

杭州市拱墅区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门预算

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准并经财政部门批复的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

杭州市拱墅区住房和城乡建设局（本级）2021 年部门预算 （三定确认前）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城市建设、住房保障和房产管理、建筑业管理、人民防空（民防）、园林绿化和文物保护等方面的法律、法规、规章及方针、政策。研究制定并组织实施本辖区范围内的城市建设、住房保障、房产管理、建筑业管理、园林绿化、人民防空（民防）、园林绿化和文物保护等方面的规范性文件、标准及相关政策，编制发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责全区住房保障、住房制度改革和房产管理；负责保障性住房的申请受理、审核；负责政府投资的区级公租房配租管理；负责全区直管公房管理工作；负责全区行政事业单位职工住房补贴受理审核工作。

3. 负责全区物业服务行业的监督管理；负责物业管理、房地产市场审批备案；牵头全区“三改一拆”旧住宅改造、房屋安全鉴定管理和危险房屋治理、老旧小区综合提升改造、既有住宅加装电梯、涉及住宅的有关整治项目长效管理。

4. 负责全区的城市建设管理工作。编制全区年度城建计划和中远期规划，牵头组织对区各项目建设单位进行年度考核；负责全区范围内各类城市与其他配套基础设施的建设和协调推进。

5. 负责全区建筑行业管理和市场监管；负责编制全区建筑业发展规划及实施；承担全区建筑市场行为的检查、监督和管理。

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 138306 万元,比上年执行数减少 436627 万元,降低 75.94%,主要原因是上年执行数包含了陆续下达的省市补助资金以及调整预算资金。

其中:一般公共预算拨款 32087 万元,政府性基金预算拨款 42400 万元,事业单位收入资金 298 万元,其他财政资金 41904 万元。上年结转 21617 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 138306 万元,比上年执行数减少 436627 万元,降低 75.94%,主要原因是上年执行数包含了陆续下达的省市补助资金以及调整预算资金。

按支出功能分类:国防支出(类)547 万元,文化旅游体育与传媒支出(类)24 万元,社会保障和就业支出 15723 万元,卫生健康支出 120 万元,城乡社区支出 100491 万元,住房保障支出 21401 万元。

按支出用途分类:基本支出 7257 万元,包括工资福利支出 6150 万元,对个人和家庭补助支出 402 万元,和商品和服务支出 705 万元;项目支出 131049 万元。

拱墅区建设工程消防服务中心数据在杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)反映。

(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 74487 万元,比上年执行数减少 56985 万元,降低 43.34%,主要原因是上年执行数包含了陆续下达的省市补助资金以及调整预算资金。

其中:一般公共预算拨款收入 32087 万元,政府性基金预算拨款收入 42400 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 74487 万元,比上年执行数减少 56985 万元,降低 43.34%,主要原因是上年执行数包含了陆续下达的省市补助资金以及调整预算资金。

按支出功能分类:文化旅游体育与传媒支出(类)8 万元,社会保障和就业支出(类)13632 万元,卫生健康支出 120 万元,城乡社区支出 49711 万元,住房保障支出 11016。

(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 32087 万元,比上年执行数减少 18982 万元,降低 37.17%,主要原因是上年执行数包含了陆续下达的省市补助资金。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 预算为 8 万元,主要用于文物保护支出。比上年执行数减少 93 万元,降低 92.08%,主要原因是上年市补文保专项资金金额较大。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项) 预算为 12500 万元,主要用于大学生租赁补贴和高层次人才购房补

贴及租赁补贴支出。比上年执行数 0 万元增加 12500 万元，主要原因是今年预算安排调整了功能科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 205 万元，主要用于退休人员支出。比上年执行数减少 28 万元，降低 12.02%，主要原因是行政退休人员减少。

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 203 万元，主要用于退休人员支出。比上年执行数增加 62 万元，增长 43.97%，主要原因是下属单位性质从财政适当补助变成财政补助，今年预算由公共预算承担。

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 162 万元，主要用于社保支出。比上年执行数减少 4395 万元，降低 96.45%，主要原因是上年省市社保库清算一次性支出较大。

