越城区
绍兴市历史文化名城保护服务中心
2022 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、2022年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算安排情况说明……1
（一）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年收支预算情况的总体说明……1
（二）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年收入预算情况说明……2
（三）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年支出预算情况说明……2
（四）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……2
（五）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明……3
（六）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明……4
（七）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明……5
（八）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明……5
（九）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年一般

公共预算“三公”经费预算情况说明……5
（十）其他重要事项的情况说明……6
三、名词解释……6
四、2022年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算表…9
2022年单位收支预算总表……10
2022年单位收入预算总表……11
2022年单位支出预算总表……12
2022年单位财政拨款收支预算总表……13
2022年单位一般公共预算支出表……14
2022年单位一般公共预算基本支出表……15
2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表……16
2022年单位政府性基金预算支出表……17
2022年单位国有资本经营预算支出表……18
2022年单位项目支出预算表……19

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴市历史文化名城保护服务中心（挂“市城建环保项目办公室”牌子），主要职责是1.宣传、推介、贯彻有关历史文化名城保护的相关法律法规政策，开展历史文化名城保护利用、学术研究、专业人才引进、城市更新等工作。2.承担相关历史文化街区的保护、修缮、改造、开发建设和经营管理等工作。3.承担世界银行绍兴贷款项目的具体工作。4.开展城市建设和城市化推进过程中历史文化名城的调查研究。5.组织开展古城保护利用建设项目的管理工作。6.承担市历史文化名城保护办公室交办的其他工作。7.承担区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市历史文化名城保护服务中心预算包括：党政综合办、名城研究室、工程建设科、物业管理科、计划财务科预算。

二、2022年绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市历史文化名城保护服务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、政府性基金预算收入；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。绍兴市历史文化名城保护服务中心2022年收支总预算833.24万元。

（二）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年收入预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年收入预算 833.24 万元，比上年执行数减少 59.31 万元，下降 6.7%，主要是一方面，本着力求节约的原则，压减单位运行开支；另一方面，部分费用由区财政局在年中根据需要进行追加，故年初预算没有体现。

其中：上年结转 0 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 578.27 万元，占 69.4%；政府性基金收入 254.97 万元，占 30.6%。

（三）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年支出预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年支出预算 833.24 万元，比上年执行数减少 59.31 万元，下降 6.7%，主要是一方面，本着力求节约的原则，压减单位运行开支；另一方面，部分费用由区财政局在年中根据需要进行追加，故年初预算没有体现。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 44.23 万元、卫生健康支出 18.46 万元、城乡社区支出 721.31 万元、住房保障支出 49.24 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 379.22 万元，占 45.51%;日常公用支出 41.77 万元,占 5.0%;项目支出 412.24 万元，占 49.5%。

结转下年 0 万元。

（四）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 833.24 万元。收入包括：一般公共预算 578.27 万元、政府性基金 254.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 44.23 万元、卫生健康支出 18.46 万元、城乡社区支出 721.31 万元、住房保障支出 49.24 万元。

（五）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 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。

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 578.27 万元，比上年执行数减少 27.21 万元，下降 4.5%，主要是人员经费减少。

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 44.23 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 18.46 万元，占 3.2%；城乡社区（类）支出 466.34 万元，占 80.6%；住房保障（类）支出 49.24 万元，占 8.5%。

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)安排 29.49 万元，主要用于基本养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）安排 14.74 万元，主要用于职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 15.92 万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）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 2.54 万元，主要用于单位按照国家政策为职工缴纳的公务员医疗补助费用方面的支出。

（5）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）安排 309.07 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）安排 157.27 万元，主要用于历史街区维修项目、历史街区电费等项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 39.60 万元，主要用于住房公积金基本支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出安排 9.64 万元，主要用于购房补贴基本支出。

（六）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 421 万元，其中:

人员经费 379.23 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金;

公用经费 41.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 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。

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 254.97 万元，比 2021 年执行数增加 254.97 万元，增长 100.0%，主要是古城保护基金收入纳入到政府性基金预算核算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 254.97 万元，占 100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项）安排的支出 254.97 万元，主要用于绍兴市历史文化名城保护委员会下发的古城保护利用工作清单中的项目。

（八）国有资本经营预算

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市历史文化名城保护服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年绍兴市历史文化名城保护服务中心各单位政府采购预算总额415.76万元，其中：政府采购货物预算4.17万元、政府采购工程预算 105.30 万元、政府采购服务预算306.29万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绍兴市历史文化名城保护服务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）。

2022年单位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。

4.预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市历史文化名城保护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157.27万元，一级项目2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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关事业单位职业年金缴费（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

14.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

16.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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

18.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事部、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。

