

绍兴市越城区综合行政执法局
2022年部门预算



目 录

一、部门概况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 部门机构设置情况.....	(2)
二、2022年绍兴市越城区综合行政执法局部门预算安排情况说明.....	(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2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	(4)
(六) 关于绍兴市越城区综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	(6)
(七) 关于绍兴市越越城区综合行政执法局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2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	(8)

(九) 关于绍兴市越城区综合行政执法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(8)
(十)其他重要事项的情况说明.....	(9)
三、名词解释.....	(10)
四、2022年绍兴市越城区综合行政执法局部门预算表.....	(14)
(一)2022年部门收支预算总表.....	(15)
(二)2022年部门收入预算总表.....	(17)
(三)2022年部门支出预算总表.....	(18)
(四)2022年部门财政拨款收支预算总表.....	(20)
(五)2022年部门一般公共预算支出表.....	(22)
(六)2022年部门一般公共预算基本支出表.....	(24)
(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	(26)
(八)2022年部门政府性基金预算支出表.....	(27)
(九)2022年部门国有资本经营预算支出表.....	(28)
(十)2022年部门项目支出预算表.....	(29)
(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	(30)

一、绍兴市越城区综合行政执法局部门概况

（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部门预算包括：本级预算及局属 6 家事业单位预算，分别为绍兴市越城区综合行政执法大队、绍兴市越城区城市管理指挥监督中心、绍兴市越城区环境卫生管理服务中心、绍兴市越城区园林绿化管理服务中心、绍兴市越城区市政公用管理服务中心、绍兴市三山公园管理处。

二、2022 年绍兴市越城区综合行政执法局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市越城区综合行政执法局 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：一般公共服务支出、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 2022 年收支总预算 68382.54 万元。

(二) 关于绍兴市越城区综合行政执法局 2022 年收入预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局 2022 年收入预算 68382.54 万元，比上年执行数 18707.28 万元，增加 37.6%，主要是项目经费增加、人员增加相应增加收入预算。

其中：财政拨款 66951.95 万元，占 97.9%；其他收入 1430.59 万元，占 2.1%。

（三）关于绍兴市越城区综合行政执法局 2022 年支出预算情况说明

绍兴市越城区综合行政执法局 2022 年支出预算为 68382.54 万元，比上年执行数增加 19436.39 万元，增加 39.7%，主要是项目经费支出增加、人员增加相应增加支出预算。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 6315.72 万元、社会保障和就业支出 755.61 万元、卫生健康支出 390.11 万元、节能环保支出 1916.15 万元、城乡社区支出 57951.82 万元、住房保障支出 1053.14 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 9263.54 万元，日常公用支出 1085.14 万元，项目支出 58033.86 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 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 2022 年财政拨款收支总预算 66951.95 万元。收入包括：一般公共预算 29091.04 万元、政府性基金预算 37860.91 万元；支出包括：一般公共服务支出：6315.72 万元、社会保障和就业支出 755.61 万元、卫生健康

支出 390.11 万元、节能环保支出 1916.15 万元、城乡社区支出 56521.23 万元、住房保障支出 1053.14 万元。

（五）关于绍兴市越城区综合行政执法局 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 2022 年一般公共预算当年拨款 29091.04 万元，比上年执行数增加 6977.98 万元，增长 31.6%，主要是项目经费增加、人员增加相应增加预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 6315.72 万元，占 21.7%；社会保障和就业（类）支出 755.61 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 390.11 万元，占 1.3%；节能环保（类）支出 1916.15 万元，占 6.6%；城乡社区（类）支出 18660.32 万元，占 64.2%；住房保障（类）支出 1053.14 万元，占 3.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）安排 5006.94 万元，主要用于绍兴市越城区综合行政执法大队的人员和日常公用等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）安排 1308.78 万元，主要用于绍兴市越城区城市管理指挥监督中心等事业单位的人员和日常公用等方面的基本支出。

(3) 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 503.74 万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本养老保险费。

(4) 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 251.87 万元，主要用于按规定为职工缴纳的职业年金。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）253.89 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。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）111.36 万元，主要用于事业单位（不包括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。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.86 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执

