

杭州市市政设施管理中心 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市城市管理局下属单位，单位性质为财政补助事业单位。

主要职能：

（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、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 70,812.06 万元，比上年执行数增加 15734.10 万元，增长 28.57%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。

其中：财政拨款收入 70,812.06 万元，专户资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 70,812.06 万元，比上年执行数增加 15734.10 万元，增长 28.57%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 811.77 万元，卫生健康支出 47.01 万元，城乡社区支出 69953.28 万元。

按支出用途分类：基本支出 2602.06 万元，项目支出 68210.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，事业单位对附属单位补助支出 0.00 万元，事业单位上缴上级支出 0.00 万元。

年末结余分配 0.00 万元，年末结转下年 0.00 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 70,812.06 万元，比上年执行数增加 15734.10 万元，增长 28.57%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,637.06 万元，政府性基金预算拨款收入 67,175.00 万元，上年结转 0.00 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 70,812.06 万元，比上年执行数增加 15734.10 万元，增长 28.57%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 811.77 万元，卫生健康支出 47.01 万元，城乡社区支出 69953.28 万元。年末结余分配 0.00 万元，年末结转下年 0.00 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 3637.06 万元，与上年执行数基本持平。其中：

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）预算为 697.82 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 23.88 万元，下降 3.31%，主要原因是人数减少。

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 75.97 万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳基本养老保险。比上年执行数减少 7.91 万元，减少 9.43%，主要原因是事业单位改革后在职人员数减少。

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 37.98 万元，主要用于本单位按国家规定给职工缴纳职业年金。预算数比上年执行数减少 3.96 万元，减少 9.44%，主要原因是事业单位改革后在职人员数减少。

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 47.01 万元，主要用于本单位基本医疗保障方面的支出。比上年执行数减少 13.06 万元，减少 21.74%，主要原因是事业单位改革后在职人员数减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）预算为 2063.28 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减少 223.05 万元，减少 9.76%，主要原因是事业单位改革后在职人员数减少。

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 715 万元，主要用于市政道路检测、市管

桥隧养护监理等方面的支出。比上年执行数增加 349.79 万元，增加 95.78%。主要原因是对重点区域、重点项目周边道路加大探查检测工作。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 67175.00 万元，比上年执行数增加 15730.47 万元，增长 30.58%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。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 67175.00 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。比上年执行数增加 22389.72 万元，增长 49.99%，主要原因是紫之隧道等新接收设施纳入市属桥隧养护，市级道路养护、道路加固等工作增加。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（污水处理费安排的支出）（项）预算为 0.00 万元，主要用污水处理费方面的支出，比上年执行数减少 6659.25 万元，下降 100%，主要原因是事业单位改革后该部分职能划出。

（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 2602.06 万元，其中：

1. 工资福利支出 1495.09 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、月考核奖、社会保障缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 404.65 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 697.42 万元，主要包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 4.90 万元，主要是办公设备购置支出。

(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 23.60 万元，比上年减少 13.24%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中：

1. 因公出国(境)经费 0.00 万元，与上年持平。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。

2. 公务接待费支出 2 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外省市市政管理单位考察接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，比上年减少 14.29%，主要原因是事业单位改革划出车辆 1 台。主要用于按规定保留的 6 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 68210.00 万元。

市级道路养护经费项目。项目背景、内容：为做好市政道路养护维修工作，及时、规范解决处治车行道、人行道、井盖等问题，设立专项经费，对全市范围的市级道路进行养护。

立项依据：

1. 《中共杭州市委杭州市人民政府关于进一步加强城市管理工作的若干意见》(市委〔2002〕9号)；

2. 《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016)；

3. 《城市道路养护规范》(DB3301/T0012-2013);
4. 《杭州市人民政府关于杭州市区城市道路设施完好度检查考核试行办法的批复》(杭政函〔2012〕39号);
5. 《关于进一步提升城市道路冬季养护施工质量的通知》(杭设监政〔2019〕3号);
6. 《关于开展低温雨雪天气市政设施大排查、大整改专项行动的通知》(杭设监政〔2019〕12号)。
7. 《关于印发2020年度各区、县(市)政府(管委会)城市管理目标考核办法的通知》(杭城管局〔2020〕42号)
8. 《关于下发实施“市政设施完好度”、“街面序化管理”、“城市河道长效管理”、“犬类长效管理”、“轨道交通运营期保护区监管”、“信息化建设”等考核办法的通知》(杭城管局〔2019〕147号)。

