

# 杭州市综合行政执法队 2021 年部门预算

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局（杭州市综合行政执法局）下属单位。本单位性质为公益一类（执法）事业单位。

主要职能是：（一）贯彻执行城市管理、综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府有关城市管理和综合行政执法的政策、制度及规范性文件；（二）组织开展市政公用、市容环卫、城乡规划、城市绿化、环境保护、工商行政和公安交通管理等经批准纳入综合行政执法范围的行政执法工作；（三）组织开展执法范围内全市重大违法案件和跨区、县（市）违法案件的查处工作；组织实施全市性行政执法专项整治和重大执法活动；（四）组织开展本系统执法体系规范化、制度化建设；承担本系统执法业务指导和队伍建设工作；（五）承担与相关管理部门和司法机关的执法协同工作；（六）组织开展执法范围内“双随机一公开”和“互联网+监管”工作；（七）完成杭州市城市管理局（杭州市综合行政执法局）交办的其他任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 5602.46 万元，比上年执行数增加 158.84 万元，增长 2.92%，主要原因单位在职人员数增加同时社保类基数增加，社会保障和就业支出项目增加；单位整体代管办公用房增加引起物业管理费用的增加；犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目 2020 年支付预算款后按照合同竣工完成后支付价款。

其中:财政拨款收入 5602.46 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 5602.46 万元，比上年执行数增加 158.84 万元，增长 2.92%，主要原因是单位在职人员数增加同时社保类基数增加，社会保障和就业支出项目增加；单位整体代管办公用房增加引起物业管理费用的增加；犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目 2020 年支付预算款后按照合同竣工完成后支付价款。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 487.14 万元，卫生健康支出 136.99 万元，城乡社区支出 4978.33 万元。

按支出用途分类：基本支出 5421.46 万元，项目支出 181.00 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。

本单位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 4-6 )**

### **1. 财政拨款收入预算情况**

财政拨款收入预算总计 5602.46 万元，比上年执行数增加 158.84 万元，增长 2.92%，主要原因是单位在职人员数增加同时社保类基数增加，社会保障和就业支出项目增加；单位整体代管办公用房增加引起物业管理费用的增加；犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目 2020 年支付预算款后按照合同竣工完成后支付价款。

其中：一般公共预算拨款收入 5602.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 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 5602.46 万元，比上年执行数增加 158.84 万元，增长 2.92%，主要原因是单位在职人员数增加同时社保类基数增加，社会保障和就业支出项目增加；单位整体代管办公用房增加引起物业管理费用的增加；犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目 2020 年支付预算款后按照合同竣工完成后支付价款。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 487.14 万元，卫生健康支出 136.99 万元，城乡社区支出 4978.33 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 5602.46 万元 ,比上年执行数增加 158.84 万元 ,增长 2.92% ,主要原因是单位在职人员数增加同时社保类基数增加 ,社会保障和就业支出项目增加 ;单位整体代管办公用房增加引起物业管理费用的增加 ;犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目 2020 年支付预算款后按照合同竣工完成后支付价款。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)预算为 155.05 万元 ,主要用于离退休人员的活动费用(含党员教育经费)、体检费、生活补助、医疗费等方面的支出。比上年执行数减少 15.14 万元 ,下降 8.90% ,主要原因是 2020 年退休职工去世用于丧葬费、抚恤金支出 ,2021 年暂无此项预算。

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 221.39 万元 ,主要用于养老保险(单位缴纳)方面的支出。比上年执行数增加 27.13 万元 ,增长 13.97% ,主要原因是单位在职人员数增加 ,相应养老保险基数增加。

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 110.70 万元 ,主要用于职业年金(单位缴纳)方面的支出。比上年执行数增加 13.63 万元 ,增长 14.04% ,主要原因是单位在职人员数增加 ,

