

杭州市市政设施管理中心

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(3)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(5)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释	(8)
四、2023 年单位预算公开表	(10)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位。本单位性质为事业单位。

（一）承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施日常管理及安全运行管理相关事务性工作。

（二）参与编制市政设施行业发展规划、行业标准、规范、专项计划。

（三）承担市政建设项目建管衔接、市政设施改善和市政行业科技创新、智慧化推进的事务性工作。

（四）承担无障碍环境建设推进事务性工作，承担城市道路、桥梁、人行过街设施的无障碍设施管理的事务性工作。

（五）承担市政设施相关许可项目、突发事件应急处置的事务性工作。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市市政设施管理中心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、政府性基金预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。杭州市市政设施管理中心 2023 年收支总预算 40,193.09 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 40,193.09 万元，比上年执行数减少 2,695.61 万元，下降 6.29%，主要原因是 2023 年市级道路养护经费、道路加固项目按新规定编列转移支付预算。

其中：一般公共预算拨款收入 3,052.09 万元，占 7.59%；政府性基金预算收入 37,141.00 万元，占 92.41%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 40,193.09 万元，比上年执行数减少 2,695.61 万元，下降 6.29%，主要原因是 2023 年市级道路养护经费、道路加固项目按新规定编列转移支付预算。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.00 万元，社会保障和就业支出 648.46 万元，卫生健康支出 49.30 万元，城乡社区支出 39,492.33 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,183.64 万元，占 5.43%；日常公用支出 361.35 万元，占 0.9%；项目支出 37,648.10 万元，占 93.67%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 40,193.09 万元。收入包括：一般公共预算 3,052.09 万元，政府性基金 37,141.00 万元。支出包括：教育支出 3.00 万元、社会保障和就业支出

648.46 万元、卫生健康支出 49.30 万元、城乡社区支出 39,492.33 万元。

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 3,052.09 万元, 比上年执行数减少 600.16 万元, 下降 16.43%, 主要原因是 2023 年道路检测项目调整为由政府性基金安排预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 (类) 支出 3.00 万元, 占 0.1%; 社会保障和就业支出 (类) 支出 648.46 万元, 占 21.25%; 卫生健康支出 (类) 支出 49.30 万元, 占 1.61%; 城乡社区支出 (类) 支出 2,351.33 万元, 占 77.04%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算为 3.00 万元, 主要用于特殊支持人才 (青年培养) 工作方面的支出。比上年执行数增加 3.00 万元, 主要原因是 2023 年新增特殊支持人才 (青年培养) 项目经费。

(2) 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 523.90 万元, 主要用于本单位离退休人员方面的支出, 包括基本离休金、离退休活动费、离退休医药费补助、退休遗属补助等方面的支出。比上年

执行数减少 145.75 万元，下降 21.77%，主要原因是退休人员减少，离退休相关经费开支减少。

(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）预算为 83.04 万元，主要用于按国家规定给职工缴纳基本养老保险支出。比上年执行数增加 6.62 万元，增长 8.66%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

(4) 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 41.52 万元，主要用于按国家规定给职工缴纳职业年金支出。比上年执行数增加 3.31 万元，增长 8.66%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 49.30 万元，主要用于职工基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 4.60 万元，增长 10.29%，主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

(6) 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 1,931.33 万元，主要用于本单位的人员经费、维持单位正常运转的经费、履行法定职责所产生的专项工作经费等方面的支出等。比上年执行数增加

189.43 万元，增长 10.87%，主要原因是：2022 年受疫情影响，部分项目支出低于预期，以及 2023 年在职人员增加。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）预算为 420.00 万元，主要用于市管桥隧养护监理、桥隧设施高压配电设备专业检测等方面的支出。比上年执行数减少 661.36 万元，下降 61.16%，主要原因是 2023 年道路检测项目调整为由政府性基金安排预算。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 2,544.99 万元，其中：

