

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年
部门（单位）预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2024 年杭州市西湖区综合行政执法大队部门（单位）预算安排情况说明.....	1
（一）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年收入预算情况说明.....	2
（三）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年支出预算情况说明.....	2
（四）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
（六）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
（七）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明.....	6
（八）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
（九）关于西湖区综合行政执法大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
（十）其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2024 年杭州市西湖区综合行政执法大队部门预算表.....	10
2024 年部门收支预算总表.....	10
2024 年部门收入预算总表.....	10
2024 年部门支出预算总表.....	10
2024 年部门财政拨款收支预算总表.....	11
2024 年部门一般公共预算支出表.....	11
2024 年部门一般公共预算基本支出表.....	12
2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
2024 年部门政府性基金预算支出表.....	13
2024 年部门国有资本经营预算支出表.....	13
2024 年部门项目支出预算表.....	13
2024 年部门项目支出绩效表.....	13

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

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）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位部门预算包含杭州市西湖区综合行政执法大队预算。

二、2024年杭州市西湖区综合行政执法大队部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区综合行政执法大队2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门（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）；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。杭州市西湖区综合行政执法大队2024年收支总预算15623.64万元。

（二）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年收入预算情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年收入预算 15623.64 万元,比上年执行数增加 1080.63 万元,增长 7.4%,主要是编外用工人员预算定额增加,事业收入增加。

其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 14123.64 万元,占 90.4%;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) 1500 万元,占 9.6%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;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）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年支出预算情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年支出预算 15623.64 万元,比上年执行数增加 1080.63 万元,增长 7.4%,主要是编外用工人员预算定额增加,事业收入增加。

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 0 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 1264.82 万元、卫生健康支出 460.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 13898.11 万元、农林水支出 0 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 9882.13 万元，占 63.25%；日常公用支出 4241.51 万元，占 27.15%；项目支出 1500.00 万元，占 9.6%；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）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支总预算 14123.64 万元。收入包括：一般公共预算 14123.64 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 0 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 1264.82 万元、卫生健康支出 460.72 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 12398.11 万元、农林水支出 0 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）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年一

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。

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款 14123.64 万元，比上年执行数增加 680.63 万元，增长 5.1%，主要是编外用工人员预算定额增加。

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 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 1264.82 万元，占 8.96%；卫生健康（类）支出 460.72 万元，占 3.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 12398.11 万元，占 87.78%；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）100.89 万元，主要用于退休职工工资支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）387.97万元，主要用于职业年金缴纳。。

（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）775.95万元，主要用于养老保险缴费支出。

（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460.72万元，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）市政公用行业市场监管（项）事务12398.11万元，主要用于执法大队在职职工人员经费方面的支出。

（六）关于杭州市西湖区综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出14123.64万元，其中：

人员经费9882.13万元，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4241.51万元，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）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区综合行政执法大队 2024 年“三公”经费预算数为 155 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 3.13%，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 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……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 35 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 12.5%。主要用于接待等支出。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 120 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 120 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年杭州市西湖区综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算 4241.51 万元，比上年预算增加 334.25 万元，增长 8.55%，主要是编外用工人员定额增加。

2. 政府采购情况

2024 年杭州市西湖区综合行政执法大队各单位政府采购预算总额 41.1 万元，其中：政府采购货物预算 41.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市西湖区综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆 38 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 38 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 年部门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。

2024 年杭州市西湖区综合行政执法大队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。涉及当年资金 0 万元，一级项目 0 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 年杭州市西湖区综合行政执法大队部门预算表

表01

2024年单位收支预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		单位: 万元	
收 入	入	支 出	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14123.64	社会保障和就业支出	1264.82
一般公共预算	14123.64	行政事业单位养老支出	1264.82
政府性基金预算		行政单位离退休	100.89
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.95
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	387.97
三、事业收入	1500.00	卫生健康支出	460.72
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	460.72
五、上级补助收入		行政单位医疗	460.72
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	13898.11
七、其他收入		城乡社区管理事务	13898.11
		城管执法	1500.00
		市政公用行业市场监管	12398.11
本年收入合计	15623.64	本年支出合计	15623.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15623.64	支 出 总 计	15623.64