法（项）安排 1055.77 万元，主要用于执法办案、犬类管理、村镇监察大队日常运作等执法工作方面的项目支出。

（11）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 17094.94 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。

（12）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。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 842.48 万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 1.62 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。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 209.04 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 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 2022 年一般公共预算基本支出 10328.68 万元，其中：

人员经费 9263.54 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1065.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）关于绍兴市越城区综合行政执法局 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 2022 年政府性基金预算拨款安排的支出 37860.91 万元，比 2021 年执行数增加 7683.20 万元，增长 25.5%，主要是增加项目经费支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 37860.91 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 22006.06 万元，主要用于有机更新、城市公共设施维护管理等市政园林方面的项目支出。

（八）国有资本经营预算

绍兴市越城区综合行政执法局 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 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 2022 年“三公”经费预算数为 114.57 万元，比上年执行数减少 3.81 万元，下降 3.2%，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 114 万元，比上年执行数下降 3.7%。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降 100%，主要原因是 2022 年未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出 114 万元，主要用于公务用车的燃料费、修理

费、保险费、过桥过路费支出，比上年执行数增长 15.3%，主要原因是下属园林中心 2022 年公车增加 1 辆相应增加预算。

（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 1 家行政单位以及绍兴市越城区综合行政执法大队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 678.48 万元，比上年预算增加 71.47 万元，增长 11.8%，主要是在职人员增加，相应增加机关运行经费。

2. 政府采购情况

2022 年绍兴市越城区综合行政执法局采购预算总额 4365.99 万元，其中：政府采购货物预算 119.24 万元，政府采购工程预算 3.5 万元，政府采购服务预算 4243.25 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所属各预算单位共有车辆 22 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 11 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、其他其他用车 11 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. 绩效目标设置情况

绍兴市越城区综合行政执法局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18762.36万元，一级项目11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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医

务室等附属事业单位的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排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待遇的医疗经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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部门预算表

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	66951.95	一般公共服务支出	6315.72
一般公共预算	29091.04	政府办公厅（室）及相关机构事务	6315.72
政府性基金预算	37860.91	行政运行	5006.94
国有资本经营预算		事业运行	1308.78
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	755.61
三、事业收入		行政事业单位养老支出	755.61
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.74
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	251.87
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	390.11
七、其他收入	1430.59	行政事业单位医疗	390.11
		行政单位医疗	253.89
		事业单位医疗	111.36
		公务员医疗补助	24.86
		节能环保支出	1916.15
		污染防治	1916.15

		大气	1916.15
		城乡社区支出	57951.82
		城乡社区管理事务	1255.37
		行政运行	159.60
		城管执法	1095.77
		城乡社区环境卫生	18175.53
		城乡社区环境卫生	18175.53
		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	22006.06
		城市公共设施	22006.06
		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	1053.14
		住房改革支出	1053.14
		住房公积金	842.48
		提租补贴	1.62
		购房补贴	209.04

2022 年部门收入预算总表

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	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	68382.54	68382.54	29091.04	37860.91							1430.59						
行政执法	68382.54	68382.54	29091.04	37860.91							1430.59						
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						
绍兴市越城区综合行政执法大队	7189.40	7189.40	7149.40								40.00						
绍兴市越城区城市管理指挥监督中心	127.06	127.06	127.06														
绍兴市越城区环境卫生管理服务中心	2020.00	2020.00	2000.00								20.00						
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	10140.81	10140.81	643.81	9497.00													
绍兴市三山公园管理处	372.33	372.33	372.33														
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	6143.66	6143.66	613.92	5529.74													

2022 年部门支出预算总表

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	68382.54	9263.54	1085.14	58033.86			
201	一般公共服务支出	6315.72	5496.22	819.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6315.72	5496.22	819.50				
2010301	行政运行	5006.94	4357.95	648.99				
2010350	事业运行	1308.78	1138.27	170.51				
208	社会保障和就业支出	755.61	755.61					
20805	行政事业单位养老支出	755.61	755.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.74	503.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.87	251.87					
210	卫生健康支出	390.11	390.11					
21011	行政事业单位医疗	390.11	390.11					
2101101	行政单位医疗	253.89	253.89					
2101102	事业单位医疗	111.36	111.36					
2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86					

