

杭州市城市基础设施建 设管理中心

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) 一般公共预算财政拨款情况说明	(3)
(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	(7)
(十) 其他重要事项的情况说明	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2023 年单位预算公开表.....	(9)

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。

主要职能是承担城市基础设施和市政公用设施建设的政策制度研究及年度建设任务拟制、建设项目前期、建设单位招投标等工作；承担城市基础设施建设、城镇给排水设施及相关配套设施建设、地下空间开发利用、地下综合管廊、海绵城市建设、电网建设等日常管理工作；承担市建委直属所有事业单位财务管理工作，参与直属单位财务指导工作；承担杭州河道学研究、杭州市河道陈列馆日常管理相关工作等。

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，杭州市城市基础设施建设管理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、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出。杭州市城市基础设施建设管理中心 2023 年收支总预算 166,941.33 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 166,941.33 万元，比上年执行数增加 10,116.89 万元，增长 6.45%，主要原因是一是根据工程进度，

之江路输水管廊及道路提升工程预算预计较上年增加；二是根据工程决算进度，城建工程决算补差预算预计较上年增加等。

其中：上年结转 400.00 万元，占 0.24%；一般公共预算拨款收入 6,441.33 万元，占 3.86%；政府性基金预算收入 160,100.00 万元，占 95.9%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 166,941.33 万元，比上年执行数增加 10,116.89 万元，增长 6.45%，主要原因是一是根据工程进度，之江路输水管廊及道路提升工程预算预计较上年增加；二是根据工程决算进度，城建工程决算补差预算预计较上年增加等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 416.15 万元，卫生健康支出 125.34 万元，节能环保支出 1,600.00 万元，城乡社区支出 164,799.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,735.63 万元，占 2.24%；日常公用支出 761.54 万元，占 0.46%；项目支出 162,444.16 万元，占 97.3%。

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 166,941.33 万元。收入包括：一般公共预算 6,841.33 万元，政府性基金 160,100.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 416.15 万元、卫生健

康支出 125.34 万元、节能环保支出 1,600.00 万元、城乡社区支出 164,799.84 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款情况说明 (详见表 5)

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 6,841.33 万元, 比上年执行数增加 762.18 万元, 增长 12.54%, 主要原因是市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中中央财政补助资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 支出 416.15 万元, 占 6.08%; 卫生健康支出 (类) 支出 125.34 万元, 占 1.83%; 节能环保支出 (类) 支出 1,600.00 万元, 占 23.39%; 城乡社区支出 (类) 支出 4,699.84 万元, 占 68.7%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

(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 99.49 万元, 主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 9.47 万元, 增长 10.52%, 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 211.11 万元, 主要用于事业单位养老保障方面的支出。比上

年执行数减少 0.54 万元，下降 0.26%，主要原因是在职人员减少。

（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 105.55 万元，主要用于事业单位年金方面的支出。比上年执行数减少 0.28 万元，下降 0.26%，主要原因是在职人员减少。

（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 125.34 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 35.98 万元，下降 22.3%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

（5）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 1,600.00 万元，主要用于推进海绵城市建设方面的支出。比上年执行数增加 1,000.00 万元，增长 166.67%，主要原因是市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中中央财政补助资金增加。

（6）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 4,699.84 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 210.50 万元，下降 4.29%，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4,497.17万元，其中：

人员经费3,735.63万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费761.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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22.60万元，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。主要用于本单位接待来杭考察调研、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相同。

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 21.60 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 21.60 万元，主要用于按规定保留的 6 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、安全奖励费等支出。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相同。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 160,100.00 万元，比 2022 年执行数增加 9,354.71 万元，增长 6.21%，主要原因是一是根据工程进度，之江路输水管廊及道路提升工程预算预计较上年增加；二是根据工程决算进度，城建工程决算补养预算预计较上年增加等。

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 160,100.00 万元，占 100%。

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安排的支出(款)城市建设支出(项)预算为160,100.00万元,主要用于市政道路、河道、桥梁方面的支出。比上年执行数增加9,354.71万元,增长6.21%,主要原因是一是根据工程进度,之江路输水管廊及道路提升工程预算预计较上年增加;二是根据工程决算进度,城建工程决算补养预算预计较上年增加等。

(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578.03万元,其中:政府采购货物预算18.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算559.13万元。

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6辆,其中:一般公务用车6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 162,444.16 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：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	166,541.33	社会保障和就业支出	416.15
其中：一般公共预算	6,441.33	卫生健康支出	125.34
政府性基金预算	160,100.00	节能环保支出	1,600.00
国有资本经营预算		城乡社区支出	164,799.84
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	166,541.33	本年支出合计	166,941.33
上年结转结余	400.00	年终结转结余	
收入总计	166,941.33	支出总计	166,941.33

