

杭州市城市管理局 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位为行政单位，主要职能是：

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 8914.82 万元，比上年执行数减少 12253.77 万元，下降 57.89%，主要原因是垃圾处置补贴预算，2021 年起按工作职责转由直属单位环卫固废中心编列。

其中：财政拨款收入 8914.82 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 8914.82 万元，比上年执行数减少 12253.77 万元，下降 57.89%，主要原因是垃圾处置补贴预算，2021 年起按工作职责转由直属单位环卫固废中心编列。

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）503.20 万元，卫生健康支出（类）106.55 万元，城乡社区支出（类）5344.82 万元。

按支出用途分类：基本支出 5159.57 万元，项目支出 3755.25 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 8914.82 万元，比上年执行数减少 12253.77 万元，下降 57.89%，主要原因是垃圾处置补贴预算，2021 年起按工作职责转由直属单位环卫固废中心编列。

其中：一般公共预算拨款收入 8914.82 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 8914.82 万元，比上年执行数减少 12253.77 万元，下降 57.89%，主要原因是垃圾处置补贴预算，2021 年起按工作职责转由直属单位环卫固废中心编列。

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）503.20 万元，卫生健康支出（类）106.55 万元，城乡社区支出（类）5344.82 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 8914.82 万元，比上年执行数减少 12253.77 万元，下降 57.89%，主要原因是垃圾处置补贴预算，2021 年起按工作职责转由直属单位环卫固废中心编列。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 218.96 万元，主要用于局机关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 9.19 万元，下降 4.03%，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 25.94 万元，主要用于局机关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 172.2 万元,主要用于局机关按国家规定给职工缴纳基本养老保险。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 86.10 万元,主要用于局机关按国家规定给职工缴纳职业年金。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 106.55 万元,主要用于局机关基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 49.76 万元,增加 87.62%,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 4453.5 万元,主要用于局机关人员经费、维持机关正常运转的经费等。比上年执行数增加 428.44 万元,增长 10.64%,主要原因是在职人员增加,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）其他城乡社区管理事务支出（项）预算为 96.32 万元，主要用于局属事业单位年度考核后的绩效工资。与上年数基本持平。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算合计 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 5159.57 万元，其中：

1. 工资福利支出 3926.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 922.28 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 294.9 万元，主要包括离休费、退休费、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 16 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 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 88 万元，比上年下降 7.17%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 70 万元，比上年下降 12.5%，主要原因是预计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 18 万元，比上年增长 21.62%，主要原因是预计国内疫情缓解后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 0 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 0 万元。

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 3755.25 万元。

城市管理和综合执法各项培训项目的基本情况如下：

项目背景：根据杭州市城市管理和综合执法工作面临的新形势新任务，按照市委、市府办《关于进一步加强城管执法工作的实施意见》（市委办〔2009〕27 号）等文件的要求，根据我局工作实际，按有关规定全力做好城管和执法各项培训，提升队伍管理水平和业务素质，为进一步加强城管队伍建设和公务员队伍建设，打造贴心城管，更好的服务市民。

项目内容：我局全年拟对 2000 人次进行系列培训。根据分级分类培训原则，重点做好党员干部培训、全市城管系统处

级干部培训、科级干部培训、执法人员轮训、新录用执法人员岗前培训等需要市级层面统筹的业务培训。

立项依据：市委、市府办《关于进一步加强城管执法工作的实施意见》（市委办〔2009〕27号）对加强城管培训工作的精神，以及中共中央《干部教育培训工作条例（试行）》（中发〔2006〕3号）、《浙江省事业单位参照〈中华人民共和国公务员法〉管理工作实施意见》（浙委办〔2007〕13号）和《杭州市事业单位〈中华人民共和国公务员法〉管理工作实施意见》（市委办〔2007〕66号）等文件精神。，根据实际工作需要。

实施主体：杭州市城市管理局。

预算安排：2021年预算安排65万元。

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	杭州市城市管理局		
项目名称	城市管理和综合执法各项培训		
项目资金（万元）	65	其中：财政拨款（万元）	65
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）			
参训人次	2000	培训参加人数	根据工作目标
加强受训人员业务水平及素质	有所提高	执法人员轮训、党员干部冬训等	根据工作目标
时效指标	项目完成日期	2021年12月底前完成	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）			

