

杭州市拱墅区住房和城乡建设局 2021 年 部门预算（汇总）

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 2021 年部门预算（汇总） （三定确认前）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1、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；

2、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；负责全区的城市建设管理工作；

4、负责全区建筑行业管理和市场监管；负责全区绿化规划、指导、组织、实施；按权限负责本行政区域内建筑和市政基础设施工程招标投标与造价监督管理；

5、负责全区国有土地上房屋征收与补偿管理；

6、负责对区国有土地上房屋安全进行监督管理；

7、负责辖区历史文化街区和历史建筑保护、文物保护单位（点）的组织、协调和监督等管理工作；

8、负责全区人民防空的规划、审批、建设；负责全区人防建设和人防设施监督管理；开展全区人防行政执法工作；开展应急演练和防空防灾知识宣传教育等工作。

（二）部门预算单位构成：

本部门共有预算单 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市拱墅区住房和城乡建设局、杭州市拱墅区基础设施建设中心、杭州市拱墅区园林绿化发展中心、杭州市拱墅区人防工程管理中心、杭州市拱墅区建筑业管理服务站、杭州市拱墅区房地产监察大队、杭州市拱墅

区国有土地房屋征收与补偿实施中心、杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站、杭州市拱墅区建设工程消防服务中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 157096 万元, 比上年执行数减少 421062 万元, 下降 72.83%, 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 37485 万元, 政府性基金预算拨款 42400 万元, 事业单位收入资金 349 万元, 其他财政资金 52838 万元, 上年结转 24024 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 157096 万元, 比上年执行数减少 421062 万元, 下降 72.83%, 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) 93 万元, 社会保障和就业支出(类) 16469 万元, 其他社会保障和就业支出(类) 5 万元, 卫生健康支出(类) 120 万元, 城乡社区支出(类) 118471 万元, 住房保障支出(类) 21401 万元

按支出用途分类: 基本支出 11320 万元, 包括工资福利支出 6393 万元, 对个人和家庭补助支出 3782 万元和商品和服务支出 1145 万元; 项目支出 145776 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 79885 万元, 比上年执行数减少 54603 万元, 下降 40.6%, 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 37485 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 79885 万元, 比上年执行数减少 54603 万元, 下降 40.60%, 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) 78 万元, 社会保障和就业支出 13846(类) 万元, 卫生健康支出(类) 120 万元, 城乡社区支出(类) 54828 万元, 住房保障支出(类) 11016 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 37486 万元，比上年执行数减少 18411 万元，减少 42.48%，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，减少 92.08%，主要原因是上年市补文保专项资金较大。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）预算为 70 万元，主要用于文物保护支出。比上年执行数增加 70 万元，主要原因是新增市补历史建筑保护资金。

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，减少 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 235 万元，主要用于退休人员支出。比上年执行数增加 95 万元，增长 67.85%，主要原因是事业退休人员增加。

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 285 万元，主要用于社保支出。比上年执行数减少 4355 万元，减少 93.86%，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 143 万元，主要用于年金支出。比上年执行数减少 211 万元，减少 59.61%，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）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 8071 万元，减少 94.45%，主要原因是去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 3 万元，增长 150%，主要原因是 2021 年开始本单位及下属事业单位的基本支出由财政拨款收入保障。

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%，主要原因是职工人数增加。

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 69 万元,主要用于医保支出.比上年执行数增加 37 万元,增长 115.62%,主要原因是 2021 年开始本单位及下属事业单位的基本支出由财政拨款收入保障。

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 2021 年开始本单位及下属事业单位的基本支出由财政拨款收入保障。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算为 2038 万元,主要用于人员支出。比上年执行数增加 21 万元,增长 1.04%,主要原因是人数调整。

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 679 万元,减少 48.23%,主要原因是因老旧小区物管改善支出减少。

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 627 万元,主要用于建筑工程管理支出。比上年执行数减少 284 万元,减少 31.18%,主要原因是施工图协查经费减少。

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 407 万元,主要用于房地产市场监管相关支出。与上年执行数持平。

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 3737 万元,主要用于老旧小区改造等支出。比上年执行数减少 954 万元,减少 20.34%,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 339 万元,主要用于堵点治理支出比上年执行数减少 45 万元,减少 11.72%,主要原因是停车库项目补助减少。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)预算为 1718 万元,主要用于城乡社区环境卫生支出。比上年执行数减少 158 万元,减少 8.43%,主要原因是今年绿化工程项目减少。

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 1568 万元,主要用于建材结构检测支出。与上年执行数持平。

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 1271 万元,主要用于城乡社区管理相应支出比上年执行数减少 1163 万元,减少 47.79%,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,减少 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 5168 万元，增长 242.40%，主要原因是引入大学生人数递增同时对去年引进大学生再发放。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为 227 万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数增加 90 万元，增长 65.69%，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，购房补贴支出比上年执行数增加 62 万元，增长 63.26%，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%，主要原因是去年原下城土地开发支出较大。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，发放金额会递增。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 8704 万元，其中：

