

**绍兴市上虞区综合行政执法局
2024 年部门预算**

目录

一、部门概况

(一) 主要职能..... (1)

(二) 部门机构设置情况..... (2)

二、2024年绍兴市上虞区综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明..... (3)

(二) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收入预算情况说明..... (3)

(三) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年支出预算情况说明..... (4)

(四) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明..... (4)

(五) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年一般公共预算拨款情况说明..... (5)

(六) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明..... (8)

(七) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明..... (8)

(八) 关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明..... (9)

(九)关于绍兴市上虞区综合行政执法局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年绍兴市上虞区综合行政执法局部门预算表

(一)2024年部门收支预算总表.....(15)

(二)2024年部门收入预算总表.....(17)

(三)2024年部门支出预算总表.....(18)

(四)2024年部门财政拨款收支预算总表.....(20)

(五)2024年部门一般公共预算支出表.....(22)

(六)2024年部门一般公共预算基本支出表.....(24)

(七)2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表(26)

(八)2024年部门政府性基金预算支出表.....(27)

(九)2024年部门国有资本经营预算支出表.....(28)

(十)2024年部门项目支出预算表.....(29)

(十一)2024年部门项目支出绩效表.....(32)

一、部门概况

（一）主要职能

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《中共浙江省委关于市县机构改革的总体意见》和省委、省政府批准的《绍兴市上虞区机构改革方案》，制定本规定。

第二条 绍兴市上虞区综合行政执法局是区政府工作部门，为正科级，挂绍兴市上虞区城市管理局牌子。

第三条 区综合行政执法局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于综合行政执法和城市管理工作方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省政府、市政府、区政府对开展综合行政执法和城市管理的有关规定。起草有关综合行政执法和城市管理方面的规范性文件，拟订相关规划和政策并组织实施。

（二）统筹协调和指导全区综合行政执法，深化综合行政执法体制改革和推进跨部门跨领域综合行政执法。

（三）依法独立行使市容和环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车〈人力客运三轮车〉营运）、建筑业、房地产业、人防（民防）等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。根据区政府公告逐步增加经省、市政府批准明确行使的其他综合行政执法范围的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

（四）指导和监督全区城市管理工作。拟订全区城市管理的政策、规划并指导和监督实施。指导全区城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施运营安全、应急管理等工作。指导城市规划区内生物多样性保护工作。负责管辖区域范围内供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等市政公用事业特许经营活动的指导和监督。承担市政公用设施抗灾设防工作。

（五）负责全区综合行政执法工作的指导、监督、考核。负责全区综合行政执法范围内重大案件的查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全区综合行政执法队伍规范化建设，组织实施综合行政执法队伍规范化建设标准并督促落实。统筹推进全区综合行政执法系统信息化建设。

（六）负责综合行政执法协调工作，牵头完善综合行政执法部门与业务主管部门执法协作配合机制，明确职责权限划分。协调综合行政执法范围内区级相关业务主管部门执法配合有关事宜。

（七）负责受理综合行政执法的投诉和举报，负责综合行政执法案件有关的行政复议、行政应诉和组织听证等工作。

（八）负责犬类管理工作的业务指导、监督等工作。

（九）承担区城市管理委员会的日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区综合行政执法局预算包括：局本级预算、下属事业单位绍兴市上虞区城市管理服务中心、绍兴市上虞区市政园林管理服务中心和绍兴市上虞

区市容环境卫生管理服务中心单位预算。

二、2024年绍兴市上虞区综合行政执法局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；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。绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收支总预算53291.52万元。

（二）关于绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收入预算情况说明

绍兴市上虞区综合行政执法局2024年收入预算53291.52万元，比上年执行数增加10868.84万元，增长25.6%，主要是由于污水处理价格调整水务集团污水处理经费补助增加6500万元；由于人员减少基本支出减少约513万元；由于房租列入专项支出办公用房及食堂运营经费减少545万元、乡镇(街道)综合行政执法队执法保障工作经费及拆违整治工作经费约减少260万元；市容环卫中心项目共计约增加5686万元主要是1.2023年预算中有3个2022年的结转项目，金额约为1900万元，2.（区级）主城区街道生活垃圾分类工作经费项目、（区级）生活垃圾分类工作补助经费、城乡厨余垃圾收运工作经费项目较2023年执行数约减少414万元，3、2024年2个盘子外项目8000万元合并到部门预算。

其中：一般公共预算拨款收入16791.52万元（上年结

转 0.00 万元)，占 31.5%；政府性基金收入 36500.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 68.5%。

