

# 杭州市城乡建设发展研究院 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。

主要职能是开展城乡建设方针政策、战略及专项规划研究、推广。承担城乡建设领域科技发展、技术标准、规范等研究及开展技术引进和开发、推动成果转化、应用和推广。开展勘察设计相关研究。

## 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 2,290.22 万元,比上年执行数增加 952.28 万元,增长 71.18%,主要原因是在事业单位改革中新增职能,同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

其中:财政拨款收入 2,290.22 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 2,290.22 万元,比上年执行数增加 952.28

万元，增长 71.18%，主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）185.91 万元，卫生健康支出（类）59.89 万元，城乡社区支出（类）2,044.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 1,887.17 万元，项目支出 403.05 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 2,290.22 万元，比上年执行数增加 974.22 万元，增长 74.03%，主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

其中：一般公共预算拨款收入 2,290.22 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 2,290.22 万元，比上年执行数增加 974.22 万元，增长 74.03%，主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额

补助。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）185.91万元，卫生健康支出（类）59.89万元，城乡社区支出（类）2,044.42万元；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 2,290.22 万元，比上年执行数增加 974.22 万元，增长 74.03%，主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。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 40.73 万元，主要用于本单位离退休人员方面的支出，包括基本离退休金、离退休活动费、离退休医药费补助等。比上年执行数增加 0.84 万元，增长 2.11%，主要原因是事业单位机构改革，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 96.79 万元，主要用于本单位职工养老保障方面的支出。比上年执行数增加 29.01 万元，增长 42.8%，主要原因是事业单位改革，本单位经费形式变更，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）预算为 48.39 万元，主要用于本单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加

14.53 万元，增长 42.91%，主要原因是事业单位改革，本单位经费形式变更，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）事业单位医疗（项）预算为 59.89 万元，主要用于本单位职工医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 10.44 万元，增长 21.11%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列；事业单位改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

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 2,044.42 万元，主要用于本单位人员及工作方面的支出。比上年执行数增加 899.3 万元，增长 78.53%，主要原因是事业单位改革，本单位经费形式变更，人员增加。

## （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 1,887.17 万元，其中：

1. 工资福利支出 1,531.24 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 313.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车支行维护费、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 42.35 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （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 29.20 万元，比上年增长 648.72%，主要原因是经批准，报废更新公务用车 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 2 万元，比上年增长 566.67%，主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预

算备案变更为财政全额补助。公务接待费支出主要用于本单位接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 27.2 万元，比上年增长 655.56%，主要原因是经批准，报废更新公务用车 1 辆。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 403.05 万元。

#### 智能交通信息平台及拥堵指数系统迁移项目。

项目背景和立项依据：1、现有系统部署与自建机房，建于 2009 年，主要设备普遍老化，已到报废年限，经常对系统运行产生不利影响。2020 年机构改革，本单位办公场所搬迁，如果新建机房和更新设备，代价过大，审批难度大。2、响应市建委号召，落实“集约高效、共享开放、安全可靠、按需使用”的原则，积极推进电子政务集约化建设，实现市本级业务系统 100%上政务云。

项目内容：对杭州市智能交通信息平台及拥堵指数系统进行改造并迁移至政务云。

实施主体：杭州市城乡建设发展研究院

预算安排：2021 年预算安排 104.5 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	杭州市城乡建设发展研究院		
项目名称	智能交通信息平台及拥堵指数系统迁移		
项目资金（万元）	104.5	其中：财政拨款（万元）	104.5
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）			
完成迁移线路数量	7	目前在用的网络线路条数	在保证系统安全稳定运行的前提下，实现全部线路迁移
项目完成及时率	100%	迁移工作在年底前完成	根据年度工作目标
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
数据实现实时传输	稳定保障	智能交通信息平台及拥堵指数系统稳定运行正常发布；确保拥堵指数和与交警支队、气象局进行数据实时传输；与数据资源局进行卡口等数据实时传输；与城管办进行停车数据实时传输；与交通卫星定位公司进行出租车 GPS 数据实时传输。	杭州市建委政府数字化转型三年行动计划（2020-2022 年）
服务单位及社会公众满意度	≥90%	为省、市政府及相关部门城建、治堵等决策提供技术参考，使服务单位满意。	根据年度工作目标

