

杭州市综合行政执法队 (单位)

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(9)
(三) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(10)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(12)

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：（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 5,818.41 万元，与上年执行数基本持平。

其中：本年财政拨款收入 5,818.41 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 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 5,818.41 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）512.05 万元，卫生健康支出（类）144.59 万元，城乡社区支出（类）5,161.77 万元。

按支出用途分类：基本支出 5,748.41 万元，项目支出 70.00 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 5,818.41 万元，与上年执行数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 5,818.41 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 5,818.41 万元，与上年执行数基本持平。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）512.05 万元，卫生健康支出（类）144.59 万元，城乡社区支出（类）5,161.77 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。一般公共预算支出预算合计 5,818.41 万元，与上年执行数基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 5,818.41 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 512.05 万元，占 8.8%；卫生健康支出（类）支出 144.59 万元，占 2.49%；城乡社区支出（类）支出 5,161.77 万元，占 88.71%。

具体使用情况。

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 161.53 万元，主要用于离退休人员的生活补助、体检费、医疗费、活动经费（含党员教育经费）等方面的支出。比上年执行数增加 11.09 万元，增长 7.37%，主要原因是退休人员增加，同时随着退休人员年龄增长，用于医疗类费用相应增长。

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 233.68 万元，主要用于养老保险方面的支出。比上年执行数增加 7.72 万元，增长 3.42%，主要原因是单位在职人员增加。

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 116.84 万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 3.86 万元，增长 3.42%，主要原因是单位在职人员增加。

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 144.59 万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 2.91 万元，增长 2.05%，主要原因是单位在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 5,091.77 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 181.94 万元，增长 3.71%，主要原因是单位在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算为 70.00 万元，主要用于综合行政执法专项业务方面的支出。比上年执行数减少 108.05 万元，下降 60.69%，主

要原因是 2021 年犬类收容中心污水管道及处置设施改建项目为一次性项目，已实施完毕，本年无相关预算安排。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 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 8）

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 5,748.41 万元，其中人员经费 4,396.46 万元，公用经费 1,351.95 万元。具体为：

1. 工资福利支出 4,230.33 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 1,310.25 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 166.13 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 41.70 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“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）经费主要用于本单位人员的考察学习等公务出国（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 3.20 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待省外相关单位来杭考察调研、学习交流、务活动等公等支出。

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），与上年持平；主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出 7.20 万元，与上年持平；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

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70.00万元。

行政执法专项工作经费（综合行政执法）项目。

项目背景：积极配合“大综合执法一体化”改革工作的推进，全面履行行政领域相关执法职能。同时犬类收容中心，作为市级唯一一所与犬类执法管理、服务配套的机构，全力承担起相应职能。在深化“美丽杭州”创建暨“迎亚运”工作中，全力保障城市环境、城市面貌得到大提升。

项目内容：（1）保障全市范围内无主流浪、弃养及违法犬只的收容、饲养，符合市民领养的犬只进行必要防疫、医疗及驯化工作；（2）开展全市燃气领域专项治理、执法检查、联合执法工作时，保障违法燃气钢瓶的存放、搬运；（3）围绕环境整治考核九大类问题和垃圾分类质量等方面开展综合检查，对全市亚运保障重点区域和项目及全市环境整治进行深入细化督查，全力保障迎亚运环境大提升。

项目立项依据：（1）根据杭编【2020】57号中共杭州市委机构编制委员会关于印发《杭州市综合行政执法队主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知，单位开展全市燃气领域专项治理、执法检查、联合执法工作，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、领养职能，为顺利开展上述工作，需专项资金保障；（2）根据市委、市政府有关文

件，以及市领导关于“全力保障迎亚运环境大提升工作，进一步加大对亚运环境整治重点项目推进和督查力度”的指示要求。

4、项目实施主体：轨道公用执法大队、市容景观执法大队、督查机动大队按各自大队职责实施。

5、项目预算安排：财政安排 70.00 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市综合行政执法队				
项目名称		行政执法专项工作经费（综合行政执法）				
项目资金（万元）		70.00	其中：财政拨款 （万元）	70.00		
绩效目标		1、有效遏制违法燃气经营活动、杜绝燃气安全隐患；2. 依托犬类收容中心举办“犬只领养活动”，搭建文明养犬的宣传教育平台，开展规范养犬宣传教育培训，引导市民文明、规范、科学养犬；3. 促进领养制度的形成。向全社会推广宣传科学文明养犬、动物福利、绝育等理念，提升了杭州的人文、人道、人性氛围，将杭州市建成为一个尊重生命、保护环境，积极提倡生命平等真正文明的城市。4、提升城市环境卫生水平及城市面貌，切实保障“美丽杭州”创建，同时确保亚运会顺利开展，提升城市国际影响力。				
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	违法燃气教育/取缔数量	≥	20	处	6
		购买第三方服务（车辆租赁单位）	=	1	家	6
	质量	违法燃气钢瓶运输质量	定性	安全	/	6
		无主弃养犬响应应收净收率	=	100	%	6
		待领养医疗、防疫率	=	100	%	6
		公共卫生安全事故发生率	定性	0	%	8