（三）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年支出预算 53291.52 万元，比上年执行数增加 10868.84 万元，增长 25.6%，主要是由于污水处理价格调整水务集团污水处理经费补助增加 6500 万元；由于人员减少基本支出减少约 513 万元；由于房租列入专项支出办公用房及食堂运营经费减少 545 万元、乡镇(街道)综合行政执法队执法保障工作经费及拆违整治工作经费约减少 260 万元；市容环卫中心项目共计约增加 5686 万元主要是 1. 2023 年预算中有 3 个 2022 年的结转项目，金额约为 1900 万元，2.（区级）主城区街道生活垃圾分类工作经费项目、（区级）生活垃圾分类工作补助经费、城乡厨余垃圾收运工作经费项目较 2023 年执行数约减少 414 万元，3、2024 年 2 个盘子外项目 8000 万元合并到部门预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 891.72 万元、卫生健康支出 372.91 万元、城乡社区支出 52026.89 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8313.57 万元，占 15.6%；日常公用支出 796.95 万元，占 1.5%；项目支出 44181.00 万元，占 82.9%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 53291.52 万元。收入包括：一般公共预算 16791.52 万元、政府性基金 36500.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 891.72 万元、卫生健康支出 372.91 万元、城乡社区支出 52026.89 万元。

（五）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年一般公共预算拨款 16791.52 万元，比上年执行数减少 3631.67 万元，下降 17.8%，主要是由于人员减少基本支出减少约 513 万元；由于房租列入专项支出办公用房及食堂运营经费减少 545 万元、乡镇(街道)综合行政执法队执法保障工作经费及拆违整治工作经费约减少 260 万元；市容环卫中心项目共计约减少 2314 万元主要是 1. 2023 年预算中有 3 个 2022 年的结转项目，金额约为 1900 万元，2.（区级）主城区街道生活垃圾分类工作经费项目、（区级）生活垃圾分类工作补助经费、城乡厨余垃圾收运工作经费项目较 2023 年执行数约减少 414 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 891.72 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 372.91 万元，占 2.2%；城乡社区（类）支出 15526.89 万元，占 92.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 538.36 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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)事务 269.18 万元,主要用于单位缴纳的 职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)事务 6.51 万元,主要用于退休人员活动经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)事务 77.68 万元,主要用于单位缴纳除基本养老保险和职业年金以外的其他用于社会保障和就业方面(比如残保金)的支出。

(5) 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 141.1 万元,主要用于行政单位缴纳基本医疗费保险的支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 59.3 万元,主要用于事业单位缴纳基本医疗费保险的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务 153.98 万元,主要用于单位缴纳公务员医疗补助的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 18.52 万元,主要用于单位缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行

政运行（项）事务 6171.39 万元，主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等基本支出。

（10）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）事务 713 万元，主要用于综合执法装备支出、综合执法业务支出、办公用房及食堂运营、干部职工教育培训、赋权乡镇（街道）评估工作经费。

（11）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）事务 289.74 万元，主要用于事业在职人员人员经费、车辆交通经费、事业在职人员补助等基本支出。

（12）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 5212.31 万元，主要用于环卫在职人员机动定额、车辆交通经费、公用经费等基本支出；农村生活垃圾分类示范村以奖代补经费、主城区街道生活垃圾分类工作运行经费、可回收物有害垃圾收运处理运行经费城乡生活垃圾分类工作经费、环卫设施运维监管经费、城乡厨余垃圾清运处理运行经费、城乡厨余垃圾收运经费、城市市容环境管理专项整治工作经费、城乡餐饮收处、厨余处置及渗滤液处置经费、环卫节费用、生活垃圾分类工作补助经费、城乡生活垃圾分类工作经费等项目支出。

（13）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）事务 2570.46 万元，主要用于城区“三乱”清理、上虞“城市管家”运行、民兵常态应急大队工作、拆违整治工作经费、燃气行业监管专项经费、犬类管理、环

卫活动宣传费、国企办公用房租赁、园林绿化协调工作经费、特种专业技术车辆购置费等项目支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）事务 570 万元，主要用于瓶装燃气奖补资金。

（六）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 9110.52 万元，其中：

人员经费 8313.57 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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 796.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年政府性基金预算拨款 36500.00 万元，比 2023 年执行数增加 14500 万元，增长 65.91%，主要是由于污水处理费的增加，水务集团污水补

助经费增加 6500 万元；环卫中心垃圾保洁处置运行经费 5000 万元、垃圾焚烧发电运行经费 3000 万元今年列入政府性基金预算。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 36500.00 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）事务 28500 万元，主要用于水务集团污水处理经费补助。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）8000 万元，主要用于环卫中心垃圾保洁处置运行经费、垃圾焚烧发电运行经费。

