

杭州市城乡建设发展
研究院
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(12)

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。

主要职能是开展城乡建设方针政策、战略及专项规划研究、推广。承担城乡建设领域科技发展、技术标准、规范等研究及开展技术引进和开发、推动成果转化、应用和推广。开展勘察设计相关研究。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,511.80 万元，支出总计 2,511.80 万元，与 2020 年度相比，各增加 1,173.85 万元，增长 87.7%。主要原因是：在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,423.30 万元；包括财政拨款收入 2,423.30 万元（其中，一般公共预算 2,355.50 万元，政府性基金预算 67.80 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,511.80 万元，其中基本支出 1,944.41 万元，占 77.4%；项目支出 567.39 万元，占 22.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,423.30 万元，支出总计 2,423.30 万元，与 2020 年相比，各增加 1,107.29 万元，增长 84.1%。主要原因是在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助；财政拨款支出年初预算数 2,290.22 万元，完成年初预算的 105.8%，主要原因是在年度执行中，由于本单位经费形式变更，人员增加，人员经费相应增加，所以调增了预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.50 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,039.49 万元，增长 79.0%。主要原因是：在事业单位改革中新增职能，同时单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,355.50 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 210.94 万元，占 9.0%；卫生健康（类）支出 73.02 万元，占 3.1%；城乡社区（类）支出 2,071.54 万元，占 87.9%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,290.22 万元，支出决算为 2,355.50 万元，完成年初预算的 102.9%，主要原因是本单位经费形式变更，在年度执行中，由于人员增加，人员经费相应增加，所以调增了预算。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于本单位离退休人员方面的支出。年初预算为 40.73 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是当年度退休人员医药费报销实际发生金额少于预算数。

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），主要用于本单位职工养老保障方面的支出。年初预算为 96.79 万元，支出决算为 115.30 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位经费形式变更，在年

度执行中，由于人员增加，缴费基数增加，所以调增了预算。

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），主要用于本单位职业年金方面的支出。年初预算为 48.39 万元，支出决算为 57.64 万元，完成年初预算的 119.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位经费形式变更，在年度执行中，由于人员增加，缴费基数增加，所以调增了预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位职工医疗保险方面的支出。年初预算为 59.89 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 121.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位经费形式变更，在年度执行中，由于人员增加，缴费基数增加，所以调增了预算。

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），主要用于本单位人员及工作方面的支出。年初预算为 2044.42 万元，支出决算为 2071.54 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位经费形式变更，在年度执行中，由于人员增加，所以调增了预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,855.90 万元，其中：

人员经费 1,593.74 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 262.16 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、会议费、培训费、专用材料费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 67.80 万元，占本年支出合计的 2.7%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 67.80 万元，2020 年预算为 0 万元。主要原因是：根据主管部门工作统筹安排，2021 年年中调增了此项预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 67.80 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 67.80 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 67.80 万元，决算数超年初预算 67.80 万元，主要原因是年度执行中，根据主管部门工作统筹安排，2021 年年中调增了此项预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于工程建设项目前期规划方案研究方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 67.80 万元，决算数超年初预算 67.80 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度执行中，根据主管部门工作统筹安排，2021 年年中调增了此项预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 29.20 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 86.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，同时受疫情影响，2021 年度未发生公务接待费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是两年均未安排此项费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 25.24 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 24.16 万元，增长 2,237.0%，主要原因是 2021 年经批准，报废更新公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，2021 年度未发生公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初未安排此项费用预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 27.20 万元，支出决算为 25.24 万元，完成预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 19.51 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是车价及购置税等附加费用的实际发生数均略低于预算。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 7.2 万元，支出 5.73 万元，完成预算的 79.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于按规定保留的本单位技术人员踏勘项目现场，前往合作单位参与项目讨论、开展业务交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2021 年度未发生公务接待费用。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待各国代表团来杭考察调研、学习交流等接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待各城市代表团来杭考察调研、学习交流等接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 130.69 万元，其中：政府采购货物支出 35.57 万元、政府采购工程支出 42.54 万元、政府采购服务支出 52.58 万元。授予中小企业合同金额 85.73 万元，占政府采购支出总额的 65.6%。其中，授予小微企业合同金额 41.07 万元，占授予中小企业合同金额的 47.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 54.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45.4%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于设计人员踏勘现场，前往合作单位参与项目讨论、开展业务交流；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 499.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度清江路（建国路—秋涛路）提升研究、同协路（320-之江路）提升研究等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市城乡建设发展研究院在 2021 年度单位决算中反映智能交通信息平台及拥堵指数系统上云经费及城建发展研究专项经费项目绩效自评结果。

智能交通信息平台及拥堵指数系统上云经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.69 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 104.50 万元，执行数为 101.29 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：一是基本按年初预期目标完成；二是项目完成为各相关部门提供数据服务，并实现数据实时传输，服务单位对项目成果满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度智能交通信息平台及拥堵指数系统上云经费项目