相应职业年金基数增加。

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 136.99 万元，主要用于医疗保险（单位缴纳）方面的支出。比上年执行数减少 3.90 万元，下降 2.77%，主要原因是生育保险基数下降。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 4797.33 万元，主要用于在职人员工资及津补贴、日常机关运行经费、办公设备购置等方面的支出。比上年执行数增加 133.80 万元，增长 2.87%，主要原因是单位在职人员数增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 181.00 万元，主要用于综合行政执法专项业务费及犬类收容中心污水管道及处置设施改建项目方面的支出。比上年执行数增加 27.40 万元，增长 17.84%，主要原因是犬类收容中心污水管道及处置设施改造建设项目资金合计 135.80 元，按照合同约定支付款项 2020 年预付款 33.50 万元，其余款项于 2021 年改造完工验收后支付。

## （2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年持平。

## （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 5421.46 万元，其中：

1. 工资福利支出 3970.44 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出。

2. 商品和服务支出 1257.79 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、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、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 159.13 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金等支出。

4. 资本性支出 34.10 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **(四) 财政拨款“三公”经费预算情况(详见表8)**

财政拨款“三公”经费预算数合计 10.40 万元,与上年持平。

其中：

1.因公出国(境)经费 0 万元,与上年持平。因公出国(境)经费主要用于机关及下属单位人员的考察学习等公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 3.20 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于省外相关单位来杭考察调研、学习交流等公务活动的接待工作支出。

3.公务用车购置及运行费支出 7.20 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 7.20 万元，主要用于按规定保留的 2 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，本单位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 181.00 万元。

其中犬类收容中心污水管道及处置设施改建项目基本情况：

1.项目背景：犬类收容中心，作为市级唯一一所与犬类执法管理、服务配套的机构，目前地下市政管网破损，生化处理设施均无法满足环保、防疫要求，需要对相关污水管道及处置设施进行统一维修改造。

2.项目建设内容：犬类收容中心污水管道铺设、污水处置设施及安装

3.立项依据：根据杭政办函{2006}299 号文件《杭州市人民政府办公厅转发市城管执法局市城管办关于杭州市犬类综合治理实施意见的通知》要求，建设犬类收容中心，作为市级唯一一所与犬类执法管理、服务配套的机构，主要承担杭州市全市范围无主流浪、弃养及违法犬只的收容、饲养及处置职能。犬类收容中心日常的卫生检疫、消毒、饲养及处置工作产生的

生化污水以及日常运维产生的生活污水，需要通过相应的市政污水设施及生化处理设置等设施。

目前犬类收容中心的地下市政管网破损，生化处理设施均无法满足环保、防疫要求，需要对相关污水管道及处置设施进行统一维修改造。工程合同中标价为 135.80 万，2020 年度按照合同已支付预付款 33.50 万，本年度竣工尚需支付 101.85 万通过犬类收容中心项目改造使污水排放符合环保标准。

4.预算安排：财政安排 101.85 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	杭州市综合行政执法队		
项目名称	犬类收容中心污水管道及处置设施改建项目		
项目资金（万元）	101.85	其中：财政拨款（万元）	101.85
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）			
修缮数量	污水管道 450 米	根据设计方案修缮基础设施的数量	根据工作目标
修缮数量	雨水管道 388 米	根据设计方案修缮基础设施的数量	根据工作目标
修缮面积	路面修复 1100 平方米	根据设计方案配套修缮基础设施土建修复工程面积	根据工作目标
修缮面积	绿化修复 400 平方米	根据设计方案配套修缮基础设施土建修复工程面积	根据工作目标

污水处理终端设备数量	一体化污水处理设备一套	根据设计方案添置设备	根据工作目标
修缮工期	4个月	修缮的工期	根据工作目标
修缮质量标准：提升了生化污水处理处置能力、提高了运维生活污水排放能力	符合相关标准	符合卫生防疫环保等具体要求，达到排放标准，防止环境污染和境传播，最大程度降低对环境的影响	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）			
投资完成率	100%	当年实际完成投资额占计划总投资额的比率	