人员经费 2,183.64 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、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 361.35 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 43.30 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于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。持平的主要原因是未按排出国计划。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年预算数持平。公务接待费支出主要用于接待省内外市政管理单位考察接待支出。持平的主要原因是预计公务接待支出与上年一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 41.30 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 19.70 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年预算数持平；持平的主要原因是预计公务用车购置支出与上年一致。公务用车运行维护费支出 21.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。持平的主要原因是预计公务用车运行维护费支出与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 37,141.00 万元，比 2022 年执行数减少 2,095.45 万元，下降 5.34%，主要原因是 2023 年市级道路养护经费、道路加固项目按新规定编列转移支付预算。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 37,141.00 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）预算为 36,086.00 万元，主要用于市政设施改善、市政设施长效管理等方面的支出。比上年执行数减少 3,150.45 万元，下降 8.03%，主要原因是 2023 年市级道路养护经费、道路加固项目按新规定编列转移支付预算。

（2）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）预算为 1,055.00 万元，主要用于市政设施检测方面的支出。比上年执行数增加 1,055.00 万元，主要原因是市政设施检测项目支出功能分类调整。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 26316.22 万元，其中：政府采购货物预算 1067.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 25249.04 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年单位预算安排购置单位价值 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）。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 37,648.10 万元，一级项目 3 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（单位）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（单位）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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

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	40,193.09	教育支出	3.00
其中：一般公共预算	3,052.09	社会保障和就业支出	648.46
政府性基金预算	37,141.00	卫生健康支出	49.30
国有资本经营预算		城乡社区支出	39,492.33
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	40,193.09	本年支出合计	40,193.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	40,193.09	支出总计	40,193.09

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市市政设施管理中心																单位：万元	
科目	合计	本年收入									上年结转						
		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（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	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	单位资金
合计	40,193.09	40,193.09	3,052.09	37,141.00													
教育支出	3.00	3.00	3.00														
其他教育支出	3.00	3.00	3.00														
其他教育支出	3.00	3.00	3.00														
社会保障和就业支出	648.46	648.46	648.46														
行政事业单位养老支出	648.46	648.46	648.46														
事业单位离退休	523.90	523.90	523.90														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	83.04														
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52														
卫生健康支出	49.30	49.30	49.30														
行政事业单位医疗	49.30	49.30	49.30														
事业单位医疗	49.30	49.30	49.30														
城乡社区支出	39,492.33	39,492.33	2,351.33	37,141.00													
城乡社区管理事务	1,931.33	1,931.33	1,931.33														
其他城乡社区管理事务支出	1,931.33	1,931.33	1,931.33														
城乡社区公共设施	420.00	420.00	420.00														
其他城乡社区公共设施支出	420.00	420.00	420.00														
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,086.00	36,086.00		36,086.00													
城市建设支出	36,086.00	36,086.00		36,086.00													
城市基础设施配套费安排的支出	1,055.00	1,055.00		1,055.00													
城市公共设施	1,055.00	1,055.00		1,055.00													

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业 单位 经	事业 单位 上	事业 单位 对
		人员支出	公用经费				
合计	40,193.09	2,183.64	361.35	37,648.10			
教育支出	3.00			3.00			
其他教育支出	3.00			3.00			
其他教育支出	3.00			3.00			
社会保障和就业支出	648.46	646.96	1.50				
行政事业单位养老支出	648.46	646.96	1.50				
事业单位离退休	523.90	522.40	1.50				
机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04					
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52					
卫生健康支出	49.30	49.30					
行政事业单位医疗	49.30	49.30					
事业单位医疗	49.30	49.30					
城乡社区支出	39,492.33	1,487.38	359.85	37,645.10			
城乡社区管理事务	1,931.33	1,487.38	359.85	84.10			
其他城乡社区管理事务支出	1,931.33	1,487.38	359.85	84.10			
城乡社区公共设施	420.00			420.00			
其他城乡社区公共设施支出	420.00			420.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,086.00			36,086.00			
城市建设支出	36,086.00			36,086.00			
城市基础设施配套费安排的支出	1,055.00			1,055.00			
城市公共设施	1,055.00			1,055.00			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

