

**杭州市城乡建设发展研究院
2020 年度部门决算**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(1)
(一) 收支决算总体情况.....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(5)
三、预算绩效情况.....	(7)
四、其他重要事项的情况说明.....	(9)
(一) 政府采购支出情况.....	(9)
(二) 国有资产情况.....	(9)
五、名词解释.....	(9)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(11)

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、部门决算总体情况

(一) 收支决算总体情况 (详见表 1-5)

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 1,337.95 万元,比上年决算数减少 81.80 万元,下降 5.76%,主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革,并入单位杭州市城市建设科学研究院资产清算后退回国库,净资产减少,年初结转和结余相应减少,故下降较大。

其中:财政拨款收入 1,314.16 万元,事业收入 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,使用非财政拨款结余(事业基金弥补收支差额) 0 万元,年初结转和结余 23.79 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 1,337.95 万元,比上年决算数减少 81.80 万元,下降 5.76%,主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革,并入单位杭州市城市建设科学研究院资产清算后退回国库,净资产减少,年初结转和结余相应减少,故下降较大。其中:

按支出功能分类：科学技术支出（类）1.85万元，社会保障和就业支出（类）141.53万元，卫生健康支出（类）49.45万元，城乡社区支出1145.12万元。

按支出用途分类：基本支出1,278.50万元，项目支出59.45万元，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，年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计1,316.01万元，比上年决算数增加90.76万元，增长7.41%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助，故增长较大。

其中：一般公共预算拨款收入1,314.16万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，年初财政拨款结转和结余1.85万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计1,316.01万元，比上年决算数增加90.76万元，增长7.41%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助，故增长较大。财政拨款支出与年初预算基本持平。

按支出功能分类：科学技术支出（类）1.85万元，社会保障和就业支出（类）141.53万元，卫生健康支出49.45万元，城乡社区支出1,123.18万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 1,316.01 万元，比上年决算数增加 90.76 万元，增长 7.41%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，单位经费形式由预算备案变更为财政全额补助，故增长较大。一般公共预算支出与年初预算基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1,316.01 万元，其中：科学技术支出（类）1.85 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出（类）141.53 万元，占 10.75%；卫生健康支出（类）49.45 万元，占 3.76%；城乡社区支出 1,123.18 万元，占 85.35%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）1.85 万元，主要用于杭州市农业与社会发展研究方面的支出。年初预算为 0，决算数超年初预算数 1.85 万元，主要原因是市科技局立项并分配的跨年度结转项目。

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）39.89 万元，主要用于本单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 95.09%，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）67.78 万元，主要用于本单位职工养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 117.94%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

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）33.86 万元，主要用于本单

位职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 117.81%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.20 万元，主要用于本单位职工基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的 118.04%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）23.28 万元，主要用于本单位职工公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 117.81%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.96 万元，主要用于本单位职工生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 115.08%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位经费形式变更，人员增加、缴费基数增加。

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）1,123.18 万元，主要用于本单位人员及工作方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

(3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1,278.50 万元，其中人员经费 1,133.83 万元，公用经费 144.67 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1,092.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 40.94 万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 144.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 1.16 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 20.55%，主要原因是公务用车运行维护费减

少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 29.74%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年决算数为 0 万元，与上年决算数持平。年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.08 万元，比上年决算数增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是外地来杭学习交流的人次增加。为年初预算的 26.67%，低于预算的主要原因受疫情影响。公务接待费支出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。本单位全年共安排公务接待 1 团组、累计 10 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.08 万元，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 23.94%，主要原因是公务用车运行维护费减少。为年初预算的 30%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算数为 0 万元，与年初预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.08 万元，为年初预算的 30%，低于预算的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 37.51 万元，项目 2 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）滨江实验基地房屋租赁费项目。根据年初设定的绩效目标，滨江实验基地房屋租赁费项目绩效自评分为99.17，自评结论为“优”。项目年度预算数52.04万元，决算数47.70万元，完成预算的91.66%。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和解决企业生产难题提供帮助，且服务单位对研究成果满意。发现的问题及原因：由于事业单位机构改革，经与对方单位协商，该项目于2020年11月终止，且今后不再发生，因此全年执行率为91.66%。

