

杭州市城市管理局 2021 年 部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

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；组织拟订相关政策和规范，并监督实施；起草有关城市管理和综合行政执法方面的地方性法规、政府规章草案。

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；指导推进各区县（市）城市管理重心下移和基层社会治理能力建设；指导监督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；负责制定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，并组织实施。

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；指导和监督主城区道路停车收费管理和公共停车场库的管理工作；负责主城区公共自行车的监督管理工作；负责全市轨道交通运营期保护区的监督管理工作；指导和监督城市地下综合管廊运行管理工作。

6、负责全市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；按职责分工管理区、县（市）综合行

政执法局主要负责人。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，制定和实施综合行政执法规范化建设标准；负责综合行政执法的督察工作；组织开展综合行政执法全市性重大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；协调和监督综合行政执法范围内的重大案件处置和跨区域执法工作。

8、负责城市管理行业安全生产工作的指导和监督；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项目计划，提出资金安排建议，并监督实施；负责指导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、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家，即杭州市城市管理局（杭州市综合行政执法局）；参公单位 1 家，即杭州市综合行政执法队（副局级），全额拨款事业单位 6 家，为杭州市城市水设施和河道保护管理中心（副局级）、杭州市城市管理指挥保障中心、杭州市市政设施管理中心、杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心（杭州市环境卫生科学研究所）、杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心、杭州市市容景观发展中心。

另有两家单位杭州市排水养护处和杭州市市政道桥养护处已改制，因历史遗留原因存在离退休方面的经费。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 278178.91 万元，比上年执行数增加 79876.18 万元，增长 40.28%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费、垃圾处置费等预算增加。

其中：财政拨款收入 278178.91 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 278178.91 万元，比上年执行数增加 79869.92 万元，增长 40.28%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费、垃圾处置费等预算增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2960.25 万元，社会保障和就业支出（类）3000.61 万元，卫生健康支出（类）512.21 万元，城乡社区支出（类）246705.84 万元，其他支出（类）25000 万元。

按支出用途分类：基本支出 21751.66 万元，项目支出 256427.25 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 278178.91 万元，比上年执行数增加 79978.93 万元，增长 40.35%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费、垃圾处置费等预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 50046.91 万元，政府性基金预算拨款收入 228132 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 278178.91 万元，比上年执行数增加 79978.93 万元，增长 40.35%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴、老旧高层小区二次供水改造经费、垃圾处置费等预算增加。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2960.25 万元，社会保障和就业支出（类）3000.61 万元，卫生健康支出（类）512.21 万元，城乡社区支出（类）246705.84 万元，其他支出（类）25000 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 50046.91 万元，与上年执行数基本持平。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 2960.25 万元，主要用于信息化项目建设方面的支出。比上年执行数减少 1258.67 万元，下降 29.83%，主要原因是 2021 年安排的杭州城市综合管理服务平台建设项目等信息化项目资金规模总体缩减。

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）预算为 374.01 万元，主要用于本部门

局机关和参公单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等方面的支出。比上年执行数减少 24.33 万元，下降 6.11%，主要原因是缴费基数调整。

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）预算为 1384.92 万元，主要用于本部门事业单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。比上年执行数减少 24.58 万元，下降 1.74%，主要原因是缴费基数调整。

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）预算为 827.79 万元，主要用于本部门按国家规定给职工缴纳基本养老保险。比上年执行数增加 23.08 万元，增加 2.87%，主要原因是少量在职人员转退休。

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）预算为 413.89 万元，主要用于本部门按国家规定给职工缴纳职业年金。预算数比上年执行数增加 11.6 万元，增加 2.88%，主要原因是少量在职人员转退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 243.54 万元，主要用于本部门局机关和参公单位基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 107.2%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 268.67 万元，主要用于本部门各事业单位基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 99.71%，主要原因

是 2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）预算为 9250.83 万元，主要用于本部门局机关和参公单位的人员经费、维持机关正常运转的经费等。预算数比上年执行数增加 562.31 万元，增长 6.47%，主要原因职工人员增加，人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算为 795 万元，主要用于本部门局机关履行法定职责所产生的专项工作经费。比上年执行数增加 183.47 万元，增加 30%，主要原因新增市无障碍专班和美丽杭州迎亚运城市风貌提升专班经费预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 181 万元，主要用于本部门参公单位在综合行政执法方面的工作经费。比上年执行数增加 17.4 万元，增加 10.64%，主要原因是新增犬类收容中心污水系统改造项目。