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 82 万元，主要用于年金支出。比上年执行数减少 272 万元，降低 76.84%，主要原因是下属事业单位从 2021 年开始纳入国库集中支付后，预算从本级分到下属事业单位。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）预算为 475 万元，主要用于高层次人才住房及租赁支出。比上年执行数减少 8072 万元，降低 94.44%，主要原因是上年执行数包含了应届大学生租房补贴，今年大学生租房补贴预算功能性科目调整为引进人才费用。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 5 万元，主要用于其他社会保障缴费支出。比上年执行数增加 2 万元，增长 66.67%，主要原因是下属单位性质从财政适当补助变成财政补助，今年预算由公共预算承担。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 51 万元，主要用于医保支出。比上年执行数增加 4 万元，增长 8.51%，主要原因是在职人员增加。

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 67 万元，主要用于医保支出。比上年执行数增加 35 万元，增长 109.38%，主要原因是下属单位性质从财政适当补助变成财政补助，今年预算由公共预算承担。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 2 万元，主要用于医疗补助支出。比上年执行数增加 1 万元，增长 100%，主要原因是在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 2037 万元，主要用于人员支出。比上年执行数增加 20 万元，增长 1%，主要原因是在职人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为 729 万元，主要用于管理事务支出。比上年执行数减少 680 万元，降低 48.26%，主要原因是因老旧小区物管改善经费减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）预算为 624 万元，主要用于建筑工程管理支出。比上年执行数减少 288 万元，降低 31.58%，主要原因是预计市补资金减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）预算为 20 万元，主要用于房地产市场监管相关支出。比上年减少 15.7 万元，降低 43.98%，主要原因是下属事业单位从 2021 年开始纳入国库集中支付后，预算从本级分到下属事业单位。

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 2977 万元，主要用于老旧小区改造等支出。比上年执行数减少 852 万元，降低 22.25%，主要原因是优先使用上级补助资金。

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）预算为 15 万元，主要用于堵点治理支出。比上年执行数减少 370 万元，降低 96.1%，主要原因是停车库项目补助减少。

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 41 万元，主要用于建材结构检测支出。比上年执行数减少 165 万元，降低 80.1%，主要原因是下属事业单位从 2021 年开始纳入国库集中支付后，预算从本级分到下属事业单位。

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 868 万元，主要用于城乡社区管理相应支出。比上年执行数减少 1566 万元，降低 64.34%，主要原因是上年受疫情影响对物业企业进行一次性补贴。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算为 3330 万元，主要用于老旧小区综合提升改造支出。比上年执行数减少 7881 万元，降低 70.3%，主要原因是省市补助经费减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）预算为 7300 万元，主要用于大学生租赁补贴支出。比上年执行数增加 5167 万元，增长 242.24%，主要原因是引入大学生人数递增，大学生租赁补贴支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 226 万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加 88 万元，增长 63.77%，主要原因是下属单位性质从财政适当补助变成财政补助，今年预算由公共预算承担。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算为 160 万元，主要用于购房补贴支出。比上年执行数增加 61 万元，增长 61.62%，主要原因是下属单位性质从财政适当补助变成财政补助，今年预算由公共预算承担。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出预算合计 42400 万元，比上年执行数减少 24295 万元，降低 36.43%，主要原因是上年土地开发支出较大。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 28800 万元，主要用于老旧小区改造的支出。比上年执行数增加 3660 万元，增长 14.56%，主要原因是市补老旧小区资金增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 13600 万元，主要用于新引入应届大学生租房补贴及高层次人才住房补贴的支出。比上年执行数增加 7600 万元，增长 126.67%，主要原因是根据大学生租赁补贴政策，发放金额递增。

（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 5348 万元，其中：

1. 工资福利支出 4241 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、住房公积金、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 705 万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 402 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

（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 10 万元，比上年执行数增长 400%，主要原因是上年受疫情影响，三公支出较少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年执行数 0 万元增长 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于按规定公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 4 万元，比上年执行数 0 万元增长 4 万元，主要原因是上年受疫情影响，公务接待支出少。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 6 万元，比上年执行数增长 4 万元，增长 200%，主要原因是去年受疫情影响，公务用车支出较少。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 6 万元，主要用于按规定保留的 2 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021年，本单位财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理，涉及当年财政性资金131049万元。

1、老旧小区既有住宅加装电梯项目

项目设立依据：《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》，根据《关于修订杭州市区既有住宅加装电梯与管线迁移管理办财政补助资金使用管理办法的通知》、《拱墅区既有住宅加装电梯与管线迁移管理办财政补助资金使用管理办法》文件。

