

杭州市西湖区综合行政执法大队 2023 年
部门(单位)预算



目录

一、部门（单位）概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）部门（单位）机构设置情况.....	1
二、2023年综合行政执法大队部门（单位）预算安排情况说明.....	1
（一）关于综合行政执法大队2023年收支预算情况的总体说明.....	1
（二）关于综合行政执法大队2023年收入预算情况说明.....	1
（三）关于综合行政执法大队2023年支出预算情况说明.....	2
（四）关于综合行政执法大队2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
（五）关于综合行政执法大队2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
（六）关于综合行政执法大队2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
（七）关于综合行政执法大队2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
（八）关于综合行政执法大队2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
（九）关综合行政执法大队2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
（十）其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2023年综合行政执法大队部门预算表.....	7
2023年部门收支预算总表.....	8
2023年部门收入预算总表.....	9
2023年部门支出预算总表.....	10
2023年部门财政拨款收支预算总表.....	11
2023年部门一般公共预算支出表.....	12
2023年部门一般公共预算基本支出表.....	13
2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	15
2023年部门政府性基金预算支出表.....	16
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2023年部门项目支出预算表.....	18

一、西湖区综合行政执法大队概况

（一）主要职能

1. 根据《杭州市城市管理相对集中行政处罚权实施办法》（市政府令第169号）的规定，大队主要集中行使市容环境卫生、城市规划、城市绿化、市政管理方面的全部行政处罚权和环保、工商行政管理、公安交通管理方面的部分行政处罚权，同时履行省、市人民政府赋予的其它职责

2. 指导全区各镇街、部门开展数字城管问题处置、生活垃圾分类工作

3. 组织协调开展防汛、抗台、抗雪、防冻等应急情况的处置抢险工作

4. 指导各镇街开展城市管理工作

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，包含西湖区综合行政执法大队预算

二、2023年西湖区综合行政执法大队部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于西湖区综合行政执法大队2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西湖区综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。西湖区综合行政执法大队2023年收支总预算14825.63万元。

（二）关于西湖区综合行政执法大队2023年收入预算情况说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年收入预算 14825.63 万元，比上年执行数增加 173.59 万元，增长 1.18%，主要是编外用工人员预算定额增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 13725.63 万元，占 92.58%；事业收入(不含专户资金)1100.00 万元，占 7.42%。

(三) 关于西湖区综合行政执法大队 2023 年支出预算情况说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年支出预算 14825.63 万元，比上年执行数增加 173.59 万元，增长 1.18%，主要是编外用工人员预算定额增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1266.17 万元、卫生健康支出 465.25 万元、城乡社区支出 13094.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9818.37 万元，占 66.23%；日常公用支出 3907.26 万元，占 26.35%；项目支出 1100.00 万元，占 7.42%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于西湖区综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年财政拨款收支总预算 13725.63 万元。收入包括：一般公共预算 13725.63 万元、；支出包括：社会保障和就业支出 1266.17 万元、卫生健康支出 465.25 万元、城乡社区支出 11994.21 万元。

(五) 关西湖区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西湖区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算当年拨款 13725.63 万元，比上年执行数增加 173.59 万元，增长 1.28%，主要是编外用工人员预算定额增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1266.17 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 465.25 万元，占 3.39%；城乡社区（类）支出 11994.21 万元，占 87.39%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）90.81 万元，主要用于退休职工工资支出。

（2）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）391.79 万元，主要用于职业年金缴纳。。

（3）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）783.57 万元，主要用于养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 465.25 万元，主要用于行政单位在职职工医疗保险方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）事务 11994.21 万元，主要用于执法大队在职职工人员经费方面的支出。

（六）关于西湖区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算基本支出 13725.63 万元，其中：

人员经费 9818.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 3907.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于西湖区综合行政执法大队 2023 年政府性基金预算支出情况说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于西湖区综合行政执法大队 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

西湖区综合行政执法大队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于西湖区综合行政执法大队 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

XX局2023年“三公”经费预算数为160万元，比上年预算数减少13万元，下降7.5%，具体如下：

1. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数增减少13万元，下降24.53%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

2. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算120万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出120万元，主要用于执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年西湖区综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算3907.26万元，比上年预算减少375.52万元，下降8.77%，主要是商品和服务支出的减少。

2. 政府采购情况。

2023年西湖区综合行政执法大队政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，西湖区综合行政执法大队所属各预算单位共有车辆38辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特

种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用
车 38 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位
价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以
上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年西湖区综合行政执法大队其他运转类项目和特
定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年
拨款 0 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资
金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资
本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财
政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基
金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之
外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收
入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023年政府收支分类