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	57951.82	1568.47	265.64	56117.71			
21201	城乡社区管理事务	1255.37	130.12	29.49	1095.77			
2120101	行政运行	159.60	130.12	29.49				
2120104	城管执法	1095.77			1095.77			
21205	城乡社区环境卫生	18175.53	1438.35	236.15	16501.03			
2120501	城乡社区环境卫生	18175.53	1438.35	236.15	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	22006.06			22006.06			
2121301	城市公共设施	22006.06			22006.06			
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	1053.14	1053.14					
22102	住房改革支出	1053.14	1053.14					
2210201	住房公积金	842.48	842.48					
2210202	提租补贴	1.62	1.62					
2210203	购房补贴	209.04	209.04					

2022 年部门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	66951.95	一般公共服务支出	6315.72
一般公共预算	29091.04	政府办公厅（室）及相关机构事务	6315.72
政府性基金预算	37860.91	行政运行	5006.94
国有资本经营预算		事业运行	1308.78
		社会保障和就业支出	755.61
		行政事业单位养老支出	755.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	251.87
		卫生健康支出	390.11
		行政事业单位医疗	390.11
		行政单位医疗	253.89
		事业单位医疗	111.36
		公务员医疗补助	24.86
		节能环保支出	1916.15
		污染防治	1916.15

		大气	1916.15
		城乡社区支出	56521.23
		城乡社区管理事务	1215.37
		行政运行	159.60
		城管执法	1055.77
		城乡社区环境卫生	17094.94
		城乡社区环境卫生	17094.94
		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	22006.06
		城市公共设施	22006.06
		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	1053.14
		住房改革支出	1053.14
		住房公积金	842.48
		提租补贴	1.62
		购房补贴	209.04

2022 年部门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	29091.04	10328.68	9263.54	1065.14	18762.36
201	一般公共服务支出	6315.72	6315.72	5496.22	819.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6315.72	6315.72	5496.22	819.50	
2010301	行政运行	5006.94	5006.94	4357.95	648.99	
2010350	事业运行	1308.78	1308.78	1138.27	170.51	
208	社会保障和就业支出	755.61	755.61	755.61		
20805	行政事业单位养老支出	755.61	755.61	755.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.74	503.74	503.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.87	251.87	251.87		
210	卫生健康支出	390.11	390.11	390.11		
21011	行政事业单位医疗	390.11	390.11	390.11		
2101101	行政单位医疗	253.89	253.89	253.89		
2101102	事业单位医疗	111.36	111.36	111.36		

2101103	公务员医疗补助	24.86	24.86	24.86		
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	18660.32	1814.11	1568.47	245.64	16846.21
21201	城乡社区管理事务	1215.37	159.60	130.12	29.49	1055.77
2120101	行政运行	159.60	159.60	130.12	29.49	
2120104	城管执法	1055.77				1055.77
21205	城乡社区环境卫生	17094.94	1654.50	1438.35	216.15	15440.44
2120501	城乡社区环境卫生	17094.94	1654.50	1438.35	216.15	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	1053.14	1053.14	1053.14		
22102	住房改革支出	1053.14	1053.14	1053.14		
2210201	住房公积金	842.48	842.48	842.48		
2210202	提租补贴	1.62	1.62	1.62		
2210203	购房补贴	209.04	209.04	209.04		