#### 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75.38万元，其中：政府采购货物23.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务51.88万元。

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50万元以上的通用或专用设备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50万元以上的通用或专用设备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：杭州市城乡建设发展研究院

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	2,290.22	社会保障和就业支出	185.91
其中：一般公共预算	2,290.22	卫生健康支出	59.89
政府性基金预算		城乡社区支出	2,044.42
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	2,290.22	本年支出合计	2,290.22
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	2,290.22	支出总计	2,290.22

## 表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算								
合计	2,290.22	2,290.22	2,290.22									
社会保障和就业支出	185.91	185.91	185.91									
行政事业单位养老支出	185.91	185.91	185.91									
事业单位离退休	40.73	40.73	40.73									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79	96.79									
机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39	48.39									
卫生健康支出	59.89	59.89	59.89									
行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89									
事业单位医疗	59.89	59.89	59.89									
城乡社区支出	2,044.42	2,044.42	2,044.42									
城乡社区管理事务	2,044.42	2,044.42	2,044.42									
其他城乡社区管理事务支出	2,044.42	2,044.42	2,044.42									

### 表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

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	2,290.22	1,887.17	403.05					
社会保障和就业支出	185.91	185.91						
行政事业单位养老支出	185.91	185.91						
事业单位离退休	40.73	40.73						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79						
机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39						
卫生健康支出	59.89	59.89						
行政事业单位医疗	59.89	59.89						
事业单位医疗	59.89	59.89						
城乡社区支出	2,044.42	1,641.37	403.05					
城乡社区管理事务	2,044.42	1,641.37	403.05					
其他城乡社区管理事务支出	2,044.42	1,641.37	403.05					

## 表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

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	2,290.22	一、本年支出合计	2,290.22
其中：一般公共预算	2,290.22	社会保障和就业支出	185.91
政府性基金		卫生健康支出	59.89
		城乡社区支出	2,044.42
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	2,290.22	支出总计	2,290.22

## 表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

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	2,290.22	1,887.17	403.05	
社会保障和就业支出	185.91	185.91		
行政事业单位养老支出	185.91	185.91		
事业单位离退休	40.73	40.73		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.79	96.79		
机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39		
卫生健康支出	59.89	59.89		
行政事业单位医疗	59.89	59.89		
事业单位医疗	59.89	59.89		
城乡社区支出	2,044.42	1,641.37	403.05	
城乡社区管理事务	2,044.42	1,641.37	403.05	
其他城乡社区管理事务支出	2,044.42	1,641.37	403.05	

## 表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

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：杭州市城乡建设发展研究院

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,887.17
工资福利支出	1,531.24
基本工资	259.80
津贴补贴	129.91
奖金	150.34
绩效工资	470.01
机关事业单位基本养老保险缴费	96.79
职业年金缴费	48.39
职工基本医疗保险缴费	59.89
其他社会保障缴费	20.50
住房公积金	132.20
医疗费	10.26
其他工资福利支出	153.15
商品和服务支出	313.58
办公费	18.00
印刷费	4.00
咨询费	3.00
手续费	0.50
水费	4.00
电费	12.00
邮电费	4.00
物业管理费	39.08
差旅费	4.00
维修（护）费	3.00
租赁费	0.70
会议费	4.00
培训费	3.00
公务接待费	2.00
专用材料费	2.00
劳务费	2.00
委托业务费	16.50
工会经费	23.34
福利费	70.00
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	21.00
其他商品和服务支出	70.26
对个人和家庭的补助	42.35
退休费	32.48
医疗费补助	8.25
奖励金	0.02
其他对个人和家庭的补助	1.60

## 表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	29.20	29.20
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.00	2.00
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

## 表 9： 2021 年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市城乡建设发展研究院

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	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
			一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算						
杭州市城乡建设发展研究院	车辆购置更新	20.00	20.00								
杭州市城乡建设发展研究院	城建发展研究专项经费	166.45	166.45								
杭州市城乡建设发展研究院	信息化维护及网络线路租赁费	112.10	112.10								
杭州市城乡建设发展研究院	智能交通信息平台及拥堵指数系统迁移项目	104.50	104.50								