科目》。

四、2023 年西湖区综合行政执法大队部门预算表

表 01

2023 年单位收支预算总表

112002-杭州市西湖区综合
行政执法大队

单位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13725.63	社会保障和就业支出	1266.17
一般公共预算	13725.63	行政事业单位养老支出	1266.17
政府性基金预算		行政单位离退休	90.81
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.57
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	391.79
三、事业收入	1100.00	卫生健康支出	465.25
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	465.25
五、上级补助收入		行政单位医疗	465.25
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	13094.21
七、其他收入		城乡社区管理事务	13094.21
		城管执法	1100.00
		市政公用行业市场监管	11994.21
本年收入合计	14825.63	本年支出合计	14825.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14825.63	支 出 总 计	14825.63

2023 年单位收入预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	14825.63	14825.63	13725.63				1100.00										
杭州市西湖区城市管理局（汇总）	14825.63	14825.63	13725.63				1100.00										
杭州市西湖区综合行政执法大队	14825.63	14825.63	13725.63				1100.00										

2023 年单位支出预算总表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支 出	公用经 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14825.63	9818.37	3907.26	1100.00			
208	社会保障和就业支出	1266.17	1258.19	7.98				
20805	行政事业单位养老支出	1266.17	1258.19	7.98				
2080501	行政单位离退休	90.81	82.83	7.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.57	783.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.79	391.79					
210	卫生健康支出	465.25	465.25					
21011	行政事业单位医疗	465.25	465.25					
2101101	行政单位医疗	465.25	465.25					
212	城乡社区支出	13094.21	8094.93	3899.28	1100.00			
21201	城乡社区管理事务	13094.21	8094.93	3899.28	1100.00			
2120104	城管执法	1100.00			1100.00			
2120107	市政公用行业市场监管	11994.21	8094.93	3899.28				

单位财政拨款收支预算总表

单位名称

单位：万元

收	入	支	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13725.63	社会保障和就业支出	1266.17
一般公共预算	13725.63	行政事业单位养老支出	1266.17
政府性基金预算		行政单位离退休	90.81
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.57
		机关事业单位职业年金缴费支出	391.79
		卫生健康支出	465.25
		行政事业单位医疗	465.25
		行政单位医疗	465.25
		城乡社区支出	11994.21
		城乡社区管理事务	11994.21
		市政公用行业市场监管	11994.21
本年收入合计	13725.63		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	13725.63	支 出 总 计	13725.63

2023 年单位一般公共预算支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13725.63	13725.63	9818.37	3907.26	
208	社会保障和就业支出	1266.17	1266.17	1258.19	7.98	
20805	行政事业单位养老支出	1266.17	1266.17	1258.19	7.98	
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	82.83	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.57	783.57	783.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	391.79	391.79	391.79		
210	卫生健康支出	465.25	465.25	465.25		
21011	行政事业单位医疗	465.25	465.25	465.25		
2101101	行政单位医疗	465.25	465.25	465.25		
212	城乡社区支出	11994.21	11994.21	8094.93	3899.28	
21201	城乡社区管理事务	11994.21	11994.21	8094.93	3899.28	
2120107	市政公用行业市场监管	11994.21	11994.21	8094.93	3899.28	

2023 年单位一般公共预算基本支出表

112002-杭州市西湖
区综合行政执法大
队

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	13725.63	9818.37	3907.26
301	工资福利支出	9691.32	9691.32	
30101	基本工资	1237.51	1237.51	
30102	津贴补贴	2173.47	2173.47	
30103	奖金	3420.20	3420.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.57	783.57	
30109	职业年金缴费	391.79	391.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	465.25	465.25	
30112	其他社会保障缴费	30.80	30.80	
30113	住房公积金	690.12	690.12	
30199	其他工资福利支出	498.60	498.60	
302	商品和服务支出	3865.71		3865.71
30201	办公费	270.00		270.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	96.95		96.95
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	2430.00		2430.00
30228	工会经费	122.27		122.27
30229	福利费	329.54		329.54
30231	公务用车运行维护费	120.00		120.00
30239	其他交通费用	210.84		210.84
30299	其他商品和服务支出	126.12		126.12

303	对个人和家庭的补助	127.05	127.05	
30302	退休费	82.83	82.83	
30309	奖励金	0.31	0.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.91	43.91	
310	资本性支出	41.55		41.55
31002	办公设备购置	41.55		41.55

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	160.00		120.00		120.00	40.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	160.00		120.00		120.00	40.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年单位政府性基金预算支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

本单位没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023 年单位国有资本经营预算支出表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有政府性基金/国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023 年单位项目支出预算表

112002-杭州市西湖区综合行政执法大队

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1100.00					1100.00
杭州市西湖区综合行政执法大队	日常保障运行	1100.00					1100.00