
杭州市城市管理局
(部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(10)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(11)
三、预算绩效情况	(12)
四、其他重要事项的情况说明	(15)
(一) 机关运行经费情况	(15)
(二) 政府采购支出情况	(16)
(三) 国有资产情况	(16)
五、名词解释	(19)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(19)

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）机构设置：

本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 7 家。具体为：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。

因历史遗留原因，两家已改制、退出事业单位序列的杭州市排水养护处和杭州市市政道桥养护处的离退休方面的经费，仍旧归入本部门。

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

本年收入预算总计 292755.86 万元，比上年执行数减少 7049.10 万元，下降 2.35%，主要原因是信息化项目、路灯杆综合利用（一期）资金、污水处理费等预算安排有所减少。

其中：财政拨款收入 292587.66 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 168.20 万元。

2. 支出预算总体情况

本年支出预算总计 292755.86 万元，比上年执行数减少 7049.10 万元，下降 2.35%，主要原因是信息化项目、路灯杆综合利用（一期）资金、污水处理费等预算安排有所减少。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2150.00 万元，社会保障和就业支出（类）3028.55 万元，卫生健康支出（类）519.05 万元，城乡社区支出（类）241770.36 万元，交通运输

支出（类）169.90万元，自然资源海洋气象等支出（类）118.00万元，其他支出（类）45000.00万元。

按支出用途分类：基本支出22346.66万元，项目支出270409.20万元，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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

本年财政拨款收入预算总计292755.86万元，比上年执行数减少7049.10万元，下降2.35%，主要原因是信息化项目、路灯杆综合利用（一期）资金、污水处理费等预算安排有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入46190.66万元，政府性基金预算拨款收入246397.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转168.20万元。

2. 财政拨款支出预算情况

本年财政拨款支出预算总计292755.86万元，比上年执行数减少6930.60万元，下降2.31%，主要原因是信息化项目、路灯杆综合利用（一期）资金、污水处理费等预算安排有所减少。

按支出功能分类：科学技术支出（类）2150.00万元，社会保障和就业支出（类）3028.55万元，卫生健康支出（类）519.05万元，城乡社区支出（类）241770.36万元，交通运输支出（类）169.90万元，自然资源海洋气象等支出（类）118.00万元，其他支出（类）45000.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。本年一般公共预算支出预算合计46358.86万元，比上年执行数减少5112.27万元，下降9.93%，主要原因是信息化项目、路灯杆综合利用（一期）资金等预算安排有所减少。

结构情况。本年一般公共预算支出合计为46358.86万元，其中：科学技术支出（类）支出2150.00万元，占4.64%；社会保障和就业支出（类）支出3028.55万元，占6.53%；卫生健康支出（类）支出519.05万元，占1.12%；城乡社区支出（类）支出40373.36万元，占87.09%；交通运输支出（类）支出169.90万元，占0.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出118.00万元，占0.25%。

具体使用情况。

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2150.00万元，主要用于信息化建设方面

的支出。比上年执行数减少 763.76 万元，下降 26.21%，主要原因是 2022 年市数据资源部门安排本部门的信息化建设项目资金规模有所减少。

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 415.16 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。比上年执行数增加 47.99 万元，增长 13.07%，主要原因是局机关和参公单位退休人员有所增加。

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 1355.14 万元，主要用于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。与上年执行数基本持平。

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 838.83 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方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 419.42 万元，主要用于于本部门按国家规定给职工缴纳职业年金方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 249.91 万元，主要用于局机关和参公单位基本医疗保障方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 269.14 万元，主要用于各事业单位基本医疗保障方面的支出。与上年执行数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 9364.45 万元，主要用于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方面的支出。比上年执行数增加 597.83 万元，增长 6.82%，主要原因是单位在职人员有所增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 830.10 万元，主要用于局机关履行法定职责所产生的专项工作经费方面的支出。比上年执行数增加 87.70 万元，增长 11.81%，主要原因是迎亚运相关项目预算安排有所增长。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 70.00 万元，主要用于参公单位在综合行政执法方面的工作经费方面的支出。比上年执行数减少 108.05 万元，下降 60.69%，主要原因是 2022 年减少了部分一次性项目的支出安排。