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）预算为 16924.01 万元，主要用于本部门各事业单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等。与上年数基本持平。

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）预算为 16423 万元，主要用于本部门事业单位在景观照明（路灯电费等）、市政道路桥梁、道路保洁、河道绿化养护等方面的支出。比上年执行数增加 1139.72 万元，增加 7.46%。主要原因是随着我市城市规模的扩大，市政、河道、景观照明等长效类经费有所增长。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 228132 万元，比上年执行数增加 79050.65 万元，增长 53.03%，主要原因是污水处理费、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴等项目增加预算。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）预算为 136132 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理、河道设施改善、河道长效管理、亮灯工程、亮灯长效管理、垃圾清洁直运、垃圾处置费、老旧高层住宅小区二次供水设施改造、钱塘江引水入城工程、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴等方面的支出。比上年执行数增加 47050.65 万元，增长 52.82%，主要原因是增加主城区老旧高层住宅小区二次供水设施改造经费、迎亚运道路加固（属市政设施改善类别）、七格一二期提标改造污水处理服务费补贴等项目的预算。

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（污水处理费安排的支出）（项）预算为 55000 万元，主要用污水处理费方面的支出。与上年执行数持平。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）25000 万元，主要用污水处理费方面的支出。比上年数增加 25000 万元，为新增资金来源。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 21751.66 万元，其中：

1. 工资福利支出 15968.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 3876.88 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、工会经费、劳务费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1832.17 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 74.1 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 314 万元，比上年增长 22.2%，主要原因是公务用车购置及运行费增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 70 万元，比上年下降 12.50%，主要原因是因公出国人员人次批次减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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. 公务接待费支出 33.7 万元，比上年增长 7.84%，主要原因是新冠疫情基本好转，预计今年接待外省市考察任务的人次批次增加。公务接待费支出主要用于接待外省市系统城市管理和综合执法各项工作的支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 210.3 万元，比上年增长 44.34%，主要原因是经批准购买公务用车 3 辆。其中，公务用车购置支出 59.1 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车；公务用车运行费支出 151.2 万元，主要用于按规定保留的 46 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金256427.25万元。

1. 污水处理费项目

项目背景、内容：我市主城区现有七格污水处理厂（一二期、三期及四期）、城西污水处理厂（一二期）等污水处理设施，目前主城区已建立了政府购买污水处理服务和污水处理服务费与考核相挂钩的绩效考核机制，根据主城区污水处理设施月度污水处理量、污水处理设施月度考核评价及经中介机构审计且物价、财政等部门共同核定的污水处理价格，每月向杭州市水务集团有限公司、杭州天创水务有限公司核定并拨付污水处理费。

立项依据：《关于印发浙江省污水处理费征收使用管理办法的通知》（浙财综[2015]39号）。

实施主体：原为杭州市市政设施发展中心，经本轮事业单位改革职能划转，现为杭州市城市水设施和河道保护管理中心。

预算安排：2021年预算安排80000万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表			
单位名称	杭州市城市水设施和河道保护管理中心		
项目名称	污水处理费		
项目资金（万元）	80000	其中：财政拨款 （万元）	80000
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			

污水处理量 (吨)	2021 年七格污水处理厂一二期预计处理污水量 192215692.65 吨; 市排水公司(七格污水处理厂三期、四期、城西)预计处理污水量 289903746.645 吨。	2021 年污水处理量	根据工作目标
出水达标	100%	确保我市污水出水达标排放。	根据工作目标
时效目标	全年	我市污水处理设施正常运行、出水达标排放	根据工作目标
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)			
社会效益目标-污水提标稳定排放	有效减少污水排放	七格污水处理厂、城西污水处理厂污水输送、提升、处理设施安全运行,。	根据工作目标
环境效益目标-改善居民环境	减少污染排放,居民环境改善	对改善环境、保障市民健康水平、减少污染排放具有十分重要作用。	根据工作目标

2、垃圾清洁直运经费项目

项目背景、内容：打造“独特韵味、别样精彩”世界名城，确保后峰会前亚运时代城市生活垃圾清洁直运工作规范有序，城市环境保持整洁美丽，让市民更有获得感。我们结合城市生活垃圾清洁直运现状，对照更高标准，保证城市环境清洁为目标，严格制定绩效目标实施计划，督促有关单位按照标准要求，加强生活垃圾清洁直运管理，保证生活垃圾清洁直运规范有序。