项目目标：完善老旧小区住宅使用功能，促进无障碍环境建设，适应老龄化社会需求，提升城市生活品质。

项目内容：对符合条件的老旧小区进行加装电梯。

项目预算金额的测算情况：加装电梯补助20万元/台，管线补助10万元/台，考核补助0.8万元/台。

本年度安排预算1300万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	老旧小区既有住宅加装电梯	项目实施单位	区住建局
项目支出明细	加装电梯补助20万元/台，管线补助10万元/台，考核补助0.8万元/台。		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	1300		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	完成加装电梯80台，改善居民条件		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	加装电梯数	80台	加装电梯台数
质量指标	加装电梯验收	合格	加装电梯符合标准
时效指标	完成加梯的工期	12个月	完成加梯时间
成本指标	资金使用率	≥95%	支付数/预算安排数
满意度指标	老旧小区加梯满意度	≥90%	满意人数/调查人数

2、新引进应届大学生租房补贴项目

项目设立依据：市委人才办、市人社局、市住保房管局、市财政局联合下发的《关于印发〈关于服务保障“抓防控促发展”落实“人才生态37条”补充意见的实施细则〉的通知》。

项目目标：保证资金正常发放，吸引应届大学生落户杭州。

项目内容：根据文件对申请的符合要求的应届大学生每户每年发放1万元，

可发放三年。

项目预算金额的测算情况：考虑2020年的实际发放情况，2021年将在估算新一轮应届大学生新申请的基础上，加上已申请人员的二次发放。

本年度安排预算13000万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	新引进大学生租房补贴	项目实施单位	区住建局
项目支出明细	对符合条件的应届大学生进行租房补贴		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	13000		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	根据文件要求，对符合要求的应届大学生每户每年发放1万元，可发放三年。通过对应届大学生发放补贴，吸引和留住了大量人才，优化拱墅区人才发展环境。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	新增应届大学生引入量	≥1万人	根据上年度申请的应届大学生人才人数估计
质量指标	审核通过率	≥99%	审核通过数/符合条件申请人数
时效指标	补贴的及时性	大数据及时到账	发放所需时间
成本指标	资金使用率	≥95%	发放金额/预算安排金额
可持续影响	是否持续吸引应届大学生	流入人数递增	根据每年发放人数计算

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算291万元，比上年预算减少259万元，下降47.12%，主要原因是厉行节约，运行经费减少。

2. 政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算总额859万元，其中：政府采购货物5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务854万元。

3. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2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2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021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。2021 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）。

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。

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。

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、保险费等支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1:

2021年区级部门收支预算总表

单位名称: 杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	74487	国防支出	547
一般公共预算	32087	国防动员	547
政府性基金预算拨款	42400	人民防空	547
二、事业单位收入资金	298	文化旅游体育与传媒支出	24
三、专户资金		文物	24
四、其他财政资金	41904	文物保护	24
		社会保障和就业支出	15723
		人力资源和社会保障管理事务	12500
		引进人才费用	12500
		行政事业单位养老支出	2563
		行政单位离退休	205
		事业单位离退休	203
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2002
		机关事业单位职业年金缴费支出	153
		就业补助	655
		其他就业补助支出	655
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	51
		事业单位医疗	67
		公务员医疗补助	2
		城乡社区支出	100491
		城乡社区管理事务	43318
		行政运行	2037
		一般行政管理事务	804
		工程建设管理	626
		住宅建设与房地产市场监管	20
		其他城乡社区管理事务支出	39831
		城乡社区公共设施	7244
		其他城乡社区公共设施支出	7244
		城乡社区环境卫生	57
		城乡社区环境卫生	57
		建设市场管理与监督	41
		建设市场管理与监督	41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	47939
		城市建设支出	34339
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600
		其他城乡社区支出	1892
		其他城乡社区支出	1892
		住房保障支出	21401
		保障性安居工程支出	21015
		老旧小区改造	3595
		住房租赁市场发展	14600
		其他保障性安居工程支出	2820
		住房改革支出	386
		住房公积金	226
		购房补贴	160
本年收入合计	116689	本年支出合计	138306
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	21617		
收入总计	138306	支出总计	138306

表2:

2021年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位：万元

科目名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
			合计	一般公共预算	政府性基金			
合计	138306	21617	74487	32087	42400	298		41904
国防支出	547							547
国防动员	547							547
人民防空	547							547
文化旅游体育与传媒支出	24	16	8	8				
文物	24	16	8	8				
文物保护	24	16	8	8				
社会保障和就业支出	15723	71	13632	13632				2020
人力资源和社会保障管理事务	12500		12500	12500				
引进人才费用	12500		12500	12500				
行政事业单位养老支出	2563	71	652	652				1840
行政单位离退休	205		205	205				
事业单位离退休	203		203	203				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2002		162	162				1840
机关事业单位职业年金缴费支出	153	71	82	82				
就业补助	655		475	475				180
其他就业补助支出	655		475	475				180
其他社会保障和就业支出	5		5	5				
其他社会保障和就业支出	5		5	5				
卫生健康支出	120		120	120				
行政事业单位医疗	120		120	120				
行政单位医疗	51		51	51				
事业单位医疗	67		67	67				
公务员医疗补助	2		2	2				
城乡社区支出	100491	11145	49711	7311	42400	298		39337
城乡社区管理事务	43318	3676	6387	6387		298		32957
行政运行	2037		2037	2037				
一般行政管理事务	804	6	729	729		69		
工程建设管理	626	2	624	624				
住宅建设与房地产市场监管	20		20	20				
其他城乡社区管理事务支出	39831	3668	2977	2977		229		32957
城乡社区公共设施	7244	1022	15	15				6207
其他城乡社区公共设施支出	7244	1022	15	15				6207
城乡社区环境卫生	57							57
城乡社区环境卫生	57							57
建设市场管理与监督	41		41	41				
建设市场管理与监督	41		41	41				
国有土地使用权出让收入安排的支出	47939	5539	42400		42400			
城市建设支出	34339	5539	28800		28800			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600		13600		13600			
其他城乡社区支出	1892	908	868	868				116
其他城乡社区支出	1892	908	868	868				116
住房保障支出	21401	10385	11016	11016				
保障性安居工程支出	21015	10385	10630	10630				
老旧小区改造	3595	265	3330	3330				
住房租赁市场发展	14600	7300	7300	7300				
其他保障性安居工程支出	2820	2820						
住房改革支出	386		386	386				
住房公积金	226		226	226				
购房补贴	160		160	160				

表3:

2021年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区住房和城市建设局(本级)

金额单位：万元

科目名称	总计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	138306	6552	705	131049
国防支出	547			547
国防动员	547			547
人民防空	547			547
文化旅游体育与传媒支出	24			24
文物	24			24
文物保护	24			24
社会保障和就业支出	15722	2546	21	13155
人力资源和社会保障管理事务	12500			12500
引进人才费用	12500			12500
行政事业单位养老支出	2563	2542	21	
行政单位离退休	205	185	21	
事业单位离退休	203	203		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2002	2004		
机关事业单位职业年金缴费支出	153	154		
就业补助	655			655
其他就业补助支出	655			655
其他社会保障和就业支出	5	5		
其他社会保障和就业支出	5	5		
卫生健康支出	120	120		
行政事业单位医疗	120	120		
行政单位医疗	51	51		
事业单位医疗	67	69		
公务员医疗补助	2	2		
城乡社区支出	100455	3464	679	96312
城乡社区管理事务	43321	3464	679	39181
行政运行	2037	1575	464	
一般行政管理事务	804			804
工程建设管理	626			626
住宅建设与房地产市场监管	20			20
其他城乡社区管理事务支出	39831	1891	216	37732
城乡社区公共设施	7244			7244
其他城乡社区公共设施支出	7244			7244
城乡社区环境卫生	57			57
城乡社区环境卫生	57			57
建设市场管理与监督	41	35	6	
建设市场管理与监督	41	35	6	
国有土地使用权出让收入安排的支出	47939			47939
城市建设支出	34339			34339
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600			13600
其他城乡社区支出	1892			1892
其他城乡社区支出	1892			1892
住房保障支出	21401	386		21015
保障性安居工程支出	21015			21015
老旧小区改造	3595			3595
住房租赁市场发展	14600			14600
其他保障性安居工程支出	2820			2820
住房改革支出	386	386		
住房公积金	226	227		
购房补贴	160	160		