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	40,193.09	一、本年支出合计	40,193.09
其中：一般公共预算	3,052.09	教育支出	3.00
政府性基金	37,141.00	社会保障和就业支出	648.46
国有资本经营预算		卫生健康支出	49.30
		城乡社区支出	39,492.33
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	40,193.09	支出总计	40,193.09

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

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	3,052.09	2,544.99	2,183.64	361.35	507.10
教育支出	3.00				3.00
其他教育支出	3.00				3.00
其他教育支出	3.00				3.00
社会保障和就业支出	648.46	648.46	646.96	1.50	
行政事业单位养老支出	648.46	648.46	646.96	1.50	
事业单位离退休	523.90	523.90	522.40	1.50	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	83.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	41.52		
卫生健康支出	49.30	49.30	49.30		
行政事业单位医疗	49.30	49.30	49.30		
事业单位医疗	49.30	49.30	49.30		
城乡社区支出	2,351.33	1,847.23	1,487.38	359.85	504.10
城乡社区管理事务	1,931.33	1,847.23	1,487.38	359.85	84.10
其他城乡社区管理事务支出	1,931.33	1,847.23	1,487.38	359.85	84.10
城乡社区公共设施	420.00				420.00
其他城乡社区公共设施支出	420.00				420.00

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,544.99	2,183.64	361.35
工资福利支出	1,554.30	1,554.30	
基本工资	230.88	230.88	
津贴补贴	165.95	165.95	
奖金	130.30	130.30	
绩效工资	455.19	455.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	83.04	83.04	
职业年金缴费	41.52	41.52	
职工基本医疗保险缴费	49.30	49.30	
其他社会保障缴费	13.50	13.50	
住房公积金	117.33	117.33	
医疗费	5.49	5.49	
其他工资福利支出	261.80	261.80	
商品和服务支出	360.47		360.47
办公费	18.49		18.49
印刷费	7.00		7.00
水费	1.50		1.50
电费	15.00		15.00
邮电费	4.00		4.00
物业管理费	34.04		34.04
差旅费	12.00		12.00
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	3.00		3.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费	3.00		3.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	15.00		15.00
工会经费	21.90		21.90
福利费	150.75		150.75
公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	12.00		12.00
其他商品和服务支出	30.19		30.19
对个人和家庭的补助	629.34	629.34	
离休费	132.05	132.05	
退休费	388.85	388.85	
退职(役)费	64.60	64.60	
生活补助	41.30	41.30	
医疗费补助	1.50	1.50	
奖励金	0.04	0.04	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
资本性支出	0.88		0.88

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	43.30		2.00	41.30	19.70	21.60
杭州市市政设施管理中心	43.30		2.00	41.30	19.70	21.60

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	37,141.00		37,141.00
城乡社区支出	37,141.00		37,141.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	36,086.00		36,086.00
城市建设支出	36,086.00		36,086.00
城市基础设施配套费安排的支出	1,055.00		1,055.00
城市公共设施	1,055.00		1,055.00

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

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拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	37,648.10	507.10	37,141.00			
杭州市市政设施管理中心	日常保障运行	87.10	87.10				
杭州市市政设施管理中心	市政设施长效	32,275.00	420.00	31,855.00			
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善	5,286.00		5,286.00			

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	37,648.10	
杭州市市政设施管理中心	日常保障运行	87.10	参与市政设施行业监管等事务性工作。承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施日常管理及安全运行管理相关事务性工作。
杭州市市政设施管理中心	市政设施长效	32,275.00	“承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施改善日常管理及安全运行管理相关事务性工作。民生类项目主要以既有市政道路、桥隧设施的长效养护管理为主，确保设施安全正常运行。同时，按照国家相关规范要求，每年对道路、桥隧设施进行专业检测。”
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善	5,286.00	“承担城市道路、桥梁、隧道、地下综合管廊等市政设施日常管理及安全运行管理相关事务性工作。承担无障碍环境建设推进的事务性工作；承担城市道路、桥梁、人行过街设施的无障碍设施管理的事务性工作。政府投资类项目主要以提升改造为主，确保设施安全，改善城市环境面貌，以良好的市政设施环境迎接亚运会。”