表02

2024年单位收入预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队																	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	15623.64	15623.64	14123.64				1500.00											
杭州市西湖区综合行政执法局	15623.64	15623.64	14123.64				1500.00											
杭州市西湖区综合行政执法大队	15623.64	15623.64	14123.64				1500.00											

表03

2024年单位支出预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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	15623.64	9882.13	4241.51	1500.00			
208	社会保障和就业支出	1264.82	1256.11	8.71				
20805	行政事业单位养老支出	1264.82	1256.11	8.71				
2080501	行政单位离退休	100.89	92.18	8.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.95	775.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.97	387.97					
210	卫生健康支出	460.72	460.72					
21011	行政事业单位医疗	460.72	460.72					
2101101	行政单位医疗	460.72	460.72					
212	城乡社区支出	13898.11	8165.30	4232.80	1500.00			
21201	城乡社区管理事务	13898.11	8165.30	4232.80	1500.00			
2120104	城管执法	1500.00			1500.00			
2120107	市政公用行业市场监管	12398.11	8165.30	4232.80				

表04

2024年单位财政拨款收支预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14123.64	社会保障和就业支出	1264.82
一般公共预算	14123.64	行政事业单位养老支出	1264.82
政府性基金预算		行政单位离退休	100.89
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	387.97
		卫生健康支出	460.72
		行政事业单位医疗	460.72
		行政单位医疗	460.72
		城乡社区支出	12398.11
		城乡社区管理事务	12398.11
		市政公用行业市场监管	12398.11
本年收入合计	14123.64		
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	14123.64	支 出 总 计	14123.64

表05

2024年单位一般公共预算支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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	14123.64	14123.64	9882.13	4241.51	
208	社会保障和就业支出	1264.82	1264.82	1256.11	8.71	
20805	行政事业单位养老支出	1264.82	1264.82	1256.11	8.71	
2080501	行政单位离退休	100.89	100.89	92.18	8.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	775.95	775.95	775.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.97	387.97	387.97		
210	卫生健康支出	460.72	460.72	460.72		
21011	行政事业单位医疗	460.72	460.72	460.72		
2101101	行政单位医疗	460.72	460.72	460.72		
212	城乡社区支出	12398.11	12398.11	8165.30	4232.80	
21201	城乡社区管理事务	12398.11	12398.11	8165.30	4232.80	
2120107	市政公用行业市场监管	12398.11	12398.11	8165.30	4232.80	

表06

2024年单位一般公共预算基本支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

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	14123.64	9882.13	4241.51
301	工资福利支出	9745.22	9745.22	
30101	基本工资	1224.36	1224.36	
30102	津贴补贴	2211.93	2211.93	
30103	奖金	3383.18	3383.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	775.95	775.95	
30109	职业年金缴费	387.97	387.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	460.72	460.72	
30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00	
30113	住房公积金	772.91	772.91	
30199	其他工资福利支出	493.20	493.20	
302	商品和服务支出	4200.41		4200.41
30201	办公费	130.87		130.87
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	110.00		110.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	95.90		95.90
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	50.00		50.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	35.00		35.00
30226	劳务费	2778.00		2778.00
30228	工会经费	121.05		121.05
30229	福利费	329.19		329.19
30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
30239	其他交通费用	209.79		209.79
30299	其他商品和服务支出	130.61		130.61
303	对个人和家庭的补助	136.91	136.91	
30302	退休费	92.18	92.18	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.42	44.42	
310	资本性支出	41.10		41.10
31002	办公设备购置	41.10		41.10

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

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	155.00		120.00		120.00	35.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	155.00		120.00		120.00	35.00

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

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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

表10

2024年单位项目支出预算表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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	1500.00					1500.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	日常保障运行	1500.00					1500.00

表10

2024年单位项目支出预算表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		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	1500.00					1500.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	各执法中队业务经费(镇街补助收入)	1500.00					1500.00

表11

2024年单位项目支出绩效表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队		单位：万元	
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1500.00	
杭州市西湖区综合行政执法大队	日常保障运行	1500.00	做好大综合一体化改革保障工作，后亚运时代保障工作。