绍兴市越城区综合行政执法局（本级）
2022年单位预算

目录

一、单位概况.....(1)

（一）主要职能.....(1)

（二）单位机构设置情况.....(2)

二、2022年绍兴市越城区综合行政执法局（本级）单位预算安排情况说明.....(2)

（一）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年收支预算情况的总体说明.....(2)

（二）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年收入预算情况说明.....(2)

（三）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年支出预算情况说明.....(3)

（四）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....(3)

（五）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....(3)

（六）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明.....(5)

（七）关于绍兴市越越城区综合行政执法局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明.....(6)

（八）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况说明.....(7)

（九）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明.....(7)
（十）其他重要事项的情况说明.....(7)
三、名词解释.....(8)
四、2022年越城区综合行政执法局（本级）单位预算表.....(12)
（一）2022年单位收支预算总表.....(13)
（二）2022年单位收入预算总表.....(15)
（三）2022年单位支出预算总表.....(16)
（四）2022年单位财政拨款收支预算总表.....(18)
（五）2022年单位一般公共预算支出表.....(20)
（六）2022年单位一般公共预算基本支出表.....(22)
（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....(23)
（八）2022年单位政府性基金预算支出表.....(24)
（九）2022年单位国有资本经营预算支出表.....(25)
（十）2022年单位项目支出预算表.....(26)

一、绍兴市越城区综合行政执法局(本级)概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关法律、法规和规章以及国务院、省政府关于开展综合行政执法工作的有关规定；研究起草辖区内综合行政执法方面的规范性文件，并经批准后组织实施。

2.指挥和监督区域内城市管理工作。拟定全区城市管理的政策、规划并指导和监督实施。

3.指导、监督区域内环境卫生；协调全区城镇供排水、节水、燃气、热力、园林绿化、市容、环卫等市政公用基础设施运营安全、应急管理等工作；指导和监督全区城市管理工作；指导全区城市规划区内生物多样性保护工作；负责市政公用设施抗灾设防工作。

4.依法独立行使市容环境卫生、城乡规划、园林绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（室外公共场所无照经营）、公安交通（侵占人行道路的行为和非机动车<人力客运三轮车>营运）、建筑业、房地产业、人防（民防）等方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权，及相关行政监督检查、行政强制权。

5.负责区域内养犬管理工作的业务指导、监督等工作。

6.负责区域内综合行政执法工作的监督指导、目标考核、业务培训。

7.负责区域内重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。

8.负责受理区域内综合行政执法的投诉和举报，负责辖区综合行政执法案件有关的行政复议应诉、行政应诉、组织听证等工

作。

9.承担越城区城市管理委员会的日常工作。

10.承办越城区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区综合行政执法局（本级）内设：办公室（挂内部审计室）、政工科、计财科、市政园林管理科（挂行政审批服务科牌子）、环卫秩序科、法制科。

二、绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区综合行政执法局(本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年收支总预算42389.27万元。

（二）关于绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年收入预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年收入预算42389.27万元，比上年执行数21734.5万元，增加95.0%，主要是因业务工作需要，2021年部分专项预算调拨镇街。

其中：财政拨款41018.68万元，占96.8%；其他收入1370.59万元，占3.9%。

（三）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022 年支出预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022 年支出预算为 42389.27 万元，比上年执行数增加 20496.05 万元，增加 93.6%，主要是因业务工作需要，2021 年部分专项预算调拨镇街。

1．按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 22.31 万元、卫生健康支出 15.41 万元、节能环保支出 1916.15 万元、城乡社区支出 40404.80 万元、住房保障支出 30.60 万元。

2．按支出用途分类，包括：人员支出 198.44 万元，日常公用支出 29.49 万元，项目支出 42161.35 万元。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022 年财政拨款收支总预算 41018.68 万元。收入包括：一般公共预算 18184.52 万元、政府性基金预算 22834.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 22.31 万元、卫生健康支出 15.41 万元、节能环保支出 1916.15 万元、城乡社区支出 39034.21 万元、住房保障支出 30.60 万元。

（五）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022 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

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022 年一般公共预算当年拨款 18184.52 万元，比上年执行数增加 8068.99 万元，增加 79.8%，主要是项目经费增加。