垃圾清洁直运工作按照属地管理原则，由各区与相应清洁直运分公司签订清运委托合同，并组织开展日常考核。市级组织开展重点抽查考核，考核情况依据《杭州市治理固体废弃物工作专项考核办法》（杭治废领〔2015〕4号）及年度考核细则，纳入市治废考核。

截止目前，清洁直运范围已覆盖杭州上城区、下城区、江干区、西湖区、拱墅区、杭州经济技术开发区（下沙）。

立项依据：《市委办公厅 市政府办公厅关于推行垃圾清洁直运的实施意见》（市委办〔2010〕1号）、《杭州市人民政府关于垃圾清洁直运工作有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕134号）。

实施主体：根据《实施意见》、《会议纪要》有关精神，市环境集团负责主城区生活垃圾清洁直运工作，市环境卫生和生活固废处置保障中心按实际清运量落实经费保障。

预算安排：2021年预算安排4200万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心
------	--------------------

项目名称	垃圾清洁直运经费		
项目资金（万元）	4200	其中：财政拨款 （万元）	4200
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
生活垃圾堆埠现象	0 次	主要考察 2021 年度生活垃圾处置过程中是否有堆埠现象	根据工作目标
生活垃圾日产日清情况	365 天	主要考察 2021 年度全年生活垃圾是否做到日产日清。	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
垃圾末端处理规范性	100%	考察 2021 年度生活垃圾是否按照相应规范，运输到不同的末端进行处理。	根据工作目标
环境污染情况	0 起	考察在 2021 年度生活垃圾清运过程中是否存在污染周围环境的现象。	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况。**2021年，本部门杭州市城市管理局等1家行政单位以及杭州市综合行政执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2125万元，与上年基本持平。

2. **政府采购情况。**2021年，本部门政府采购预算总额40108.23万元，其中：政府采购货物290.3万元、政府采购工程101.85万元、政府采购服务39716.08万元。

3. **国有资产情况。**截至2020年12月31日，本部门共有公务用车46辆，单位价值50万元以上的立体车库、清雪装载机等专用设备23台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车3辆，安排购置单位价值50万元以上的清雪车等专用设备3台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	278,178.91	科学技术支出	2,960.25
其中：一般公共预算	50,046.91	社会保障和就业支出	3,000.61
政府性基金预算	228,132.00	卫生健康支出	512.21
专户资金收入		城乡社区支出	246,705.84
事业收入（不含专户资金）		其他支出	25,000.00
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			
本年收入合计	278,178.91	本年支出合计	278,178.91
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	278,178.91	支出总计	278,178.91

表2： 2021年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

科目	合计	财政拨款收入			上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	
合计	278,178.91	278,178.91	50,046.91	228,132.00	
科学技术支出	2,960.25	2,960.25	2,960.25		
技术研究与开发	2,960.25	2,960.25	2,960.25		
科技成果转化与扩散	2,960.25	2,960.25	2,960.25		
社会保障和就业支出	3,000.61	3,000.61	3,000.61		
行政事业单位养老支出	3,000.61	3,000.61	3,000.61		
行政单位离退休	374.01	374.01	374.01		
事业单位离退休	1,384.92	1,384.92	1,384.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.79	827.79	827.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	413.89	413.89	413.89		
卫生健康支出	512.21	512.21	512.21		
行政事业单位医疗	512.21	512.21	512.21		
行政单位医疗	243.54	243.54	243.54		
事业单位医疗	268.67	268.67	268.67		
城乡社区支出	246,705.84	246,705.84	43,573.84	203,132.00	
城乡社区管理事务	27,150.84	27,150.84	27,150.84		
行政运行（城乡社区管理事务）	9,250.83	9,250.83	9,250.83		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00	795.00	795.00		
城管执法	181.00	181.00	181.00		
其他城乡社区管理事务支出	16,924.01	16,924.01	16,924.01		
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,132.00	136,132.00		136,132.00	
城市建设支出	136,132.00	136,132.00		136,132.00	
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00	
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00	12,000.00		12,000.00	
污水处理费安排的支出	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
其他城乡社区支出	16,423.00	16,423.00	16,423.00		
其他城乡社区支出	16,423.00	16,423.00	16,423.00		
其他支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金安排的支出	25,000.00	25,000.00		25,000.00	

