

杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(12)

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。

主要职能：（一）承担轨道交通运营期保护区、公共自行车（含共享单车）、燃气、停车场（库）管理的相关事务性工作；（二）参与轨道交通运营期保护区、公共自行车（含共享单车）、燃气、停车场（库）等行业发展规划、标准、规范的编制工作；（三）承担区、县（市）燃气设施运行保护技术指导工作；（四）承担政府投资停车场（库）、城市道路路内泊位运营服务的指导工作；（五）承担轨道交通运营期保护区、政府投资停车场（库）、燃气设施的建管衔接和相关行业科技创新、智慧化推进的事务性工作；（六）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 2,052.60 万元，比上年执行数增加 303.98 万元，增长 17.38%，主要原因是省补资金上年结转、燃气经营企业整体运营评估预算增加。

其中：本年财政拨款收入 1884.4 万元，财政专户管理资金收入 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，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 168.20 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,052.60 万元，比上年执行数增加 303.98 万元，增长 17.38%，主要原因是省补资金上年结转、燃气经营企业整体运营评估预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）140.07 万元，卫生健康支出（类）36.32 万元，城乡社区支出（类）1,708.01 万元，交通运输支出（类）168.20 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,424.40 万元，项目支出 628.20 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。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,052.60 万元，比上年执行数增加 303.98 万元，增长 17.38%，主要原因是省补资金上年结转、燃气经营企业整体运营评估预算增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,884.40 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 168.20 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,052.60 万元，比上年执行数增加 303.98 万元，增长 17.38%，主要原因是省补资金上年结转、燃气经营企业整体运营评估预算增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）140.07 万元，卫生健康支出（类）36.32 万元，城乡社区支出（类）1,708.01 万元，交通运输支出（类）168.20 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 2,052.60 万元，比上年执行数增加 303.98 万元，增长 17.38%，主要原因是省补资金上年结转、燃气经营企业整体运营评估预算增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2,052.60 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 140.07 万元，占 6.82%；卫生健康支出（类）支出 36.32 万元，占 1.77%；城乡社区支出（类）支出 1,708.01 万元，占 83.21%；交通运输支出（类）支出 168.20 万元，占 8.19%。

具体使用情况。

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 52.02 万元，主要用于本单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离

退休医药费补助等方面的支出。比上年执行数增加 3.70 万元，增长 7.65%，主要原因是离退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 58.70 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方面的支出，与上年基本持平。

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 36.32 万元，主要用于本单位基本医疗保方面的支出，与上年基本持平。

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 1,708.01 万元，主要用于各事业单位的人员经费、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。比上年执行数增加 133.22 万元，增长 8.46%，主要原因是燃气经营企业整体运营评估预算增加、经批准购置 1 辆公务用车。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）预算为 168.20 万元。比上年执行数增加 168.20 万元，主要原因是省补资金上年结转。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 8)

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 1,424.40 万元, 其中人员经费 1,177.95 万元, 公用经费 246.45 万元。具体为:

1. 工资福利支出 1,124.63 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 242.15 万元, 主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 53.32 万元, 主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 4.30 万元, 主要包括办公设备购置等支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 9)

一般公共预算“三公”经费预算数合计 32.00 万元，比上年增加 19.70 万元，增长 160.16%，主要原因是购置新车一辆。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 1.50 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待外省市城市管理对口部门各项工作的开展。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 30.50 万元，公务用车购置费比上年增加 19.7 万元，增长 182.41%，主要原因是购置新车一辆。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，比上年预算数增加 19.7 万元，主要用于轨道交通运行和公用事业行业管理巡查工作提供车辆保障，加强轨道交通运行保护区、共享单车、城市道路内泊车、政府投资停车场库的管理监督巡查工作，加强行业日常监管；公务用车运行费支出 10.80 万元，主要用于按规定保留的 3 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，与上年持平。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门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 628.20 万元。

1. 主城区“僵尸车”代管停车场库场地租赁及日常管理维护（轨道和公用行业管理）。

项目背景、内容：打造“独特韵味、别样精彩”世界名城，确保后峰会前亚运时代城市社会停车工作规范有序，城市环境保持整洁美丽，让市民更有获得感。各代保管停车场严格按照《杭州市僵尸车代保管停车场管理规定》开展车辆进场、停放、出场和日常管理工作，加强了我市僵尸车代保管停车场管理，确保各停车场管理科学、规范，明确分工，落实责任，做到有章可循、规范有序，杜绝安全隐患事故，

立项依据：《杭州市“僵尸车”治理实施意见》的通知（杭城管局〔2019〕104号）。

实施主体：杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心。

预算安排：2022年预算安排177.96万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心				
项目名称		主城区“僵尸车”代管停车场库场地租赁及日常管理维护费（轨道和公用行业管理）				
项目资金（万元）		177.96	其中：财政拨款 （万元）	177.96		
绩效目标		做好三处“僵尸车”代管停车场地的资金保障，并落实各代保管停车场，严格按照《杭州市僵尸车代保管停车场管理规定》开展车辆进场、停放、出场和日常管理工作，确保各停车场管理科学、规范，明确分工，落实责任，做到有章可循、规范有序，杜绝安全隐患事故。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	“僵尸车”代管停车场库数量	=	3	个	10
	质量	日常管理维护质量	定性	确保“僵尸车”代管停车场日常管理维护规范有序，安全事故发生率为0。	%	15
	时效	项目完成时间	定性	2022年底	/	20
	成本	预算安排数	≤	177.96	万元	10
效益指标	社会效益	规范停车场管理	定性	规范	/	15
	生态效益	道路通行秩序	定性	更加有序	/	15
	可持续影响	“僵尸车”长效治理	定性	健全	/	15