2022 年部门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	10328.68	9263.54	1065.14
301	工资福利支出	7395.07	7395.07	
30101	基本工资	1469.19	1469.19	
30102	津贴补贴	2883.07	2883.07	
30103	奖金	58.03	58.03	
30107	绩效工资	757.03	757.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	503.74	503.74	
30109	职业年金缴费	251.87	251.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.85	273.85	
30111	公务员医疗补助缴费	116.26	116.26	
30112	其他社会保障缴费	12.73	12.73	
30113	住房公积金	842.48	842.48	
30199	其他工资福利支出	226.82	226.82	
302	商品和服务支出	2757.18	1735.00	1022.18
30201	办公费	52.38		52.38
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	2.81		2.81
30206	电费	36.70		36.70
30207	邮电费	18.90		18.90
30209	物业管理费	2.08		2.08
30211	差旅费	3.45		3.45
30213	维修(护)费	55.05		55.05
30214	租赁费	15.20		15.20
30216	培训费	27.44		27.44
30217	公务接待费	0.57		0.57

30226	劳务费	1752.70	1735.00	17.70
30227	委托业务费	0.40		0.40
30228	工会经费	65.20		65.20
30229	福利费	177.19		177.19
30231	公务用车运行维护费	114.00		114.00
30239	其他交通费用	293.18		293.18
30299	其他商品和服务支出	139.78		139.78
303	对个人和家庭的补助	133.48	133.48	
30302	退休费	1.55	1.55	
30305	生活补助	39.19	39.19	
30307	医疗费补助	92.52	92.52	
30309	奖励金	0.22	0.22	
310	资本性支出	42.96		42.96
31002	办公设备购置	23.36		23.36
31099	其他资本性支出	19.60		19.60

2022 年部门一般公共预算“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	114.57		114.00		114.00	0.57
绍兴市越城区综合行政执法局(本级)	0.50					0.50
绍兴市越城区综合行政执法大队	83.00		83.00		83.00	
绍兴市越城区环境卫生管理服务中心	10.07		10.00		10.00	0.07
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	12.00		12.00		12.00	
绍兴市三山公园管理处	3.00		3.00		3.00	
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	6.00		6.00		6.00	

注：不包括教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

2022 年部门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	37860.91		37860.91
212	城乡社区支出	37860.91		37860.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	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	22006.06		22006.06
2121301	城市公共设施	22006.06		22006.06

表 09

2022 年部门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。

2022 年部门项目支出预算表

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	58033.86	18762.36	37860.91			1410.59
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
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大队	城管执法综合业务管理	845.77	805.77				40.00
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	公用事业管理	1259.00		1259.00			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	节约用水管理	47.00		47.00			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	市政公用有机更新	1094.70		1094.70			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	城市公共设施维护管理	7096.30		7096.30			
绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	园林绿化管理	5529.74		5529.74			

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
135001			40,790.76	
135001	绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	环境卫生管理	12,055.84	通过环境卫生管理，理顺越城区环境卫生管理体制，强化清扫保洁作业的“属地管理”原则，推进“洁净越城”创建工作和“城市管理精品区”的建设，助推全国文明城市等重点创建工作。
135001	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	3,835.00	根据年度岗位目标责任制考核要求，对区环境集团各项作业考核，确保各项作业保质保量完成。
135001	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	16,161.00	保障临时机构的日常运作经费，通过委托第三方考核，强化市、区部门联动，发挥多跨协同作用，针不断提升城市管理精细化水平。
135001	绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	市政园林管理	7,239.32	保质保量做好管辖范围内的绿化、公园设施、公共自行车网点养护等城市维护项目，做好国庆节等重大节日氛围布置工作，综合提升城市管理水平。
135001	绍兴市越城区综合行政执法局（本级）	城管综合业务管理	1,499.60	通过智慧城管等综合信息平台、委托第三方作辅助城市管理工作，强化市、区部门联动，发挥多跨协同作用，解决实际难题，不断提升城市管理精细化水平。
135002			805.77	
135002	绍兴市越城区综合行政执法大队	城管执法综合业务管理	805.77	保障城管执法办案经费，抓好队伍建设，建立健全督考机制，创新城市管理工作举措，积极争创“规范化中队”等荣誉称号，不断巩固文明城市创建成果，提升城市管理水平，全面打造“洁净、有序、靓丽”的市容环境秩序。