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22.31万元，占0.1%；卫生健康（类）支出15.41万元，占0.1%；节能环保（类）支出1916.15万元，占10.5%；城乡社区（类）支出16200.04万元，占89.1%；住房保障（类）支出30.60万元，占0.2%。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排14.87万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排7.44万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.97万元，主要用于行政单位和实行公务员管理的事业单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.44万元，主要用于按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（5）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）安排1916.15万元，主要用于越城区空气质量达标进位道路机械化降尘方面的项目支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）安排159.60万元，主要用于越城区综合行政执法局的人员和日常公用等方面的基本支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）安排250万元，主要用于村镇监察大队日常运作等执法工作方面的项目支出。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）安排15440.44万元，主要用于市容环卫秩序管理、内河水面保洁、智慧城管、各类创建等方面的项目支出。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区支出（项）安排350万元，主要用于公共自行车有机更新、机关职工食堂运维等方面的项目支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排27.23万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.03万元，主要用于按规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排3.34万元，主要用于向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

（六）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年一般公共预算基本支出18184.52万元，其中：

人员经费198.44万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费29.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

1．政府性基金预算当年拨款规模变化情况

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年政府性基金预算拨款安排的支出22834.17万元，比2021年执行数增加13559.89万元，增长146.2%，主要是一是增加项目经费支出，二是因业务工作需要，2021年部分专项预算调拨镇街。

2．政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出22834.17万元，占100%。

3．政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）安排538.85万元，主要用于古城公厕改造提升等方面的项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排15316万元，主要用于垃圾分类等方面的项目支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）安排6979.32万元，主要用于镜

湖城市公共设施维护管理等方面的项目支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区综合行政执法局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市越城区综合行政执法局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）2022年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年执行数增加0.5万元，增长100%，具体如下：

1．因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2．公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.50万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待相关单位调研、考察等公务活动接待支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，未发生公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年执行数持平。其中：公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平。公务用车运行维护费支出0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算29.49万元，比上年预算增加1.79万元，

增长6.5%，主要是2021年受新冠肺炎疫情影响，减少培训支出，相应减少机关运行经费。

2．政府采购情况

2022年绍兴市越城区综合行政执法局(本级）采购预算总额3261.36万元，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3261.36万元。

3．国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，绍兴市越城区综合行政执法局(本级）所属各预算单位共有车辆0辆，其中：区级领导用车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0辆。

单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年本级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．绩效目标设置情况

绍兴市越城区综合行政执法局(本级）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17956.59万元，一级项目5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和政府性基金预算财政拨款。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政事业单位为职工缴纳的职业年金。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗保险补助经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方

面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.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）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施（项）指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的

支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年绍兴市越城区综合行政执法局(本级）单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	41018.68	社会保障和就业支出	22.31
一般公共预算	18184.52	行政事业单位养老支出	22.31
政府性基金预算	22834.17	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.44
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	15.41
三、事业收入		行政事业单位医疗	15.41
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	7.97
五、上级补助收入		公务员医疗补助	7.44
六、附属单位上缴收入		节能环保支出	1916.15
七、其他收入	1370.59	污染防治	1916.15
		大气	1916.15
		城乡社区支出	40404.80
		城乡社区管理事务	409.60
		行政运行	159.60
		城管执法	250.00

		城乡社区环境卫生	16501.03
		城乡社区环境卫生	16501.03
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15854.85
		城市建设支出	538.85
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15316.00
		城市基础设施配套费安排的支出	6979.32
		城市公共设施	6979.32
		其他城乡社区支出	660.00
		其他城乡社区支出	660.00
		住房保障支出	30.60
		住房改革支出	30.60
		住房公积金	27.23
		提租补贴	0.03
		购房补贴	3.34

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	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
合计	42389.27	42389.27	18184.52	22834.17							1370.59			
行政执法	42389.27	42389.27	18184.52	22834.17							1370.59			
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	42389.27	42389.27	18184.52	22834.17							1370.59			

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	42389.27	198.44	29.49	42161.35			
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31					
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	15.41	15.41					
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41					
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97					
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44					
211	节能环保支出	1916.15			1916.15			
21103	污染防治	1916.15			1916.15			
2110301	大气	1916.15			1916.15			
212	城乡社区支出	40404.80	130.12	29.49	40245.20			

