

杭州市建设工程招标造价服务中心 2021 年部门预算

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：

- 1、承担建设工程招投标、造价投资政策制度研究工作。
- 2、承担建设工程招标文件备案等招标过程的日常管理工作。
- 3、承担建设工程计价等造价投资和造价咨询机构及人员的日常管理工作。承担建设工程市场价格信息、指数指标发布工作。
- 4、承担城建工程概算、财务决算审核等事务性工作。
- 5、完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2441.86 万元，比上年执行数增加 751.66 万元，增长 44.47%，主要原因是因机构改革人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

其中：财政拨款收入 2441.86 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，

上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2441.86 万元，比上年执行数增加 751.66 万元，增长 44.47%，主要原因是因机构改革人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）134.17 万元，卫生健康支出（类）45.86 万元，城乡社区支出（类）2261.83 万元。

按支出用途分类：基本支出 1517.31 万元，项目支出 924.55 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2441.86 万元，比上年执行数增加 751.66 万元，增长 44.47%，主要原因是因机构改革人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2441.86 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2441.86 万元，比上年执行数增加 751.66 万元，增长 44.47%，主要原因是因机构改革人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）134.17 万元，卫生健康支出（类）45.86 万元，城乡社区支出(类)2261.83 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2441.86 万元，比上年执行数增加 751.66 万元，增长 44.47%，主要原因是因机构改革人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

其中：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 23 万元，主要用于退休津贴、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 5.29 万元，增长 29.87%，主要原因是事业单位改革，退休人员增加。

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 74.11 万元，主要用于职工养老金等方面的支出。比上年执行数增加 7.81 万元，增长 11.78%，主要原因是事业单位改革，人员增加，缴费基数增加。

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 37.06 万元，主要

用于职工职业年金等方面的支出。比上年执行数增加 3.91 万元，增长 11.79%，主要原因是事业单位改革，人员增加，缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）和事业单位医疗（项）预算为 45.86 万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 25.46 万元，增长 124.80%，主要原因是根据市医疗保障局的相关规定，2021 年部门预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险基金合并编制。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监督（项）预算为 1841.83 万元，主用于人员经费、办公经费、项目经费方面的支出。比上年执行数增加 923.02 万元，增长 100.45%。主要原因是因事业单位改革，人员增加、工程概算审价费等项目经费增加。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督（项）预算为 20 万元，主用于购置一辆新车的支出。比上年执行数减少 489.49 万元，减少 96.07%，因机构改革职能改变，建设市场管理与监督（项）核算功能科目改变。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）预算为 400 万元；比上年执行数增加 303.38 万元，增长 313.99%，主要原因是机构改革职能改变，工程概算审价费等项目经费增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1517.31 万元，其中：

1. 工资福利支出 1279.86 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 201.00 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 24.60 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 11.85 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 27.70 万元，比上年增长 284.72%，主要原因是购置新车 1 辆。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员公务出国（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。

2.公务接待费支出 0.5 万元，与上年持平，主要原因是全国各地前来本单位考察接待。公务接待费支出主要用于公务接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 27.20 万元，比上年增长 277.77%，主要原因是新增公务用车购置费。其中，公务用车购置支出 20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 7.2 万元，主要用于按规定保留的 2 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。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 924.55 万元。

建设工程造价管理业务经费项目

项目背景:为建立工程造价信息化标准体系。开展要素价格信息采集和发布工作，积累工程造价数据，提升公共服务能力。定期对各类计价活动进行市场检查、监督、指导造价行业有序良性竞争，促进行业发展。

项目内容：主要是三个项目。一是建设计价管理业务经费；二是咨询市场检查费；三是建设工程要素价格采集。

立项依据:建设部令 107 号《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》；《浙江省建设工程造价管理办法》（省政府第 296 号）；住建部《关于进一步推进工程造价管理改革的指导意见》

（建标〔2014〕142号）；《浙江省建设工程造价咨询企业监督检查实施细则》（浙建站市〔2008〕16号）等。

预算资金：2021年度预算安排资金82万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市建设工程招标造价服务中心		
项目名称	建设工程造价管理业务经费		
项目资金（万元）	82	其中：财政拨款（万元）	82
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
工程项目计价文件抽查、复审	3个	主要用于在对建设市场各类计价活动的检查中抽取一定数量工程项目的计价文件，委托中介机构进行复审	根据工作目标
国有投资项目执业成果	10-15个	对全市造价咨询企业执业质量进行抽查，抽取10-15个国有投资项目的执业成果委托中介机构进行详细评审	根据工作目标
历年年度档案资料	完整移交	整理移交历年年度档案资料，保证资料的完整保密性	根据工作目标
建设工程价格要素采集	每月至少1次	建设工程要素采集监测，每月提供不少于1次的工程要素价格的供应价、成交价等费用的参考标准	根据工作目标