135006			9,497.00	
135006	绍兴市越城区市政公用管理服务中心	公用事业管理	1,259.00	公用事业管理工作用过一系列的检查、整治、培训工作，进一步规范燃气（液化石油气）行业的安全生产经营行为，提升燃气从业资格人员的专业能力、安全生产意识，防止和减少安全事故的发生；进一步加强排水许可证管理制度，规范排水户合理合规排放废污水，加强排水许可证核发和后续管理工作；进一步加强公共自行车管理工作，根据公共自行车使用规律，加强自行车调配，提升用户满意率。
135006	绍兴市越城区市政公用管理服务中心	节约用水管理	47.00	节约用水管理工作采取定期、不定期的宣传工作，会同属地街道及其他行业主管部门开展省级节水型居民小区、单位创建工作，督促用水大户进行水平衡测试工作，同时开展非居民用水户计划用水管理和非居民用水超定额（计划）累进加价管理工作，提升城市居民节约用水意识，减少水资源消耗，维持水资源可持续利用，减少污水排放，美化环境、维护河流生态平衡，达到管理部门考核标准。
135006	绍兴市越城区市政公用管理服务中心	市政公用有机更新	1,094.70	有机更新支出是通过维护完成市区道路桥梁、雨水系统（含泵站）、路灯、亮化、路名牌、停车诱导系统维护及落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作社会应急处理等维护管理工作，达到管理部门考核标准，完善城区基础配套设施。
135006	绍兴市越城区市政公用管理服务中心	城市公共设施维护管理	7,096.30	城市公共设施维护支出，是一项利国利民的公益事业，通过维护完成市区道路桥梁雨水系统（含泵站）、路灯、亮化、路名牌、停车诱导系统维护及落实市长热线、议案提案市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作社会应急处理等维护管理工作，达到管理部门考核标准，完善城区交通配套设施。通过日常维护管理，机械设备完好，市区道路整洁，平整。护栏整洁美观，桥梁安全、干净，水泵站运行正常、设备完好，启动城市亮化工程改造全部采用能耗低、亮化效果好的新型灯具，提高了市区的照明度，古城绍兴夜景明亮美丽，提升了市民的安全感；通过落实市长热线、议案提案处理及信访工作，行风效能承诺服务，杜绝未按时完成处理，处理不当造成的重复投诉、受理或无处理记录，对市民合理的维修指令或其他要求及时处理并执行，因此市民对养护管理满意度较高。

135008			5, 529. 74	
135008	绍兴市越城区园林绿化管理服务中心	园林绿化管理	5, 529. 74	<p>1. 结合越城区园林化管理现状，响应全面推进数字化改革的号召，通过“绍兴市越城区城市园林绿化综合监管平台”的建设，以数据普查与梳理为牵引，推动规划档案、竣工验收项目档案、行道树、附属设施、不同类型绿地等园林绿化要素归集、入库、加工治理、关联应用，夯实我区园林绿化智治数据塔基；以园林绿化一张图建设为切入点，通过电子地图、影像地图和全景地图相结合的方式，实现城市园林空间数据的综合展示；围绕古树名木及后备资源库管理、养护监督、批后监管、项目移交等应用场景，打造一批智治应用，通过科学化、专业化、创新化、规范化、数字化的手段，提高城市园林绿化建设和管理水平，实现了越城区园林绿化的精细化和科学化管理。</p> <p>2. 有机更新支出是通过维护完善市区道路绿化、公园绿化、广场设施及落实市长热线、议案提案、市民诉求、城市创建等各类应急性、临时性工作社会应急处理等维护管理工作，达到管理部门考核标准，完善城区基础配套设施。</p> <p>3. 根据文件要求租赁适合的办公用房，签订租赁合同，在合同约定的期限内获得符合办公要求的平方米办公用房，并按合同约定及时、足额支付办公用房租赁费用和物业费用，为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市服务发展，提供良好服务。</p> <p>4. 保质保量做好管辖范围内的绿化、公园设施、河道保洁等城市维护项目，提升城市管理水平；健全园林绿化制度，推进规范化管理；有序推进城市园林绿化相关项目改造提升；加强排水防涝设施养护、健全应急机制等方式，提升防灾减灾能力。</p>