21201	城乡社区管理事务	409.60	130.12	29.49	250.00			
2120101	行政运行	159.60	130.12	29.49				
2120104	城管执法	250.00			250.00			
21205	城乡社区环境卫生	16501.03			16501.03			
2120501	城乡社区环境卫生	16501.03			16501.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15854.85			15854.85			
2120803	城市建设支出	538.85			538.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15316.00			15316.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6979.32			6979.32			
2121301	城市公共设施	6979.32			6979.32			
21299	其他城乡社区支出	660.00			660.00			
2129999	其他城乡社区支出	660.00			660.00			
221	住房保障支出	30.60	30.60					
22102	住房改革支出	30.60	30.60					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					
2210203	购房补贴	3.34	3.34					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	41018.68	社会保障和就业支出	22.31
一般公共预算	18184.52	行政事业单位养老支出	22.31
政府性基金预算	22834.17	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.44
		卫生健康支出	15.41
		行政事业单位医疗	15.41
		行政单位医疗	7.97
		公务员医疗补助	7.44
		节能环保支出	1916.15
		污染防治	1916.15
		大气	1916.15
		城乡社区支出	39034.21
		城乡社区管理事务	409.60
		行政运行	159.60
		城管执法	250.00

		城乡社区环境卫生	15440.44
		城乡社区环境卫生	15440.44
		国有土地使用权出让收入安排的支出	15854.85
		城市建设支出	538.85
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15316.00
		城市基础设施配套费安排的支出	6979.32
		城市公共设施	6979.32
		其他城乡社区支出	350.00
		其他城乡社区支出	350.00
		住房保障支出	30.60
		住房改革支出	30.60
		住房公积金	27.23
		提租补贴	0.03
		购房补贴	3.34

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	18184.52	227.93	198.44	29.49	17956.59
208	社会保障和就业支出	22.31	22.31	22.31		
20805	行政事业单位养老支出	22.31	22.31	22.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.87	14.87	14.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.44	7.44	7.44		
210	卫生健康支出	15.41	15.41	15.41		
21011	行政事业单位医疗	15.41	15.41	15.41		
2101101	行政单位医疗	7.97	7.97	7.97		
2101103	公务员医疗补助	7.44	7.44	7.44		
211	节能环保支出	1916.15				1916.15
21103	污染防治	1916.15				1916.15
2110301	大气	1916.15				1916.15
212	城乡社区支出	16200.04	159.60	130.12	29.49	16040.44

21201	城乡社区管理事务	409.60	159.60	130.12	29.49	250.00
2120101	行政运行	159.60	159.60	130.12	29.49	
2120104	城管执法	250.00				250.00
21205	城乡社区环境卫生	15440.44				15440.44
2120501	城乡社区环境卫生	15440.44				15440.44
21299	其他城乡社区支出	350.00				350.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00				350.00
221	住房保障支出	30.60	30.60	30.60		
22102	住房改革支出	30.60	30.60	30.60		
2210201	住房公积金	27.23	27.23	27.23		
2210202	提租补贴	0.03	0.03	0.03		
2210203	购房补贴	3.34	3.34	3.34		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	227.93	198.44	29.49
301	工资福利支出	196.72	196.72	
30101	基本工资	41.54	41.54	
30102	津贴补贴	86.92	86.92	
30103	奖金	3.13	3.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.87	14.87	
30109	职业年金缴费	7.44	7.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.97	7.97	
30111	公务员医疗补助缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	27.23	27.23	
302	商品和服务支出	29.49		29.49
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.80		3.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30216	培训费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	7.71		7.71
30299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
303	对个人和家庭的补助	1.72	1.72	
30302	退休费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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	0.50					0.50
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	0.50					0.50

注：不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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	22834.17		22834.17
212	城乡社区支出	22834.17		22834.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15854.85		15854.85
2120803	城市建设支出	538.85		538.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15316.00		15316.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6979.32		6979.32
2121301	城市公共设施	6979.32		6979.32

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区综合行政执法局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	42161.35	17956.59	22834.17			1370.59
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	环境卫生管理	12506.43	12055.84				450.59
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	环境集团综合业务督考	3835.00	3296.15	538.85			
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	临时机构综合业务管理	17031.00	845.00	15316.00			870.00
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	市政园林管理	7239.32	260.00	6979.32			
绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	城管综合业务管理	1549.60	1499.60				50.00