2020年度滨江实验基地房屋租赁费项目绩效自评表

项目名称		滨江实验基地房屋租赁费						
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	52.04	52.04	47.70	10	91.66%	9.17	
	其中：当年财政拨款	40	40	35.66	—	89.15%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	12.04	12.04	12.04	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成课题 2 个，发表论文 7 篇，承接市级以上课题，解决企业生产实际难题。			按目标完成				
绩效	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	完成课题 2 个	2 个	2 个	10	10	

指标	质量指标	发表论文	7篇	7篇	10	10		
		承接市级以上课题	2项	2项	10	10		
		解决企业生产实际难题	2个	2个	10	10		
	时效指标	本年完成	全年	按时间节点完成	10	10	因事业单位改革，该项目于11月终止	
	效益指标	经济效益指标	减少企业生产成本	50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	为政府、企业解决生产、管理中的难点问题，提高效率	通过课题研究，解决企业管理难题，为政府决策提供技术支持	按目标完成	10	10	
		服务对象满意度指标	服务单位的满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	99.17	

(2) 基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究项目。根据年初设定的绩效目标，基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究项目绩效自评分为100，自评结论为“优”。项目年度预算数1.85万元，决算数1.85万元，完成预算的100%，为市科技局立项并分配的跨年度结转项目。项目绩效目标完成情况：一是论文《杭州市既有公共建筑能耗分析》在《浙江建筑》2020年第37卷第6期发表；二是完成《基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究》课题研究报告编写；三是11月经杭州市科学技术局组织验收通过。

2020年度基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究项目绩效自评表

项目名称	基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究						
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		1.85	1.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.85	1.85	—	100%	—
	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				
	论文《杭州市既有公共建筑能耗分析》在《浙江建筑》2020年第37卷第6期发表,完成《基于能耗数据分析的杭州市既有建筑能效提升路径研究》课题研究报告编写,11月经杭州市科学技术局组织验收通过。			按目标完成				
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施
	产出指标	数量指标	完成课题研究报告	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	发表论文	1篇	1篇	20	20	
		时效指标	本年完成	年内完成课题验收	11月通过杭州市科学技术局验收	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府部门决策依据	为政府部门制定相关决策提供科学依据	为杭州市既有建筑能效提升提出相关建议	20	20	
		服务对象满意度指标	服务单位的满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额0.36万元,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0.36万元。授予中小企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的100%;其中授予小微企业合同金额0.36万元,占政府采购支出总额的100%。

(二) 国有资产情况。截至2020年12月31日,本单位共有公务用车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;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

- 表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）
- 表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,314.16	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,314.16	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	1.85
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	141.53
其他收入		九、卫生健康支出	49.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,145.12
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,314.16	本年支出合计	1,337.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.79	年末结转和结余	
其中：一般公共预算	1.85	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	21.94	其他资金	
收入总计	1,337.95	支出总计	1,337.95

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
类	项			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	1,337.93	1,314.18		1,314.18								23.75
206		科学技术支出	1.85											1.85
20604		技术研究开发	1.85											1.85
	2060499	其他技术研究开发支出	1.85											1.85
208		社会保障和就业支出	141.53	141.53		141.53								
20805		行政事业单位离退休支出	141.53	141.53		141.53								
	2080502	事业单位离退休	39.99	39.99		39.99								
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78		67.78								
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86		33.86								
210		卫生健康支出	49.45	49.45		49.45								
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45		49.45								
	2101102	事业单位医疗	31.21	31.21		31.21								
	2101103	公务医疗补助	23.28	23.28		23.28								
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96		4.96								
212		城乡社区支出	1,145.12	1,123.18		1,123.18								21.94
21201		城乡社区管理事务	1,145.12	1,123.18		1,123.18								21.94
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,145.12	1,123.18		1,123.18								21.94

