

杭州市城乡建设管理服务中心 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。

主要职能是承担保障性安居工程建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担停车场（库）和新能源汽车基础设施建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担美丽城镇建设、绿道建设的计划拟制、日常管理及政策制度研究工作；承担农村住房建设、农村困难家庭危房治理的业务指导工作；承担美丽宜居示范村创建、传统村落保护发展的业务指导工作；承担农村生活污水治理设施建设和运行维护的业务指导工作；承担违法建筑防控和处置业务指导工作；承担房地产开发企业日常管理及配套设施建设管理等事业性工作；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 25029.92 万元，比上年执行数减少 15900.74 万元，下降 38.85%，主要原因是 2020 年度存在老旧小区综合改造提升项目支出不可比因素。

其中:财政拨款收入 25029.92 万元,专户资金收入 0 万元,

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，用于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25029.92万元，比上年执行数减少15900.74万元，下降38.85%，主要原因是2020年度存在老旧小区综合改造提升项目支出不可比因素。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）381.57万元，卫生健康支出（类）94.49万元，城乡社区支出（类）24553.86万元。

按支出用途分类：基本支出4229.92万元，项目支出20800万元，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25029.92万元，比上年执行数减少15880.74万元，下降38.82%，主要原因是2020年度存在老旧小区综合改造提升项目支出不可比因素。

其中：一般公共预算拨款收入4229.92万元，政府性基金预算拨款收入20800万元，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 25029.92 万元，比上年执行数减少 15880.74 万元，下降 38.82%，主要原因是 2020 年度存在老旧小区综合改造提升项目支出不可比因素。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）381.57 万元，卫生健康支出（类）94.49 万元，城乡社区支出（类）24553.86 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 4229.92 万元，比上年执行数增加 1391.26 万元，增长 49.01%，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。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 152.51 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 39.72 万元，增长 35.22%，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 152.71 万元，主要用于基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 46.63 万元，增长 43.96%，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）预算为 76.35 万元，主

要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加 **23.31** 万元，增长 **43.95%**，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）事业单位医疗（项）预算为 **94.49** 万元，主要用于职工基本医疗方面的支出。比上年执行数增加 **62.66** 万元，增长 **196.86%**，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。

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 **3753.86** 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 **1447.66** 万元，增长 **62.77%**，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 **20800** 万元，比上年执行数减少 **17272** 万元，下降 **45.37%**，主要原因是 **2020** 年度存在老旧小区综合改造提升项目支出不可比因素。其中：

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 **20800** 万元，主要用于拱墅区石塘村棚户区（城中村）改造一期项目购买服务、公共停车场库建设方面的支出。比上年执行数减少 **17272** 万元，下降 **45.37%**，主要原因是 **2020** 年度存在老旧小区综合改造提升项

目支出不可比因素。

（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 3521.28 万元，其中：

1. 工资福利支出 2838.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 516.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 157.16 万元，主要包括退休费、医疗费补贴等支出。

4. 资本性支出 9.58 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 40.2 万元，比上年增长 170.15%，主要原因：一是事业单位改革，职能增加，因公共停车场（库）、绿道建设、城镇建设等工作需要，预计因公出国（境）费用增加；二是经批准，报废更新公务用车一辆。其中：

1.因公出国（境）经费 12 万元，比上年增长 50%，主要原因是事业单位改革，职能增加，因公共停车场（库）、绿道建设、城镇建设等工作需要，预计因公出国（境）费用增加。因

公出国（境）经费主要用于单位人员的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。

2.公务接待费支出 1 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于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 405.43%，主要原因：一是事业单位整合后，增加了车辆；二是经批准，报废更新公务用车一辆。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 21508.64 万元。

公共停车场（库）建设专项

项目基本情况：

（1）项目背景：

随着城市发展的推进，停车供需矛盾突出。加快公共停车场建设是缓解城市“停车难”的重要举措，是缓解主城区范围特别是老旧小区配建停车位不足的有效手段。

根据《关于进一步加强杭州市停车场（库）建设管理的实施意见》（杭政办函〔2009〕269号）文件精神，杭州市自2011年起，设立了杭州市公共停车场（库）建设专项资金。

（2）项目内容：

①推进五城区（上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区）范围内政府投资，以及由市城投集团、市交投集团投资建设不属于做地计划内的公共停车场（库）项目建设。

②对五城区（上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区）范围内社会力量投资公共停车场（库）项目建设进行补助。

（3）立项依据：

①《杭州市人民政府办公厅转发市建委关于进一步加强杭州市停车场（库）建设管理指导意见的通知》（杭政办函〔2009〕269号）；

②《杭州市人民政府办公厅转发市建委关于杭州市鼓励社会力量投资建设停车场（库）实施意见的通知》（杭政办函〔2010〕79号）；

③《杭州市机动车停车场（库）建设和管理办法》（市政府令319号）。

（4）实施主体：市建委（市停车办）负责杭州市公共停车场（库）建设的统筹协调工作，各区住建局（区停车办）及建设主体负责项目建设推进工作。

（5）预算安排：2021年预算安排资金10000万元。

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	杭州市城乡建设管理服务中心		
项目名称	公共停车场（库）建设专项		
项目资金（万元）	10000	其中：财政拨款（万元）	10000
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）			
推进及补助公共停车场（库）项目数量	26 个	滚动推进建设政府投资项目 15 个，补助社会力量投资项目 11 个	根据工作目标
工程验收合格率	100%	公共停车场（库）工程质量符合标准	《城市建筑工程停车场（库）设置规则和配建标准》DB33/1021-2013
工程完成及时率	≥95%	公共停车场（库）工程按计划推进工作进度情况	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）			
缓解停车难	有效	考察公共停车场（库）建设对缓解社会停车矛盾的作用	根据工作目标
社会公众满意度	≥90%	群众对政府推进公共停车场（库）建设工作的满意	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 292.76 万元，其中：政府采购货物 27.38 万元、政府采购服务 265.38 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：杭州市城乡建设管理服务中心