表3： 2021年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

科目	合计	财政拨款收入			上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	
合 计	278,178.91	278,178.91	50,046.91	228,132.00	
杭州市城市管理局	8,914.82	8,914.82	8,914.82		
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	1,817.99	1,817.99	1,817.99		
杭州市市政设施管理中心	70,812.06	70,812.06	3,637.06	67,175.00	
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	27,313.32	27,313.32	4,471.32	22,842.00	
杭州市市政道桥养护处	33.57	33.57	33.57		
杭州市排水养护处	36.88	36.88	36.88		
杭州市城市管理指挥保障中心	5,498.73	5,498.73	5,498.73		
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	135,332.54	135,332.54	4,817.54	130,515.00	
杭州市市容景观发展中心	22,816.54	22,816.54	15,216.54	7,600.00	
杭州市综合行政执法队	5,602.46	5,602.46	5,602.46		

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

科目	合计	基本支出	项目支出	结转下年
合计	278,178.91	21,751.66	256,427.25	
科学技术支出	2,960.25		2,960.25	
技术研究与开发	2,960.25		2,960.25	
科技成果转化与扩散	2,960.25		2,960.25	
社会保障和就业支出	3,000.61	3,000.61		
行政事业单位养老支出	3,000.61	3,000.61		
行政单位离退休	374.01	374.01		
事业单位离退休	1,384.92	1,384.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.79	827.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	413.89	413.89		
卫生健康支出	512.21	512.21		
行政事业单位医疗	512.21	512.21		
行政单位医疗	243.54	243.54		
事业单位医疗	268.67	268.67		
城乡社区支出	246,705.84	18,238.84	228,467.00	
城乡社区管理事务	27,150.84	18,238.84	8,912.00	
行政运行（城乡社区管理事务）	9,250.83	9,250.83		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00		795.00	
城管执法	181.00		181.00	
其他城乡社区管理事务支出	16,924.01	8,988.01	7,936.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,132.00		136,132.00	
城市建设支出	136,132.00		136,132.00	
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00	
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00	
污水处理费安排的支出	55,000.00		55,000.00	
污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）	55,000.00		55,000.00	
其他城乡社区支出	16,423.00		16,423.00	
其他城乡社区支出	16,423.00		16,423.00	
其他支出	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金安排的支出	25,000.00		25,000.00	

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

单位	合计	基本支出	项目支出	结余分配	结转下年
合 计	278,178.91	21,751.66	256,427.25		
杭州市城市管理局	8,914.82	5,159.57	3,755.25		
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	1,817.99	1,417.99	400.00		
杭州市市政设施管理中心	70,812.06	2,602.06	68,210.00		
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	27,313.32	2,567.32	24,746.00		
杭州市市政道桥养护处	33.57	33.57			
杭州市排水养护处	36.88	36.88			
杭州市城市管理指挥保障中心	5,498.73	1,198.73	4,300.00		
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	135,332.54	2,059.54	133,273.00		
杭州市市容景观发展中心	22,816.54	1,254.54	21,562.00		
杭州市综合行政执法队	5,602.46	5,421.46	181.00		

备注：市政道桥养护处、排水养护处这两家单位已改制，因历史遗留原因存在离退休方面的经费

表6： 2021年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市城市管理局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	278,178.91	一、本年支出合计	278,178.91
其中：一般公共预算	50,046.91	科学技术支出	2,960.25
政府性基金	228,132.00	社会保障和就业支出	3,000.61
		卫生健康支出	512.21
		城乡社区支出	246,705.84
		其他支出	25,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	278,178.91	支出总计	278,178.91

表7： 2021年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	50,046.91	21,751.66	28,295.25	
科学技术支出	2,960.25		2,960.25	
技术研究与开发	2,960.25		2,960.25	
科技成果转化与扩散	2,960.25		2,960.25	
社会保障和就业支出	3,000.61	3,000.61		
行政事业单位养老支出	3,000.61	3,000.61		
行政单位离退休	374.01	374.01		
事业单位离退休	1,384.92	1,384.92		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	827.79	827.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	413.89	413.89		
卫生健康支出	512.21	512.21		
行政事业单位医疗	512.21	512.21		
行政单位医疗	243.54	243.54		
事业单位医疗	268.67	268.67		
城乡社区支出	43,573.84	18,238.84	25,335.00	
城乡社区管理事务	27,150.84	18,238.84	8,912.00	
行政运行（城乡社区管理事务）	9,250.83	9,250.83		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00		795.00	
城管执法	181.00		181.00	
其他城乡社区管理事务支出	16,924.01	8,988.01	7,936.00	
其他城乡社区支出	16,423.00		16,423.00	
其他城乡社区支出	16,423.00		16,423.00	