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
公共服务能力	提升	开展要素价格信息采集和发布工作，积累工程造价数据，提升公共服务能力。	根据工作目标
行业发展	促进	定期对各类计价活动进行市场检查、监督、指导造价行业有序良性竞争，促进行业发展。	根据工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额459.39万元，其中：政府采购货物31.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务428.14万元(含物业管理)。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车2辆，单位价值50万元以上等通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，安排购置单位价值50万元以上通用或专用等设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1：2021 年市级单位收支预算总表
- 表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）
- 表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）
- 表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表
- 表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表
- 表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市建设工程招标投标造价服务中心

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	2,441.86	社会保障和就业支出	134.17
其中：一般公共预算	2,441.86	卫生健康支出	45.86
政府性基金预算		城乡社区支出	2,261.83
专户资金收入			
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	2,441.86	本年支出合计	2,441.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,441.86	支出总计	2,441.86

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,441.86	1,517.31	924.55					
社会保障和就业支出	134.17	134.17						
行政事业单位养老支出	134.17	134.17						
事业单位离退休	23.00	23.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11						
机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06						
卫生健康支出	45.86	45.86						
行政事业单位医疗	45.86	45.86						
事业单位医疗	45.86	45.86						
城乡社区支出	2,261.83	1,337.28	924.55					
城乡社区管理事务	1,841.83	1,337.28	504.55					
工程建设标准规范编制与监管	1,841.83	1,337.28	504.55					
建设市场管理与监督	20.00		20.00					
建设市场管理与监督	20.00		20.00					
其他城乡社区支出	400.00		400.00					
其他城乡社区支出	400.00		400.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

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	2,441.86	一、本年支出合计	2,441.86
其中：一般公共预算	2,441.86	社会保障和就业支出	134.17
政府性基金		卫生健康支出	45.86
		城乡社区支出	2,261.83
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,441.86	支出总计	2,441.86

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,441.86	1,517.31	924.55	
社会保障和就业支出	134.17	134.17		
行政事业单位养老支出	134.17	134.17		
事业单位离退休	23.00	23.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.11	74.11		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.06	37.06		
卫生健康支出	45.86	45.86		
行政事业单位医疗	45.86	45.86		
事业单位医疗	45.86	45.86		
城乡社区支出	2,261.83	1,337.28	924.55	
城乡社区管理事务	1,841.83	1,337.28	504.55	
工程建设标准规范编制与监管	1,841.83	1,337.28	504.55	
建设市场管理与监督	20.00		20.00	
建设市场管理与监督	20.00		20.00	
其他城乡社区支出	400.00		400.00	
其他城乡社区支出	400.00		400.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支 出	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市建设工程招标投标造价服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,517.31
工资福利支出	1,279.86
基本工资	197.15
津贴补贴	90.05
奖金	114.84
绩效工资	401.48
机关事业单位基本养老保险缴费	74.11
职业年金缴费	37.06
职工基本医疗保险缴费	45.86
其他社会保障缴费	11.20
住房公积金	105.09
医疗费	10.28
其他工资福利支出	192.74
商品和服务支出	201.00
办公费	14.15
印刷费	4.00
水费	4.50
电费	9.50
邮电费	4.50
物业管理费	28.14
差旅费	5.00
维修（护）费	3.00
会议费	4.00
培训费	5.20
公务接待费	0.50
劳务费	1.50
工会经费	18.12
福利费	53.12
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	9.20
其他商品和服务支出	29.37
对个人和家庭的补助	24.60
退休费	19.84
医疗费补助	3.16
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	1.50
资本性支出	11.85
办公设备购置（资本）	11.85

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市建设工程招标造价服务中心

单位：万元

项目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	27.70	27.70
因公出国（境）费用		
公务接待费	0.50	0.50
公务用车购置及运行费	27.20	27.20
公务用车购置费	20.00	20.00
公务用车运行维护费	7.20	7.20