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 16045.81 万元，主要用于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方面的支出。比上年执行数减少 676.97 万元，下降 4.05%，主要原因是部分预算项目经优化调整。。

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）预算为 14063.00 万元，主要用于本部门事业单位在路灯电费、市政长效管理、道路保洁、供水和污水管理等方面的支出。比上年执行数减少 3920.06 万元，下降 21.8%，主要原因是路灯电费中的路灯杆综合利用一期的资金预算安排减少。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他公路水路运输支出（项）预算为 169.9 万元，主要用于交通治堵、共享单车治理、违停处理系统升级等方面的支出。比上年执行数增加 136.80 万元，增长 435.67%，主要原因是该项目为省补资金，跨年度安排，2021 年安排较少，主体部分安排在 2022 年执行。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算为 118 万元，主要用于十四五城市环境卫生专项规划方面的支出。比上年执行数减少 62 万元，

减少 34.44%，主要原因是市规自部门统筹安排的专项规划项目资金安排规模有所减少。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 246397.00 万元，与上年执行数基本持平。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 201397.00 万元，占 81.74%；其他支出（类）支出 45000.00 万元，占 18.26%。

具体使用情况。

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 139397.00 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等方面的支出。比上年执行数增加 3936.99 万元，增长 2.91%，主要原因是垃圾处置费根据新的结算价格而安排的预算有所增长。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）预算为 12000.00 万元，主要用于七格一二期提标改造污水处理服务费补贴方面的支出。与上年执行数持平。

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）预算为 50000.00 万元，主要用于污水处理费方面的支出。比上年执行数减少 5000.00 万元，下降 9.09%，主要原因是 2021 年年底对历年污水处理费予以清算支付，导致执行数增加。

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）预算为 45000.00 万元，主要用于污水处理费方面的支出。比上年执行数减少 1187.05 万元，下降 2.57%，主要原因是经测算本年实际污水处理量预计有所减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 22346.66 万元，其中人员经费 18356.13 万元，公用经费 3990.53 万元。具体为：

1. 工资福利支出 16508.23 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 3924.64 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、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1847.90 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 65.89 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 329.70 万元，比上年增长 5%，主要原因是公务用车购置及运行费支出略有增长。其中：

1. 因公出国（境）经费 70.00 万元，与上年数持平。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 29.70 万元，比上年下降 11.87%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，预计接待任务有所减少。公务接待费支出主要用于接待省内外相关部门调研学习我市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 230.00 万元，比上年增长 9.37%，主要原因是公务用车购置同比增加 1 辆。其中，公务用车购置支出 78.80 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 33.33%，主要原因是经批准购置的公务车辆比同比增加一辆；主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；公务用车运行费支出 151.20 万元，与上年数持平；主要用于按规定保留的 49 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

2022 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 270409.20 万元。

（一）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：2022 年预算安排 95000 万元。

项目支出绩效目标表

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）		95000	其中：财政拨款（万元）	95000		
绩效目标		2022 年度计划完成污水量处理 4.9 亿吨，出水按一级 A 标准稳定排放。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	污水处理量	≥	4.9	亿吨	30
	质量	污水处理设施运行，出水达标排放情况	=	出水一级 A 标准		30
		时效	处理及时率	=	100	百分率
成本						
效益指标	社会效益	污水处理率	>	98	百分率	15
	生态效益	污水集中收集率	>	85		10
	可持续影响	运维管理机制建设与执行率	=	100	百分率	3
		政策适配调整情况	定性指标		合理	/
满意度指标	满意度	居民满意度	>	80	百分率	5

