

杭州市上城区综合行政执法局 2021 年度单位决算（汇总）

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(4)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)

四、名词解释.....(21)

一、概况

（一）单位职责

区综合行政执法局（区城管局）是主管全区城市管理和城市管理行政执法工作的区政府工作部门。

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、规章及相关政策、标准和规范。

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；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；组织实施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。

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；负责道路停车收费管理和政府投资的公共停车场（库）的管理工作；配合推进公共自行车停放点的规划布点和城市地下综合管廊运行管理工作；负责全区轨道交通运营期保护区的监督管理工作。

6、负责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；负责综合行政执法的督察工作；组织开展综合行政执法活动和专项执法行动；按权限查处重大案件、跨区域案件。

8、负责城市管理行业安全生产工作；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。

10、负责水资源的统一管理和监督工作；承担建设项目水土保持监督管理工作。承担其他对口市林水局水利方面的工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、职能转变。

(1) 加强城市管理和综合行政执法的统筹管理。推进城市管理和综合行政执法重心下移，强化属地管理，加快建立统一高效的城市管理和综合行政执法体系。

(2) 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、信息智慧化和服务优质化水平。

(3) 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，继续牵头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。

(4) 加强统筹协调和指导监督全区综合行政执法，以更大力度深化行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合执法。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区综合行政执法局（汇总）单位部门决算包括：本级决算和所属 13 家事业单位决算。

纳入杭州市上城区综合行政执法局（汇总）2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

杭州市上城区城市管理局本级

上城区综合行政执法大队（未单独核算单位）

杭州市上城区城市管理综合发展中心

杭州市上城区基础设施改善中心

杭州市上城区配水防汛中心

杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所

杭州市上城区小营市容环境卫生管理所

杭州市上城区望江市容环境卫生管理所

杭州市上城区南星市容环境卫生管理所

杭州市上城区城市管理局汽车场

杭州市上城区市政所

上城区城市管理服务中心（未单独核算二级单位）

上城区公用事业发展中心（未单独核算二级单位）

上城区环境卫生服务中心（未单独核算二级单位）

杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部

本单位内设：办公室、组织人事科、计财装备科、规划统筹科、政策法规科（行政审批科）、综合督察科、市容景观科、环卫固废科、设施运管科（气象防灾减灾科）、水利水政科。

杭州市上城区综合行政执法大队包含 20 个中队：直属一中队、直属二中队、湖滨中队、清波中队、小营中队、紫阳中队、望江中队、南星中队、闸弄口中队、凯旋中队、采荷中队、四季青中队、笕桥中队、彭埠中队、九堡中队、丁兰中队、钱江新城中队、东站中队、客运中心中队、城站中队）。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 124665.59 万元，支出总计 124665.59 万元，与 2020 年度相比，各减少 23085.33 万元，下降 15.62%。主要原因是：预算精简，厉行节约，运转类支出和专项支出均有减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 105765.05 万元；包括财政拨款收入 90991.45（其中，一般公共预算 72158.97 万元，政府性基金预算 18832.48 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 86.03%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 4645.19 万元，占收入合计 4.39%；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 10128.41 万元，占收入合计 9.58%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 124178.91 万元，其中基本支出 31999.40 万元，占 25.77%；项目支出 92179.51 万元，占 74.23%；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 100704.06 万元，支出总计 100704.06 万元，与 2020 年相比，各增加 19044.22 万元，增长 23.32%。主要原因是新招录队员及军转干部 21 人，费用增加及专项养护费用增加；财政拨款支出年初预算数

86658.78 万元，完成年初预算的 116.21%，主要原因是新招录队员及军转干部 21 人，费用增加及专项养护费用增加，调增预算。

（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 74305.74 万元，占本年支出合计的 59.84%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5989.94 万元，下降 7.46%。主要原因是：严格落实财政过紧日子的原则，缩减开支，运转类支出和专项支出均有减少。

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 74305.74 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 2914.44 万元，占 3.92%；卫生健康（类）支出 586.05 万元，占 0.79%；节能环保（类）支出 8238.56 万元，占 11.09%；城乡社区（类）支出 53609.05 万元，占 72.15%；农林水（类）支出 4322.80 万元，占 5.82%；交通运输（类）支出 35.74 万元，占 0.05%；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 116.49 万元，占 0.16%；其他（类）支出 4,482.61 万元，占 6.02%；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 75771.78 万元，支出决算为 74305.74 万元，完成年初预算的 98.07%，主要原因是严格落实财政过紧日子的原则，缩减开支。其中：