#### 四、其他重要事项的情况说明

**1. 机关运行经费情况。**2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 1291.89 万元，比上年增加 130.47 万元，增长 11.24%，主要原因是其中物业管理费增加 109.54 万元，用于综合执法队集中办公用房经整体回购后权属市机关事务管理局，位于杭州市白石巷 365 号的办公用房，我单位部分使用，整体代为管理，物业管理一并纳入我单位预算。

**2. 政府采购情况。**2021年，本单位政府采购预算总额 143.10 万元，其中：政府采购货物 15.30 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 127.80 万元。

**3. 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆 ,安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 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种财政拨款，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 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

## 表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市综合行政执法队

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	5,602.46	社会保障和就业支出	487.14
其中：一般公共预算	5,602.46	卫生健康支出	136.99
政府性基金预算		城乡社区支出	4,978.33
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	5,602.46	本年支出合计	5,602.46
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	5,602.46	支出总计	5,602.46



表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市综合行政执法队

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	5,602.46	5,421.46	181.00					
社会保障和就业支出	487.14	487.14						
行政事业单位养老支出	487.14	487.14						
行政单位离退休	155.05	155.05						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.39	221.39						
机关事业单位职业年金缴费支出	110.70	110.70						
卫生健康支出	136.99	136.99						
行政事业单位医疗	136.99	136.99						
行政单位医疗	136.99	136.99						
城乡社区支出	4,978.33	4,797.33	181.00					
城乡社区管理事务	4,978.33	4,797.33	181.00					
行政运行（城乡社区管理事务）	4,797.33	4,797.33						
城管执法	181.00		181.00					

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

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	5,602.46	一、本年支出合计	5,602.46
其中：一般公共预算	5,602.46	社会保障和就业支出	487.14
政府性基金		卫生健康支出	136.99
		城乡社区支出	4,978.33
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	5,602.46	支出总计	5,602.46

## 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

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	5,602.46	5,421.46	181.00	
社会保障和就业支出	487.14	487.14		
行政事业单位养老支出	487.14	487.14		
行政单位离退休	155.05	155.05		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.39	221.39		
机关事业单位职业年金缴费支出	110.70	110.70		
卫生健康支出	136.99	136.99		
行政事业单位医疗	136.99	136.99		
行政单位医疗	136.99	136.99		
城乡社区支出	4,978.33	4,797.33	181.00	
城乡社区管理事务	4,978.33	4,797.33	181.00	
行政运行（城乡社区管理事务）	4,797.33	4,797.33		
城管执法	181.00		181.00	

## 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

本单位无政府性基金预算。

## 表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,421.46
工资福利支出	3,970.44
基本工资	592.43
津贴补贴	901.66
奖金	238.37
机关事业单位基本养老保险缴费	221.39
职业年金缴费	110.70
职工基本医疗保险缴费	136.99
其他社会保障缴费	23.42
住房公积金	344.76
医疗费	22.30
其他工资福利支出	1,378.42
商品和服务支出	1,257.79
办公费	46.00
印刷费	12.80
咨询费	7.00
手续费	2.00
水费	13.60
电费	20.40
邮电费	12.40
物业管理费	190.23
差旅费	22.00
维修（护）费	28.00
租赁费	5.50
会议费	10.00
培训费	31.00
公务接待费	3.20
专用材料费	59.06
劳务费	139.80
委托业务费	43.00
工会经费	59.34
福利费	203.89
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	127.02
其他商品和服务支出	214.35
对个人和家庭的补助	159.13
退休费	140.95
医疗费补助	14.10
奖励金	0.18
其他对个人和家庭的补助	3.90
资本性支出	34.10
办公设备购置（资本）	34.10

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	10.40	10.40
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.20	3.20
公务用车购置及运行费	7.20	7.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	7.20	7.20

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市综合行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户 资金 收入	事业收入 (不含专 户资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本 经营预算						
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								
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								