(二) 市级道路养护经费项目。

项目背景、内容：按照《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）和《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）要求，做好市政道路养护维修工作，及时、规范解决处治车行道、人行道、井盖等问题。

立项依据：

1. 《中共杭州市委杭州市人民政府关于进一步加强城市管理工作的若干意见》（市委〔2002〕9号）；
2. 《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；
3. 《城市道路养护规范》（DB3301/T0012-2013）；
4. 《杭州市人民政府关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法的批复》（杭政函〔2012〕39号）；
5. 《关于进一步提升城市道路冬季养护施工质量的通知》（杭设监政〔2019〕3号）；
6. 《关于印发2021年度各区县（市）政府（管委会）城市管理考核相关评分细则的通知》（杭城管综执联办〔2021〕3号）。

实施主体：各区城管局。

预算安排：2022年预算安排21800万元。

项目支出绩效目标表

单位名称	杭州市市政设施管理中心
项目名称	市级道路养护经费

项目资金（万元）		21800	其中：财政拨款 （万元）	21800		
绩效目标		针对市属区管道路市政设施开展长效养护，加强道路全生命周期管理，确保市属区管道路在设计使用年限内安全、完好运行。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	道路养护数	=	432	条/段	0.05
		养护道路的面积	=	23439363	平方米	0.05
		养护道路的长度	=	752499	米	0.05
	质量	道路养护达标率	=	100%	百分率	0.1
	时效	投诉处理及时率	≥	90%	百分率	0.05
		道路养护及时率	≥	90%	百分率	0.1
效益 指标	经济效益	道路平整度提升情况	≥	50%	百分率	0.2
	社会效益	有效投诉下降率	≥	0%	百分率	0.1
	生态效益	道路养护对周围环境的影响程度	≤	30%	百分率	0.1
	可持续影响	运维管理机制建设与执行率	=	100%	百分率	0.05
		政策适配调整情况		合理	/	0.05
满意度 指标	满意度	群众的满意度	≥	80%	百分率	0.1

备注：养护数量中移交建设单位的在建工地未扣除。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022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 2298.84 万元，比上年预算数增加 173.84 万元，增长 8.18%，主要原因是单位在职人员有所增加。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 43919.95 万元，其中：政府采购货物 1355.47 万元、政府采购工程 414 万元、政府采购服务 42150.48 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 49 辆，其中：一般公务用车 20 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 22 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022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	292587.66	科学技术支出	2150.00
其中：一般公共预算	46190.66	社会保障和就业支出	3028.55
政府性基金预算	246397.00	卫生健康支出	519.05
国有资本经营预算		城乡社区支出	241770.36
财政专户管理资金		交通运输支出	169.90
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	118.00
事业单位经营收入		其他支出	45000.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入			
本年收入合计	292587.66	本年支出合计	292755.86
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	168.20	结转下年	
收入总计	292755.86	支出总计	292755.86

表2： 2022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)