表2： 2023年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	166,941.33	166,541.33	6,441.33	160,100.00								400.00	400.00				
社会保障和就业支出	416.15	416.15	416.15														
行政事业单位养老支出	416.15	416.15	416.15														
事业单位离退休	99.49	99.49	99.49														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11	211.11														
机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55	105.55														
卫生健康支出	125.34	125.34	125.34														
行政事业单位医疗	125.34	125.34	125.34														
事业单位医疗	125.34	125.34	125.34														
节能环保支出	1,600.00	1,200.00	1,200.00									400.00	400.00				
其他节能环保支出	1,600.00	1,200.00	1,200.00									400.00	400.00				
其他节能环保支出	1,600.00	1,200.00	1,200.00									400.00	400.00				
城乡社区支出	164,799.84	164,799.84	4,699.84	160,100.00													
城乡社区管理事务	4,699.84	4,699.84	4,699.84														
其他城乡社区管理事务支出	4,699.84	4,699.84	4,699.84														
国有土地使用权出让收入安排的支出	160,100.00	160,100.00		160,100.00													
城市建设支出	160,100.00	160,100.00		160,100.00													

表 3： 2023 年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市城市基础设施建设管理中心

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	166,941.33	3,735.63	761.54	162,444.16			
社会保障和就业支出	416.15	416.15					
行政事业单位养老支出	416.15	416.15					
事业单位离退休	99.49	99.49					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11					
机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55					
卫生健康支出	125.34	125.34					
行政事业单位医疗	125.34	125.34					
事业单位医疗	125.34	125.34					
节能环保支出	1,600.00			1,600.00			
其他节能环保支出	1,600.00			1,600.00			
其他节能环保支出	1,600.00			1,600.00			
城乡社区支出	164,799.84	3,194.14	761.54	160,844.16			
城乡社区管理事务	4,699.84	3,194.14	761.54	744.16			
其他城乡社区管理事务支出	4,699.84	3,194.14	761.54	744.16			
国有土地使用权出让收入安排的支出	160,100.00			160,100.00			
城市建设支出	160,100.00			160,100.00			

表 4： 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	166,541.33	一、本年支出合计	166,941.33
其中：一般公共预算	6,441.33	社会保障和就业支出	416.15
政府性基金	160,100.00	卫生健康支出	125.34
国有资本经营预算		节能环保支出	1,600.00
		城乡社区支出	164,799.84
二、上年结转	400.00	二、年终结转结余	
收入总计	166,941.33	支出总计	166,941.33

表 5： 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	6,841.33	4,497.17	3,735.63	761.54	2,344.16
社会保障和就业支出	416.15	416.15	416.15		
行政事业单位养老支出	416.15	416.15	416.15		
事业单位离退休	99.49	99.49	99.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.11	211.11	211.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	105.55	105.55	105.55		
卫生健康支出	125.34	125.34	125.34		
行政事业单位医疗	125.34	125.34	125.34		
事业单位医疗	125.34	125.34	125.34		
节能环保支出	1,600.00				1,600.00
其他节能环保支出	1,600.00				1,600.00
其他节能环保支出	1,600.00				1,600.00
城乡社区支出	4,699.84	3,955.68	3,194.14	761.54	744.16
城乡社区管理事务	4,699.84	3,955.68	3,194.14	761.54	744.16
其他城乡社区管理事务支出	4,699.84	3,955.68	3,194.14	761.54	744.16

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：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	4,497.17	3,735.63	761.54
工资福利支出	3,626.08	3,626.08	
基本工资	621.90	621.90	
津贴补贴	261.41	261.41	
奖金	323.32	323.32	
绩效工资	1,097.23	1,097.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	211.11	211.11	
职业年金缴费	105.55	105.55	
职工基本医疗保险缴费	125.34	125.34	
其他社会保障缴费	17.00	17.00	
住房公积金	295.72	295.72	
医疗费	13.54	13.54	
其他工资福利支出	553.96	553.96	
商品和服务支出	746.05		746.05
办公费	55.00		55.00
印刷费	10.00		10.00
水费	6.00		6.00
电费	70.00		70.00
邮电费	14.00		14.00
物业管理费	155.18		155.18

