

杭州市建筑业管理站 2021 年部门预算

一、单位基本情况

本单位为杭州市建委下属单位。本单位性质为参照公务员管理的事业单位。

主要职能是承担建筑业发展战略、政策制度研究；承担工程项目建筑市场行为、建筑业企业及从业人员日常管理工作；承担建设行业人才队伍建设相关事务性工作；承担建筑科技、绿色建筑、建筑节能推广应用；承担新型墙体材料改革和散装水泥日常管理工作；承担建筑工业化日常事务性管理工作；承担城乡建设系统综合事务保障服务工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

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 2359.58 万元，比上年执行数增加 96.84 万元，增长 4.28%，主要原因是本单位因事业单位改革职能增加，人员增加。

其中：财政拨款收入 2359.58 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他

收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2359.58 万元，比上年执行数增加 96.84 万元，增长 4.28%，主要原因是本单位因事业单位改革职能增加，人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）148.02 万元，卫生健康支出（类）48.47 万元，城乡社区支出 2163.09 万元。

按支出用途分类：基本支出 1840.21 万元，项目支出 519.37 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（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 2359.58 万元，比上年执行数增加 214.52 万元，增长 10%，主要原因是本单位因事业单位改革职能增加，人员增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2359.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 **2359.58** 万元，比上年执行数增加 **214.52** 万元，增长 **10%**，主要原因是本单位因事业单位改革职能增加，人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）**148.02** 万元，卫生健康支出（类）**48.47** 万元，城乡社区支出 **2163.09** 万元；年末结余分配 **0** 万元，年末结转下年 **0** 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 **2359.58** 万元，比上年执行数增加 **214.52** 万元，增长 **10%**，主要原因是事业单位改革，单位及相应职能整合后，人员增加。其中：

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 **30.51** 万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。比上年执行数增加 **1.71** 万元，增长 **5.94%**，主要原因是由于疫情影响，退休人员活动减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 **78.34** 万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加 **5.28** 万元，增长 **7.23%**，主要原因是本单位事业单位改革后社保缴费基数调整。

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 **39.17** 万元，主

要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加**2.64**万元，增长**7.23%**，主要原因是本单位事业单位改革后社保缴费基数调整。

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**48.47**万元，主要用于在职人员医疗经费及生育保险经费方面的支出。比上年执行数增加**25.71**万元，增长**112.96%**，主要原因是根据市基本医疗相关管理办法，**2021**年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为**1643.72**万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。比上年执行数减少**30.62**万元，下降**1.83%**，主要原因是机构改革，单位资源整合。

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**519.37**万元，主要用于项目支出。比上年执行数增加**240.33**万元，增长**86.13%**，主要原因是本单位事业单位改革后职能增加。

（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，与上年执行数持平。

（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**1840.21**万元，其中：

1. 工资福利支出 **1489.47** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、未休假补贴、劳务派遣人员经费等支出。

2. 商品和服务支出 **303.73** 万元，主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、会议费、培训费、工会费、邮电费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 **33.51** 万元，主要包括离休费、退休费、保育费等支出。

4. 资本性支出 **13.5** 万元，主要是办公设备购置支出。

（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 **2** 万元，比上年下降 **71.83%**，主要原因是单位合并、整合资源。其中：

1.因公出国（境）经费 **0** 万元，比上年减少 **4** 万元，下降 **100%**。主要原因是本年不安排出国。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（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。

2.公务接待费支出 **2** 万元，比上年下降 **36.67%**。主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于接待外市单位调研、工作交流等支出。

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的 **0** 辆公务用车；公务用车运行费支出 **0** 万元，主

要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 519.37 万元。

建筑业考试类项目

项目背景：根据国务院《安全生产许可证条例》、省建设厅《关于建筑施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考试管理相关工作的通知》、住房和城乡建设部《建筑施工特种作业人员管理规定》及《浙江省建筑施工特种作业人员管理办法》等文件精神，要求在全市范围内开展建筑施工企业安全生产及特种作业人员考核工作，发展建筑行业人才建设，促进建筑施工安全、稳定发展。

项目内容：组织建筑施工企业“三类人员”、建筑施工特种作业人员的考试及培训。

立项依据：1、省建设厅《关于建筑施工企业负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考试管理相关工作的通知》（浙建质安发[2019]179 号）文件。2、《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75 号文件；《浙江省建筑施工特种作业人员管理试行办法》（浙建〔2018〕18 号）。

实施主体：杭州市建筑业管理站统筹负责。

预算安排：2021 年预算安排资金 216.52 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市建筑业管理站		
项目名称	建筑业考试类项目		
项目资金（万元）		其中：财政拨款 （万元）	
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、 时效）			
建筑施工企业“三类人员”安 全生产知识考试	3.3 万人次	建筑施工企业 “三类人员”安 全生产知识考试	根据工作目标
建筑施工特种作业人员实际操 作考核和理论考试	各 1 万人次	建筑施工特种作 业人员实际操作 考核和理论考试	根据工作目标
各项考试	安全进行、无 事故发生	安全人员、特种 作业人员考试等 各项考试	安全进行、无事 故发生
考试完成时间	2021 年 12 月 底	各项考试完成时 间	根据工作目标
二、效益与效果目标（经济、 社会、环境效益和满意度等）			
培养建筑业人才	持证上岗，输 送合格人才。	建筑施工企业负 责人、项目负责 人专职安全生产 管理人员持证上 岗，为社会输送 合格人才。	根据工作目标