1. 工资福利支出 7097 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 1121 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 486 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 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 10 万元，比上年执行数增加 8 万元，增长 400%，主要原因是去年受疫情影响，三公支出较少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年执行数持平。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,比上年执行数增长4万元,主要原因是去年受疫情影响,很少发生公务接待。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,使用公务用车较少。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,本部门财政性资金安排的项目均已实行绩效管理,涉及当年财政性资金157096万元。

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	应届大学生住房补贴		
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，优化我市区人才发展环境。		
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

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021年，本部门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982万元，其中：政府采购货物125万元、政府采购工程0万元、政府采购服务857万元。

3. 国有资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

4. 杭州市拱墅区人防工程管理中心因涉密不单独公开。

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（分单位）

表 3：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门支出预算总表（分单位）

表 5：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 6：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 8：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 9：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10：2021 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(汇总)

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	79885	国防支出	547
一般公共预算	37485	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	349	文化旅游体育与传媒支出	93
三、专户资金		文物	93
四、其他财政资金	52838	文物保护	24
		历史名城与古迹	70
		社会保障和就业支出	16468
		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	3309
		行政单位离退休	205
		事业单位离退休	237
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509
		机关事业单位职业年金缴费支出	360
		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	69
		公务员医疗补助	2
		城乡社区支出	118468
		城乡社区管理事务	44761
		行政运行	2037
		一般行政管理事务	804
		工程建设管理	629
		住宅建设与房地产市场监管	406
		其他城乡社区管理事务支出	40886
		城乡社区公共设施	19380
		其他城乡社区公共设施支出	19380
		城乡社区环境卫生	1929
		城乡社区环境卫生	1929
		建设市场管理与监督	1568
		建设市场管理与监督	1568
		国有土地使用权出让收入安排的支出	48018
		城市建设支出	34418
		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	2814
		其他城乡社区支出	2814
		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	227
		购房补贴	160
本年收入合计	133071	本年支出合计	157096
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	24024		
收入总计	157096	支出总计	157096

表2

2021年区级部门收入预算总表（分单位）

单位名称：杭州市拱墅区住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款合计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
杭州市拱墅区住房和城乡建设局(汇总)	157096	24024	79885	37485	42400		349	52838
杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)	138306	21617	74487	32087	42400		298	41904
杭州市拱墅区基础设施建设中心	12093	1960	340	340			24	9769
杭州市拱墅区园林绿化发展中心	2894	335	2089	2089			28	442
杭州市拱墅区人防工程管理中心	424	4						420
杭州市拱墅区建筑业管理服务站	588	21	562	562				5
杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心	1286	37	953	953				296
杭州市拱墅区房地产监察大队	438	23	411	411				4
杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站	1076	30	1046	1046				

表3

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(汇总)

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	157096	24024	79885	37485	42400		349	52838
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	93	16	78	78				
文物	93	16	78	78				
文物保护	24	16	8	8				
历史名城与古迹	70		70	70				
社会保障和就业支出	16468	214	13846	13846				2410
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	3309	214	866	866				2230
行政单位离退休	205		205	205				
事业单位离退休	237		235	235				2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509		285	285				2224
机关事业单位职业年金缴费支出	360	214	143	143				4
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	69		69	69				
公务员医疗补助	2		2	2				
城乡社区支出	118468	13411	54828	12428	42400		349	49882
城乡社区管理事务	44761	3679	7535	7535			298	33250
行政运行	2037		2038	2038				
一般行政管理事务	804	7	729	729			69	
工程建设管理	629	2	627	627				
住宅建设与房地产市场监管	406		406	406				
其他城乡社区管理事务支出	40886	3671	3737	3737			229	33250
城乡社区公共设施	19380	2971	339	339			24	16048
其他城乡社区公共设施支出	19380	2971	339	339			24	16048
城乡社区环境卫生	1929	27	1717	1717			28	158
城乡社区环境卫生	1929	27	1717	1717			28	158
建设市场管理与监督	1568	1	1568	1568				
建设市场管理与监督	1568	1	1568	1568				
国有土地使用权出让收入安排的支出	48018	5618	42400		42400			
城市建设支出	34418	5618	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	2814	1117	1271	1271				427
其他城乡社区支出	2814	1117	1271	1271				427
住房保障支出	21401	10386	11016	11016				
保障性安居工程支出	21015	10386	10630	10630				
老旧小区改造	3595	266	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	227		227	227				
购房补贴	160		160	160				

表4

2021年区级部门支出预算总表（分单位）

单位名称：杭州市拱墅区住房和城乡建设局(汇总)