表4:

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 杭州拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	74487	文化旅游体育与传媒支出	8
一般公共预算	32087	文物	8
政府性基金预算拨款	42400	文物保护	8
		社会保障和就业支出	13632
		人力资源和社会保障管理事务	12500
		引进人才费用	12500
		行政事业单位养老支出	652
		行政单位离退休	205
		事业单位离退休	203
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162
		机关事业单位职业年金缴费支出	82
		就业补助	475
		其他就业补助支出	475
		其他社会保障和就业支出	5
		其他社会保障和就业支出	5
		卫生健康支出	120
		行政事业单位医疗	120
		行政单位医疗	51
		事业单位医疗	67
		公务员医疗补助	2
		城乡社区支出	49711
		城乡社区管理事务	6387
		行政运行	2037
		一般行政管理事务	729
		工程建设管理	624
		住宅建设与房地产市场监管	20
		其他城乡社区管理事务支出	2977
		城乡社区公共设施	15
		其他城乡社区公共设施支出	15
		建设市场管理与监督	41
		建设市场管理与监督	41
		国有土地使用权出让收入安排的支出	42400
		城市建设支出	28800
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600
		其他城乡社区支出	868
		其他城乡社区支出	868
		住房保障支出	11016
		保障性安居工程支出	10630
		老旧小区改造	3330
		住房租赁市场发展	7300
		其他保障性安居工程支出	
		住房改革支出	386
		住房公积金	226
		购房补贴	160
收入总计	74487	支出总计	74487

表5:

2021年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	32087	5348	26739
文化旅游体育与传媒支出	8		8
文物	8		8
文物保护	8		8
社会保障和就业支出	13632	657	12975
人力资源和社会保障管理事务	12500		12500
引进人才费用	12500		12500
行政事业单位养老支出	652	652	
行政单位离退休	205	205	
事业单位离退休	203	203	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	162	162	
机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	
就业补助	475		475
其他就业补助支出	475		475
其他社会保障和就业支出	5	5	
其他社会保障和就业支出	5	5	
卫生健康支出	120	120	
行政事业单位医疗	120	120	
行政单位医疗	51	51	
事业单位医疗	67	67	
公务员医疗补助	2	2	
城乡社区支出	7311	4185	3126
城乡社区管理事务	6387	4144	2243
行政运行	2037	2037	
一般行政管理事务	729		729
工程建设管理	624		624
住宅建设与房地产市场监管	20		20
其他城乡社区管理事务支出	2977	2107	870
城乡社区公共设施	15		15
其他城乡社区公共设施支出	15		15
建设市场管理与监督	41	41	
建设市场管理与监督	41	41	
其他城乡社区支出	868		868
其他城乡社区支出	868		868
住房保障支出	11016	386	10630
保障性安居工程支出	10630		10630
老旧小区改造	3330		3330
住房租赁市场发展	7300		7300
住房改革支出	386	386	
住房公积金	226	226	
购房补贴	160	160	

表6:

2021年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称: 杭州市拱墅区住房和城市建设局(本级)

金额单位: 万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	42400		42400
城乡社区支出	42400		42400
国有土地使用权出让收入安排的支出	42400		42400
城市建设支出	28800		28800
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13600		13600

表7:

2021年区级部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

科目名称	金额
合计	5348
工资福利支出	4241
基本工资	437
津贴补贴	305
奖金	2080
绩效工资	317
机关事业单位基本养老保险缴费	165
职业年金缴费	83
职工基本医疗保险缴费	120
其他社会保障缴费	10
住房公积金	452
医疗费	4
其他工资福利支出	268
商品和服务支出	705
办公费	32
印刷费	7
咨询费	10
手续费	1
水费	4
电费	15
邮电费	14
差旅费	6
维修(护)费	5
会议费	1
培训费	15
公务接待费	4
劳务费	22
委托业务费	29
工会经费	49
福利费	176
公务用车运行维护费	6
其他交通费用	55
其他商品和服务支出	254
对个人和家庭的补助	402
离休费	168
退休费	203
生活补助	11
其他对个人和家庭的补助支出	20

表8:

2021年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称: 杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)

金额单位: 万元

项目	2021年预算数
合计	10
1.因公出国(境)费	0
2.公务接待费	4
3.公务用车购置及运行维护费	6
其中:公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	6