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）。年初预算为 188.03 万元，支出决算为 173.24 万元，完成年初预算的 92.13%，决算数小于预算数的主要原因本年度有退休人员离世。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 871.2 万元，支出决算为 836.95 万元，完成年初预算的 96.07%，决算数小于预算数的主要原因本年度有退休人员离世。

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 722.05 万元，支出决算为 690.97 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员分流，社保支出减少。

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 435.61 万元，支出决算为 435.49 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员分流，社保支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）22.43 万元，支出决算为 62.68 万元，完成年初预算的 279.45%，决算数大于预算数的主要原因本年度有人员离世。

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 498.26 万元，支出决算为 486.85 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于预算数的主要原因区划调整人员分流，社保支出减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 8636.24 万元，支出决算为 8238.56 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 18213.68 万元，支出决算为

16218.85 万元，完成年初预算的 89.05%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制预算。

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）。年初预算为 862.68 万元，支出决算为 577.14 万元，完成年初预算的 66.9%，决算数小于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整至其他城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 1253.22 万元，支出决算为 1146.61 万元，完成年初预算的 91.49%，决算数小于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 4238.42 万元，支出决算为 4492.27 万元，完成年初预算的 105.99%，决算数大于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1014.34 万元，支出决算为 2064.87 万元，完成年初预算的 203.57%，决算数大于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

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）。年初预算为 28873.29 万元，支出决算为 26719.15 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2390.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因公厕保洁、垃圾处置、城管工作经费为原江干的预算项目，合并后调整预算科目。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因河道管理用房为原江干上年结转项目，合并后调整预算科目。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因河道管理用房维护及水利水政渔政经费为原江干上年结转项目，合并后调整预算科目。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 4628.74 万元，支出决算为 4287.77 万元，完成年初预算的 92.63 %，决算数小于预算数的主要原因两区合并后，部分项目的预算科目调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因采购（服务）_区管道路桥梁检测项目年初预算为经常性项目，调整至服务类采购项目中，预算科目调整。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因自然灾害综合风险普查项目为预算调整项目。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4500 万元，支出决算为 4482.61 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因道路保洁经费涉及考核扣分扣款。

（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 26613.99 万元，其中：

人员经费 21615.46 万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、职工年金缴费、其他工资福利支出）、对个人和家庭的补助支出（退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出）。

公用经费 4998.53 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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）、其他资本性支出（办公设备购置）。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

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 26398.33 万元，占本年支出合计的 21.26%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 26398.33 万元，增长 100%。主要原因是：河道长效养护、市政设施养护、亮灯提升工程等项目的资金来源调整。

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 26398.33 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 26398.33 万元，占 100.00%；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 26398.33 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是河道长效养护、市政设施养护、亮灯提升工程等项目的资金来源调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26398.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是河道长效养护、市政设施养护、亮灯提升工程等项目的资金来源调整。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 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。

（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 261.61 万元，支出决算为 119.55 万元，完成预算的

45.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算。

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 年度相比无变化，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 119.55 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 5.87 万元，提高 5.16%，主要原因是车辆老化，维修成本增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，严格控制接待费预算。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 255.2 万元，支出决算为 119.55 万元，完成预算的 46.85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆预算。

公务用车购置预算数为 25.99 万元，支出决算为 25.13 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆预算。主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 229.22 万元，支出 94.43 万元，完成预算的 41.2%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”、“集中财力办大事”的思想，压缩开支。主要用于综合执法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 68 辆。

（3）公务接待费预算数为 6.4 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。未发生接待开支。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是未发生公务接待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于国内公务接待，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 2586.7 万元，支出决算为 2,366.00 万元，完成年初预算的 91.47%，决算数

小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制预算；比 2020 年度增加 260.3 万元，增长 12.36%，主要原因是新招录队员及军转干部 23 人，费用增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 14095.26 万元，其中：政府采购货物支出 777.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13317.3 万元。授予中小企业合同金额 12609.38 万元，占政府采购支出总额的 89.46%。其中，授予小微企业合同金额 7615.47 万元，占授予中小企业合同金额的 60.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.14%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.86%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 169 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 168 辆，其他用车主要是公务用车；单价 50 万元以上通用设备 5 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市上城区综合行政执法局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 86 个，共涉及资金 47633.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度河道养护、市政设施养护等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5649.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“公厕保洁”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1967.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。由局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，目标完成情况较好，产出目标、效益和效果目标均能得到较好实现。

