

台州市智慧城管中心 2023 年单位预算

台州市智慧城管中心

2023 年 3 月

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市智慧城管中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市智慧城管中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市智慧城管中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市智慧城管中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市智慧城管中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市智慧城管中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市智慧城管中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市智慧城管中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市智慧城管中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年台州市智慧城管中心单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、 单位概况

（一）主要职能

1. 负责主城区范围内智慧城管事件、部件问题的受理、交办、跟踪和办结等工作；负责智慧城管市级协同平台的日常工作；负责智慧城管运行情况的统计、分析和评价工作。

2. 参与制订市智慧城管相关地方性标准、规范以城市管理与行政执法信息化规划，并做好颁布后的组织实施工作。

3. 协助做好市城市管理和行政执法行业政府数字化转型相关工作。

4. 协助做好台州市城市管理委员会办公室的日常工作。

5. 完成台州市综合行政执法局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：综合科和业务科。

二、2023 年台州市智慧城管中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市智慧城管中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市智慧城管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。台州市智慧城管中心 2023 年收

支总预算 470.94 万元。

（二）关于台州市智慧城管中心 2023 年收入预算情况说明

台州市智慧城管中心 2023 年收入预算 470.94 万元，比上年执行数减少 16.86 万元，下降 3.6%，主要是减少智慧城管工作经费项目，导致收入预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 470.94 万元，占 100%。

（三）关于台州市智慧城管中心 2023 年支出预算情况说明

台州市智慧城管中心 2023 年支出预算 470.94 万元，比上年执行数减少 16.86 万元，下降 3.6%，主要是减少智慧城管工作经费项目，导致预算支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 12.11 万元、卫生健康支出 6.52 万元、城乡社区支出 439.78 万元、住房保障支出 12.53 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 184.77 万元，占 39.2%；日常公用支出 13.86 万元，占 3.0%；项目支出 272.31 万元，占 57.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市智慧城管中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市智慧城管中心 2023 年财政拨款收支总预算

470.94 万元。收入包括：一般公共预算 470.94 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.11 万元、卫生健康支出 6.52 万元、城乡社区支出 439.78 万元；住房保障支出 12.53 万元。

（五）关于台州市智慧城管中心 2023 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。

台州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算当年拨款 470.94 万元，比上年执行数减少 16.86 万元，下降 3.6%，主要是减少智慧城管工作经费项目，导致一般公共预算当年拨款减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 12.11 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 6.52 元，占 1.4%；城乡社区（类）支出 439.78 万元，占 93.4%；住房保障（类）支出 12.53 万元，占 2.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）8.07 万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出。

（2）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）4.04 万元，主要用于为职工缴纳职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.52万元,主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费支出。

(4) 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)439.78万元,主要用于单位职工工资福利支出、定额公用经费、六个项目经费(智慧城管工作经费、城管委工作经费、办公用房租赁、信息化运维、2个信息网络及软件购置尾款)等支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务12.53万元,主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于台州市智慧城管中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市智慧城管中心2023年一般公共预算基本支出198.63万元,其中:

人员经费184.77万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助;

公用经费13.86万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其

他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于台州市智慧城管中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市智慧城管中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市智慧城管中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市智慧城管中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市智慧城管中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市智慧城管中心 2023 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元预算数增加 0 万元，与上年持平。增加主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.45 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。主要用于接待省厅领导检查、考核，兄弟单位及各县市区人员过来学习、工作交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年台州市智慧城管中心政府采购预算总额 125.93 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 125.93 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市智慧城管中心所属各预算单位共有车辆 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 0 台（套）。

2023 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。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年台州市智慧城管中心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 272.31 万元。

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。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指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。

8. 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）：指除上述项目以外用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门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支出。

2023 年单位收支预算总表

018004-台州市智慧城管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	470.94	社会保障和就业支出	12.11
一般公共预算	470.94	行政事业单位养老支出	12.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	6.52
三、事业收入		行政事业单位医疗	6.52
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	6.52
五、上级补助收入		城乡社区支出	439.78
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	439.78
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	439.78
		住房保障支出	12.53
		住房改革支出	12.53
		住房公积金	12.53
本年收入总计	470.94	本年支出总计	470.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	470.94	支 出 总 计	470.94

2023 年单位支出预算总表

018004-台州市智慧城管中心

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	470.94	184.77	13.86	272.31			
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11					
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
212	城乡社区支出	439.78	153.61	13.86	272.31			
21201	城乡社区管理事务	439.78	153.61	13.86	272.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.78	153.61	13.86	272.31			
221	住房保障支出	12.53	12.53					
22102	住房改革支出	12.53	12.53					
2210201	住房公积金	12.53	12.53					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

018004-台州市智慧城管中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	470.94	社会保障和就业支出	12.11
一般公共预算	470.94	行政事业单位养老支出	12.11
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.04
		卫生健康支出	6.52
		行政事业单位医疗	6.52
		事业单位医疗	6.52
		城乡社区支出	439.78
		城乡社区管理事务	439.78
		其他城乡社区管理事务支出	439.78
		住房保障支出	12.53
		住房改革支出	12.53
		住房公积金	12.53
收 入 总 计	470.94		470.94

2023 年单位一般公共预算支出表

018004-台州市智慧城管中心

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	470.94	198.63	184.77	13.86	272.31
208	社会保障和就业支出	12.11	12.11	12.11		
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	12.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	8.07	8.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	4.04	4.04		
210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
212	城乡社区支出	439.78	167.47	153.61	13.86	272.31
21201	城乡社区管理事务	439.78	167.47	153.61	13.86	272.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	439.78	167.47	153.61	13.86	272.31
221	住房保障支出	12.53	12.53	12.53		
22102	住房改革支出	12.53	12.53	12.53		
2210201	住房公积金	12.53	12.53	12.53		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

018004-台州市智慧城管中心

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	198.63	184.77	13.86
301	工资福利支出	184.62	184.62	
30101	基本工资	20.99	20.99	
30103	奖金	31.50	31.50	
30107	绩效工资	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	8.07	
30109	职业年金缴费	4.04	4.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
30199	其他工资福利支出	68.00	68.00	
302	商品和服务支出	13.86		13.86
30201	办公费	1.66		1.66
30205	水费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

018004-台州市智慧城管中心

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	0.45					0.45
台州市智慧城管中心	0.45					0.45

备注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年单位政府性基金预算支出表

018004-台州市智慧城管中心

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			

台州市智慧城管中心没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出表

018004-台州市智慧城管中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市智慧城管中心没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

2023 年单位项目支出预算表

018004-台州市智慧城管中心

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	272.31	272.31				
台州市智慧城管中心	智慧城管建设管理	272.31	272.31				