（八）关于绍兴市上虞区综合行政执法局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待等支出。主要原因是厉行节约，未安排公务接待支出。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 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。与上年预算数持平。主要原因是厉行节约，未安排公务用车支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年绍兴市上虞区综合行政执法局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 630.16 万元，比上年预算减少 3.19 万元，下降 0.5%，基本与上年持平，减少主要是因为人员减少一人。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市上虞区综合行政执法局各单位政府采购预算总额 1791.74 万元，其中：政府采购货物预算 183.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1608.74 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 74 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 72 辆、特种专业

技术用车 2 辆、行政执法专用车 0 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 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 0 辆。2024 年部门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 年绍兴市上虞区综合行政执法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 11 个一级项目，涉及当年资金 44181.00 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映除上述项目以外其他用于社会保障就业方面的支出。

16. 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，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）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。

21. 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）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。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

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

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）反映城乡社区环境保护包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染治理等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理费设施建设和运营（项）反映污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

27. 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）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52927.52	社会保障和就业支出	891.72
一般公共预算	16427.52	行政事业单位养老支出	814.04
政府性基金预算	36500.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.36
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	269.18
二、财政专户管理资金		其他行政事业单位养老支出	6.51
三、事业收入		其他社会保障和就业支出	77.68
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	77.68
五、上级补助收入		卫生健康支出	372.91
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	372.91
七、其他收入		行政单位医疗	141.10
		事业单位医疗	59.30
		公务员医疗补助	153.98
		其他行政事业单位医疗支出	18.52
		城乡社区支出	51662.89
		城乡社区管理事务	7174.12
		行政运行	6171.39
		一般行政管理事务	713.00
		其他城乡社区管理事务支出	289.74
		城乡社区公共设施	570.00
		其他城乡社区公共设施支出	570.00
		城乡社区环境卫生	5212.31

		城乡社区环境卫生	5212.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		农业农村生态环境支出	8000.00
		污水处理费安排的支出	28500.00
		污水处理设施建设和运营	28500.00
		其他城乡社区支出	2206.46
		其他城乡社区支出	2206.46
本年收入合计	52927.52	本年支出合计	52927.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	52927.52	支出总计	52927.52

2024 年部门收入预算总表

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	5292 7.52	5292 7.52	1642 7.52	3650 0.00													
绍兴市上虞区综合行政执法局	5292 7.52	5292 7.52	1642 7.52	3650 0.00													
绍兴市上虞区综合行政执法局	3810 7.41	3810 7.41	9607 .41	2850 0.00													
绍兴市上虞区城市管理服务中心	377. 96	377. 96	377. 96														
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	1017 .29	1017 .29	1017 .29														
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	1342 4.86	1342 4.86	5424 .86	8000 .00													

2024 年部门支出预算总表

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	52927.52	8313.57	796.95	43817.00			
208	社会保障和就业支出	891.72	885.21	6.51				
20805	行政事业单位养老支出	814.04	807.53	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.36	538.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.18	269.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51		6.51				
20899	其他社会保障和就业支出	77.68	77.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	77.68	77.68					
210	卫生健康支出	372.91	372.91					
21011	行政事业单位医疗	372.91	372.91					
2101101	行政单位医疗	141.10	141.10					
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30					
2101103	公务员医疗补助	153.98	153.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.52	18.52					
212	城乡社区支出	51662.89	7055.45	790.44	43817.00			
21201	城乡社区管理事务	7174.12	5802.05	659.07	713.00			
2120101	行政运行	6171.39	5541.85	629.53				
2120102	一般行政管理事务	713.00			713.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.74	260.19	29.54				

21203	城乡社区公共设施	570.00			570.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	570.00			570.00			
21205	城乡社区环境卫生	5212.31	612.66	62.64	4537.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5212.31	612.66	62.64	4537.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00			8000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	8000.00			8000.00			
21214	污水处理费安排的支出	28500.00			28500.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	28500.00			28500.00			
21299	其他城乡社区支出	2206.46	640.74	68.72	1497.00			
2129999	其他城乡社区支出	2206.46	640.74	68.72	1497.00			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	52927.52	社会保障和就业支出	891.72
一般公共预算	16427.52	行政事业单位养老支出	814.04
政府性基金预算	36500.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.36
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	269.18
		其他行政事业单位养老支出	6.51
		其他社会保障和就业支出	77.68
		其他社会保障和就业支出	77.68
		卫生健康支出	372.91
		行政事业单位医疗	372.91
		行政单位医疗	141.10
		事业单位医疗	59.30
		公务员医疗补助	153.98
		其他行政事业单位医疗支出	18.52
		城乡社区支出	51662.89
		城乡社区管理事务	7174.12
		行政运行	6171.39
		一般行政管理事务	713.00
		其他城乡社区管理事务支出	289.74
		城乡社区公共设施	570.00