实施主体：各区城管局。

预算安排：2021年预算安排21475.00万元。

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	杭州市市政设施管理中心		
项目名称	市级道路养护经费		
项目资金(万元)	21475.00	其中：财政拨款 (万元)	21475.00
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)			
市属区管道路	432条/段	2021年度市属区管道路养护数量	根据工作目标
道路养护达标率	=100%	2021年度道路养护的标准。	按照《城镇道路养护技术规范》(CJJ36-2016);

			《城市道路养护规范》 (DB3301/T0012-2013)等文件
养护时间	2021 年全年	2021 年全年开展日常养护	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）			
提升道路平整度	≥50%	提升 2021 年度道路平整度	根据工作目标
道路养护对周围环境影响程度	降低对环境的影响程度	降低 2021 年度道路养护对周围环境影响程度	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 17843.80 万元，其中：政府采购货物 152.70 万元、政府采购工程 0.00 万元、政府采购服务 17691.10 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 6 辆，单位价值 50 万元以上的清雪装载机 15 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的清雪车 3 台。

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 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2021 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	70,812.06	社会保障和就业支出	811.77
其中：一般公共预算	3,637.06	卫生健康支出	47.01
政府性基金预算	67,175.00	城乡社区支出	69,953.28
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	70,812.06	本年支出合计	70,812.06
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	70,812.06	支出总计	70,812.06

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市市政设施管理中心

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	70,812.06	70,812.06	3,637.06	67,175.00								
社会保障和就业支出	811.77	811.77	811.77									
行政事业单位养老支出	811.77	811.77	811.77									
事业单位离退休	697.82	697.82	697.82									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97	75.97									
机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98	37.98									
卫生健康支出	47.01	47.01	47.01									
行政事业单位医疗	47.01	47.01	47.01									
事业单位医疗	47.01	47.01	47.01									
城乡社区支出	69,953.28	69,953.28	2,778.28	67,175.00								
城乡社区管理事务	2,063.28	2,063.28	2,063.28									
其他城乡社区管理事务支出	2,063.28	2,063.28	2,063.28									
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,175.00	67,175.00		67,175.00								
城市建设支出	67,175.00	67,175.00		67,175.00								
其他城乡社区支出	715	715	715									
其他城乡社区支出	715	715	715									

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	70,812.06	2,602.06	68,210.00					
社会保障和就业支出	811.77	811.77						
行政事业单位养老支出	811.77	811.77						
事业单位离退休	697.82	697.82						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97						
机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98						
卫生健康支出	47.01	47.01						
行政事业单位医疗	47.01	47.01						
事业单位医疗	47.01	47.01						
城乡社区支出	69,953.28	1,743.28	68,210.00					
城乡社区管理事务	2,063.28	1,743.28	320					
其他城乡社区管理事务支出	2,063.28	1,743.28	320					
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,175.00		67,175.00					
城市建设支出	67,175.00		67,175.00					
其他城乡社区支出	715		715					
其他城乡社区支出	715		715					

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	70,812.06	一、本年支出合计	70,812.06
其中：一般公共预算	3,637.06	社会保障和就业支出	811.77
政府性基金	67,175.00	卫生健康支出	47.01
		城乡社区支出	69,953.28
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	70,812.06	支出总计	70,812.06