差旅费	12.00		12.00
维修(护)费	5.40		5.40
会议费	5.00		5.00
培训费	7.00		7.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	4.00		4.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	54.64		54.64
福利费	154.07		154.07
公务用车运行维护费	21.60		21.60
其他交通费用	4.38		4.38
其他商品和服务支出	161.78		161.78
对个人和家庭的补助	109.55	109.55	
退休费	98.49	98.49	
抚恤金	5.98	5.98	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.08	0.08	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	15.49		15.49
办公设备购置	15.49		15.49

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：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	22.60		1.00	21.60		21.60
杭州市城市基础设施建设管理中心	22.60		1.00	21.60		21.60

表 8： 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城市基础设施建设管理中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	160,100.00		160,100.00
城乡社区支出	160,100.00		160,100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	160,100.00		160,100.00
城市建设支出	160,100.00		160,100.00

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：杭州市城市基础设施建设管理中心

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：杭州市城市基础设施建设管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源					
			财政拨款收入			国有 资本 经营 预算	专户资金收 入	单 位 资 金
			一般公共 预算	政府性基金				
	合计	162,444.16	2,344.16	160,100.00				
杭州市城市基础设施建设管理中心	城建项目	160,100.00		160,100.00				
杭州市城市基础设施建设管理中心	城市基础设施建设管理经费	346.16	346.16					
杭州市城市基础设施建设管理中心	地下设施、海绵城市等建设管理经费	1,745.80	1,745.80					
杭州市城市基础设施建设管理中心	给排水、河道及配套建设管理经费	114.85	114.85					
杭州市城市基础设施建设管理中心	日常保障运行费	137.35	137.35					

表 11： 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市城市基础设施建设管理中心

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	162, 444. 16	
杭州市城市基础设施建设管理中心	城建项目	160, 100. 00	1、各建设项目按照年度目标推进工程建设，确保工程进度符合年度要求，工程质量符合质量目标，建成项目发挥社会效益；2、完工项目按年度目标推进工程结算和财务决算工作；3、各项目预算安排资金及时拨付到位。
杭州市城市基础设施建设管理中心	城市基础设施建设管理经费	346. 16	1、切实落实项目建设单位、各协调小组办公室平台统筹安全生产和应急工作管理职责 2、为工程前期勘探、建设期间监督协调管理及建设后巡查、检查，各市级协调小组办公室负责的建设统筹协调和服务指导、督查考核、社会各界参观等工作做好交通保障 3、围绕年度重点工作，强化八大行业平台管理和中心自建项目建设对外宣传，提高群众满意度。4、2023 年全市新增建成快速路 20 公里，续建 20 公里，开工 10 公里；完成主城区新建（改建）城市道路 32 公里，其他区县（市）新建（改建）城市道路 36 公里。5、本中心 2023 年预计完成 100 余个项目核销决算；应上级要求委托会计核算中心体系建设审计、利润审计、财务决算后规范化审计。
杭州市城市基础设施建设管理中心	地下设施、海绵城市等建设管理经费	1, 745. 80	1. 保障好各领导小组办公室各项牵头、协调、服务及日常管理工作；对地下空间重点建设项目进行科学有效的管理；推进杭州市城市地下综合管廊建设项目，制定、宣贯相应规章、办法；. 协调全市电网重点项目建设工作顺利推进。2、根据系统化全域推进海绵城市建设示范工作思路，围绕水安全、水环境、水资源、自然生态格局管控、资金筹措和使用等方面，实现海绵城市建设从项目化、碎片化向区域化、系统化转化 3、在加快杭州城北地区产业结构转型，提升城市综合功能要求下，借亚运和运河文化之势，加快国家大运河文化公园杭州项目群建设，将城北地区打造成高经济活力、高生态价值、高生活品质的“文化 ”大走廊。
杭州市城市基础设施建设管理中心	给排水、河道及配套设施建设管理经费	114. 85	1、提高行业从业人员技术水平，提升河道和水设施建设工程质量安全管控能力，强化城市内涝治理能力。完成西塘河河长制工作及 CIM 应用场景建设工作任务。完成杭州市城市河道建设“十四五”发展规划中期评估。2、围绕丛书编纂出版，强化城市交流、信息发布、对外宣传，提高群众对城市的了解度和满意度，3、面向中心内部，记录城市发展，探索中心建设热点。4、维护陈列馆日常运行，充分发挥场馆的第二课堂基地、科普教育基地、中学生社会实践基地等作用。
杭州市城市基础设施建设管理中心	日常保障运行费	137. 35	1、全年定期对网络硬件设备进行维护，解决各类导致网络情况异常的突发问题，保证网络通畅。2、根据实际工作的需要，对统建 OA 办公系统等及时进行优化，保障日常办公的顺利进行。3、保障大楼正常办公。