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. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市上城区综合行政执法局本级在 2021 年度单位决算中反映道路保洁及市政设施长效养护—泵站、生化池项目绩效自评结果。

道路保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全

年预算数为 25585.66 万元，执行数为 24292.87 万元，完成预算的 94.95%。项目绩效目标完成情况：一是全年市级清洁度考核得分 94.55 分，位列城区第三；二是推进保洁经费支付，执行率达 94.95%；三是制定计划，有序推进环境卫生保障工作，推进“美丽上城”建设；四是市民群众对城区环境、道路卫生满意。发现的问题及原因：部分涉及考核扣分扣款后支付主要原因是根据考核情况于尽快完成拨付。下一步改进措施：尽快完成考核结算。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标 质量指标	清洁度考核得分 90 分以上	全年市级清洁度考核得分 94.55 分，位列城区第三	25	25
时效指标	按照合同要求进行支付	推进保洁经费支付，执行率达 94.95%	25	25
二、效益与效果目标 社会指标	提高全区环境清洁度，为市民群众打造干净整洁的生活环境	制定计划，有序推进环境卫生保障工作，推进“美丽上城”建设。	25	25
生态指标	保障城区环境清洁 生态发展	市民群众对城区环境、道路卫生满意	25	25
得分			100.00	100

市政设施长效养护--泵站、生化池项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为 390 万元，执行数为 377.01 万元，完成预算的 96.67%。项目绩效目标完成情况：一是完成泵站、生化池养护 52 座；二是保持市政设施完好度，有效治理和处治管道病害，做好平安市政的各类精细化养护作业，达到预期的养护目标；三是通过市管道路管网的精细化养护作业，提升城市通行设施安全，提高城市

经济发展软实力。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因是两区合并后，泵站生化池数量更新。下一步改进措施：加快整合，尽快完成泵站生化池数量更新。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
数量指标	泵站、生化池 52 座	完成 52 座	20	20
质量指标	市政设施完好度，有效治理和处治管道病害，做好平安市政的各类精细化养护作业，达到预期的养护目标	基本达到预期的养护目标	20	15
成本指标	养护经费，按照定额测算	按照合同拨付费用	20	15
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
经济效益指标	通过市管道路管网的精细化养护作业，提升城市通行设施安全，提高城市经济发展软实力	城市通行设施安全得到提升	20	20
社会效益指标	市民出行，保障通行安全	市民出行得到保障	20	20
得分			100	90

3. 财政评价项目绩效评价结果。2021 年度无以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

4. 部门评价项目绩效评价结果。2021 年公厕保洁项目绩效评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目评价得分 90 分，评价结论为“良好”。项目全年预算数为 2218.18

万元，执行数为 1967.71 万元，完成预算的 88.71%。项目绩效目标完成情况：一是全年市级清洁度考核得分 94.55 分，位列城区第三；二是推进保洁经费支付，执行率达 88.71%；三是完成 15 座公厕的提升改造，提高市民群众满意度。发现的问题及原因：部分涉及考核扣分扣款后支付，主要原因是根据考核情况于尽快完成拨付。下一步改进措施：尽快完成考核结算，加快支付进度。

项目单位	杭州市上城区综合行政执法局		主管部门	杭州市上城区综合行政执法局	
项目名称	公厕保洁项目				
项目起止时间	20210101-20211231				
全年预算数		全年执行数		预算执行率	
2218.18		1967.71		88.71%	
绩效目标完成情况					
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分	
一、产出目标 质量指标	清洁度考核得分 90 分以上	全年市级清洁度考核得分 94.55 分，位列城区第三	25	25	
时效指标	按照合同要求进行支付	推进保洁经费支付，执行率达 88.71%	25	25	
二、效益与效果目标 社会指标	优化公厕如厕环境，打造舒适整洁的如厕环境	完成 15 座公厕的提升改造，提高市民群众满意度	25	25	
生态指标	保障城区环境清洁 生态发展	市民群众对城区环境、公厕卫生满意	25	25	
得分			100.00	90	
项目支出取得的主要产出和效果	全年市级清洁度考核得分 94.55 分，位列城区第三，完成 15 座公厕的提升改造，提高市民群众满意度。				
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	部分涉及考核扣分扣款后支付			
	原因	根据考核情况于尽快完成拨付			
提高项目支出绩效的主要建议及意见	尽快完成考核结算				
部门项目绩效评价等级	良好	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。			