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,337.95	1,314.16	1,314.16									23.79
杭州市城乡建设发展研究院	1,337.95	1,314.16	1,314.16									23.79

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

科目编码		科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款		1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,337.95	1,278.50	59.45					
206		科学技术支出	1.85		1.85					
20604		技术与开发	1.85		1.85					
2060499		其他技术与开发支出	1.85		1.85					
208		社会保障和就业支出	141.53	141.53						
20805		行政事业单位养老支出	141.53	141.53						
2080502		事业单位离退休	39.89	39.89						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86						
210		卫生健康支出	49.45	49.45						
21011		行政事业单位医疗	49.45	49.45						
2101102		事业单位医疗	21.20	21.20						
2101103		公务员医疗补助	23.28	23.28						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96						
212		城乡社区支出	1,145.12	1,087.52	57.60					
21201		城乡社区管理事务	1,145.12	1,087.52	57.60					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,145.12	1,087.52	57.60					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1,337.95	1,278.50	59.45					
杭州市城乡建设发展研究院	1,337.95	1,278.50	59.45					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	1,314.16	本年财政拨款支出合计	1,316.01	1,316.01		
其中：一般公共预算	1,314.16	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.85	1.85		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	141.53	141.53		
		九、卫生健康支出	49.45	49.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,123.18	1,123.18		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	1.85	年末财政拨款结转和结余				
其中：一般公共预算	1.85	其中：一般公共预算				
政府性基金		政府性基金				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1,316.01	支出总计	1,316.01	1,316.01		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,316.01	1,278.50	37.51
206			科学技术支出	1.85		1.85
20604			技术与开发	1.85		1.85
2060499			其他技术与开发支出	1.85		1.85
208			社会保障和就业支出	141.53	141.53	
20805			行政事业单位养老支出	141.53	141.53	
2080502			事业单位离退休	39.89	39.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.78	67.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	
210			卫生健康支出	49.45	49.45	
21011			行政事业单位医疗	49.45	49.45	
2101102			事业单位医疗	21.20	21.20	
2101103			公务员医疗补助	23.28	23.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
212			城乡社区支出	1,123.18	1,087.52	35.66
21201			城乡社区管理事务	1,123.18	1,087.52	35.66
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,123.18	1,087.52	35.66

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

科目编码			科目名称	年初结余和结转	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	合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院
公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设发展研究院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
901	工资福利支出	1,092.89	502	商品和服务支出	144.67	50703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	177.14	50201	办公费	6.69	50704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.05	50202	印刷费		510	资本性支出	
30103	奖金		50203	咨询费		51001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		50204	手续费		51002	办公设备购置	
30107	绩效工资	353.75	50205	水费	1.89	51003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.78	50206	电费	7.26	51005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.86	50207	邮电费	2.63	51006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.20	50208	取暖费		51007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	23.28	50209	物业管理费	35.58	51008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.11	50211	差旅费	0.65	51009	土地补偿	
30113	住房公积金	96.25	50212	因公出国（境）费用		51010	安置补助	
30114	医疗费	4.38	50213	维修（护）费	1.11	51011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	214.09	50214	租赁费	3.57	51012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.94	50215	会议费		51013	公务用车购置	
30301	离休费		50216	培训费		51019	其他交通工具购置	
30302	退休费	32.02	50217	公务接待费	0.08	51021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		50218	专用材料费	1.34	51022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.04	50224	被装购置费		51099	其他资本性支出	
30305	生活补助		50225	专用燃料费		512	对企业补助	
30306	救济费		50226	劳务费	1.27	51201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.83	50227	委托业务费	10.87	51203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		50228	工会经费	17.61	51204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	50229	福利费	36.17	51205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		50231	公务用车运行维护费	1.08	51299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.03	50239	其他交通费用	6.29	599	其他支出	
			50240	税金及附加费用		59906	赠与	
			50299	其他商品和服务支出	10.57	59907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		59999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,133.83		公用经费合计				144.67

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	3.90	3.90	1.16	1.16
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30	0.08	0.08
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.08	1.08
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.08	1.08