

湖州市公用事业管理中心 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市公用事业管理中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市公用事业管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、湖州市公用事业管理中心概况

(一) 主要职能。

1. 拟订市政公用、园林绿化行业技术标准。参与开展市政、园林等行业的技术研究和科技进步工作，引入新技术、新工艺、新材料。

2. 承担辖区内市政道路、桥梁、排水设施等管理和养护工作。编制辖区内市政设施改善维护计划以及相关市政设施完善、大中修工程项目，并具体实施。

3. 承担辖区内公园绿地、道路绿化、古树名木的管理和养护工作。负责辖区园林绿化及景观设施完善整治工程项目的具体实施。指导立体绿化推广普及，绿道规划、建设、管理工作。

4. 承担辖区内城市照明亮化管理和维护工作。负责辖区照明亮化完善、大中修工程项目的具体实施。

5. 承担全市节约用水管理的事务性工作。负责节水基础管理、节水技术推广、节水设施改造及建设、节水宣传等工作。开展节水型城市、单位、小区的创建工作。参与中心城区超计划用水累进加价水费征收工作。负责城市节水统计及上报工作。

6. 承担部分政府投资的市政公用、园林绿化基础设施工程项目的建设管理工作。

7. 参与市本级市政公用、园林绿化相关建设项目技术指导养护移交等具体工作。参与指导各区县市政公用、园林绿化、供水燃气、节水管理等工作。

8. 协助市政公用、园林绿化行业管理工作。参与市本级市政公用、园林绿化管理养护工作的检查考核及排涝、抗台、雨雪冰冻等应急抢险组织协调工作。

9. 完成湖州市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，湖州市公用事业管理中心单位预算包括：办公室、财务科、计划（审计）科、督（巡）查科、市政科、绿化科、亮化科预算。

二、湖州市公用事业管理中心 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于湖州市公用事业管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市公用事业管理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、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、城乡社区支出。湖州市公用事业管理中心 2021 年收支总预算 10644.32 万元。

(二) 关于湖州市公用事业管理中心 2021 年收入预算情况说明。

湖州市公用事业管理中心 2021 年收入预算 10644.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7944.07 万元，占 74.6%；政府性基金收入 2500.00 万元，占 23.5%；上年结转 200.25 万元，占 1.9%。

(三) 关于湖州市公用事业管理中心 2021 年支出预算情况说明。

湖州市公用事业管理中心 2021 年支出预算 10644.32 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 94.76 万元、卫生健康支出 48.22 万元、城乡社区支出 10501.34 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 849.84 万元，日常公用支出 89.17 万元、项目支出 9705.31 万元。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于湖州市公用事业管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市公用事业管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 10644.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7944.07 万元、上年结转 200.25，政府性基金预算当年拨款收入 2500.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.76 万元，卫生健康支出 48.22 万元，城乡社区支出 10501.34 万元。

(五) 关于湖州市公用事业管理中心 2021 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。

湖州市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 7944.07 万元，比 2020 年执行数减少 2721.75 万元，主要原因是 2021 年减少一般公共预算项目安排。

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）94.76 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）48.22 万元，占 0.6%；城乡社区支出（类）7801.09 万元，占 98.2%。

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）30.38 万元，主要用于单位退休人员补贴支出。

（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）42.92 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）21.46 万元，主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.22 万元，主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）7801.09 万元，主要用于单位人员经费、公用经费、项目支出。

（六）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 939.01 万元，其中：

人员经费 849.84 万元，主要包括：基本工资、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；

公用经费 89.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年市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。

湖州市公用事业管理中心 2021 年政府性基金预算当年拨款 2500.00 万元，比 2020 年执行数增加 2500.00 万元，变化原因是 2021 年增加政府性基金预算安排项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）2500.00 万元，占 100.0%。

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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2500.00 万元，主要用于完善中心城区基础设施服务功能，改善老城交通出行条件，优化生态环境，提升城市智慧互联能力，提高公共设施抗灾应急能力。