绩效自评表

项目名称		智能交通信息平台及拥堵指数系统上云经费						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城乡建设发展研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	104.50	104.50	101.29	10	96.9%	9.69
		其中：当年财政拨款	104.50	104.50	101.29	—	96.9%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智能交通信息平台及拥堵指数系统整体迁移。				按预期目标完成。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标	数量指标	完成迁移线路数量	7	7	20	20	
		质量指标	数据传输稳定性	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	数据实现实时传输	稳定保 障	稳定保 障	20	20	
		服务对象 满意度指 标	服务单位及社会公众满 意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	99.69	

城建发展研究专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.54 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 166.45 万元，执行数为 158.82 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况：一是基本按年初预期目标完成；二是项目所取得的研究成果确为政府决策提供帮助，且服务单位对研究成果满意。发现的问题及原因：一是课题申报选题的精准度有待进一步提高；二是与政府及其他服务对象的联系紧密度还需进一步提升。下一步改进措施：在总结上一年课题申报经验和不足的基

基础上，充分酝酿储备来年的预研课题，并以专家论证和单位内部认证相结合的方式科学确定具体研究课题。

2021年度城建发展研究专项经费项目绩效自评表

项目名称		城建发展研究专项经费							
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城乡建设发展研究院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	166.45	166.45	158.82	10	95.4%	9.54	
		其中：当年财政拨款	166.45	166.45	158.82	—	95.4%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成城建发展研究4个课题的研究工作，并组织验收通过。				按预期目标完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标	数量指标	完成研究报告	4个	7个	20	20		
		质量指标	通过验收结题率		100%	100%	20	20	
		时效指标	按计划完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	为政府部门决策提供依据		有效	有效	20	20	
		服务对象 满意度指 标	服务单位的满意度		≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	99.54		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,355.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.94
	9		九、卫生健康支出	40	73.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,227.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,423.30	本年支出合计	58	2,511.80
使用非财政拨款结余	28	88.50	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,511.80	总 计	62	2,511.80

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,423.30	2,423.30					
杭州市城乡建设发展研究院	2,423.30	2,423.30					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

支出功能分类科目编码		项目								
		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,423.30	2,423.30					
208			社会保障和就业支出	210.94	210.94					
20805			行政事业单位养老支出	210.94	210.94					
			事业单位离退休	38.00	38.00					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30					
			机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64					
210			卫生健康支出	73.02	73.02					
21011			行政事业单位医疗	73.02	73.02					
			事业单位医疗	73.02	73.02					
212			城乡社区支出	2,139.34	2,139.34					
21201			城乡社区管理事务	2,071.54	2,071.54					
			其他城乡社区管理事务支出	2,071.54	2,071.54					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67.80	67.80					
			城市建设支出	67.80	67.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,511.80	1,944.41	567.39			
杭州市城乡建设发展研究院	2,511.80	1,944.41	567.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款 项	1	2	3	4	5	6
	合 计	2,511.80	1,944.41	567.39			
208	社会保障和就业支出	210.94	210.94				
20805	行政事业单位养老支出	210.94	210.94				
2080502	事业单位离退休	38.00	38.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.30	115.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.64	57.64				
210	卫生健康支出	73.02	73.02				
21011	行政事业单位医疗	73.02	73.02				
2101102	事业单位医疗	73.02	73.02				
212	城乡社区支出	2,227.84	1,660.45	567.39			
21201	城乡社区管理事务	2,160.04	1,660.45	499.59			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,160.04	1,660.45	499.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.80		67.80			
2120803	城市建设支出	67.80		67.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,355.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.94	210.94		
	9		九、卫生健康支出	41	73.02	73.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,139.34	2,071.54	67.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,423.30	本年支出合计	59	2,423.30	2,355.50	67.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,423.30	总 计	64	2,423.30	2,355.50	67.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			2,355.50	1,855.90	499.59
208	社会保障和就业支出		210.94	210.94	
20805	行政事业单位养老支出		210.94	210.94	
2080502	事业单位离退休		38.00	38.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.30	115.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.64	57.64	
210	卫生健康支出		73.02	73.02	
21011	行政事业单位医疗		73.02	73.02	
2101102	事业单位医疗		73.02	73.02	
212	城乡社区支出		2,071.54	1,571.95	499.59
21201	城乡社区管理事务		2,071.54	1,571.95	499.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,071.54	1,571.95	499.59

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	29.20	29.20	25.24	25.24
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	27.20	27.20	25.24	25.24
(1) 公务用车购置费	20.00	20.00	19.51	19.51
(2) 公务用车运行维护费	7.20	7.20	5.73	5.73
3. 公务接待费	2.00	2.00		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

支出功能分类科目编码		项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计		67.80	67.80		67.80	
212		城乡社区支出		67.80	67.80		67.80	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		67.80	67.80		67.80	
2120803		城市建设支出		67.80	67.80		67.80	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。