表8： 2021年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	228,132.00		228,132.00	
城乡社区支出	203,132.00		203,132.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,132.00		136,132.00	
城市建设支出	136,132.00		136,132.00	
城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00	
其他城市基础设施配套费安排的支出	12,000.00		12,000.00	
污水处理费安排的支出	55,000.00		55,000.00	
污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）	55,000.00		55,000.00	
其他支出	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00	
其他政府性基金安排的支出	25,000.00		25,000.00	

表9： 2021年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

经济分类科目名称	金 额
合计	21,751.66
工资福利支出	15,968.51
基本工资	2,157.74
津贴补贴	2,271.93
奖金	1,102.66
绩效工资	2,588.57
机关事业单位基本养老保险缴费	827.79
职业年金缴费	413.89
职工基本医疗保险缴费	512.21
其他社会保障缴费	104.42
住房公积金	1,244.43
医疗费	83.02
其他工资福利支出	4,661.85
商品和服务支出	3,876.88
办公费	290.50
印刷费	53.80
咨询费	17.80
手续费	2.00
水费	31.80
电费	103.90
邮电费	57.77
物业管理费	412.64
差旅费	142.30
因公出国（境）费用	70.00
维修（护）费	71.00
租赁费	10.90
会议费	52.50
培训费	58.00
公务接待费	33.70
专用材料费	70.56
劳务费	185.80
委托业务费	85.00
工会经费	213.90
福利费	938.12
公务用车运行维护费	151.20
其他交通费用	354.55
其他商品和服务支出	469.14
对个人和家庭的补助	1,832.17
离休费	176.66
退休费	1,367.20
退职（役）费	73.13
抚恤金	36.29
生活补助	21.00
医疗费补助	137.92
奖励金	1.15
其他对个人和家庭的补助	18.82
资本性支出	74.10
办公设备购置（资本）	74.10

表10： 2021年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	314.00	314.00
因公出国（境）费用	70.00	70.00
公务接待费	33.70	33.70
公务用车购置及运行费	210.30	210.30
公务用车购置费	59.10	59.10
公务用车运行维护费	151.20	151.20

杭州市城市管理局	市无障碍办业务经费	100.00	100.00								
杭州市城市管理局	全民参与城市管理保障经费	70.00	70.00								
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	轨道公用行业专项业务费	222.04	222.04								
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	主城区“僵尸车”代管停车场库场地租赁及日常管理维护	177.96	177.96								
杭州市市政设施管理中心	花蒋桥等车辆动态称重系统	250.00		250.00							
杭州市市政设施管理中心	御街等人行天桥电梯改造	780.00		780.00							
杭州市市政设施管理中心	中河高架下华光巷小区段等隔音屏改造	140.00		140.00							
杭州市市政设施管理中心	艮山西路人行天桥电梯更新工程	91.00		91.00							
杭州市市政设施管理中心	道路加固	8000.00		8000.00							
杭州市市政设施管理中心	道路检测	545.00	545.00								
杭州市市政设施管理中心	武林东、西人行地道装饰提升	240.00		240.00							
杭州市市政设施管理中心	市级道路养护经费	21475.00		21475.00							
杭州市市政设施管理中心	市政行业管理经费	61.00	61.00								

杭州市市政设施管理中心	桥隧设施高压配电设备专业检测	54.00	54.00								
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善历年补差	480.00		480.00							
杭州市市政设施管理中心	桥隧在线监测系统控制系统维护及通信服务费	55.00	55.00								
杭州市市政设施管理中心	市属桥隧设施养护	19250.00		19250.00							
杭州市市政设施管理中心	清雪车等抗雪防冻设备采购	150.00	150.00								
杭州市市政设施管理中心	城市道路无障碍环境提升	1900.00		1900.00							
杭州市市政设施管理中心	钱江三桥、江东大桥、之江大桥日常管养资金	9000.00		9000.00							
杭州市市政设施管理中心	新塘路等隧道照明设施提升	400.00		400.00							
杭州市市政设施管理中心	城市人行天桥无障碍环境提升	190.00		190.00							
杭州市市政设施管理中心	北星桥等车辆动态称重系统工程	169.00		169.00							
杭州市市政设施管理中心	大型桥隧电费	4000.00		4000.00							
杭州市市政设施管理中心	西塘河桥等栏杆改造工程	150.00		150.00							
杭州市市政设施管理中心	城市人行地道无障碍环境提升	210.00		210.00							