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	25,029.92	社会保障和就业支出	381.57
其中：一般公共预算	4,229.92	卫生健康支出	94.49
政府性基金预算	20,800.00	城乡社区支出	24,553.86
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	25,029.92	本年支出合计	25,029.92
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	25,029.92	支出总计	25,029.92

表 2： 2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	25,029.92	25,029.92	4,229.92	20,800.00								
社会保障和就业支出	381.57	381.57	381.57									
行政事业单位养老支出	381.57	381.57	381.57									
事业单位离退休	152.51	152.51	152.51									
机关事业单位基本 养老保险缴费支出	152.71	152.71	152.71									
机关事业单位职业 年金缴费支出	76.35	76.35	76.35									
卫生健康支出	94.49	94.49	94.49									
行政事业单位医疗	94.49	94.49	94.49									
事业单位医疗	94.49	94.49	94.49									
城乡社区支出	24,553.86	24,553.86	3,753.86	20,800.00								
城乡社区管理事务	3,753.86	3,753.86	3,753.86									
其他城乡社区管理 事务支出	3,753.86	3,753.86	3,753.86									
国有土地使用权出让收 入安排的支出	20,800.00	20,800.00		20,800.00								
城市建设支出	20,800.00	20,800.00		20,800.00								

表 3： 2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	25,029.92	3,521.28	21,508.64					
社会保障和就业支出	381.57	381.57						
行政事业单位养老支出	381.57	381.57						
事业单位离退休	152.51	152.51						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.71	152.71						
机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35						
卫生健康支出	94.49	94.49						
行政事业单位医疗	94.49	94.49						
事业单位医疗	94.49	94.49						
城乡社区支出	24,553.86	3,045.22	21,508.64					
城乡社区管理事务	3,753.86	3,045.22	708.64					
其他城乡社区管理事务支出	3,753.86	3,045.22	708.64					
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,800.00		20,800.00					
城市建设支出	20,800.00		20,800.00					

表 4： 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	25,029.92	一、本年支出合计	25,029.92
其中：一般公共预算	4,229.92	社会保障和就业支出	381.57
政府性基金	20,800.00	卫生健康支出	94.49
		城乡社区支出	24,553.86
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	25,029.92	支出总计	25,029.92

表 5： 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	4,229.92	3,521.28	708.64	
社会保障和就业支出	381.57	381.57		
行政事业单位养老支出	381.57	381.57		
事业单位离退休	152.51	152.51		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.71	152.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	76.35	76.35		
卫生健康支出	94.49	94.49		
行政事业单位医疗	94.49	94.49		
事业单位医疗	94.49	94.49		
城乡社区支出	3,753.86	3,045.22	708.64	
城乡社区管理事务	3,753.86	3,045.22	708.64	
其他城乡社区管理事务支出	3,753.86	3,045.22	708.64	

表 6： 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

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	20,800.00		20,800.00	
城乡社区支出	20,800.00		20,800.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	20,800.00		20,800.00	
城市建设支出	20,800.00		20,800.00	

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：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	3,521.28
工资福利支出	2,838.42
基本工资	395.42
津贴补贴	173.51
奖金	236.81
绩效工资	1,076.90
机关事业单位基本养老保险缴费	152.71
职业年金缴费	76.35
职工基本医疗保险缴费	94.49
其他社会保障缴费	24.12
住房公积金	221.24
医疗费	17.05
其他工资福利支出	369.82
商品和服务支出	516.12
办公费	37.02
印刷费	10.00
咨询费	15.00
水费	12.00
电费	12.00
邮电费	5.00
物业管理费	76.42

差旅费	5.00
因公出国（境）费用	12.00
维修（护）费	5.00
租赁费	6.00
会议费	2.00
培训费	4.00
公务接待费	1.00
劳务费	1.00
委托业务费	10.00
工会经费	38.18
福利费	148.82
公务用车运行维护费	7.20
其他交通费用	48.27
其他商品和服务支出	60.21
对个人和家庭的补助	157.16
退休费	136.43
医疗费补助	16.08
奖励金	0.15
其他对个人和家庭的补助	4.50
资本性支出	9.58
办公设备购置（资本）	9.58

表 8： 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	40.20	40.20
因公出国（境）费用	12.00	12.00
公务接待费	1.00	1.00
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：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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						
杭州市城乡建设管理服务中心	“三改一拆”及违建专项治理	129.70	129.70								
杭州市城乡建设管理服务中心	办公用房修缮	19.50	19.50								
杭州市城乡建设管理服务中心	车辆购置更新	20.00	20.00								
杭州市城乡建设管理服务中心	城市及村镇建设管理	238.20	238.20								
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场（库）及新能源充电设施建设专项经费	47.72	47.72								
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场（库）建设专项	10,000.00		10,000.00							
杭州市城乡建设管理服务中心	拱墅区石塘村棚户区(城中村)改造一期项目购买服务费	10,800.00		10,800.00							
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造业务经费	104.73	104.73								
杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区（城中村）改造和保障性安居工程建设业务经费	97.70	97.70								
杭州市城乡建设管理服务中心	信息化维护及网络线路租赁费	51.09	51.09								