杭州市市容景观发展中心2021年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市城管局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是:

（一）承担城市照明、户外广告等市容景观相关规划起草、设 计审查的相关事务性工作。

（二）承担户外广告和招牌指示牌、犬类管理、市容秩序等市 容景观管理的相关事务性工作。

（三）承担亮灯工程建设、城市照明设施养护技术指导及市直 管照明设施建设和日常维护管理的相关事务性工作。

（四）参与亮灯工程等市容景观专项资金审查相关事务性工作。

（五）完成杭州市城市管理局交办的其他任务。

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22,816.54万元，比上年执行数增加1256.71万元，增长5.83%，主要原因是2020年机构改革后，本单位所承担的职能增加，职工人数增多，相应的人员经费，工作费用均有所增加，因此，收入预算总额增加。

其中：财政拨款收入22,816.54万元，专户资金收入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，用事业基金弥补收支差额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22,816.54万元，比上年执行数增加1256.71万元，增长5.83%，主要原因是2020年机构改革后，本单位所承担的职能增加，职工人数增多，相应的人员经费，工作费用均有所增加，因此，支出预算总额增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）96.54万元，卫生健康支出支出（类）39.01万元，城乡社区支出22,680.99万元。

按支出用途分类：基本支出1,254.54万元，项目支出21,562.00万元，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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计22,816.54万元，比上年执行数增加1256.71万元，增长5.83%，主要原因是2020年机构改革

后，本单位所承担的职能增加，职工人数增多，相应的人员经费，工作费用均有所增加，因此，财政拨款收入预算总额增加。

其中：一般公共预算拨款收入15,216.54万元，政府性基金预算拨款收入7600.00万元，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22,816.54万元，比上年执行数增加1256.71万元，增长5.83%，主要原因是2020年机构改革后，本单位所承担的职能增加，职工人数增多，相应的人员经费，工作费用均有所增加，因此，财政拨款支出预算总额增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）96.54万元，卫生健康支出（类）39.01万元，城乡社区支出22,680.99万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计15,216.54万元，比上年执行数增加1021.11万元，增长7.19%，主要原因是2020年机构改革后，本单位所承担的职能增加，职工人数增多，相应的人员经费，工作费用均有所增加。其中：

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63.04万元，主要用于本单位职工基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加16.25万元，增长34.72%，主要原因是2020年6月机构改革及人员招聘，人员比上年净增15人，所以用于基本

养老保险缴费方面的支出也相应增加。

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31.52万元，主要用于职工职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加8.12万元，增长34.72%，主要原因是2020年6月机构改革及人员招聘，人员比上年净增15人，所以用于职业年金缴费方面的支出也相应增加。

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39.01万元，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24.45万元，增长167.87%，主要原因是职工人数比上年净增15人，且2021年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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1398.99万元，主要用于本单位的人员经费、维持单位正常运转的经费等。预算数比上年执行数增加396.48万元，增长39.55%，主要原因是职工人数比上年净增15人，人员经费增加。

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）预算为13682.00万元，主要用于全市路灯电费、养护费等方面的支出。预算数比上年执行数增加594.53万元，增长4.54%，主要原因是路灯设施量增加4998盏，电费、维护费相应增加。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计7600万元，比上年执行数增加235.60万元，增长3.20%，主要原因是亮化工程预算资金略有增加。其中：

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7600万元，主要用于城市亮灯工程及路灯更新改造方面的支出。比上年执行数增加235.60万元，增长3.20%，主要原因是亮化工程预算资金略有增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表7）

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1254.54万元，其中：

1. 工资福利支出1055.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、月考核奖、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出190.19万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出3.80万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出5.5万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表8）

财政拨款“三公”经费预算数合计45.90万元，比上年增加33.85万，增长280.91%，主要原因是今年更新1辆公务用车，新增公务3辆公务用车运行费。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。

2.公务接待费支出1万元，比上年增长300.00%，主要原因是新冠疫情基本好转，预计今年接待外省市考察任务的人次批次增加。公务接待费支出主要用于接待外省市城市管理市容景观行业考察团的支出。

3.公务用车购置及运行费支出44.90万元，比上年增长280.5%。主要原因是今年更新1辆公务用车，新增公务3辆公务用车运行费。其中，公务用车购置支出19.7万元（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；公务用车运行费支出25.2万元，主要用于按规定保留的7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

2021年，本单位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21562.00万元。

1.瓜山立交景观照明设施提升改造项目

项目背景、内容：结合主城区高架亮化规划，对瓜山立交及石祥路跨运河桥景观照明设施进行亮化提升改造，主要内容为瓜山立交约9000套和1700套跨运河桥景观照明设施进行灯具、线缆及相关配电设施的更换和提升。