单位：万元

科目	合计	本年收入			上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算
合计	292755.86	292587.66	46190.66	246397.00	168.20	168.20
科学技术支出	2150.00	2150.00	2150.00			
技术研究与开发	2150.00	2150.00	2150.00			
科技成果转化与扩散	2150.00	2150.00	2150.00			
社会保障和就业支出	3028.55	3028.55	3028.55			
行政事业单位养老支出	3028.55	3028.55	3028.55			
行政单位离退休	415.16	415.16	415.16			
事业单位离退休	1355.14	1355.14	1355.14			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.83	838.83	838.83			
机关事业单位职业年金缴费支出	419.42	419.42	419.42			
卫生健康支出	519.05	519.05	519.05			
行政事业单位医疗	519.05	519.05	519.05			
行政单位医疗	249.91	249.91	249.91			
事业单位医疗	269.14	269.14	269.14			
城乡社区支出	241770.36	241770.36	40373.36	201397.00		
城乡社区管理事务	26310.36	26310.36	26310.36			
行政运行	9364.45	9364.45	9364.45			
一般行政管理事务	830.10	830.10	830.10			
城管执法	70.00	70.00	70.00			
其他城乡社区管理事务支出	16045.81	16045.81	16045.81			
城乡社区公共设施	14063.00	14063.00	14063.00			
其他城乡社区公共设施支出	14063.00	14063.00	14063.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	139397.00	139397.00		139397.00		
城市建设支出	139397.00	139397.00		139397.00		
城市基础设施配套费安排的支出	12000.00	12000.00		12000.00		
其他城市基础设施配套费安排的支出	12000.00	12000.00		12000.00		
污水处理费安排的支出	50000.00	50000.00		50000.00		
污水处理设施建设和运营	50000.00	50000.00		50000.00		
交通运输支出	169.90	1.70	1.70		168.20	168.20
公路水路运输	168.20				168.20	168.20
其他公路水路运输支出	168.20				168.20	168.20
车辆购置税支出	1.70	1.70	1.70			
车辆购置税其他支出	1.70	1.70	1.70			
自然资源海洋气象等支出	118.00	118.00	118.00			
自然资源事务	118.00	118.00	118.00			
自然资源规划及管理	118.00	118.00	118.00			
其他支出	45000.00	45000.00		45000.00		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00	45000.00		45000.00		
其他政府性基金安排的支出	45000.00	45000.00		45000.00		

表3： 2022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)

单位：万元

单位	合计	本年收入			上年结转	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算
合计	292755.86	292587.66	46190.66	246397.00	168.20	168.20
杭州市城市管理局	8080.70	8080.70	8080.70			
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	2052.60	1884.40	1884.40		168.20	168.20
杭州市市政设施管理中心	68063.79	68063.79	4068.79	63995.00		
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	33252.04	33252.04	3695.04	29557.00		
杭州市市政道桥养护处	38.55	38.55	38.55			
杭州市排水养护处	47.51	47.51	47.51			
杭州市城市管理指挥保障中心	5656.65	5656.65	5656.65			
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	147557.38	147557.38	3592.38	143965.00		
杭州市市容景观发展中心	22188.23	22188.23	13308.23	8880.00		
杭州市综合行政执法队	5818.41	5818.41	5818.41			

表4： 2022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)

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
合计	292755.86	22346.66	270409.20
科学技术支出	2150.00		2150.00
技术研究与开发	2150.00		2150.00
科技成果转化与扩散	2150.00		2150.00
社会保障和就业支出	3028.55	3028.55	
行政事业单位养老支出	3028.55	3028.55	
行政单位离退休	415.16	415.16	
事业单位离退休	1355.14	1355.14	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.83	838.83	
机关事业单位职业年金缴费支出	419.42	419.42	
卫生健康支出	519.05	519.05	
行政事业单位医疗	519.05	519.05	
行政单位医疗	249.91	249.91	
事业单位医疗	269.14	269.14	
城乡社区支出	241770.36	18799.06	222971.30
城乡社区管理事务	26310.36	18799.06	7511.30
行政运行	9364.45	9364.45	
一般行政管理事务	830.10		830.10
城管执法	70.00		70.00
其他城乡社区管理事务支出	16045.81	9434.61	6611.20
城乡社区公共设施	14063.00		14063.00
其他城乡社区公共设施支出	14063.00		14063.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	139397.00		139397.00
城市建设支出	139397.00		139397.00
城市基础设施配套费安排的支出	12000.00		12000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	12000.00		12000.00
污水处理费安排的支出	50000.00		50000.00
污水处理设施建设和运营	50000.00		50000.00
交通运输支出	169.90		169.90
公路水路运输	168.20		168.20
其他公路水路运输支出	168.20		168.20
车辆购置税支出	1.70		1.70
车辆购置税其他支出	1.70		1.70
自然资源海洋气象等支出	118.00		118.00
自然资源事务	118.00		118.00
自然资源规划及管理	118.00		118.00
其他支出	45000.00		45000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	45000.00		45000.00
其他政府性基金安排的支出	45000.00		45000.00

