

杭州市拱墅区基础设施建设中心 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。

杭州市拱墅区基础设施建设中心 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. 开展城市基础设施建设管理服务工作的。
2. 承担停车场（库）建设的日常管理工作。承担新能源电动汽车充电设施建设的日常管理工作。承担地下空间开发利用建设的日常管理工作。

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 12093 万元，比上年执行数 0 万元增加 12093 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

其中：一般公共预算拨款 340 万元，事业单位收入资金 24 万元，其他财政资金 9769 万，上年结转 1960 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 12093 万元，比上年执行数 0 万元增加 12093 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 28 万元，城乡社区支出 12064 万元。

按支出用途分类：基本支出 333 万元，包括工资福利支出 286 万元，对个人和家庭补助支出 1 万元，商品和服务支出 35 万元；项目支出 11760 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 340 万元，比上年执行数 0 万元增加 340 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

其中：一般公共预算拨款收入 340 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 340 万元，比上年执行数 0 万元增加 340 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 17 万元，城乡社区支出 324 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 340 万元，比上年执行数 0 万元增加 340 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。其中：

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 11 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 11 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

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 6 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 6 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

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 324 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出。比上年执行数 0 万元增加 324 万元，主要原因是本单位自 2021 年起纳入国库集中支付，且由财政全额保障预算。

（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 320 万元，其中：

1. 工资福利支出 286 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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 35 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、手续费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出 1 万元。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公该设备购置等支出。

（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 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，本部门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 11760 万元。

杭州市康桥职业高级中学停车场库项目

项目设立依据：杭州市拱墅区基础设施建设中心具有承担停车场（库）建设的日常管理工作职能。根据《关于杭州市政府投资公共停车场（库）项目资金拨付及管理办法》（杭建计〔2013〕64号）的要求，协调、组织项目建设单位建设杭州市康桥职业高级中学地下公共停车库项目。

项目目标：建设杭州市康桥职业高级中学（暂名）地下公共停车库项目，实现项目主体结顶。

项目内容：建设杭州市康桥职业高级中学（暂名）地下公共停车库，该停车库设计有约 260 个公共泊位。

项目预算金额的测算情况：按合同价拨付至 60% 测算。

本年度安排预算 1529.9672 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	杭州市康桥职业高级中学	项目实施单位	区基建中心
项目支出明细	支付杭州市康桥职业高级中学项目工程款、设计费、监理费、代建费等相关建设费		
2021 年项目当年预算金额	1529.9672		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	建设杭州市康桥职业高级中学（暂名）地下公共停车库项目，实现项目主体结顶		

绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	项目主体结项	主体结项	项目主体结项
质量指标	工程质量合格	合格	工程质量合格
时效指标	本年完成补助资金拨付	完成拨付	本年完成补助资金拨付
成本指标	按预算金额拨付补助	约1529万	按预算金额拨付补助
社会效益	缓解停车难问题	有所缓解	方便市民停车，缓解停车难问题。

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0万元，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0万元。

2. 国有资产情况。

截至2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆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 to 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

表1

2021年区级部门收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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	340	社会保障和就业支出	28
一般公共预算	340	行政事业单位养老支出	28
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	17
三、事业单位收入资金	24	城乡社区支出	12064
四、其他财政资金	9769	城乡社区公共设施	12064
		其他城乡社区公共设施支出	12064
		本年支出合计	12093
本年收入合计	10133		
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1960		
收入总计	12093	支出总计	12093

表2

2021年区级部门收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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	12093	1960	340	340			24	9769
社会保障和就业支出	28	12	17	17				
行政事业单位养老支出	28	12	17	17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11		11	11				
机关事业单位职业年金缴费支出	17	12	6	6				
城乡社区支出	12064	1949	324	324			24	9769
城乡社区公共设施	12064	1949	324	324			24	9769
其他城乡社区公共设施支出	12064	1949	324	324			24	9769

表3

2021年区级部门支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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	12093	298	35	11760
社会保障和就业支出	28	28		
行政事业单位养老支出	28	28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11		
机关事业单位职业年金缴费支出	17	17		
城乡社区支出	12066	271	35	11760
城乡社区公共设施	12066	271	35	11760
其他城乡社区公共设施支出	12066	271	35	11760

表4

2021年区级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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	340	社会保障和就业支出	17
一般公共预算	340	行政事业单位养老支出	17
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		城乡社区支出	324
		城乡社区公共设施	324
		其他城乡社区公共设施支出	324
收入总计	340	支出总计	340

表5

2021年区级部门一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

金额单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	340	320	20
社会保障和就业支出	17	17	
行政事业单位养老支出	17	17	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11	
机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
城乡社区支出	324	304	20
城乡社区公共设施	324	304	20
其他城乡社区公共设施支出	324	304	20

表6

2021年区级部门政府性基金支出预算表

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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：杭州市拱墅区基础设施建设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：杭州市拱墅区基础设施建设中心

金额单位：万元

科目名称	金额
合计	320
工资福利支出	286
基本工资	28
津贴补贴	36
奖金	137
绩效工资	38
机关事业单位基本养老保险缴费	11
职业年金缴费	6
职工基本医疗保险缴费	8
其他社会保障缴费	1
住房公积金	19
医疗费	1
其他工资福利支出	4
商品和服务支出	35
办公费	2
印刷费	1
手续费	1
水费	1
电费	2
邮电费	4
差旅费	1
维修（护）费	1
培训费	2
劳务费	1
工会经费	4
福利费	8
其他交通费用	1
其他商品和服务支出	13
对个人和家庭的补助	1
其他对个人和家庭的补助支出	1

表8

2021年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

单位名称：杭州市拱墅区基础设施建设中心

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