（八）关于湖州市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市公用事业管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 15.50 万元，比上年执行数增加 12.41 万元，同比增长 401.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1.50 万元，比 2020 年执行数增加 1.38 万元，增长 1150.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行调研、监督检查、专题汇报、学习考察等支出。增加主要原因是 2020 年因疫情原因，来湖调研、考察安排同比往年减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 14.00 万元，比上年执行数增加 11.03 万元，同比增长 371.4%。其中公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 14.00 万元，主要用于 4 辆车所需的燃料费、维修、保险费等。增加的主要原因是 2020 年因疫情原因，公务用车燃料、维修等费用同比往年减少。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年湖州市公用事业管理中心单位政府采购预算总额 6875.31 万元，其中：政府采购货物预算 11.50 万元、政府采购工程预算 950.25 万元、政府采购服务预算 5913.56 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日湖州市公用事业管理中心单位共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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）。

2021 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. 绩效目标设置情况。

2021 年湖州市公用事业管理中心部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7005.06 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市公用事业管理中心会议费预算 0.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.75 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年疫情原因，未安排会议。

2021 年湖州市公用事业管理中心培训费预算 0.75 万元，比 2020 年执行数增加 0.75 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年疫情原因，未安排培训。

2021 年湖州市公用事业管理中心差旅费预算 1.00 万元，比 2020 年执行数增加 0.09 万元，增长 9.9%，主要是 2020 年疫情原因，公务出行安排较往年减少。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）：指事业单位开支的离退休支出。

6. 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）：指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。

7. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支

出。

四、2021 年预算公开表

2021年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市公用事业管理中心

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	10,444.07	社会保障和就业支出	94.76
一般公共预算	7,944.07	行政事业单位养老支出	94.76
政府性基金预算	2,500.00	事业单位离退休	30.38
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	21.46
三、事业收入		卫生健康支出	48.22
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	48.22
五、上级补助收入		事业单位医疗	48.22
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	10,501.34
七、其他收入		城乡社区公共设施	8,001.34
		其他城乡社区公共设施支出	8,001.34
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
		土地开发支出	2,500.00
本年收入合计	10,444.07	本年支出合计	10,644.32
上年结转结余	200.25	年终结余结转	
收入总计	10,644.32	支出总计	10,644.32

2021年市级单位收入预算总表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位：万元

单位名称	合计	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	10,644.32	10,444.07	7,944.07	2,500.00								200.25	200.25				
湖州市公用事业管理中心	10,644.32	10,444.07	7,944.07	2,500.00								200.25	200.25				

2021年市级单位支出预算总表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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				
合计		10,644.32	849.84	89.17	9,705.31			
208	社会保障和就业支出	94.76	94.76					
20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76					
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46					
210	卫生健康支出	48.22	48.22					
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22					
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22					
212	城乡社区支出	10,501.34	706.86	89.17	9,705.31			
21203	城乡社区公共设施	8,001.34	706.86	89.17	7,205.31			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,001.34	706.86	89.17	7,205.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00			2,500.00			
2120802	土地开发支出	2,500.00			2,500.00			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10,444.07	一、本年支出	10,644.32
一般公共预算	7,944.07	社会保障和就业支出	94.76
政府性基金预算	2,500.00	行政事业单位养老支出	94.76
国有资本经营预算		事业单位离退休	30.38
二、上年结转	200.25	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92
一般公共预算	200.25	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46
政府性基金预算		卫生健康支出	48.22
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	48.22
		事业单位医疗	48.22
		城乡社区支出	10,501.34
		城乡社区公共设施	8,001.34
		其他城乡社区公共设施支出	8,001.34
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00
		土地开发支出	2,500.00
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	10,644.32	支 出 总 计	10,644.32

2021年市级单位一般公共预算支出表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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	
合计		7,944.07	939.01	849.84	89.17	7,005.06
208	社会保障和就业支出	94.76	94.76	94.76		
20805	行政事业单位养老支出	94.76	94.76	94.76		
2080502	事业单位离退休	30.38	30.38	30.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.92	42.92	42.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	21.46		
210	卫生健康支出	48.22	48.22	48.22		
21011	行政事业单位医疗	48.22	48.22	48.22		
2101102	事业单位医疗	48.22	48.22	48.22		
212	城乡社区支出	7,801.09	796.03	706.86	89.17	7,005.06
21203	城乡社区公共设施	7,801.09	796.03	706.86	89.17	7,005.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,801.09	796.03	706.86	89.17	7,005.06

