

## 杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心 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。

## 杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心 2021 年部门预算 (三定确认前)

### 一、单位基本情况

本单位为杭州市拱墅区住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 为城市住房改造建设提供服务；
2. 受市区政府或相关部门委托承担国有土地上房屋征收与补偿的具体事务性工作；
3. 配合国土资源部门实施征地房屋补偿工作；
4. 负责辖区国有土地上房屋拆除活动的监督管理工作；
5. 负责全区范围内地铁建设中涉及的征借地和房屋的具体补偿工作并负责通报地铁建设进度，同时参与协调市地铁集团与各单位的对接工作；
6. 负责全区历史街区和历史建筑的保护管理；
7. 承担辖区内危旧房的改善和建设开发工作。

### 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 1286 万元，比上年执行数增加 510 万元，增长 65.72%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目收入纳入本单位预算，2020 年项目收入是含在区住建局预算中。

其中：一般公共预算拨款 953 万元，其他财政资金 296 万元，上年结转 37 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1286 万元，比上年执行数增加 510 万元，增长 65.73%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 70 万元，社会保障和就业支出 388 万元，城乡社区支出 828 万元。

按支出用途分类：基本支出 1147 万元，包括工资福利支出 662 万元，对个人和家庭补助支出 43 万元，商品和服务支出 112 万元；项目支出 139 万元。

## (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 953 万元，比上年执行数增加 177 万元，增长 22.81%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目收入纳入本单位预算，2020 年项目收入是含在区住建局预算中。

其中：一般公共预算拨款收入 953 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

### 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 953 万元，比上年执行数增加 177 万元，增长 22.81%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。

按支出功能分类：文化旅游体育与传媒支出 70 万元，社会保障和就业支出 58 万元，城乡社区支出 826 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 953 万元，比上年执行数增加 177 万元，增长 22.81%，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020 年项目支出是含在区住建局预算中。其中：

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，主要用于历史名城与古迹支出。比上年执行数 0 万元增加 70 万元，主要原因是本部门从 2021 年开始纳入国库集

中支付，项目支出纳入本单位预算，2020年项目支出是含在区住建局预算中。

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12万元，主要用于事业单位离退休支出。比上年执行数0万元增加12万元，主要原因是本部门从2021年开始纳入国库集中支付，项目支出纳入本单位预算，2020年项目支出是含在区住建局预算中。

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31万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比上年执行数0万元增加31万元，主要原因是本部门从2021年开始纳入国库集中支付，2020年该项支出含在区住建局本级。

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16万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数0万元增加16万元，主要原因是本部门从2021年开始纳入国库集中支付，2020年该项支出含在区住建局本级。

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758万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。比上年执行数减少18万元，降低2.3%，主要原因是人员支出减少。

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68万元，主要用于其他城乡社区支出。比上年执行数0万元增加68万元，主要原因是本部门从2021年开始纳入国库集中支付，2020年该项支出含在区住建局本级。

## （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0万元，与上年持平。

## （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816万元，其中：

1. 工资福利支出662万元，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、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 112 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、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 43 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 0 万元。

#### **（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 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平。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公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的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管理，涉及当年财政性资金 139 万元。

#### **历史建筑建档测绘项目**

项目设立依据：建办科【2021】2号《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》、杭州市历史文化名城保护委员会办公室颁布的《关于印发杭州市历史文化名称规划测绘建档工作方案的通知》

项目目标：2021 年年底完成我区崇仁庙遗址建筑等 6 处历史建筑的测绘建档工作。

项目内容：完成我区崇仁庙遗址建筑等 6 处历史建筑的测绘建档工作。

项目预算金额的测算情况：崇仁庙遗址建筑，预算总价2万元；杭州张小泉剪刀厂机修车间建筑群，预算总价30万元；祥符直街48号，预算总价2万元；祥符桥粮仓，预算总价4万元；浙江杭州石油公司小河油库建筑群，预算总价18万元；杭一棉有限公司离退休人员服务中心卫生所旧址，预算总价12万元。