立项依据：《关于下达杭州市市区亮化工程（2019）第一批项目计划的通知》（杭城管局[2019]51号）。

实施主体：杭州市市容景观发展中心。

预算安排：本项目投资估算1400万，累计已支付850万，2021年预算安排200万。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市市容景观发展中心		
项目名称	瓜山立交景观照明设施提升改造		
项目资金（万元）	1400	**其中：财政拨款（万元）**	1400
绩效目标名称	**目标值**	**指标内容解释**	**标准标杆**
一、产出目标（数量、质量、时效）			
工程质量符合国家标准，亮灯效果符合设计要求	100%	工程质量符合国家标准，亮灯效果符合设计要求	根据工作目标

景观照明设施改造升级数量	瓜山立交约9000套和1700套跨运河桥景观照明设施进行灯具、线缆及相关配电设施的更换和提升	达到设计和施工合同内的数量要求	根据工作目标
按时竣工	2021年12月前	根据施工合同按时完成竣工验收	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升城市夜景效果	有所促进	提升城市夜景效果	根据工作目标
倡导绿色照明，减少光污染	有所促进	美化环境	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额9359.93万元，其中：政府采购货物19万元、政府采购工程0万元、政府采购服务9340.93万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车7辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外的各项收入。

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、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

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	22,816.54	社会保障和就业支出	96.54
其中：一般公共预算	15,216.54	卫生健康支出	39.01
政府性基金预算	7,600.00	城乡社区支出	22,680.99
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			
本年收入合计	22,816.54	本年支出合计	22,816.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	22,816.54	支出总计	22,816.54

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

科目	合计	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	22,816.54	22,816.54	15,216.54	7,600.00								
社会保障和就业支出	96.54	96.54	96.54									
行政事业单位养老支出	96.54	96.54	96.54									
事业单位离退休	1.98	1.98	1.98									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04	63.04									
机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	31.52									
卫生健康支出	39.01	39.01	39.01									
行政事业单位医疗	39.01	39.01	39.01									
事业单位医疗	39.01	39.01	39.01									
城乡社区支出	22,680.99	22,680.99	15,080.99	7,600.00								
城乡社区管理事务	1,398.99	1,398.99	1,398.99									
其他城乡社区管理事务支出	1,398.99	1,398.99	1,398.99									
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,600.00	7,600.00		7,600.00								
城市建设支出	7,600.00	7,600.00		7,600.00								
其他城乡社区支出	13,682.00	13,682.00	13,682.00									
其他城乡社区支出	13,682.00	13,682.00	13,682.00									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

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	22,816.54	1,254.54	21,562.00					
社会保障和就业支出	96.54	96.54						
行政事业单位养老支出	96.54	96.54						
事业单位离退休	1.98	1.98						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04						
机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52						
卫生健康支出	39.01	39.01						
行政事业单位医疗	39.01	39.01						
事业单位医疗	39.01	39.01						
城乡社区支出	22,680.99	1,118.99	21,562.00					
城乡社区管理事务	1,398.99	1,118.99	280.00					
其他城乡社区管理事务支出	1,398.99	1,118.99	280.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,600.00		7,600.00					
城市建设支出	7,600.00		7,600.00					
其他城乡社区支出	13,682.00		13,682.00					
其他城乡社区支出	13,682.00		13,682.00					

表4：　2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

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	22,816.54	一、本年支出合计	22,816.54
其中：一般公共预算	15,216.54	社会保障和就业支出	96.54
政府性基金	7,600.00	卫生健康支出	39.01
		城乡社区支出	22,680.99
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	
收入总计	22,816.54	支出总计	22,816.54

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	15,216.54	1,254.54	13,962.00	
社会保障和就业支出	96.54	96.54		
行政事业单位养老支出	96.54	96.54		
事业单位离退休	1.98	1.98		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.04	63.04		
机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52		
卫生健康支出	39.01	39.01		
行政事业单位医疗	39.01	39.01		
事业单位医疗	39.01	39.01		
城乡社区支出	15,080.99	1,118.99	13,962.00	
城乡社区管理事务	1,398.99	1,118.99	280.00	
其他城乡社区管理事务支出	1,398.99	1,118.99	280.00	
其他城乡社区支出	13,682.00		13,682.00	
其他城乡社区支出	13,682.00		13,682.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	7,600.00		7,600.00	
城乡社区支出	7,600.00		7,600.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	7,600.00		7,600.00	
城市建设支出	7,600.00		7,600.00	

