北京市住房和城乡建设信息中心2021年财政预算信息

目 录

第一部分2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京市住房和城乡建设信息中心

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位性质、机构设置

根据《关于同意分别设置北京市住房和城乡建设信息中心宣传中心并增加编制的函》（京编办【2011】14号）和《北京市机构编制委员会办公室关于同意调整北京市城建研究中心机构编制事项的函》（京编办【2018】53号），北京市住房和城乡建设信息中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制27名，其中处级领导职数1正2副。单位共设综合办公室、电子政务一室、电子政务二室、电子政务三室、网络安全与基础设施室、网站运行室、数据分析室7个科室。

（二）单位职责

主要职责是：承担北京市住房和城乡建设委员会电子政务的建设、集成、实施、信息安全和技术保障工作；承担住房城乡建设领域政务信息资源的采集、共享、保存和开发利用工作；承担推进住房城乡建设电子政务一体化建设的事务性工作。

（三）人员情况

北京市住房和城乡建设信息中心事业编制27人，实际25人，离退休人员0人。

二、2021年收入及支出总体情况

（一）2021年收入预算总计3355.24万元，比2020年3112.32万元增加242.92万元，增长7.81%。主要原因是政务云资源租用以及云上和网络安全服务的增加。其中：财政拨款3355.24万元,比2020年3112.32万元增加242.92万元；统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平；其他资金0万元,比2020年0万元减少0万元，与2020年持平。

（二）2021年支出预算总计3355.24万元，比2020年3112.32万元增加242.92万元，增长7.81%。主要原因是政务云资源租用以及云上和网络安全服务的增加。其中：基本支出867.72万元，比2020年763.92万元增加103.80万元，增长13.59%，原因主要是2021年在职人员增加2人，以及人员正常晋级晋档及落实国家有关工资政策，人员经费预算有所增加；项目支出2487.52万元，比2020年2348.41增加了139.11万元，增加了5.92%，主要原因是政务云资源租用以及云上和网络安全服务的增加。

三、主要支出情况

2021年项目支出预算2487.52万元，项目支出主要为信息化运维费、基础资源租用及云上、本地办公网络安全防控、房屋全生命周期管理信息平台升级改造等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年北京市住房和城乡建设信息中心政府采购预算总额2028.62万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2028.62万元。

（二）政府购买服务预算说明

2021年北京市住房和城乡建设信息中心政府购买服务预算总额0万元，其中：财政拨款0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，北京市住房和城乡建设信息中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2487.52万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，北京市住房和城乡建设信息中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备7台（套）、1130.79万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2021年单位预算报表

附件：北京市住房和城乡建设信息中心2021年度单位预算报表