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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
合计		939.01	849.84	89.17
301	工资福利支出	818.71	818.71	
30101	基本工资	114.31	114.31	
30103	奖金	213.90	213.90	
30107	绩效工资	167.71	167.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	42.92	
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.22	48.22	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	73.98	73.98	
30114	医疗费	5.61	5.61	
30199	其他工资福利支出	126.45	126.45	
302	商品和服务支出	89.17		89.17
30201	办公费	2.80		2.80
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.38		0.38

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.12		1.12
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	0.75		0.75
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	41.80		41.80
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30299	其他商品和服务支出	9.17		9.17
303	对个人和家庭的补助	31.13	31.13	
30302	退休费	30.38	30.38	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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	
合计	15.50		14.00		14.00	1.50
湖州市公用事业管理中心	15.50		14.00		14.00	1.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021年市级单位政府性基金预算支出表

【605003】湖州市公用事业管理中心

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
合计		2,500.00		2,500.00
212	城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
2120802	土地开发支出	2,500.00		2,500.00

2021年市级单位项目支出预算表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		9,705.31	7,005.06	2,500.00		200.25				
湖州市公用事业管理中心		9,705.31	7,005.06	2,500.00						
	公用事业业务经费	24.00	24.00							
	公用事业信息化管理系统运维	45.00	45.00							
	城区中间完善	2,500.00		2,500.00						
	市政维护	3,626.06	3,626.06							
	市陌等泵站提标改造(2020年结转)	200.25				200.25				
	照明及亮化电费	1,080.00	1,080.00							
	绿化养护	2,230.00	2,230.00							

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		9,705.31	
湖州市公用事业管理中心			
	城区中间完善	2,500.00	中间极化完善项目是针对核心城区管养区内建成已久、不能满足使用和现代化城市发展需求的道路、人行道、绿化、亮化及设施等进行修缮整治和完善提升。2021年通过实施①三环北路、白鱼潭路等道路路面、人行道修缮，桥梁隧道安全健康检测系统建设等基础设施完善；②湖东西区南片慢行道贯通及周边环境提升等生态环境改善；③城市环境、公共设施突发灾害应急应对以及职责外上级临时布置的应急任务及重大活动、节日环境氛围布置等小型环境治理等项目，持续完善中心城区基础设施服务功能，改善老城交通出行条件，优化生态环境，提升城市智慧互联能力，提高公共设施抗灾应急能力。
	市政维护	3,626.06	2021年做好主次干道、支路、街坊道路、背街小巷的沥青路面和人行道铺装的日常维修养护；桥梁巡查、养护、维修、经常性检查、定期检测、特殊检测及桥梁技术状况评估；排水管渠的疏通，污泥外运，检查井的清理及维护；排涝泵站的运维；地下人行通道日常维护，机电设备维护保养运行、保安、保洁及自动扶梯和垂直电梯的维保；小市河等生态治理养护、河面保洁及定安泵闸、溢流坝日常运行维护；完成市区亮化设施的日常维护和管理。确保各项城市公共基础设施安全运行。
	公用事业业务经费	24.00	2021年通过紧密联系城市基础设施养护管理等实际工作，合理使用业务经费，保障单位职工办公设施的完善、业务工作有序开展、单位职工业务能力提升，从而提高城市精细化养护管理水平，以满足人民群众对美好生活的向往，实现在公用看见美丽湖州，在湖州看见美丽中国的城市品牌。
	照明及亮化电费	1,080.00	2021年中心城区责任范围内路灯、亮化电费的足额即时支付，保障用电环境稳定及夜间市民出行安全，确保城市路灯照明及亮化效果。
	绿化养护	2,230.00	2021年做好城市公共绿化的修剪、防病、治虫、浇水、施肥、绿地保洁、补缺及调整、四季草花布置、绿地设施维护，公园安全、秩序、卫生等管理养护工作，防汛抗台抗雪灾等应急救援工作等，确保城市公共绿地整洁、优美、有序，满足市民对多样化绿化景观的审美和体验需求，提升民生获得感、幸福感。

2021年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【605003】湖州市公用事业管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	市陌等泵站提标改造(2020年结转)	200.25	2021年对市陌等泵站老旧设施及管道、闸门等配套设施的维修、更换，提高城市排涝防汛能力。
	公用事业信息化管理系统运维	45.00	2021年对排涝泵站（地下通道）、公园、公共照明及水平衡信息化平台的维修保障，备用配件集中整修，外部终端集中排查，系统数据库故障处理和服务器维护，确保系统安全运行。