

杭州市城乡建设管理服务 中心

2023 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明	
(一) 收支预算情况的总体说明	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023 年单位预算公开表	(8)

一、单位基本情况

本单位为杭州市城乡建设委员会下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能：承担保障性安居工程建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担停车场（库）和新能源汽车基础设施建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担美丽城镇建设、绿道建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担农村住房建设、农村困难家庭危房治理的业务指导工作；承担美丽宜居示范村创建、传统村落保护发展的业务指导工作；承担农村生活污水治理设施建设和运行维护的业务指导工作；承担违法建筑防控和处置业务指导工作；承担房地产开发企业日常管理及配套设施建设管理等事业性工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市城乡建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。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。杭州市城乡建设管理服务中心 2023 年收支总预算 4,073.96 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 4,073.96 万元，比上年执行数减少 4,136.39 万元，下降 50.38%，主要原因是公共停车场（库）建设专项 2023 年由本级列支调整为转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 4,073.96 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 4,073.96 万元，比上年执行数减少 4,136.39 万元，下降 50.38%，主要原因是公共停车场（库）建设专项 2023 年由本级列支调整为转移支付。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 382.94 万元，卫生健康支出 93.43 万元，城乡社区支出 3,597.59 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,821.40 万元，占 69.26%；日常公用支出 551.64 万元，占 13.54%；项目支出 700.92 万元，占 17.2%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 4,073.96 万元。收入包括：一般公共预算 4,073.96 万元。支出包括：社会保障和就业支出 382.94 万元、卫生健康支出 93.43 万元、城乡社区支出 3,597.59 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款4,073.96万元，比上年执行数减少8.86万元，下降0.22%，主要原因是在职人员减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出382.94万元，占9.4%；卫生健康支出（类）支出93.43万元，占2.29%；城乡社区支出（类）支出3,597.59万元，占88.31%。

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）事业单位离退休（项）预算为146.90万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加5.99万元，增长4.25%，主要原因是事业退休人员增加。

（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）预算为157.36万元，主要用于事业单位养老保障方面的支出。比上年执行数增加0.40万元，增长0.26%，主要原因是缴费政策调整，缴费基数增加。

（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）预算为78.68万元，主要用于事业单位年金方面的支出。比上年执行数增加

0.20 万元，增长 0.26%，主要原因是缴费政策调整，缴费基数增加。

（4）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 93.43 万元，主要用于事业单位医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 5.32 万元，下降 5.39%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

（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）预算为 3,597.59 万元，主要用于事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数减少 10.13 万元，下降 0.28%，主要原因是在职人员减少，相应费用减少。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 3,373.04 万元，其中：

人员经费 2,821.40 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 551.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为8.20万元,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,安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。主要用于本单位人员涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国(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。持平的主要原因是根据本年度因公出国(境)预计情况安排。

2. 公务接待费: 安排公务接待费预算1.00万元,与上年持平。主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。持平的主要原因是本年度公务接待预计与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费: 安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元,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),主要用于经批准购置的0辆公务用车,与上年持平,持平的主要原因是本年度未安排购置车辆;公务用车运行维护费支出7.20万元,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。与上年持平。持平的主要原因是本年度公务用车运行维护费预计与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 308.18 万元，其中：政府采购货物预算 16.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 291.96 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款700.92万元，一级项目5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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）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（单位）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。

四、2023年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	4,073.96	社会保障和就业支出	382.94
其中：一般公共预算	4,073.96	卫生健康支出	93.43
政府性基金预算		城乡社区支出	3,597.59
国有资本经营预算			
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	4,073.96	本年支出合计	4,073.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,073.96	支出总计	4,073.96

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转					
		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	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	单位资金
合计	4,073.96	4,073.96	4,073.96														
社会保障和就业支出	382.94	382.94	382.94														
行政事业单位养老支出	382.94	382.94	382.94														
事业单位离退休	146.90	146.90	146.90														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36	157.36														
机关事业单位职业年金缴费支出	78.68	78.68	78.68														
卫生健康支出	93.43	93.43	93.43														
行政事业单位医疗	93.43	93.43	93.43														
事业单位医疗	93.43	93.43	93.43														
城乡社区支出	3,597.59	3,597.59	3,597.59														
城乡社区管理事务	3,597.59	3,597.59	3,597.59														
其他城乡社区管理事务支出	3,597.59	3,597.59	3,597.59														

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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 上缴上级 支出	事业单位 对附属单 位补助支 出
		人员支出	公用经费				
合计	4,073.96	2,821.40	551.64	700.92			
社会保障和就业支出	382.94	382.94					
行政事业单位养老支出	382.94	382.94					
事业单位离退休	146.90	146.90					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36					
机关事业单位职业年金缴费支出	78.68	78.68					
卫生健康支出	93.43	93.43					
行政事业单位医疗	93.43	93.43					
事业单位医疗	93.43	93.43					
城乡社区支出	3,597.59	2,345.03	551.64	700.92			
城乡社区管理事务	3,597.59	2,345.03	551.64	700.92			
其他城乡社区管理事务支出	3,597.59	2,345.03	551.64	700.92			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	4,073.96	一、本年支出合计	4,073.96
其中：一般公共预算	4,073.96	社会保障和就业支出	382.94
政府性基金		卫生健康支出	93.43
国有资本经营预算		城乡社区支出	3,597.59
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	4,073.96	支出总计	4,073.96