金额单位：万元

单位名称	总计	基本支出		项目
		人员支出	日常公用支出	
杭州市拱墅区住房和城乡建设局(汇总)	157096	10175	1145	145776
杭州市拱墅区住房和城乡建设局(本级)	138306	6552	705	131049
杭州市拱墅区基础设施建设中心	12093	298	35	11760
杭州市拱墅区园林绿化发展中心	2894	415	55	2424
杭州市拱墅区人防工程管理中心	424	216	23	185
杭州市拱墅区建筑业管理服务站	588	518	67	3
杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心	1286	1035	112	139
杭州市拱墅区房地产监察大队	438	378	56	4
杭州市拱墅区建设工程质量安全监督站	1076	770	97	210

表5

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乡建设局(汇总)

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	157096	10175	1145	145776
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	93			93
文物	93			93
文物保护	24			24
历史名城与古迹	70			70
社会保障和就业支出	16469	3279	35	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	3309	3274	35	
行政单位离退休	206	185	21	
事业单位离退休	237	222	15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2509	2509		
机关事业单位职业年金缴费支出	360	360		
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	69	69		
公务员医疗补助	2	2		
城乡社区支出	118471	6393	1110	110968
城乡社区管理事务	44764	4529	859	39376
行政运行	2039	1575	464	
一般行政管理事务	804			804
工程建设管理	629			629
住宅建设与房地产市场监管	407	328	54	25
其他城乡社区管理事务支出	40890	2628	342	37920
城乡社区公共设施	19382	342	35	19005
其他城乡社区公共设施支出	19382	342	35	19005
城乡社区环境卫生	1932	331	53	1548
城乡社区环境卫生	1932	331	53	1548
建设市场管理与监督	1570	1193	166	211
建设市场管理与监督	1570	1193	166	211
国有土地使用权出让收入安排的支出	48018			48018
城市建设支出	34418			34418
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	2815			2815
其他城乡社区支出	2815			2815
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	227	227		
购房补贴	160	160		

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区住房和城乡建设局(汇总)

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	79885	文化旅游体育与传媒支出	78
一般公共预算	37485	文物	78
政府性基金预算拨款	42400	文物保护	8
		历史名城与古迹	70
		社会保障和就业支出	13846
		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	866
		行政单位离退休	205
		事业单位离退休	235
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285
		机关事业单位职业年金缴费支出	143
		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	69
		公务员医疗补助	2
		城乡社区支出	54828
		城乡社区管理事务	7535
		行政运行	2038
		一般行政管理事务	729
		工程建设管理	627
		住宅建设与房地产市场监管	406
		其他城乡社区管理事务支出	3737
		城乡社区公共设施	339
		其他城乡社区公共设施支出	339
		城乡社区环境卫生	1717
		城乡社区环境卫生	1717
		建设市场管理与监督	1568
		建设市场管理与监督	1568
		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	1271
		其他城乡社区支出	1271
		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
		住房改革支出	386
		住房公积金	227
		购房补贴	160
收入总计	79885	支出总计	79885

表7

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(汇总)

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	37486	8704	28782
文化旅游体育与传媒支出	78		78
文物	78		78
文物保护	8		8
历史名城与古迹	70		70
社会保障和就业支出	13846	871	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	866	866	
行政单位离退休	205	205	
事业单位离退休	235	235	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	285	285	
机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	
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	69	69	
公务员医疗补助	2	2	
城乡社区支出	12429	7329	5100
城乡社区管理事务	7535	5285	2250
行政运行	2038	2038	
一般行政管理事务	729		729
工程建设管理	627		627
住宅建设与房地产市场监管	407	382	25
其他城乡社区管理事务支出	3737	2867	870
城乡社区公共设施	339	304	35
其他城乡社区公共设施支出	339	304	35
城乡社区环境卫生	1718	383	1335
城乡社区环境卫生	1718	383	1335
建设市场管理与监督	1568	1358	210
建设市场管理与监督	1568	1358	210
其他城乡社区支出	1271		1271
其他城乡社区支出	1271		1271
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	227	227	
购房补贴	160	160	

表8

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乡建设局(汇总)

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9

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(汇总)

金额单位：万元

科目名称	金额
合计	8704
工资福利支出	7097
基本工资	768
津贴补贴	473
奖金	3517
绩效工资	714
机关事业单位基本养老保险缴费	285
职业年金缴费	143
职工基本医疗保险缴费	209
其他社会保障缴费	18
住房公积金	656
医疗费	12
其他工资福利支出	307
商品和服务支出	1122
办公费	50
印刷费	9
咨询费	10
手续费	1
水费	5
电费	37
邮电费	18
物业管理费	1
差旅费	12
维修(护)费	10
会议费	1
培训费	25
公务接待费	4
劳务费	29
委托业务费	30
工会经费	86
福利费	273
公务用车运行维护费	6
其他交通费用	60
其他商品和服务支出	462
对个人和家庭的补助	486
离休费	169
退休费	277
生活补助	11
其他对个人和家庭的补助支出	31

表10

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(汇总)

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