杭州市西湖区综合行政执法局	日常保障运行	3180.40	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。
杭州市西湖区综合行政执法局	城市设施运行管理	87630.84	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：区域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：区域管局负责公共停车场库运行的监督。 做好有关防汛防台、抗雪防冻方面的职责分工。区域管局负责管理范围内的防汛防台、抗雪防冻应急抢险工作。 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。
杭州市西湖区综合行政执法局	城管综合行政执法和行政审批	734.90	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。 做好全区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。承担市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域内和领域外相关部门间的执法协调。 推进综合行政执法规范化建设。负责综合行政执法的督查工作。组织开展综合行政执法活动和专项执法行动。按权限查处案件，协助配合跨区域性质案件的查处。 综合行政执法事项的承接与划转。积极推进综合行政执法体制改革。区域管局（区综合执法局）承接经省政府批准纳入综合行政执法范围的法律法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关的行政监督检查、行政强制职权，按照“成熟一批、划转一批”的原则，逐步纳入综合行政执法范围。 认真贯彻落实“放管服”，深入推进城市管理领域“最多跑一次”改革，继续深化城市管理领域审批制度改革，不断优化审批流程，提高效率。
杭州市西湖区综合行政执法局	智慧城管	585.58	负责编制城市管理和综合行政执法专项资金计划，并监督实施。负责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。 进一步增强城市管理领域的科技创新能力，推动智慧化与城市管理行业的深度融合，大力提升队伍正规化、执法规范化、管理精细化、信息智能化和服务优质化水平。