

杭州市西湖区公用设施保障服务中心  
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 年区公用设施中心单位预算安排情况说明.....              | 1  |
| (一) 关于区公用设施中心 2023 年收支预算情况的总体说明.....        | 1  |
| (二) 关于区公用设施中心 2023 年收入预算情况说明.....           | 1  |
| (三) 关于区公用设施中心 2023 年支出预算情况说明.....           | 2  |
| (四) 关于区公用设施中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....    | 2  |
| (五) 关于区公用设施中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....     | 2  |
| (六) 关于区公用设施中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....     | 3  |
| (七) 关于区公用设施中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....      | 4  |
| (八) 关于区公用设施中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明.....     | 4  |
| (九) 关于区公用设施中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... | 4  |
| (十) 其他重要事项的情况说明.....                        | 4  |
| 三、名词解释.....                                 | 5  |
| 四、2023 年区公用设施中心单位预算表.....                   | 7  |
| 2023 年单位收支预算总表.....                         | 9  |
| 2023 年单位收入预算总表.....                         | 10 |
| 2023 年单位支出预算总表.....                         | 11 |
| 2023 年单位财政拨款收支预算总表.....                     | 12 |
| 2023 年单位一般公共预算支出表.....                      | 13 |
| 2023 年单位一般公共预算基本支出表.....                    | 14 |
| 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....                | 15 |
| 2023 年单位政府性基金预算支出表.....                     | 16 |
| 2023 年单位国有资本经营预算支出表.....                    | 17 |
| 2023 年单位项目支出预算表.....                        | 18 |

## **一、杭州市西湖区公用设施保障服务中心概况**

### **（一）主要职能**

1. 承担城市基础设施、市政公用设施和公共建筑等项目建设过程中调研、协调、保障工作。
2. 承担排涝泵站、市政道路排水设施建设过程中调研、协调、保障工作。
3. 承担市级及以上重大基础设施建设保障服务工作。
4. 承担城镇给排水设施及相关配套设施管理养护日常专项计划调研和协调保障工作。
5. 承担基础设施移交的相关协调保障工作。
6. 完成杭州市西湖区住房和城乡建设局交办的其他任务。

### **（二）单位机构设置情况**

从预算单位构成看，杭州市西湖区公用设施保障服务中心（以下简称区公用设施中心）单位预算包括：本单位预算。

## **二、2023 年区公用设施中心单位预算安排情况说明**

### **（一）关于区公用设施中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，区公用设施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。区公用设施中心 2023 年收支总预算 201.23 万元。

### **（二）关于区公用设施中心 2023 年收入预算情况说明**

区公用设施中心 2023 年收入预算 201.23 万元，比上年执行数减少 0.74 万元，减少 0.37%，主要是人员经费减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 201.23 万元，占 100%。

### **（三）关于区公用设施中心 2023 年支出预算情况说明**

区公用设施中心 2023 年收入预算 201.23 万元，比上年执行数减少 0.74 万元，减少 0.37%，主要是人员经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 201.23 万元、社会保障和就业支出 17.47 万元、卫生健康支出 6.95 万元、城乡社区支出 176.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 146.58 万元，占 72.8%；日常公用支出 54.65 万元，占 27.2%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于区公用设施中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

区公用设施中心 2023 年财政拨款收支总预算 201.23 万元。收入包括：一般公共预算 201.23 万元；支出包括：一般公共服务支出 201.23 万元、社会保障和就业支出 17.47 万元、卫生健康支出 6.95 万元、城乡社区支出 176.84 万元。

### **（五）关于区公用设施中心 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。**

区公用设施中心 2023 年收入预算 201.23 万元，比上年执行数减少 24.13 万元，减少 12%，主要是人员经费减少。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 201.23 万元，占 100%；社会保障和就业（类）支出 17.47 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 6.95 万元，占 3.5%；城乡社区（类）支出 176.84 万元，

占 87.8%。

### 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）事务 11.65 万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

(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）事务 5.82 万元，主要用于缴纳职业年金。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.92 万元，主要用于事业单位医疗方面的支出。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）事务 176.84 万元，主要用于在职人员的基本工资、人员津贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

### （六）关于区公用设施中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

区公用设施中心 2023 年一般公共预算基本支出 201.23 万元，其中：

人员经费 122.19 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 54.65 万元，主要包括：：办公费、水费、邮

电费、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、办公设备购置支出。

**（七）关于区公用设施中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

区公用设施中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）关于区公用设施中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明**

区公用设施中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于区公用设施中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

区公用设施中心 2023 年“三公”经费预算数为 0 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，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。

**（十）其他重要事项的情况说明**

**1. 政府采购情况。**

2023 年区公用设施中心政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府采购货物预算 0.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区公用设施中心共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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。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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

## 3. 预算绩效情况说明。

2023 年区公用设施中心其他运转类项目和特定目标类项目及绩效目标均在本级反映，不再重复公开，涉及一般公共预算当年拨款 0 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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