杭州市城市管理指挥保障中心	无线通信网络费	40.00	40.00									
杭州市城市管理指挥保障中心	城管通租赁	80.50	80.50									
杭州市城市管理指挥保障中心	城管信息系统维护	315.00	315.00									
杭州市城市管理指挥保障中心	智慧城管综合管理业务	72.30	72.30									
杭州市城市管理指挥保障中心	业务用车更新	19.70	19.70									
杭州市城市管理指挥保障中心	监控系统租赁	236.00	236.00									
杭州市城市管理指挥保障中心	线路租用费	113.50	113.50									
杭州市城市管理指挥保障中心	杭州市数字城管信息采集项目	3010.00	3010.00									
杭州市城市管理指挥保障中心	系统软硬件续保费	345.00	345.00									
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	市级闸站养护费用	1331.00		1331.00								
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城西4座船闸控制系统及附属设施改善	65.00		65.00								
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	余杭塘河绿道	360.00		360.00								
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	东河船闸、长运路船闸液压系统大修	65.00		65.00								

杭州市市容景观发展中心	景观照明监控探头租赁费	28.00		28.00								
杭州市市容景观发展中心	照明监控系统维护	616.00		616.00								
杭州市市容景观发展中心	新增公共部位景观照明设施临时维护费	40.00		40.00								
杭州市市容景观发展中心	公共部位景观照明设施仓库租赁	67.00		67.00								
杭州市市容景观发展中心	竹桥路、灯彩东路、古墩路三条道路路灯及开关箱更换	150.00		150.00								
杭州市市容景观发展中心	万象公园等区域景观照明设施养护	302.13		302.13								
杭州市市容景观发展中心	市容景观专项业务费	120.00	120.00									
杭州市市容景观发展中心	路灯、景观灯箱变改造（2020年）	46.00		46.00								
杭州市市容景观发展中心	业务用车更新	19.70	19.70									
杭州市市容景观发展中心	“三来件”应急处置费（2021）	65.00		65.00								
杭州市市容景观发展中心	犬类管理	60.30	60.30									
杭州市市容景观发展中心	留石快速路等区域景观照明设施养护	249.60		249.60								
杭州市市容景观发展中心	西湖文化广场广场景观照明设施维护	14.00		14.00								

杭州市市容景观发展中心	九堡大桥景观亮化提升	250.00		250.00								
杭州市市容景观发展中心	德胜快速路等区域景观照明设施养护	304.55		304.55								
杭州市市容景观发展中心	河道游步道增灯工程	75.00		75.00								
杭州市市容景观发展中心	主城区城市光污染检测	25.00		25.00								
杭州市市容景观发展中心	火车东站区域东、西广场亮化提升	550.00		550.00								
杭州市市容景观发展中心	路灯电费	13682.00	13682.00									
杭州市市容景观发展中心	火车东站东广场市管景观照明设施亮化提升	26.00		26.00								
杭州市市容景观发展中心	路灯开关箱改造（2020年）	58.00		58.00								
杭州市市容景观发展中心	杭州市城市家具设置管理导则	80.00	80.00									
杭州市市容景观发展中心	灯彩街、厚仁路、振华路三条道路路灯及开关箱更换	100.00		100.00								
杭州市市容景观发展中心	城区建筑物景观照明设施养护费补贴	1050.00		1050.00								
杭州市市容景观发展中心	涌金立交景观亮化提升	200.00		200.00								
杭州市市容景观发展中心	瓜山立交景观照明设施提升改造	200.00		200.00								

杭州市市容景观发展中心	城区迎亚运亮化提升	200.00		200.00							
杭州市市容景观发展中心	道路增亮	500.00		500.00							
杭州市市容景观发展中心	余杭塘河等区域景观照明设施养护	242.33		242.33							
杭州市市容景观发展中心	亮灯及路灯历年补差	300.00		300.00							
杭州市市容景观发展中心	中河高架等区域景观照明设施养护	297.51		297.51							
杭州市市容景观发展中心	城区建筑物景观照明设施电费补贴	620.00		620.00							
杭州市市容景观发展中心	火车东站区域城区建筑物亮化提升	330.00		330.00							
杭州市综合行政执法队	综合行政执法专项业务费	79.15	79.15								
杭州市综合行政执法队	犬类收容中心污水管道及处置设施改建项目	101.85	101.85								