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）行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。

23. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指除其他项目以外用于环保方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映城乡社区道路、桥涵、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。

29. 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）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：指用于国家对渔业捕捞和养殖渔船的燃油补贴。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映用于其他交通基础设施和交通事业支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：指组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面支出。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
指反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

公开 01 表
金额单位：元

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	721,589,702.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188,324,750.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46,451,982.63	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	101,284,108.69	八、社会保障和就业支出	39	29,741,485.01
	9		九、卫生健康支出	40	5,860,504.54
	10		十、节能环保支出	41	83,533,320.49
	11		十一、城乡社区支出	42	1,032,462,737.22
	12		十二、农林水支出	43	43,842,706.58
	13		十三、交通运输支出	44	357,394.85
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,164,856.50
	23		二十三、其他支出	54	44,826,105.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,057,650,543.83	本年支出合计	58	1,241,789,110.39
使用非财政拨款结余	28	8,810,823.25	结余分配	59	4,866,752.55
年初结转和结余	29	180,194,495.86	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,246,655,862.94	总计	62	1,246,655,862.94

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）

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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	1,057,650,543.83	909,914,452.51		46,451,982.63			101,284,108.69
杭州市上城区综合行政执法局（本级）	666,226,128.30	573,703,229.25					92,522,899.05
杭州市上城区市政所	61,897,585.50	60,861,935.90					1,035,649.60
杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所	28,192,683.83	6,361,468.67		21,831,215.16			
杭州市上城区小营市容环境卫生管理所	23,600,718.17	12,924,539.66		10,676,178.51			
杭州市上城区南星市容环境卫生管理所	28,144,834.85	18,232,575.34		7,959,581.84			1,952,677.67
杭州市上城区望江市容环境卫生管理所	15,636,665.22	8,743,348.10		5,985,007.12			908,310.00
杭州市上城区城市管理局汽车场	872,872.60	872,872.60					
杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	25,766,308.80	21,268,169.23					4,498,139.57
杭州市上城区城市管理综合发展中心	32,038,064.64	31,671,631.84					366,432.80
杭州市上城区基础设施改善中心	166,888,099.24	166,888,099.24					
杭州市上城区配水防汛中心	8,386,582.68	8,386,582.68					

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：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,057,650,543.83	909,914,452.51		46,451,982.63			101,284,108.69
208		社会保障和就业支出	29,741,485.01	29,144,402.61					597,082.40
20805		行政事业单位养老支出	28,884,020.41	28,517,587.61					366,432.80
2080501		行政单位离退休	1,732,351.00	1,732,351.00					
2080502		事业单位离退休	14,060,822.29	14,060,822.29					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,369,477.26	8,369,477.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,721,369.86	4,354,937.06					366,432.80
20808		抚恤	857,464.60	626,815.00					230,649.60
2080801		死亡抚恤	857,464.60	626,815.00					230,649.60
210		卫生健康支出	5,860,504.54	5,860,504.54					
21011		行政事业单位医疗	5,860,504.54	5,860,504.54					
2101101		行政单位医疗	4,868,516.11	4,868,516.11					
2101102		事业单位医疗	991,988.43	991,988.43					
211		节能环保支出	83,533,320.49	82,385,639.49					1,147,681.00
21199		其他节能环保支出	83,533,320.49	82,385,639.49					1,147,681.00
2119999		其他节能环保支出	83,533,320.49	82,385,639.49					1,147,681.00
212		城乡社区支出	849,031,916.51	703,655,288.59		46,451,982.6			98,924,645.29