		其他城乡社区公共设施支出	570.00
		城乡社区环境卫生	5212.31
		城乡社区环境卫生	5212.31
		国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00
		农业农村生态环境支出	8000.00
		污水处理费安排的支出	28500.00
		污水处理设施建设和运营	28500.00
		其他城乡社区支出	2206.46
		其他城乡社区支出	2206.46
收 入 总 计	52927.52	支 出 总 计	52927.52

2024 年部门一般公共预算支出表

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	16427.52	9110.52	8313.57	796.95	7317.00
208	社会保障和就业支出	891.72	891.72	885.21	6.51	
20805	行政事业单位养老支出	814.04	814.04	807.53	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.36	538.36	538.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.18	269.18	269.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.51	6.51		6.51	
20899	其他社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	77.68	77.68	77.68		
210	卫生健康支出	372.91	372.91	372.91		
21011	行政事业单位医疗	372.91	372.91	372.91		
2101101	行政单位医疗	141.10	141.10	141.10		
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	59.30		
2101103	公务员医疗补助	153.98	153.98	153.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.52	18.52	18.52		
212	城乡社区支出	15162.89	7845.89	7055.45	790.44	7317.00
21201	城乡社区管理事务	7174.12	6461.12	5802.05	659.07	713.00
2120101	行政运行	6171.39	6171.39	5541.85	629.53	
2120102	一般行政管理事务	713.00				713.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	289.74	289.74	260.19	29.54	

21203	城乡社区公共设施	570.00				570.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	570.00				570.00
21205	城乡社区环境卫生	5212.31	675.31	612.66	62.64	4537.00
2120501	城乡社区环境卫生	5212.31	675.31	612.66	62.64	4537.00
21299	其他城乡社区支出	2206.46	709.46	640.74	68.72	1497.00
2129999	其他城乡社区支出	2206.46	709.46	640.74	68.72	1497.00

2024 年部门一般公共预算基本支出表

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	9110.52	8313.57	796.95
301	工资福利支出	8275.67	8275.67	
30101	基本工资	914.66	914.66	
30102	津贴补贴	1095.40	1095.40	
30103	奖金	1086.87	1086.87	
30107	绩效工资	404.53	404.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.36	538.36	
30109	职业年金缴费	269.18	269.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.41	200.41	
30111	公务员医疗补助缴费	116.52	116.52	
30112	其他社会保障缴费	77.68	77.68	
30113	住房公积金	714.04	714.04	
30114	医疗费	18.52	18.52	
30199	其他工资福利支出	2839.51	2839.51	
302	商品和服务支出	794.95		794.95
30201	办公费	61.00		61.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30211	差旅费	15.00		15.00

30213	维修(护)费	8.00		8.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	74.75		74.75
30229	福利费	215.10		215.10
30239	其他交通费用	159.39		159.39
30299	其他商品和服务支出	123.71		123.71
303	对个人和家庭的补助	37.90	37.90	
30307	医疗费补助	37.46	37.46	
30309	奖励金	0.44	0.44	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

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	36500.00		36500.00
212	城乡社区支出	36500.00		36500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8000.00		8000.00
2120816	农业农村生态环境支出	8000.00		8000.00
21214	污水处理费安排的支出	28500.00		28500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	28500.00		28500.00

2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区综合行政执法局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门项目支出预算表

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	43817.00	7317.00	36500.00			
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法业务经费	646.00	646.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	城市运行管理工作	29711.00	1211.00	28500.00			
绍兴市上虞区综合行政执法局	城市环境整治工作	520.00	520.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法保障工作	107.00	107.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	42.00	42.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林管理	90.00	90.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林日常运维经费	97.00	97.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫保洁运维监管工作	140.00	140.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类体系运行保障工作	8250.00	250.00	8000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作	3821.00	3821.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	日常工作保障	393.00	393.00				

2024 年部门项目支出预算表

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	44181.00	7681.00	36500.00			
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法业务经费	178.00	178.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	城区“三乱”清理费	200.00	200.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	上虞“城市管家”运行经费	177.00	177.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	民兵常态应急大队工作经费	400.00	400.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	燃气行业监管专项经费	64.00	64.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	拆违整治工作经费	320.00	320.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法装备经费	38.00	38.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	干部职工教育培训经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	犬类管理项目	40.00	40.00				