四. 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额137.95万元，其中：政府采购货物22.80万元、政府采购服务115.15万元。

2. 国有资产情况。截至2022年12月31日，本单位共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、2022年本单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级单位收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1：2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

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	1,884.40	社会保障和就业支出	140.07
其中：一般公共预算	1,884.40	卫生健康支出	36.32
政府性基金预算		城乡社区支出	1,708.01
国有资本经营预算		交通运输支出	168.20
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	1,884.40	本年支出合计	2,052.60
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	168.20	结转下年	
收入总计	2,052.60	支出总计	2,052.60

表2: 2022年市级单位收入预算总表 (分科目)

单位名称: 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位: 万元

科目	合计	本年收入								上年结转					使用非财政拨款结余	
		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(不含专户)	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
合计	2,052.60	1,884.40	1,884.40								168.20	168.20				
社会保险和就业支出	140.07	140.07	140.07	140.07												
行政事业单位养老支出	140.07	140.07	140.07	140.07												
事业单位离退休	52.02	52.02	52.02	52.02												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70	58.70												
机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35	29.35												
卫生健康支出	36.32	36.32	36.32	36.32												
行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32	36.32												
事业单位医疗	36.32	36.32	36.32	36.32												
城乡社区支出	1,708.01	1,708.01	1,708.01	1,708.01												
城乡社区管理事务	1,708.01	1,708.01	1,708.01	1,708.01												
其他城乡社区管理事务支出	1,708.01	1,708.01	1,708.01	1,708.01												
交通运输支出	168.20										168.20	168.20				
公路水路运输	168.20										168.20	168.20				
其他公路水路运输支出	168.20										168.20	168.20				

表3: 2022年市级单位支出预算总表 (分科目)

单位名称: 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

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	2,052.60	1,424.40	628.20					
社会保障和就业支出	140.07	140.07						
行政事业单位养老支出	140.07	140.07						
事业单位离休费	52.02	52.02						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70						
机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35						
卫生健康支出	36.32	36.32						
行政事业单位医疗	36.32	36.32						
事业单位医疗	36.32	36.32						
城乡社区支出	1,708.01	1,248.01	460.00					
城乡社区管理事务	1,708.01	1,248.01	460.00					
其他城乡社区管理事务支出	1,708.01	1,248.01	460.00					
交通运输支出	168.20		168.20					
公路水路运输	168.20		168.20					
其他公路水路运输支出	168.20		168.20					

表4: 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

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	1,884.40	一、本年支出合计	2,052.60
其中：一般公共预算	1,884.40	社会保障和就业支出	140.07
政府性基金		卫生健康支出	36.32
国有资本经营预算		城乡社区支出	1,708.01
		交通运输支出	168.20
二、上年结转	168.20	二、结转下年	
其中：一般公共预算	168.20	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,052.60	支出总计	2,052.60

表5: 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

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	2,052.60	1,424.40	1,177.95	246.45	628.20
社会保障和就业支出	140.07	140.07	140.07		
行政事业单位养老支出	140.07	140.07	140.07		
事业单位离退休	52.02	52.02	52.02		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.70	58.70	58.70		
机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35		
卫生健康支出	36.32	36.32	36.32		
行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32		
事业单位医疗	36.32	36.32	36.32		
城乡社区支出	1,708.01	1,248.01	1,001.56	246.45	460.00
城乡社区管理事务	1,708.01	1,248.01	1,001.56	246.45	460.00
其他城乡社区管理事务支出	1,708.01	1,248.01	1,001.56	246.45	460.00
交通运输支出	168.20				168.20
公路水路运输	168.20				168.20
其他公路水路运输支出	168.20				168.20

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出

注： 本单位无政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,424.40	1,177.95	246.45
工资福利支出	1,124.63	1,124.63	
基本工资	151.64	151.64	
津贴补贴	115.46	115.46	
奖金	94.81	94.81	
绩效工资	342.96	342.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	58.70	58.70	
职业年金缴费	29.35	29.35	
职工基本医疗保险缴费	36.32	36.32	
其他社会保险缴费	13.00	13.00	
住房公积金	85.87	85.87	
医疗费	7.94	7.94	
其他工资福利支出	188.58	188.58	242.15
商品和服务支出	242.15		242.15
办公费	16.50		16.50
印刷费	5.00		5.00
水费	5.00		5.00
电费	6.00		6.00
邮电费	6.00		6.00
物业管理费	11.09		11.09
差旅费	11.00		11.00
维修(护)费	6.00		6.00
会议费	2.00		2.00
培训费	5.50		5.50
公务接待费	1.50		1.50
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	16.11		16.11
福利费	49.63		49.63
公务用车运行维护费	10.80		10.80
其他交通费用	11.50		11.50
其他商品和服务支出	73.52		73.52
对个人和家庭补助	53.32	53.32	
退休费	48.02	48.02	
医疗费补助	4.00	4.00	
奖金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
资本性支出	4.30		4.30
办公设备购置(资本)	4.30		4.30

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位： 万元

单位名称	合计	出国（境）	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	32.00		1.50	30.50	19.70	10.80
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	32.00		1.50	30.50	19.70	10.80

表10: 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称: 杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心

单位: 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源									
			财政拨款收入			其他收入						
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	专户收入	事业收入(不含户金)	事业单位营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	其他收入	
00	合计	628.20	628.20									
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	轨道和公用行业管理	608.50	608.50									
杭州市轨道交通运行和公用事业保障中心	日常保障运行	19.70	19.70									