					3		
21201	城乡社区管理事务	229,680,490.79	224,348,694.17				5,331,796.62
2120101	行政运行	162,188,498.37	162,188,498.37				
2120102	一般行政管理事务	6,618,319.13	5,771,353.86				846,965.27
2120104	城管执法	11,466,144.32	11,466,144.32				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,407,528.97	44,922,697.62				4,484,831.35
21203	城乡社区公共设施	16,521,194.12	10,325,130.75				6,196,063.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,521,194.12	10,325,130.75				6,196,063.37
21205	城乡社区环境卫生	374,703,317.13	265,779,118.34		46,451,982.63		62,472,216.16
2120501	城乡社区环境卫生	374,703,317.13	265,779,118.34		46,451,982.63		62,472,216.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211,850,569.25	188,324,750.11				23,525,819.14
2120802	土地开发支出	28,990,900.15	28,990,900.15				
2120803	城市建设支出	159,008,397.79	135,482,578.65				23,525,819.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,851,271.31	23,851,271.31				
21299	其他城乡社区支出	16,276,345.22	14,877,595.22				1,398,750.00
2129999	其他城乡社区支出	16,276,345.22	14,877,595.22				1,398,750.00
213	农林水支出	43,492,355.58	42,877,655.58				614,700.00
21399	其他农林水支出	43,492,355.58	42,877,655.58				614,700.00
2139999	其他农林水支出	43,492,355.58	42,877,655.58				614,700.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,164,856.50	1,164,856.50				
22401	应急管理事务	1,164,856.50	1,164,856.50				
2240104	灾害风险防治	1,164,856.50	1,164,856.50				
229	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20				

22999	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20				
2299999	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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	1,241,789,110.39	319,994,023.45	921,795,086.94			
杭州市上城区综合行政执法局（本级）	771,559,027.05	179,928,091.40	591,630,935.65			
杭州市上城区市政所	61,899,585.50	4,242,380.32	57,657,205.18			
杭州市上城区湖滨市容环境卫生管理所	23,325,931.28	23,325,931.28				
杭州市上城区小营市容环境卫生管理所	23,801,856.66	23,801,856.66				
杭州市上城区南星市容环境卫生管理所	30,892,919.63	30,892,919.63				
杭州市上城区望江市容环境卫生管理所	17,633,987.06	17,633,987.06				
杭州市上城区城市管理局汽车场	4,737,150.74	4,737,150.74				
杭州市上城区城市管理基础设施工程建设指挥部	74,436,722.01		74,436,722.01			
杭州市上城区城市管理综合发展中心	32,038,064.64	31,668,646.64	369,418.00			
杭州市上城区基础设施改善中心	190,949,351.14	2,393,157.44	188,556,193.70			
杭州市上城区配水防汛中心	10,514,514.68	1,369,902.28	9,144,612.40			

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：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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	
支出功能分类科目编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 241, 789, 110. 39	319, 994, 023. 45	921, 795, 086. 94			
208	社会保障和就业支出		29, 741, 485. 01	29, 741, 485. 01					
20805	行政事业单位养老支出		28, 884, 020. 41	28, 884, 020. 41					
2080501	行政单位离退休		1, 732, 351. 00	1, 732, 351. 00					
2080502	事业单位离退休		14, 060, 822. 29	14, 060, 822. 29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8, 369, 477. 26	8, 369, 477. 26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4, 721, 369. 86	4, 721, 369. 86					
20808	抚恤		857, 464. 60	857, 464. 60					
2080801	死亡抚恤		857, 464. 60	857, 464. 60					
210	卫生健康支出		5, 860, 504. 54	5, 860, 504. 54					
21011	行政事业单位医疗		5, 860, 504. 54	5, 860, 504. 54					
2101101	行政单位医疗		4, 868, 516. 11	4, 868, 516. 11					
2101102	事业单位医疗		991, 988. 43	991, 988. 43					
211	节能环保支出		83, 533, 320. 49		83, 533, 320. 49				
21199	其他节能环保支出		83, 533, 320. 49		83, 533, 320. 49				
2119999	其他节能环保支出		83, 533, 320. 49		83, 533, 320. 49				