表5： 2022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： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出
合计	292,755.86	22,346.66	270,409.20
杭州市城市管理局	8,080.70	4,982.60	3,098.10
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	2,052.60	1,424.40	628.2
杭州市市政设施管理中心	68,063.79	2,500.89	65,562.90
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	33,252.04	2,685.04	30,567.00
杭州市市政道桥养护处	38.55	38.55	
杭州市排水养护处	47.51	47.51	
杭州市城市管理指挥保障中心	5,656.65	1,316.65	4,340.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	147,557.38	2,222.38	145,335.00
杭州市市容景观发展中心	22,188.23	1,380.23	20,808.00
杭州市综合行政执法队	5,818.41	5,748.41	70

表6： 2022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	292587.66	一、本年支出合计	292755.86
其中：一般公共预算	46190.66	科学技术支出	2150.00
政府性基金	246397.00	社会保障和就业支出	3028.55
国有资本经营预算		卫生健康支出	519.05
		城乡社区支出	241770.36
		交通运输支出	169.90
		自然资源海洋气象等支出	118.00
		其他支出	45000.00
二、上年结转	168.20	二、结转下年	
其中：一般公共预算	168.20	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	292755.86	支出总计	292755.86

表7： 2022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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	46358.86	22346.66	18356.13	3990.53	24012.20
科学技术支出	2150.00				2150.00
技术研究与开发	2150.00				2150.00
科技成果转化与扩散	2150.00				2150.00
社会保障和就业支出	3028.55	3028.55	3025.85	2.70	
行政事业单位养老支出	3028.55	3028.55	3025.85	2.70	
行政单位离退休	415.16	415.16	414.26	0.90	
事业单位离退休	1355.14	1355.14	1353.34	1.80	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.83	838.83	838.83		
机关事业单位职业年金缴费支出	419.42	419.42	419.42		
卫生健康支出	519.05	519.05	519.05		
行政事业单位医疗	519.05	519.05	519.05		
行政单位医疗	249.91	249.91	249.91		
事业单位医疗	269.14	269.14	269.14		
城乡社区支出	40373.36	18799.06	14811.23	3987.83	21574.30
城乡社区管理事务	26310.36	18799.06	14811.23	3987.83	7511.30
行政运行	9364.45	9364.45	7066.50	2297.95	
一般行政管理事务	830.10				830.10
城管执法	70.00				70.00
其他城乡社区管理事务支出	16045.81	9434.61	7744.73	1689.88	6611.20
城乡社区公共设施	14063.00				14063.00
其他城乡社区公共设施支出	14063.00				14063.00
交通运输支出	169.90				169.90
公路水路运输	168.20				168.20
其他公路水路运输支出	168.20				168.20
车辆购置税支出	1.70				1.70
车辆购置税其他支出	1.70				1.70
自然资源海洋气象等支出	118.00				118.00
自然资源事务	118.00				118.00
自然资源规划及管理	118.00				118.00

表8： 2022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
合计	246397.00		246397.00
城乡社区支出	201397.00		201397.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	139397.00		139397.00
城市建设支出	139397.00		139397.00
城市基础设施配套费安排的支出	12000.00		12000.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	12000.00		12000.00
污水处理费安排的支出	50000.00		50000.00
污水处理设施建设和运营	50000.00		50000.00
其他支出	45000.00		45000.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45000.00		45000.00
其他政府性基金安排的支出	45000.00		45000.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

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	项目支出
----------	----	------