	时效	项目完成时间	≤	2022 年底	/	5
	成本	预算安排数	≤	70	万元	5
效益 指标	社会效益	维护燃气市场安全	定性	有效维护	/	8
		文明养犬宣传	定性	到位	/	8
	生态效益	提升城市环境面貌	定性	有效提升	/	8
	可持续影响	燃气经营市场健康有序发展	定性	健康、有序发展	/	8
满意度 指标	满意度	市民燃气投诉解决率	≥	95	%	10
		满意度	≥	80	%	10

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 1351.95 万元，比上年预算数增加 60.06 万元，增长 4.65%，主要原因是单位在职人员增加。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 433.37 万元，其中：政府采购货物 21.79 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 411.58 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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年本单位预算安排购置公务用车0辆，其中：一般公务用车X辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车X辆。2022年本单位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 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022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	5,818.41	社会保障和就业支出	512.05
其中：一般公共预算	5,818.41	卫生健康支出	144.59
政府性基金预算		城乡社区支出	5,161.77
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
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	5,818.41	本年支出合计	5,818.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,818.41	支出总计	5,818.41

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

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	5,818.41	5,748.41	70.00					
社会保障和就业支出	512.05	512.05						
行政事业单位养老支出	512.05	512.05						
行政单位离退休	161.53	161.53						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.68	233.68						
机关事业单位职业年金缴费支出	116.84	116.84						
卫生健康支出	144.59	144.59						
行政事业单位医疗	144.59	144.59						
行政单位医疗	144.59	144.59						
城乡社区支出	5,161.77	5,091.77	70.00					
城乡社区管理事务	5,161.77	5,091.77	70.00					
行政运行	5,091.77	5,091.77						
城管执法	70.00		70.00					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

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
一、本年财政拨款收入	5,818.41	一、本年支出合计	5,818.41
其中：一般公共预算	5,818.41	社会保障和就业支出	512.05
政府性基金		卫生健康支出	144.59
国有资本经营预算		城乡社区支出	5,161.77
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	5,818.41	支出总计	5,818.41

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

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
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5,818.41	5,748.41	4,396.46	1,351.95	70.00
社会保障和就业支出	512.05	512.05	512.05		
行政事业单位养老支出	512.05	512.05	512.05		
行政单位离退休	161.53	161.53	161.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.68	233.68	233.68		
机关事业单位职业年金缴费支出	116.84	116.84	116.84		
卫生健康支出	144.59	144.59	144.59		
行政事业单位医疗	144.59	144.59	144.59		
行政单位医疗	144.59	144.59	144.59		
城乡社区支出	5,161.77	5,091.77	3,739.82	1,351.95	70.00
城乡社区管理事务	5,161.77	5,091.77	3,739.82	1,351.95	70.00
行政运行	5,091.77	5,091.77	3,739.82	1,351.95	
城管执法	70.00				70.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位：万元

单位名称： 杭州市综合行政执法队

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表8： 2022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

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	5,748.41	4,396.46	1,351.95
工资福利支出	4,230.33	4,230.33	
基本工资	641.79	641.79	
津贴补贴	975.99	975.99	
奖金	255.38	255.38	
机关事业单位基本养老保险缴费	233.68	233.68	
职业年金缴费	116.84	116.84	
职工基本医疗保险缴费	144.59	144.59	
其他社会保障缴费	24.23	24.23	
住房公积金	373.44	373.44	
医疗费	24.75	24.75	
其他工资福利支出	1,439.64	1,439.64	
商品和服务支出	1,310.25		1,310.25
办公费	40.00		40.00
印刷费	7.50		7.50
水费	12.80		12.80
电费	28.80		28.80
邮电费	10.90		10.90
物业管理费	190.23		190.23
差旅费	25.00		25.00
维修(护)费	39.30		39.30
租赁费	3.50		3.50
会议费	8.00		8.00
培训费	31.00		31.00
公务接待费	3.20		3.20
专用材料费	47.70		47.70

表8： 2022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

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
劳务费	143.56		143.56
委托业务费	92.40		92.40
工会经费	69.19		69.19
福利费	195.79		195.79
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	132.54		132.54
其他商品和服务支出	221.64		221.64
对个人和家庭的补助	166.13	166.13	
退休费	147.53	147.53	
医疗费补助	14.00	14.00	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
资本性支出	41.70		41.70
办公设备购置（资本）	41.70		41.70

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

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	10.40		3.20	7.20		7.20
杭州市综合行政执法队	10.40		3.20	7.20		7.20

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位：万元

单位名称：杭州市综合行政执法队

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						
	合计	70.00	70.00								
杭州市综合行政执法队	综合行政执法	70.00	70.00								