培训学员满意度	≥90%	指参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率	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，本单位的机关运行经费财政拨款预算 892.45 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额 2672.27 万元，其中：政府采购货物 4 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2668.27 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 0 辆，单位价值 50 万元以上的立体车库等专用设备 1 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 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市城市管理局

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	8,914.82	科学技术支出	2,960.25
其中：一般公共预算	8,914.82	社会保障和就业支出	503.20
政府性基金预算		卫生健康支出	106.55
专户资金收入		城乡社区支出	5,344.82
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	8,914.82	本年支出合计	8,914.82
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	8,914.82	支出总计	8,914.82

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城市管理局

科目	合计	财政拨款收入		上年结转
		小计	一般公共预算	
合计	8,914.82	8,914.82	8,914.82	
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	503.20	503.20	503.20	
行政事业单位养老支出	503.20	503.20	503.20	
行政单位离退休	218.96	218.96	218.96	
事业单位离退休	25.94	25.94	25.94	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20	172.20	
机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10	86.10	
卫生健康支出	106.55	106.55	106.55	
行政事业单位医疗	106.55	106.55	106.55	
行政单位医疗	106.55	106.55	106.55	
城乡社区支出	5,344.82	5,344.82	5,344.82	
城乡社区管理事务	5,344.82	5,344.82	5,344.82	
行政运行（城乡社区管理事务）	4,453.50	4,453.50	4,453.50	
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00	795.00	795.00	
其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32	96.32	

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市城市管理局

科目	合计	基本支出	项目支出	结转下年
合计	8,914.82	5,159.57	3,755.25	
科学技术支出	2,960.25		2,960.25	
技术与开发	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	503.20	503.20		
行政事业单位养老支出	503.20	503.20		
行政单位离退休	218.96	218.96		
事业单位离退休	25.94	25.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10		
卫生健康支出	106.55	106.55		
行政事业单位医疗	106.55	106.55		
行政单位医疗	106.55	106.55		
城乡社区支出	5,344.82	4,549.82	795.00	
城乡社区管理事务	5,344.82	4,549.82	795.00	
行政运行（城乡社区管理事务）	4,453.50	4,453.50		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00		795.00	
其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32		

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市管理局

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	8,914.82	一、本年支出合计	8,914.82
其中：一般公共预算	8,914.82	科学技术支出	2,960.25
政府性基金		社会保障和就业支出	503.20
		卫生健康支出	106.55
		城乡社区支出	5,344.82
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	8,914.82	支出总计	8,914.82

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市城市管理局

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	8,914.82	5,159.57	3,755.25	
科学技术支出	2,960.25		2,960.25	
技术与开发	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	503.20	503.20		
行政事业单位养老支出	503.20	503.20		
行政单位离退休	218.96	218.96		
事业单位离退休	25.94	25.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.20	172.20		
机关事业单位职业年金缴费支出	86.10	86.10		
卫生健康支出	106.55	106.55		
行政事业单位医疗	106.55	106.55		
行政单位医疗	106.55	106.55		
城乡社区支出	5,344.82	4,549.82	795.00	
城乡社区管理事务	5,344.82	4,549.82	795.00	
行政运行（城乡社区管理事务）	4,453.50	4,453.50		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	795.00		795.00	
其他城乡社区管理事务支出	96.32	96.32		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城市管理局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

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：杭州市城市管理局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	5,159.57
工资福利支出	3,926.39
基本工资	476.91
津贴补贴	631.46
奖金	183.94
绩效工资	96.32
机关事业单位基本养老保险缴费	172.20
职业年金缴费	86.10
职工基本医疗保险缴费	106.55
其他社会保障缴费	18.15
住房公积金	271.57
医疗费	19.57
其他工资福利支出	1,863.62
商品和服务支出	922.28
办公费	149.80
印刷费	10.00
水费	5.00
电费	18.00
邮电费	5.00
物业管理费	105.30
差旅费	50.00
因公出国（境）费用	70.00
维修（护）费	10.00
会议费	20.00
培训费	5.00
公务接待费	18.00
劳务费	20.00
委托业务费	10.00
工会经费	45.83
福利费	191.25
其他交通费用	143.13
其他商品和服务支出	45.97
对个人和家庭的补助	294.90
离休费	58.96
退休费	168.78
抚恤金	29.00
生活补助	21.00
医疗费补助	16.26
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	0.70
资本性支出	16.00
办公设备购置（资本）	16.00

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城市管理局

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	88.00	88.00
因公出国（境）费用	70.00	70.00
公务接待费	18.00	18.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

