

杭州市城乡建设管理服务 中心

2024 年度单位预算

目 录

一、单位基本情况

二、2024 年杭州市城乡建设管理服务中心单位预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明 (1)
- (二) 收入预算情况说明 (2)
- (三) 支出预算情况说明 (2)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 (3)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (3)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (5)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (5)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (7)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明 (7)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (7)

三、名词解释

四、2024 年单位预算公开表

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：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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、人事宣传处、老旧小区改造处、城中村改造处、房屋配套管理处、城镇建设处、生态与绿道建设处、农房建设管理处、农村污水处理处、停车场库建设管理处、新能源汽车基础设施建设管理处、违建防控处。

二、2024年杭州市城乡建设管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市城乡建设管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、年终结转结余。杭州市城乡建设管理服务中心 2024 年收支总预算 7,633.82 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 7,633.82 万元，比上年执行数增加 3,510.94 万元，增长 85.2%，主要原因是 2023 年新能源汽车充电基础设施建设奖励央补资金结转至 2024 年待做转移支付。

其中：上年结转 3,711.75 万元，占 48.6%；一般公共预算拨款收入 3,922.07 万元，占 51.4%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 7,633.82 万元，比上年执行数增加 3,510.94 万元，增长 85.2%，主要原因是 2023 年新能源汽车充电基础设施建设奖励央补资金结转至本年度。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 387.35 万元，卫生健康支出 92.75 万元，节能环保支出 3,711.75 万元，城乡社区支出 3,441.97 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,801.90 万元，占 36.7%；日常公用支出 545.63 万元，占 7.2%；项目支出 4,286.29 万元，占 56.1%。

年终结转结余 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 7,633.82 万元。收入包括：一般公共预算 7,633.82 万元。支出包括：社会保障和就业支出 387.35 万元、卫生健康支出 92.75 万元、节能环保支出 3,711.75 万元、城乡社区支出 3,441.97 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 7,633.82 万元，比上年执行数增加 3,510.94 万元，增长 85.2%，主要原因是 2023 年新能源汽车充电基础设施建设奖励央补资金结转至本年度。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 387.35 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 92.75 万元，占 1.2%；节能环保支出（类）支出 3,711.75 万元，占 48.6%；城乡社区支出（类）支出 3,441.97 万元，占 45.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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 153.03 万元,主要用于事业单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 11.46 万元,增长 8.1%,主要原因是事业退休人员增加。

(2) 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 156.21 万元,主要用于事业单位养老保障方面的支出。比上年执行数增加 0.36 万元,与上年基本持平。

(3) 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 78.11 万元,主要用于事业单位年金方面的支出。比上年执行数增加 0.19 万元,与上年基本持平。

(4) 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 92.75 万元,主要用于事业单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 4.76 万元,增长 5.4%,主要原因是缴费基数增加。

(5) 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)预算为 3,711.75 万元,主要用于新能源汽车充电基础设施建设奖励方面的支出。比上年执行数增加 3,654.50 万元,增长 6383.4%,主要原因是 2023 年央补资金结转至本年度。

(6) 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 3,441.97 万元,主要用于事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数减少 160.33 万元,下降 4.5%,主要原因是在职人员减少,相应费用减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2024 年一般公共预算基本支出 3,347.53 万元,其中:

人员经费 2,801.90 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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 545.63 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表 7)

2024 年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模
式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公

出国（境）费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为8.20万元，与上年持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算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。持平的主要原因是根据本年度因公出国（境）预计情况安排。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算1.00万元，与上年持平。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。持平的主要原因是本年度公务接待预计与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算7.20万元，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的0辆公务用车，上年持平，持平的主要原因是本年度未安排购置车辆；公务用车运行维护费支出7.20万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。持平的主要原因是本年度公务用车运行维护费预计与上年持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 336.21 万元，其中：政府采购货物预算 62.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 273.41 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 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）。

2023 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款4,286.29万元，一级项目5个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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）：指机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指能源节约利用方面的支出。

16. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

四、2024年杭州市城乡建设管理服务中心预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 1： 2024 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
一、财政拨款收入	3,922.07	社会保障和就业支出	387.35
其中：一般公共预算	3,922.07	卫生健康支出	92.75
政府性基金预算		节能环保支出	3,711.75
国有资本经营预算		城乡社区支出	3,441.97
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,922.07	本年支出合计	7,633.82
上年结转结余	3,711.75	年终结转结余	
收入总计	7,633.82	支出总计	7,633.82

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	7,633.82	3,922.07	3,922.07									3,711.75	3,711.75				
社会保障和就业支出	387.35	387.35	387.35														
行政事业单位养老支出	387.35	387.35	387.35														
事业单位离退休	153.03	153.03	153.03														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	156.21														
机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	78.11														
卫生健康支出	92.75	92.75	92.75														
行政事业单位医疗	92.75	92.75	92.75														
事业单位医疗	92.75	92.75	92.75														
节能环保支出	3,711.75											3,711.75	3,711.75				
能源节约利用	3,711.75											3,711.75	3,711.75				
能源节约利用	3,711.75											3,711.75	3,711.75				
城乡社区支出	3,441.97	3,441.97	3,441.97														
城乡社区管理事务	3,441.97	3,441.97	3,441.97														
其他城乡社区管理事务支出	3,441.97	3,441.97	3,441.97														

表 3： 2024 年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
		人员支出	公用经 费				
支出合计	7,633.82	2,801.90	545.63	4,286.29			
社会保障和就业支出	387.35	387.35					
行政事业单位养老支出	387.35	387.35					
事业单位离退休	153.03	153.03					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21					
机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11					
卫生健康支出	92.75	92.75					
行政事业单位医疗	92.75	92.75					
事业单位医疗	92.75	92.75					
节能环保支出	3,711.75			3,711.75			
能源节约利用	3,711.75			3,711.75			
能源节约利用	3,711.75			3,711.75			
城乡社区支出	3,441.97	2,321.80	545.63	574.54			
城乡社区管理事务	3,441.97	2,321.80	545.63	574.54			
其他城乡社区管理事务支出	3,441.97	2,321.80	545.63	574.54			

表 4： 2024 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	3,922.07	一、本年支出合计	7,633.82
其中：一般公共预算	3,922.07	社会保障和就业支出	387.35
政府性基金预算		卫生健康支出	92.75
国有资本经营预算		节能环保支出	3,711.75
		城乡社区支出	3,441.97
二、上年结转	3,711.75	二、年终结转结余	
收入总计	7,633.82	支出总计	7,633.82

表 5： 2024 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
		小 计	人员经费	公用经 费	
合计	7,633.82	3,347.53	2,801.90	545.63	4,286.29
社会保障和就业支出	387.35	387.35	387.35		
行政事业单位养老支出	387.35	387.35	387.35		
事业单位离退休	153.03	153.03	153.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.21	156.21	156.21		
机关事业单位职业年金缴费支出	78.11	78.11	78.11		
卫生健康支出	92.75	92.75	92.75		
行政事业单位医疗	92.75	92.75	92.75		
事业单位医疗	92.75	92.75	92.75		
节能环保支出	3,711.75				3,711.75
能源节约利用	3,711.75				3,711.75
能源节约利用	3,711.75				3,711.75
城乡社区支出	3,441.97	2,867.43	2,321.80	545.63	574.54
城乡社区管理事务	3,441.97	2,867.43	2,321.80	545.63	574.54
其他城乡社区管理事务支出	3,441.97	2,867.43	2,321.80	545.63	574.54