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表10： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	22346.66	18356.13	3990.53
工资福利支出	16508.23	16508.23	
基本工资	2258.80	2258.80	
津贴补贴	2431.83	2431.83	
奖金	1139.27	1139.27	
绩效工资	2596.50	2596.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	838.83	838.83	
职业年金缴费	419.42	419.42	
职工基本医疗保险缴费	519.05	519.05	
其他社会保障缴费	107.65	107.65	
住房公积金	1272.04	1272.04	
医疗费	98.48	98.48	
其他工资福利支出	4826.36	4826.36	
商品和服务支出	3924.64		3924.64
办公费	283.70		283.70
印刷费	49.50		49.50
咨询费	7.00		7.00
水费	32.55		32.55
电费	111.30		111.30
邮电费	59.00		59.00
物业管理费	412.64		412.64
差旅费	135.50		135.50
因公出国（境）费用	70.00		70.00
维修(护)费	83.30		83.30
租赁费	8.90		8.90
会议费	49.00		49.00
培训费	56.50		56.50
公务接待费	29.70		29.70
专用材料费	56.60		56.60
劳务费	188.56		188.56

表10： 2022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

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
委托业务费	164.90		164.90
工会经费	236.25		236.25
福利费	819.59		819.59
公务用车运行维护费	151.20		151.20
其他交通费用	359.53		359.53
其他商品和服务支出	559.42		559.42
对个人和家庭的补助	1847.90	1847.90	
离休费	177.43	177.43	
退休费	1317.12	1317.12	
退职（役）费	65.58	65.58	
抚恤金	57.95	57.95	
生活补助	63.45	63.45	
医疗费补助	146.57	146.57	
奖励金	0.80	0.80	
其他对个人和家庭的补助	19.00	19.00	
资本性支出	65.89		65.89
办公设备购置（资本）	65.89		65.89

表11： 2022年市级部门一般公共预算“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

单位名称	合计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
合计	329.70	70.00	29.70	230.00	78.80	151.20
杭州市城市管理局	85.00	70.00	15.00			
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	32.00		1.50	30.50	19.70	10.80
杭州市市政设施管理中心	43.30		2.00	41.30	19.70	21.60
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	24.60		3.00	21.60		21.60
杭州市城市管理指挥保障中心	33.50		3.00	30.50	19.70	10.80
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	74.70		1.00	73.70	19.70	54.00
杭州市市容景观发展中心	26.20		1.00	25.20		25.20
杭州市综合行政执法队	10.40		3.20	7.20		7.20

表12： 2022年市级部

部门名称： 杭州市城市管理局(部门汇总)

单位名称	项目名称	总计	财
			一般公共预算
00	合计	270,409.20	24,012.20
杭州市城市管理局	城管综合执法	140.10	140.10
杭州市城市管理局	日常保障运行	2,508.00	2,508.00
杭州市城市管理局	专班及临时机构管理	450.00	450.00
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	轨道和公用行业管理	608.50	608.50
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	日常保障运行	19.70	19.70
杭州市市政设施管理中心	日常保障运行	87.90	87.90
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善	11,300.00	
杭州市市政设施管理中心	市政设施长效	54,175.00	1,480.00
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	日常保障运行	121.00	121.00
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	生活固废管理	29,932.00	375.00
杭州市环境卫生和生活固废处置保障中心	环卫综合管理	514.00	514.00
杭州市城市管理指挥保障中心	数字城管综合业务管理	3,418.30	3,418.30
杭州市城市管理指挥保障中心	指挥大厅及应急指挥保障	68.00	68.00
杭州市城市管理指挥保障中心	日常保障运行	739.70	739.70
杭州市城市管理指挥保障中心	城管信访投诉管理	114.00	114.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市河道保护管理	17,183.00	683.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城市供节水管理	19,937.30	272.30
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	城镇污水设施保护	108,070.00	270.00
杭州市城市水设施和河道保护管理中心	日常保障运行	144.70	144.70
杭州市市容景观发展中心	市容景观管理	90.00	90.00
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯提升改造	4,180.00	
杭州市市容景观发展中心	日常保障运行	100.00	100.00
杭州市市容景观发展中心	景观亮灯和路灯长效养护	16,438.00	11,738.00
杭州市综合行政执法队	综合行政执法	70.00	70.00