212	城乡社区支出	1,032,462,737.22	284,392,033.90	748,070,703.32		
21201	城乡社区管理事务	229,680,490.79	193,992,792.90	35,687,697.89		
2120101	行政运行	162,188,498.37	162,188,498.37			
2120102	一般行政管理事务	6,618,319.13		6,618,319.13		
2120104	城管执法	11,466,144.32		11,466,144.32		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	49,407,528.97	31,804,294.53	17,603,234.44		
21203	城乡社区公共设施	27,963,542.62		27,963,542.62		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,963,542.62		27,963,542.62		
21205	城乡社区环境卫生	383,634,236.45	90,399,241.00	293,234,995.45		
2120501	城乡社区环境卫生	383,634,236.45	90,399,241.00	293,234,995.45		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	365,735,622.14		365,735,622.14		
2120802	土地开发支出	28,990,900.15		28,990,900.15		
2120803	城市建设支出	312,893,450.68		312,893,450.68		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,851,271.31		23,851,271.31		
21299	其他城乡社区支出	25,448,845.22		25,448,845.22		
2129999	其他城乡社区支出	25,448,845.22		25,448,845.22		
213	农林水支出	43,842,706.58		43,842,706.58		
21301	农业农村	350,351.00		350,351.00		
2130102	一般行政管理事务	13,930.00		13,930.00		
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	336,421.00		336,421.00		
21399	其他农林水支出	43,492,355.58		43,492,355.58		
2139999	其他农林水支出	43,492,355.58		43,492,355.58		
214	交通运输支出	357,394.85		357,394.85		
21401	公路水路运输	357,394.85		357,394.85		
2140199	其他公路水路运输支出	357,394.85		357,394.85		
224	灾害防治及应急管理支出	1,164,856.50		1,164,856.50		

22401	应急管理事务	1,164,856.50		1,164,856.50		
2240104	灾害风险防治	1,164,856.50		1,164,856.50		
229	其他支出	44,826,105.20		44,826,105.20		
22999	其他支出	44,826,105.20		44,826,105.20		
2299999	其他支出	44,826,105.20		44,826,105.20		

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：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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	721,589,702.40	一、一般公共服务支出	3 3				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188,324,750.11	二、外交支出	3 4				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3 5				
	4		四、公共安全支出	3 6				

	5		五、教育支出	3 7				
	6		六、科学技术支出	3 8				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3 9				
	8		八、社会保障和就业支出	4 0	29,144,402.61	29,144,402.61		
	9		九、卫生健康支出	4 1	5,860,504.54	5,860,504.54		
	10		十、节能环保支出	4 2	82,385,639.49	82,385,639.49		
	11		十一、城乡社区支出	4 3	800,073,737.94	536,090,482.51	263,983,255.43	
	12		十二、农林水支出	4 4	43,228,006.58	43,228,006.58		
	13		十三、交通运输支出	4 5	357,394.85	357,394.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6				
	15		十五、商业服务业等支出	4 7				
	16		十六、金融支出	4 8				
	17		十七、援助其他地区支出	4 9				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0				
	19		十九、住房保障支出	5 1				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				

	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	1,164,856.50	1,164,856.50		
	2			4				
	3		二十三、其他支出	5	44,826,105.20	44,826,105.20		
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	909,914,452.51	本年支出合计	5	1,007,040,647.71	743,057,392.28	263,983,255.43	
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2	97,126,195.20	年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一、一般公共预算财政拨款	2	21,467,689.88		6				
	9			1				
二、政府性基金预算财政拨款	3	75,658,505.32		6				
	0			2				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	1,007,040,647.71	总计	6	1,007,040,647.71	743,057,392.28	263,983,255.43	
	2			4				

注：本表反映本年度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总收支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

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

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	743,057,392.28	266,139,900.05	476,917,492.23
208			社会保障和就业支出	29,144,402.61	29,144,402.61	
20805			行政事业单位养老支出	28,517,587.61	28,517,587.61	
2080501			行政单位离退休	1,732,351.00	1,732,351.00	
2080502			事业单位离退休	14,060,822.29	14,060,822.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,369,477.26	8,369,477.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,354,937.06	4,354,937.06	
20808			抚恤	626,815.00	626,815.00	
2080801			死亡抚恤	626,815.00	626,815.00	
210			卫生健康支出	5,860,504.54	5,860,504.54	
21011			行政事业单位医疗	5,860,504.54	5,860,504.54	
2101101			行政单位医疗	4,868,516.11	4,868,516.11	
2101102			事业单位医疗	991,988.43	991,988.43	
211			节能环保支出	82,385,639.49		82,385,639.49
21199			其他节能环保支出	82,385,639.49		82,385,639.49