19.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。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四、2022年越城区绍兴市历史文化名城保护服务中心单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	833.24	社会保障和就业支出	44.23
一般公共预算	578.27	行政事业单位养老支出	44.23
政府性基金预算	254.97	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	18.46
三、事业收入		行政事业单位医疗	18.46
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	15.92
五、上级补助收入		公务员医疗补助	2.54
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	721.31
七、其他收入		城乡社区管理事务	309.07
		其他城乡社区管理事务支出	309.07
		城乡社区规划与管理	157.27
		城乡社区规划与管理	157.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	254.96
		城市建设支出	254.96
		住房保障支出	49.24
		住房改革支出	49.24
		住房公积金	39.60
		购房补贴	9.64
本年收入合计	833.24	本年支出合计	833.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	833.24	支出总计	833.24

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	833.24	833.24	578.27	254.96													
名城办	833.24	833.24	578.27	254.96													
绍兴市历史文化名城保护服务中心	833.24	833.24	578.27	254.96													

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	833.24	379.22	41.77	412.24			
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23					
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	18.46	18.46					
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46					
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
212	城乡社区支出	721.31	267.30	41.77	412.24			
21201	城乡社区管理事务	309.07	267.30	41.77				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.07	267.30	41.77				
21202	城乡社区规划与管理	157.27			157.27			
2120201	城乡社区规划与管理	157.27			157.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	254.96			254.96			
2120803	城市建设支出	254.96			254.96			
221	住房保障支出	49.24	49.24					
22102	住房改革支出	49.24	49.24					
2210201	住房公积金	39.60	39.60					
2210203	购房补贴	9.64	9.64					

表 04

2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	833.24	社会保障和就业支出	44.23
一般公共预算	578.27	行政事业单位养老支出	44.23
政府性基金预算	254.96	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.74
		卫生健康支出	18.46
		行政事业单位医疗	18.46
		事业单位医疗	15.92
		公务员医疗补助	2.54
		城乡社区支出	721.31
		城乡社区管理事务	309.07
		其他城乡社区管理事务支出	309.07
		城乡社区规划与管理	157.27
		城乡社区规划与管理	157.27
		国有土地使用权出让收入安排的支出	254.96
		城市建设支出	254.96
		住房保障支出	49.24
		住房改革支出	49.24
		住房公积金	39.60
		购房补贴	9.64
收　入　总　计	833.24	支　出　总　计	833.24

表 05

2022 年单位一般公共预算支出表

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	578.27	421.00	379.23	41.77	157.27
208	社会保障和就业支出	44.23	44.23	44.23		
20805	行政事业单位养老支出	44.23	44.23	44.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.49	29.49	29.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	14.74		
210	卫生健康支出	18.46	18.46	18.46		
21011	行政事业单位医疗	18.46	18.46	18.46		
2101102	事业单位医疗	15.92	15.92	15.92		
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	2.54		
212	城乡社区支出	466.34	309.07	267.30	41.77	157.27
21201	城乡社区管理事务	309.07	309.07	267.30	41.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	309.07	309.07	267.30	41.77	
21202	城乡社区规划与管理	157.27				157.27
2120201	城乡社区规划与管理	157.27				157.27
221	住房保障支出	49.24	49.24	49.24		
22102	住房改革支出	49.24	49.24	49.24		
2210201	住房公积金	39.60	39.60	39.60		
2210203	购房补贴	9.64	9.64	9.64		

表 06

2022 年单位一般公共预算基本支出表

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	421.00	379.23	41.77
301	工资福利支出	376.81	376.81	
30101	基本工资	80.39	80.39	
30102	津贴补贴	85.24	85.24	
30107	绩效工资	107.45	107.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	29.49	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	15.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.54	2.54	
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	39.60	39.60	
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	38.27		38.27
30201	办公费	0.67		0.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.51		0.51
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	1.11		1.11
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	4.40		4.40
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	16.36		16.36
30240	税金及附加费用	0.44		0.44
30299	其他商品和服务支出	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	2.41	2.41	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

表 07

2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

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						

备注：绍兴市历史文化名城保护服务中心没有一般公共预算"三公"经费预算安排的支出，故本表无数据。

表 08

2022 年单位政府性基金预算支出表

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	254.97		254.97
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120803	城市建设支出	254.97		254.97

表 09

2022 年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：绍兴市历史文化名城保护服务中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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	412.24	157.27	254.96			
绍兴市历史文化名城保护服务中心	历史街区保护管理工作	151.17	151.17				
绍兴市历史文化名城保护服务中心	古城保护利用清单工作基础和研究类	254.96		254.96			
绍兴市历史文化名城保护服务中心	条件保障与支撑	6.10	6.10				