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	备 注
合计	3,637.0 6	2,602.0 6	1,035.0 0	
社会保障和就业支出	811.77	811.77		
行政事业单位养老支出	811.77	811.77		
事业单位离退休	697.82	697.82		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.97	75.97		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.98	37.98		
卫生健康支出	47.01	47.01		
行政事业单位医疗	47.01	47.01		
事业单位医疗	47.01	47.01		
城乡社区支出	2,778.28	1,743.28	1,035.00	
城乡社区管理事务	2,063.28	1,743.28	320	
其他城乡社区管理事务支出	2,063.28	1,743.28	320	
其他城乡社区支出	715		715	
其他城乡社区支出	715		715	

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	备 注
合计	67,175.00		67,175.00	
城乡社区支出	67,175.00		67,175.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	67,175.00		67,175.00	
城市建设支出	67,175.00		67,175.00	

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：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	2,602.06
工资福利支出	1,495.09
基本工资	188.62
津贴补贴	165.98
奖金	120.06
绩效工资	456.69
机关事业单位基本养老保险缴费	75.97
职业年金缴费	37.98
职工基本医疗保险缴费	47.01
其他社会保障缴费	10.44
住房公积金	113.15
医疗费	6.77
其他工资福利支出	272.42
商品和服务支出	404.65
办公费	15.6
印刷费	2
咨询费	0.8
水费	1
电费	11

邮电费	4.5
物业管理费	34.04
差旅费	15.3
维修（护）费	4
会议费	3
培训费	4
公务接待费	2
专用材料费	4
劳务费	6
委托业务费	15
工会经费	19.42
福利费	208
公务用车运行维护费	21.6
其他交通费用	12
其他商品和服务支出	21.39
对个人和家庭的补助	697.42
离休费	117.7
退休费	452.87
退职（役）费	73.13
医疗费补助	52.32
奖励金	0.2
其他对个人和家庭的补助	1.2
资本性支出	4.9
办公设备购置（资本）	4.9

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	23.6	23.6
因公出国（境）费用		
公务接待费	2	2
公务用车购置及运行费	21.6	21.6
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	21.6	21.6

表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市市政设施管理中心

单位：万元

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						
杭州市市政设施管理中心	北星桥等车辆动态称重系统工程	169		169							
杭州市市政设施管理中心	城市道路无障碍环境提升	1,900.00		1,900.00							
杭州市市政设施管理中心	城市人行地道无障碍环境提升	210		210							
杭州市市政设施管理中心	城市人行天桥无障碍环境提升	190		190							
杭州市市政设施管理中心	大型桥隧电费	4,000.00		4,000.00							
杭州市市政设施管理中心	道路加固	8,000.00		8,000.00							
杭州市市政设施管理中心	道路检测	545	545								
杭州市市政设施管理中心	花蒋桥等车辆动态称重系统	250		250							
杭州市市政设施管理中心	钱江三桥、江东大桥、之江大桥日常管养资金	9,000.00		9,000.00							
杭州市市政设施管理中心	桥梁结构定期检测	450		450							
杭州市市政设施管理中心	桥隧设施高压配电设备专业检测	54	54								
杭州市市政设施管理中心	桥隧在线监测系统控制系统维护及通信服务费	55	55								
杭州市市政设施管理中心	清雪车等抗雪防冻设备采购	150	150								
杭州市市政设施管理中心	市管桥隧养护监理	170	170								

杭州市市政设施管理中心	市级道路养护经费	21,475.00		21,475.00							
杭州市市政设施管理中心	市属桥隧设施养护	19,250.00		19,250.00							
杭州市市政设施管理中心	市政设施改善历年补差	480		480							
杭州市市政设施管理中心	市政行业管理费	61	61								
杭州市市政设施管理中心	武林东、西人行地道装饰提升	240		240							
杭州市市政设施管理中心	西塘河桥等栏杆改造工程	150		150							
杭州市市政设施管理中心	新塘路等隧道照明设施提升	400		400							
杭州市市政设施管理中心	御街等人行天桥电梯改造	780		780							
杭州市市政设施管理中心	中河高架下华光巷小区段等隔音屏改造	140		140							
杭州市市政设施管理中心	艮山西路人行天桥电梯更新工程	91		91							