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	1,254.54
工资福利支出	1,055.05
基本工资	153.01
津贴补贴	92.02
奖金	100.75
绩效工资	344.23
机关事业单位基本养老保险缴费	63.04
职业年金缴费	31.52
职工基本医疗保险缴费	39.01
其他社会保障缴费	10.81
住房公积金	87.59
医疗费	6.70
其他工资福利支出	126.37
商品和服务支出	190.19
办公费	8.00
印刷费	4.00
咨询费	6.00
水费	2.00
电费	15.00
邮电费	8.00
物业管理费	22.01
差旅费	8.00
维修（护）费	5.00
租赁费	4.00
会议费	3.50
培训费	3.00
公务接待费	1.00
专用材料费	0.50
劳务费	1.00
委托业务费	3.00
工会经费	15.49
福利费	37.18
公务用车运行维护费	25.20
其他交通费用	3.50
其他商品和服务支出	14.81
对个人和家庭的补助	3.80
退休费	1.47
医疗费补助	0.51
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	1.80
资本性支出	5.50
办公设备购置（资本）	5.50

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	45.90	45.90
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费	44.90	44.90
公务用车购置费	19.70	19.70
公务用车运行维护费	25.20	25.20

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市市容景观发展中心

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	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						
杭州市市容景观发展中心	“三来件”应急处置费（2021）	65.00		65.00							
杭州市市容景观发展中心	城区建筑物景观照明设施电费补贴	620.00		620.00							
杭州市市容景观发展中心	城区建筑物景观照明设施养护费补贴	1,050.00		1,050.00							
杭州市市容景观发展中心	城区迎亚运亮化提升	200.00		200.00							
杭州市市容景观发展中心	道路增亮	500.00		500.00							
杭州市市容景观发展中心	德胜快速路等区域景观照明设施养护	304.55		304.55							
杭州市市容景观发展中心	灯彩街、厚仁路、振华路三条道路路灯及开关箱更换	100.00		100.00							
杭州市市容景观发展中心	公共部位景观照明设施仓库租赁	67.00		67.00							
杭州市市容景观发展中心	公共部位景观照明设施电费	543.88		543.88							
杭州市市容景观发展中心	瓜山立交景观照明设施提升改造	200.00		200.00							
杭州市市容景观发展中心	杭州市城市家具设置管理导则	80.00	80.00								
杭州市市容景观发展中心	河道游步道增灯工程	75.00		75.00							
杭州市市容景观发展中心	火车东站东广场市管景观照明设施亮化提升	26.00		26.00							
杭州市市容景观发展中心	火车东站区域城区建筑物亮化提升	330.00		330.00							
杭州市市容景观发展中心	火车东站区域东、西广场亮化提升	550.00		550.00							
杭州市市容景观发展中心	景观照明监控探头租赁费	28.00		28.00							
杭州市市容景观发展中心	九堡大桥景观亮化提升	250.00		250.00							
杭州市市容景观发展中心	亮灯及路灯历年补差	300.00		300.00							
杭州市市容景观发展中心	留石快速路等区域景观照明设施养护	249.60		249.60							
杭州市市容景观发展中心	路灯、景观灯箱变改造（2020年）	46.00		46.00							
杭州市市容景观发展中心	路灯电费	13,682.00	13,682.00								
杭州市市容景观发展中心	路灯开关箱改造（2020年）	58.00		58.00							
杭州市市容景观发展中心	犬类管理	60.30	60.30								
杭州市市容景观发展中心	市容景观专项业务费	120.00	120.00								
杭州市市容景观发展中心	万象公园等区域景观照明设施养护	302.13		302.13							
杭州市市容景观发展中心	西湖文化广场广场景观照明设施维护	14.00		14.00							
杭州市市容景观发展中心	新增公共部位景观照明设施临时维护费	40.00		40.00							
杭州市市容景观发展中心	业务用车更新	19.70	19.70								
杭州市市容景观发展中心	涌金立交景观亮化提升	200.00		200.00							
杭州市市容景观发展中心	余杭塘河等区域景观照明设施养护	242.33		242.33							
杭州市市容景观发展中心	照明监控系统维护	616.00		616.00							
杭州市市容景观发展中心	中河高架等区域景观照明设施养护	297.51		297.51							
杭州市市容景观发展中心	中维歌德大酒店亮化提升	150.00		150.00							
杭州市市容景观发展中心	竹桥路、灯彩东路、古墩路三条道路路灯及开关箱更换	150.00		150.00							
杭州市市容景观发展中心	主城区城市光污染检测	25.00		25.00							