#### 四、2022 年区公用设施中心单位预算表

# 西湖区2023年单位预算

杭州市西湖区公用设施保障服务中心

2023年单位收支预算总表

| 120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心 |        | 单位：万元            |        |
|-------------------------|--------|------------------|--------|
| 收 入                     |        | 支 出              |        |
| 项 目                     | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款                  | 201.23 | 社会保障和就业支出        | 17.47  |
| 一般公共预算                  | 201.23 | 行政事业单位养老支出       | 17.47  |
| 政府性基金预算                 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.65  |
| 国有资本经营预算                |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   |
| 二、财政专户管理资金              |        | 卫生健康支出           | 6.92   |
| 三、事业收入                  |        | 行政事业单位医疗         | 6.92   |
| 四、事业单位经营收入              |        | 事业单位医疗           | 6.92   |
| 五、上级补助收入                |        | 城乡社区支出           | 176.84 |
| 六、附属单位上缴收入              |        | 城乡社区规划与管理        | 176.84 |
| 七、其他收入                  |        | 城乡社区规划与管理        | 176.84 |
| 本年收入合计                  | 201.23 | 本年支出合计           | 201.23 |
| 上年结转结余                  |        | 年终结转结余           |        |
|                         |        |                  |        |
| 收 入 总 计                 | 201.23 | 支 出 总 计          | 201.23 |

2023年单位收入预算总表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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               | 201.23 | 201.23 | 201.23 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 杭州市西湖区住房和城乡建设局   | 201.23 | 201.23 | 201.23 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |
| 杭州市西湖区公用设施保障服务中心 | 201.23 | 201.23 | 201.23 |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |          |

# 2023年单位支出预算总表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------------|------------|-------------------|
|         |                  |        | 人员支出   | 公用经费  |      |              |            |                   |
| **      | **               | 1      | 2      | 3     | 4    | 5            | 6          | 7                 |
|         | 合计               | 201.23 | 146.58 | 54.65 |      |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.47  | 17.47  |       |      |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.47  | 17.47  |       |      |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.65  | 11.65  |       |      |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   |       |      |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   |       |      |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   |       |      |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   |       |      |              |            |                   |
| 212     | 城乡社区支出           | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |              |            |                   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |              |            |                   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |              |            |                   |

2023年单位财政拨款收支预算总表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出              |        |
|----------|--------|------------------|--------|
| 项 目      | 预算数    | 项 目              | 预算数    |
| 一、财政拨款   | 201.23 | 社会保障和就业支出        | 17.47  |
| 一般公共预算   | 201.23 | 行政事业单位养老支出       | 17.47  |
| 政府性基金预算  |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.65  |
| 国有资本经营预算 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   |
|          |        | 卫生健康支出           | 6.92   |
|          |        | 行政事业单位医疗         | 6.92   |
|          |        | 事业单位医疗           | 6.92   |
|          |        | 城乡社区支出           | 176.84 |
|          |        | 城乡社区规划与管理        | 176.84 |
|          |        | 城乡社区规划与管理        | 176.84 |

# 2023年单位一般公共预算支出表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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               | 201.23 | 201.23 | 146.58 | 54.65 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.47  | 17.47  | 17.47  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 17.47  | 17.47  | 17.47  |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.65  | 11.65  | 11.65  |       |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.82   | 5.82   | 5.82   |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.92   | 6.92   | 6.92   |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.92   | 6.92   | 6.92   |       |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 176.84 | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 176.84 | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 176.84 | 176.84 | 122.19 | 54.65 |      |

2023年单位一般公共预算基本支出表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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             | 201.23       | 146.58 | 54.65 |
| 301    | 工资福利支出         | 146.02       | 146.02 |       |
| 30101  | 基本工资           | 20.01        | 20.01  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.27        | 26.27  |       |
| 30103  | 奖金             | 49.57        | 49.57  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 6.31         | 6.31   |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.65        | 11.65  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.82         | 5.82   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.92         | 6.92   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.40         | 1.40   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 10.87        | 10.87  |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.20         | 7.20   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 54.05        |        | 54.05 |
| 30201  | 办公费            | 5.00         |        | 5.00  |
| 30205  | 水费             | 0.30         |        | 0.30  |
| 30207  | 邮电费            | 0.50         |        | 0.50  |
| 30226  | 劳务费            | 38.00        |        | 38.00 |
| 30228  | 工会经费           | 1.81         |        | 1.81  |
| 30229  | 福利费            | 4.52         |        | 4.52  |
| 30239  | 其他交通费用         | 2.40         |        | 2.40  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.52         |        | 1.52  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.56         | 0.56   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.56         | 0.56   |       |
| 310    | 资本性支出          | 0.60         |        | 0.60  |
| 31002  | 办公设备购置         | 0.60         |        | 0.60  |



2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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 |       |
| 杭州市西湖区公用设施保障服务中心 | 1        | 2         | 3          | 4       | 5         | 6     |
| 合计               | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

本单位本年没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年单位政府性基金预算支出表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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   | 0.00        | 0.00 | 0.00 |

本单位没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

120014-杭州市西湖区公用设施保障服务中心

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|------|------|--------|-------|--------------|--------------|------|
| **   | **   | 1    | 2      | 3     | 4            | 5            | 6    |
|      | 合计   | 0.00 | 0.00   | 0.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。