

附件 1

绍兴市越城区市政公用管理服务中心
2023年单位预算



目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年绍兴市越城区市政公用管理服务中心单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年	

国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年绍兴市越城区市政公用管理服务中心预算表..	10
(一) 2023年单位收支预算总表.....	11
(二) 2023年单位收入预算总表.....	13
(三) 2023年单位支出预算总表.....	14
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	16
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	18
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	20
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表...	22
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	23
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	24
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	25

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担管辖范围内的城市道路、桥涵及附属设施（路灯、雨水管线、雨水泵站）等的具体管理工作。
2. 负责管辖范围内城市道路的挖掘、占道等行政审批工作；负责管辖范围内道路日常维修统筹具体事务。
3. 负责老城区内有机更新维修项目的实施。
4. 参与制定管辖范围内市政公用设施年度大、中修计划。
5. 负责古城内河河坎管理服务工作。
6. 负责相关交管设施的管理服务工作。
7. 承担管辖围内城市夜景亮化、路灯等管理的具体工作；参与编制全区夜景亮化总体规划和详细规划，参与拟订城市亮化的相关标准和管理办法。
8. 承担供排水、相关燃气设施等公用事业管理的具体事务。
9. 承担管辖范围内节水管理的具体事务。
10. 完成绍兴市越城区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、管理科、亮化科、公用事业科、节水科。

二、2023年绍兴市越城区市政公用管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市政公用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、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、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。绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年收支总预算 5151.9 万元。

（二）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年收入预算 5151.9 万元，比上年执行数减少 4988.91 万元，下降 49.2%，主要是资金保障渠道调整，项目资金有所减少。

其中：一般公共预算拨款收入 737.86 万元，占 14.3%；政府性基金收入 4414.04 万元，占 85.7%。

（三）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年支出预算 5151.9 万元，比上年执行数减少 4988.91 万元，下降 49.2%，主要是资金保障渠道调整，项目资金有所减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 525.42 万元、社会保障和就业支出 61.48 万元、卫生健康支出 30.23 万元、城乡社区支出 4456.2 万元、住房保障支出 78.57 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 623.68 万元，占 12.1%；日常公用支出 72.02 万元，占 1.4%；项目支出 4456.2 万元，

占 86.5%。

结转下年0万元。

（四）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 5151.9 万元。收入包括：一般公共预算 737.86 万元、政府性基金 4414.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 525.42 万元、社会保障和就业支出 61.48 万元、卫生健康支出 30.23 万元、城乡社区支出 4456.2 万元、住房保障支出 78.57 万元。

（五）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 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。

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 737.86 万元，比上年执行数增加 94.05 万元，增长 14.6%，主要是 2023 年一个项目经费由政府性基金调整为一般公共预算资金安排。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 525.42 万元，占 71.2%；社会保障和就业（类）支出 61.48 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 30.23 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出 78.57 万元，占 10.6%；城乡社区（类）支出 42.16 万元，占 5.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相

关机构事务（款）事业运行（项）525.42万元，主要用于事业人员、日常公用等方面的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.99万元，主要用于事业人员的养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20.49万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排22.46万元，主要用于人员医保等方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排7.77万元，主要用于人员医保补助等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排57.96万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.01万元，主要用于按规定支付给职工的租金补贴支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排21.11万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

（9）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的

支出（款）其他城乡社区支出（项）42.16万元，主要用于房租、物业保洁方面的支出。

（六）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 695.7 万元，其中：

人员经费 623.68 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 72.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区市政公用管理服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 4414.04 万元，比 2022 年执行数减少 5082.96 万元，下降 53.5%，主要是资金保障渠道调整，项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出支出 4414.04 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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)4414.04万元,主要用于城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(八) 国有资本经营预算

绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区市政公用管理服务中心2023年“三公”经费预算数为12万元,比上年执行数增加8.8万元,增长275%,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,与上年预算数持平。

2. 公务接待费:2023年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

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12万元,与比上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出12万元,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。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年绍兴市越城区市政公用管理服务中心各单位政府采购预算总额79.04万元，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79.04万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，绍兴市越城区市政公用管理服务中心所属各预算单位共有车辆4辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他用车4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年绍兴市越城区市政公用管理服务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42.16万元，一级项目4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和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指反映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。

14. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗保险补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

19. 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）：指反映基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

20. 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）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

四、2023年越城区绍兴市越城区市政公用管理服务中心单位预算表

2023 年单位收支预算总表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5151.90	一般公共服务支出	525.42
一般公共预算	737.86	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.42
政府性基金预算	4414.04	事业运行	525.42
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	61.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	61.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	20.49
五、上级补助收入		卫生健康支出	30.23
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	30.23
七、其他收入		事业单位医疗	22.46
		公务员医疗补助	7.77
		城乡社区支出	4456.20
		城市基础设施配套费安排的支出	4414.04