2119999	其他节能环保支出	82,385,639.49		82,385,639.49
212	城乡社区支出	536,090,482.51	231,134,992.90	304,955,489.61
21201	城乡社区管理事务	224,348,694.17	193,992,792.90	30,355,901.27
2120101	行政运行	162,188,498.37	162,188,498.37	
2120102	一般行政管理事务	5,771,353.86		5,771,353.86
2120104	城管执法	11,466,144.32		11,466,144.32
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,922,697.62	31,804,294.53	13,118,403.09
21203	城乡社区公共设施	20,648,730.75		20,648,730.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,648,730.75		20,648,730.75
21205	城乡社区环境卫生	267,191,462.37	37,142,200.00	230,049,262.37
2120501	城乡社区环境卫生	267,191,462.37	37,142,200.00	230,049,262.37
21299	其他城乡社区支出	23,901,595.22		23,901,595.22
2129999	其他城乡社区支出	23,901,595.22		23,901,595.22
213	农林水支出	43,228,006.58		43,228,006.58
21301	农业农村	350,351.00		350,351.00
2130102	一般行政管理事务	13,930.00		13,930.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	336,421.00		336,421.00
21399	其他农林水支出	42,877,655.58		42,877,655.58
2139999	其他农林水支出	42,877,655.58		42,877,655.58
214	交通运输支出	357,394.85		357,394.85
21401	公路水路运输	357,394.85		357,394.85
2140199	其他公路水路运输支出	357,394.85		357,394.85
224	灾害防治及应急管理支出	1,164,856.50		1,164,856.50
22401	应急管理事务	1,164,856.50		1,164,856.50
2240104	灾害风险防治	1,164,856.50		1,164,856.50

229	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20
22999	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20
2299999	其他支出	44,826,105.20	44,826,105.20

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：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

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	199,179,993.37	302	商品和服务支出	49,512,305.25	307	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26,870,918.76	302	办公费	2,415,466.05	307	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30,147,843.75	302	印刷费	47,606.99	310	资本性支出	472,956.05
30103	奖金	61,793,511.24	302	咨询费	5,400.00	310	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		302	手续费		310	办公设备购置	368,122.40
30107	绩效工资	7,341,554.20	302	水费	260,709.19	310	专用设备购置	94,974.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,869,165.26	30206	电费	585,335.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	6,077,831.46	30207	邮电费	343,599.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,804,779.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1,378,680.67	30209	物业管理费	4,200.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	976,061.30	30211	差旅费	92,452.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	21,641,561.20	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	73,638.79	30213	维修(护)费	391,483.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	29,204,447.17	30214	租赁费	7,474.23	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	16,974,645.38	30215	会议费		31013	公务用车购置	9,859.65
30301	离休费	128,424.40	30216	培训费	4,220.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	9,420,418.87	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	457,255.72	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	676,232.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	103,750.00	30225	专用燃料费	20,000.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15,363,851.79	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	216,940.00	302	委托业务费	7,889,26	312	政府投资基金股权投资	

		0	27		9.48	03			
30308	助学金		302 28	工会经费	2,653,75 8.21	312 04	费用补贴		
30309	奖励金	133,700.0 0	302 29	福利费	4,163,08 7.24	312 05	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费	920,049. 40	312 99	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用	3,676,87 0.00	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助	6,295,179 .66	302 40	税金及附加 费用		399 06	赠与		
			302 99	其他商品和 服务支出	10,210,2 14.93	399 07	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费 用支出		399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
			307 01	国内债务付 息		399 99	其他支出		
			307 02	国外债务付 息					
人员经费合计		216,154,6 38.75	公用经费合计					49,985,2 61.30	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	2616078.72	1,195,542.12
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	2552078.72	1,195,542.12
(1) 公务用车购置费	259873.65	251,287.65
(2) 公务用车运行维护费	2292205.07	944,254.47
3. 公务接待费	64000.00	

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

公开 10 表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局（汇总）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	75,658,505.32	188,324,750.11	263,983,255.43		263,983,255.43	
212		城乡社区支出	75,658,505.32	188,324,750.11	263,983,255.43		263,983,255.43	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	75,658,505.32	188,324,750.11	263,983,255.43		263,983,255.43	
2120802		土地开发支出		28,990,900.15	28,990,900.15		28,990,900.15	
2120803		城市建设支出	75,658,505.32	135,482,578.65	211,141,083.97		211,141,083.97	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23,851,271.31	23,851,271.31		23,851,271.31	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区综合行政执法局
(汇总)

公开 11 表
金额单位：
元

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门 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。