表 6： 2024 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	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	3,347.53	2,801.90	545.63
工资福利支出	2,645.35	2,645.35	
基本工资	448.70	448.70	
津贴补贴	191.10	191.10	
奖金	241.41	241.41	
绩效工资	825.68	825.68	
机关事业单位基本养老保险缴费	156.21	156.21	
职业年金缴费	78.11	78.11	
职工基本医疗保险缴费	92.75	92.75	
其他社会保障缴费	28.00	28.00	
住房公积金	219.10	219.10	
医疗费	9.44	9.44	
其他工资福利支出	354.85	354.85	
商品和服务支出	535.53		535.53
办公费	39.00		39.00
印刷费	5.00		5.00
咨询费	8.00		8.00
水费	10.00		10.00
电费	30.00		30.00
邮电费	6.00		6.00
物业管理费	78.42		78.42
差旅费	6.00		6.00
维修(护)费	6.00		6.00
租赁费	8.00		8.00
会议费	2.00		2.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	1.00		1.00
委托业务费	11.50		11.50
工会经费	40.62		40.62
福利费	134.56		134.56
公务用车运行维护费	7.20		7.20
其他交通费用	80.77		80.77
其他商品和服务支出	58.46		58.46
对个人和家庭的补助	156.55	156.55	
退休费	152.03	152.03	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	
资本性支出	10.10		10.10
办公设备购置	10.10		10.10

表 7： 2024 年市级单位一般公共预算“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

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	8.20		1.00	7.20		7.20
杭州市城乡建设管理服务中心	8.20		1.00	7.20		7.20

表 8： 2024 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

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 9： 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

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	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	4,286.29	4,286.29				
杭州市城乡建设管理服务中心	城镇和农村建设管理	232.67	232.67				
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管理	3,754.47	3,754.47				
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造管理	118.75	118.75				
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管理	71.90	71.90				
杭州市城乡建设管理服务中心	日常保障运行	108.50	108.50				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	4,286.29	
杭州市城乡建设管理服务中心	城镇和农村建设管理	232.67	1、2024年，全市建成20个以上市级现代化美丽城镇示范镇，同时确保完成美丽城镇其他各项目标任务。2、指导规范全市违建防控和处置工作，促进违建处置依法依规，全域覆盖，底数清楚，实事求是，有效解决违建防控和处置热难点问题，推进全市违建治理工作更高层次的法制化、规范化和高效化。深化“三改一拆”行动，城乡环境综合整治提升，促进城市有机更新。大力推进改拆后土地利用。大力推进“无违建县（市、区）”创建活动。基本完成涉及自建房和高层建筑的违法建筑安全专项整治，坚决防范重特大事故发生。3、通过工作例会、专题培训、调研学习等活动，加快推进杭州绿道建设工作。通过各种形式的专题宣传报道，广泛提升市民对杭州绿道建设的认识及关注度。通过组织体验活动，共建共享建设成果。4、通过工作例会、专题培训、调研学习等活动，加快推进杭州农房建设工作。通过各种形式的主流媒体专题宣传报道，广泛提升对农村住房建设关注度和提升知名度。通过农村困难家庭危房改造即时救助，发现一户救助一户，让农村困难群众住有所居。5、改善乡村人居环境，聚焦乡村振兴，将农村污水治理融入到农村人居环境整治、环境建设中，让全市农污治理工作继续走在前列，努力成为“重要窗口”展示的组成部分。
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管理	3,754.47	1、全市新增停车位5万个，其中公共停车位5000个。2、建设车桩相宜的配套充电设施，为用户持续提供可靠的充电服务，全市新增2000个充电桩。
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造管理	118.75	2024年计划开工301个老旧小区改造项目。
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管理	71.90	1、完成省建设厅下达的棚户区改造一类工作目标任务、绩效评价工作；2、完成城中村改造和拆迁安置房建设年度计划。
杭州市城乡建设管理服务中心	日常保障运行	108.50	1、中心各类办公日常保障、运维服务正常，为常规性服务提供支持，并根据网络监管部门要求，做好网络信息安全工作，为日常办公提供保障；2、新能源系统日常运维服务、信息安全工作、及时按需调整更新系统、配合做好相关工作等；3、对省旧改杭州分平台进行技术维护和更新服务，以提升系统的实际功效；4、棚改信息管理系统日常运维服务、系统功能完善、新增数据对接、基础数据维护、数据归集服务等；5、办公用房的修缮，满足建管中心职工工作需求和创造舒适的办公环境。