		城市公共设施	4414.04
		其他城乡社区支出	42.16
		其他城乡社区支出	42.16
		住房保障支出	78.57
		住房改革支出	78.57
		住房公积金	57.96
		提租补贴	0.00
		购房补贴	20.60
本年收入合计	5151.90	本年支出合计	5151.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5151.90	支 出 总 计	5151.90

2023 年单位收入预算总表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5151.90	5151.90	737.86	4414.04													
行政执法	5151.90	5151.90	737.86	4414.04													
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	5151.90	5151.90	737.86	4414.04													

2023 年单位支出预算总表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	5151.90	623.68	72.02	4456.20			
201	一般公共服务支出	525.42	453.40	72.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.42	453.40	72.02				
2010350	事业运行	525.42	453.40	72.02				
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49					
210	卫生健康支出	30.23	30.23					
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23					
2101102	事业单位医疗	22.46	22.46					

2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
212	城乡社区支出	4456.20			4456.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4414.04			4414.04			
2121301	城市公共设施	4414.04			4414.04			
21299	其他城乡社区支出	42.16			42.16			
2129999	其他城乡社区支出	42.16			42.16			
221	住房保障支出	78.57	78.57					
22102	住房改革支出	78.57	78.57					
2210201	住房公积金	57.96	57.96					
2210202	提租补贴	0.00	0.00					
2210203	购房补贴	20.60	20.60					

2023 年单位财政拨款收支预算总表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5151.90	一般公共服务支出	525.42
一般公共预算	737.86	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.42
政府性基金预算	4414.04	事业运行	525.42
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	61.48
		行政事业单位养老支出	61.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	20.49
		卫生健康支出	30.23
		行政事业单位医疗	30.23
		事业单位医疗	22.46
		公务员医疗补助	7.77
		城乡社区支出	4456.20

		城市基础设施配套费安排的支出	4414.04
		城市公共设施	4414.04
		其他城乡社区支出	42.16
		其他城乡社区支出	42.16
		住房保障支出	78.57
		住房改革支出	78.57
		住房公积金	57.96
		提租补贴	0.00
		购房补贴	20.60
本年收入合计	5151.90		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	5151.90	支出总计	5151.90

2023 年单位一般公共预算支出表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	737.86	695.70	623.68	72.02	42.16
201	一般公共服务支出	525.42	525.42	453.40	72.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	525.42	525.42	453.40	72.02	
2010350	事业运行	525.42	525.42	453.40	72.02	
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	61.48		
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	61.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.99	40.99	40.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	20.49		
210	卫生健康支出	30.23	30.23	30.23		
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	30.23		

2101102	事业单位医疗	22.46	22.46	22.46		
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	7.77		
212	城乡社区支出	42.16				42.16
21299	其他城乡社区支出	42.16				42.16
2129999	其他城乡社区支出	42.16				42.16
221	住房保障支出	78.57	78.57	78.57		
22102	住房改革支出	78.57	78.57	78.57		
2210201	住房公积金	57.96	57.96	57.96		
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00		
2210203	购房补贴	20.60	20.60	20.60		

2023 年单位一般公共预算基本支出表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	695.70	623.68	72.02
301	工资福利支出	620.30	620.30	
30101	基本工资	119.54	119.54	
30102	津贴补贴	181.95	181.95	
30107	绩效工资	159.41	159.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.99	40.99	
30109	职业年金缴费	20.49	20.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.46	22.46	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	7.77	

30112	其他社会保障缴费	3.52	3.52	
30113	住房公积金	57.96	57.96	
30199	其他工资福利支出	6.20	6.20	
302	商品和服务支出	68.02		68.02
30201	办公费	8.38		8.38
30205	水费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	2.42		2.42
30216	培训费	1.58		1.58
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	23.75		23.75
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
30307	医疗费补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	12.00		12.00		12.00	
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	12.00		12.00		12.00	

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

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	4414.04		4414.04
212	城乡社区支出	4414.04		4414.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4414.04		4414.04
2121301	城市公共设施	4414.04		4414.04

2023 年单位国有资本经营预算支出表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市越城区市政公用管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年单位项目支出预算表

135006-绍兴市越城区市政公用管理服务中心

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	4456.20	42.16	4414.04			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	公用事业管理	1000.00		1000.00			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	节约用水管理	30.00		30.00			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	市政公用有机更新	800.00		800.00			
绍兴市越城区市政公用管理服务中心	城市公共设施维护管理	2626.20	42.16	2584.04			