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 309.56 万元，比上年减少 11.9 万元，下降 3.7%，主要原因是 2021 年机构改革单位合并。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 73.2 万元，其中：政府采购货物 14.77 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 58.43 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上等通用或专用设备 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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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）。

公务用车运行维护费：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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5: 2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6: 2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8: 2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9: 2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021年市级单位收支预算总表

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,359.58	社会保障和就业支出	148.02
其中：一般公共预算	2,359.58	卫生健康支出	48.47
政府性基金预算		城乡社区支出	2,163.09
专户资金收入			
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			
本年收入合计	2,359.58	本年支出合计	2,359.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,359.58	支出总计	2,359.58

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市建筑业管理站											单位： 万元	
科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	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	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算								
合计	2,359.58	2,359.58	2,359.58									
社会保障和 就业支出	148.02	148.02	148.02									
行政事 业单位养老 支出	148.02	148.02	148.02									
行政单位离 退休	30.51	30.51	30.51									
机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.34	78.34	78.34									
机关事业单 位职业年金 缴费支出	39.17	39.17	39.17									
卫生健康支 出	48.47	48.47	48.47									
行政事 业单位医疗	48.47	48.47	48.47									
行政单位医 疗	48.47	48.47	48.47									
城乡社区支 出	2,163.09	2,163.09	2,163.09									
城乡社 区管理事务	2,163.09	2,163.09	2,163.09									
行政运行 （城乡社区 管理事务）	1,643.72	1,643.72	1,643.72									
一般行政管 理事务（城 乡社区管理 事务）	519.37	519.37	519.37									

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市建筑业管理站									单位：万元
科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年	
合计	2,359.58	1,840.21	519.37						
社会保障和就业支出	148.02	148.02							
行政事业单位养老支出	148.02	148.02							
行政单位离退休	30.51	30.51							
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34							
机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17							
卫生健康支出	48.47	48.47							
行政事业单位医疗	48.47	48.47							
行政单位医疗	48.47	48.47							
城乡社区支出	2,163.09	1,643.72	519.37						
城乡社区管理事务	2,163.09	1,643.72	519.37						
行政运行（城乡社区管理事务）	1,643.72	1,643.72							
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	519.37		519.37						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市建筑业管理站		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	2,359.58	一、本年支出合计	2,359.58
其中：一般公共预算	2,359.58	社会保障和就业支出	148.02
政府性基金		卫生健康支出	48.47
		城乡社区支出	2,163.09
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,359.58	支出总计	2,359.58

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市建筑业管理站					单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注	
合计	2,359.58	1,840.21	519.37		
社会保障和就业支出	148.02	148.02			
行政事业单位养老支出	148.02	148.02			
行政单位离退休	30.51	30.51			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.34	78.34			
机关事业单位职业年金缴费支出	39.17	39.17			
卫生健康支出	48.47	48.47			
行政事业单位医疗	48.47	48.47			
行政单位医疗	48.47	48.47			
城乡社区支出	2,163.09	1,643.72	519.37		
城乡社区管理事务	2,163.09	1,643.72	519.37		
行政运行（城乡社区管理事务）	1,643.72	1,643.72			
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	519.37		519.37		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表						
单位名称：杭州市建筑业管理站				单位：万元		
功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注		
注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。						

表7： 2021年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市建筑业管理站		单位：万元
经济分类科目名称	金 额	
合计	1,840.21	
工资福利支出	1,489.47	
基本工资	207.24	
津贴补贴	389.18	
奖金	85.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	78.34	
职业年金缴费	39.17	
职工基本医疗保险缴费	48.47	
其他社会保障缴费	5.70	
住房公积金	123.73	
医疗费	8.54	
其他工资福利支出	503.83	
商品和服务支出	303.73	
办公费	12.88	
印刷费	12.00	
咨询费	2.00	
手续费	1.00	
水费	6.00	
电费	15.00	
邮电费	9.00	
物业管理费	25.11	
差旅费	5.00	
维修（护）费	15.00	
会议费	5.00	
培训费	6.00	
公务接待费	2.00	
劳务费	3.00	
委托业务费	9.00	
工会经费	21.17	
福利费	64.56	
其他交通费用	75.54	
其他商品和服务支出	14.47	
对个人和家庭的补助	33.51	
退休费	27.79	
医疗费补助	2.72	
奖励金	0.50	
其他对个人和家庭的补助	2.50	
资本性支出	13.50	
办公设备购置（资本）	13.50	

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市建筑业管理站			单位：万元
项 目	预算数	其中：一般公共预算资金	
合计	2.00	2.00	
因公出国（境）费用			
公务接待费	2.00	2.00	
公务用车购置及运行费			
公务用车购置费			
公务用车运行维护费			

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市建筑业管理站											单位：万元
单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市建筑业管理站	建筑业管理经费	250.95	250.95								
杭州市建筑业管理站	建筑业考试经费	216.52	216.52								
杭州市建筑业管理站	信息化网络线路租用及信息化维护费	51.90	51.90								