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	4,073.96	3,373.04	2,821.40	551.64	700.92
社会保障和就业支出	382.94	382.94	382.94		
行政事业单位养老支出	382.94	382.94	382.94		
事业单位离退休	146.90	146.90	146.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.36	157.36	157.36		
机关事业单位职业年金缴费支出	78.68	78.68	78.68		
卫生健康支出	93.43	93.43	93.43		
行政事业单位医疗	93.43	93.43	93.43		
事业单位医疗	93.43	93.43	93.43		
城乡社区支出	3,597.59	2,896.67	2,345.03	551.64	700.92
城乡社区管理事务	3,597.59	2,896.67	2,345.03	551.64	700.92
其他城乡社区管理事务支出	3,597.59	2,896.67	2,345.03	551.64	700.92

表 6： 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,373.04	2,821.40	551.64
工资福利支出	2,672.45	2,672.45	
基本工资	451.60	451.60	
津贴补贴	183.12	183.12	
奖金	241.77	241.77	
绩效工资	843.69	843.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	157.36	157.36	
职业年金缴费	78.68	78.68	
职工基本医疗保险缴费	93.43	93.43	
其他社会保障缴费	29.00	29.00	
住房公积金	223.05	223.05	
医疗费	9.56	9.56	
其他工资福利支出	361.19	361.19	
商品和服务支出	537.62		537.62
办公费	49.90		49.90
印刷费	5.00		5.00
咨询费	9.00		9.00
水费	12.00		12.00
电费	23.00		23.00

邮电费	6.00		6.00
物业管理费	78.42		78.42
差旅费	2.00		2.00
维修(护)费	6.00		6.00
租赁费	8.00		8.00
会议费	2.00		2.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	11.50		11.50
工会经费	41.33		41.33
福利费	133.01		133.01
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	80.95		80.95
其他商品和服务支出	58.31		58.31
对个人和家庭的补助	148.95	148.95	
退休费	145.90	145.90	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.05	0.05	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	14.02		14.02
办公设备购置	14.02		14.02

表 7： 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	8.20		1.00	7.20		7.20
杭州市城乡建设管理服务中心	8.20		1.00	7.20		7.20

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	700.92	700.92				
杭州市城乡建设管理服务中心	城镇和农村建设管理	350.99	350.99				
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场(库)及新能源充电设施建设管理	44.72	44.72				
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造管理	125.10	125.10				
杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区(城中村)改造和保障性安居工程建设管理	70.52	70.52				
杭州市城乡建设管理服务中心	日常保障运行	109.59	109.59				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	700.92	
杭州市城乡建设管理服务中心	城镇和农村建设管理	350.99	开展省、市美丽城镇样板创建工作，推动美丽城镇集群化建设等，促进城镇建设水平持续提升。加快推进杭州市绿道建设，擦亮杭州绿道品牌。指导规范全市违建防控和处置工作，巩固“无违建县（市、区）”创建成果，推进治违除患、四边三化等专项专项整治，力求违建治理法治化、规范化。加快推进杭州农房建设工作，广泛提升对农村住房建设关注度及乡村风貌提升，通过农村困难家庭危房改造即时救助，让百姓有更多幸福感、安全感、获得感。聚焦乡村振兴，将农村污水治理融入到农村人居环境整治环境建设中，让全市农污治理工作继续走在前列，改善农村人居环境。
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场(库)及新能源充电设施建设管理	44.72	统筹推进全市停车场(库)建设，增加停车泊位供给，年度计划新增停车泊位4万个，其中公共停车泊位5000个。全年要完成市民生实事“新建建公用和共用充电桩2000个”目标任务。
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造管理	125.10	深入贯彻国家和省、市有关决策部署，不断提升老旧小区居住品质，增强市民群众的获得感、幸福感和安全感。根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市老旧小区综合改造提升工作实施方案的通知》（杭政办函〔2019〕72号）等文件精神，2023年完成改造240个老旧小区改造项目，完善基础设施、优化居住环境、提升服务功能，打造“六有”宜居小区。
杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区(城中村)改造和保障性安居工程建设管理	70.52	牵头推进拆迁安置房建设和回迁安置工作。全年开工棚改安置房4828套、基本建成18333套；加快在建拆迁安置房项目建设进度，持续推进回迁安置提速，全年完成回迁安置20000户；推进征迁安置数字化建设，实现项目规范化、精细化、系统化管理；总结宣传拆迁安置房建设好回迁安置工作成效；推进城郊结合部环境综合整治工作。
杭州市城乡建设管理服务中心	日常保障运行	109.59	加强日常工作开展所需的计算机（含电脑、扫描仪、打印机、交换机等硬件设备）等电子设备、办公网络系统的必要维护管理，保障中心日常工作正常稳定开展，提高中心信息化建设与管理水平。做好浙江省城镇老旧小区改造综合管理系统（杭州应用）、杭州市棚户区改造和保障性安居工程建设信息管理系统、杭州新能源汽车充电设施智能化管理系统等信息化平台的日常运行维护与系统管理工作，为相关业务工作提供数据运用与系统分析等。结合实际开展办公用房的修缮工作，满足建管中心职工工作需求和创造舒适的办公环境。