绍兴市上虞区综合行政执法局	赋权乡镇（街道）评估工作经费	107.00	107.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	水务集团污水处理经费补助项目	28500.00		28500.00			
绍兴市上虞区综合行政执法局	瓶装燃气奖补资金	570.00	570.00				
绍兴市上虞区综合行政执法局	办公用房及食堂运营经费	370.00	370.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	城市守望者志愿服务队建设支出	6.00	6.00				
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	36.00	36.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	上虞区园林绿化数据建库	90.00	90.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	园林绿化协调工作经费	20.00	20.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林工作经费	55.00	55.00				
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	办公用房运行经费	22.00	22.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	(区级)主城区街道生活垃圾分类工作经费	3100.00	3100.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作经费	326.00	326.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	可回收物、有害垃圾收运处理运行经费	250.00	250.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	农村生活垃圾分类示范村以奖代补经费	85.00	85.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫活动宣传费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城市市容环境卫生管理工作经费	57.00	57.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	(区级)城乡生活垃圾分类项目基础设施建设及配套工程	1000.00	1000.00				
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	垃圾保洁处置运行经费	5000.00		5000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾焚烧发电项目经费	3000.00		3000.00			
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫设施运维监管经费	140.00	140.00				

2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	1	2	3
合计		44181.00	全面完成上级下达的各项重点难点问题。
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法业务经费	646.00	提供良好的工作环境，顺利开展各项执法业务工作。
绍兴市上虞区综合行政执法局	综合执法保障工作	107.00	利用智慧城管系统扩大城市管理可视、可控范围，提高应用的智能化程度，增强市民互动参与程度，进一步理顺市区两级政府及各职能部门的城市管理职责，将城市管理重心下移，真正实现从管理到服务、从治理到运营，从相对独立的局面到协同一体的为人民群众服务的平台。
绍兴市上虞区综合行政执法局	城市运行管理工作	29711.00	持续深化巩固“无违建区”创建成果，提升“无违建”指数，确保上虞区城区主次道路、广场、社区的“三乱”得到及时清理，沿街建筑立面、公交候车亭、电线杆、广告牌等公共设施及小区楼道保持干净，为文明城市创建和市各类重大活动的开展营造“靓丽、整洁”的城市环境。
绍兴市上虞区综合行政执法局	城市环境整治工作	520.00	按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新要求，坚持节水优先，以实现水资源优化配置、提高水资源利用效率和效益为核

			心，进一步转变节水理念，强化系统管理，依靠科技进步和机制创新，推进全社会、全行业、全覆盖、全过程的节约用水工作。
绍兴市上虞区城市管理服务中心	节水管理工作专项支出	42.00	做好园林绿化摸家底的普查，全面建立数字化档案，提升园林绿化管理的现代化水平。进一步实现数据成果在统一动态管理,支撑国家园林城市指标复评工作。
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林管理	90.00	负责城区道路、桥梁及市政泵站等市政设施维护管理。负责城区公园绿地、风景林地、道路绿化的养护管理。设立养护考核管理专项。 内容：专家指导培训费、门卫保洁等物业管理费、烈士慰问费等经费支出、办公大楼年租金支付。
绍兴市上虞区市政园林管理服务中心	市政园林日常运维经费	97.00	保障垃圾填埋场、焚烧厂、中转站正常运行，根据环保要求安全生产，避免垃圾处置过程中造成污染而引起的群体事件、安全事故等问题；开展城区建筑垃圾偷倒、焚烧厂及填埋场监控，减少环境污染，改善城市人居环境，从而取得良好的经济效益和社会效益。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	环卫保洁运维监管工作	140.00	加强城乡生活垃圾收运处置管理，维护市容环境卫生，促进生活垃圾的无害化处置和资源化利用，加快形成分类投放、分类收集、分类转运和分类处置的生活垃圾收运处置模式，不断改善我区生态环境，实现城市管理质的提升。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	城乡生活垃圾分类工作	4185.00	加强主城区生活垃圾分类工作管理，维护城区环境卫生，提升城区群众生活垃圾分类的参与率、知晓率及满意率，加快形成分类投放、分类收集、分类转运和分类处置的生活垃圾收运处置模式，不断改善城区生态环境，实现城市管理质的提升。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	生活垃圾分类体系运行保障工作	8250.00	城乡生活垃圾分类的宣传培训、业务指导、督查考核等；生活垃圾公众号运维；区分类办运行及相关物品采购等。用于环卫系统相关活动，以及环卫节专版宣传和平时环卫宣传报道所需资金。
绍兴市上虞区市容环境卫生管理服务中心	日常工作保障	393.00	全面完成上级下达的各项重点难点问题。