本年度安排预算68万元。

## 2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	历史建筑测绘建档	项目实施单位	杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心
项目支出明细	崇仁庙遗址建筑，预算总价2万元；杭州张小泉剪刀厂机修车间建筑群，预算总价30万元；祥符直街48号，预算总价2万元；祥符桥粮仓，预算总价4万元；浙江杭州石油公司小河油库建筑群，预算总价18万元；杭一棉有限公司离退休人员服务中心卫生所旧址，预算总价12万元。		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	68		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	完成我区6处历史建筑测绘建档工作，不断完善我区历史文化名城各类保护规划暨历史建筑测绘建档管理，圆满完成年度目标。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	测绘面积	约7342m <sup>2</sup>	六处历史建筑占地面积
质量指标	历史建筑测绘精准度	≥90%	测绘精准度要达到90%以上
时效指标	测绘工期	12个月	2021年底完成测绘工作
成本指标	测绘费用	≤预算资金	测绘费用要小于预算金额
社会效益	提升历史建筑测绘建档管理	有所提升	有所提升

### 四、其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2021年，本部门政府采购预算总额88万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务88万元。

## 2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆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。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）。

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：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

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	953	文化旅游体育与传媒支出	70
一般公共预算	953	文物	70
政府性基金预算拨款		历史名城与古迹	70
二、专户资金		社会保障和就业支出	388
三、事业单位收入资金		社会保障和就业支出	388
四、其他财政资金	296	行政事业单位养老支出	388
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327
		机关事业单位职业年金缴费支出	50
		城乡社区支出	828
		城乡社区管理事务	760
		其他城乡社区管理事务支出	760
		其他城乡社区支出	68
		其他城乡社区支出	68
本年收入合计	1249	本年支出合计	1286
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	37		
收入总计	1286	支出总计	1286

表2

## 2021年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

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	1286	37	953	953				296
文化旅游体育与传媒支出	70		70	70				
文物	70		70	70				
历史名城与古迹	70		70	70				
社会保障和就业支出	388	35	58	58				296
行政事业单位养老支出	388	35	58	58				296
事业单位离退休	12		12	12				
机关事业单位基本养老保险缴费	327		31	31				296
机关事业单位职业年金缴费支出	50	35	16	16				
城乡社区支出	828	3	826	826				
城乡社区管理事务	760	3	758	758				
其他城乡社区管理事务支出	760	3	758	758				
其他城乡社区支出	68		68	68				
其他城乡社区支出	68		68	68				

表3

## 2021年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

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	1286	1035	112	139
文化旅游体育与传媒支出	70			70
文物	70			70
历史名城与古迹	70			70
社会保障和就业支出	389	382	7	
行政事业单位养老支出	389	382	7	
事业单位离退休	12	5	7	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	327	327		
机关事业单位职业年金缴费支出	50	50		
城乡社区支出	828	654	105	69
城乡社区管理事务	762	654	105	3
其他城乡社区管理事务支出	762	654	105	3
其他城乡社区支出	66			66
其他城乡社区支出	66			66

表4

## 2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

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	953	文化旅游体育与传媒支出	70
一般公共预算	953	文物	70
政府性基金预算拨款		历史名城与古迹	70
		社会保障和就业支出	58
		行政事业单位养老支出	58
		事业单位离退休	12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		城乡社区支出	826
		城乡社区管理事务	758
		其他城乡社区管理事务支出	758
		其他城乡社区支出	68
		其他城乡社区支出	68
收入总计	953	支出总计	953

表5

## 2021年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	954	816	138
文化旅游体育与传媒支出	70		70
文物	70		70
历史名城与古迹	70		70
社会保障和就业支出	58	58	
行政事业单位养老支出	58	58	
事业单位离退休	12	12	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31	31	
机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	
城乡社区支出	826	758	68
城乡社区管理事务	758	758	
其他城乡社区管理事务支出	758	758	
其他城乡社区支出	68		68
其他城乡社区支出	68		68

表6

## 2021年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

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：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

金额单位：万元

科目名称	金额
合计	816
工资福利支出	662
基本工资	90
津贴补贴	12
奖金	330
绩效工资	96
机关事业单位基本养老保险缴费	31
职业年金缴费	16
职工基本医疗保险缴费	23
其他社会保障缴费	3
住房公积金	52
医疗费	3
其他工资福利支出	10
商品和服务支出	112
办公费	4
印刷费	1
手续费	1
水费	1
电费	5
邮电费	1
差旅费	1
维修（护）费	1
培训费	3
劳务费	1
工会经费	10
福利费	28
其他交通费用	1
其他商品和服务支出	59
对个人和家庭的补助	43
退休费	38
其他对个人和家庭的补助支出	6

表8

## 2021年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称：杭州市拱墅区国有土地房屋征收与补偿实施中心

金额单位：万元

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