

杭州市城乡建设管理
服务中心
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..... | (6) |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况..... | (6) |
| 三、预算绩效情况..... | (8) |
| 四、其他重要事项的情况说明..... | (12) |
| (一) 政府采购支出情况..... | (12) |
| (二) 国有资产情况..... | (12) |
| 五、名词解释..... | (13) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | (16) |

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。

2020年机构改革，根据杭财资事发【2020】113号，杭州市城乡建设管理服务中心由原杭州市保障性安居工程建设管理服务中心、杭州市市区公共停车场（库）建设发展中心、杭州市水处理设施发展中心三家单位合并而成，在与上年决算数进行比较时，上年决算数做同口径调整。

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 40930.66 万元，比上年决算数增加

13554.53 万元，同口径增长 149.51%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。

其中：财政拨款收入 22968.66 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 20 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 17942 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 40930.66 万元，比上年决算数增加 13554.53 万元，同口径增长 149.51%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）271.91 万元，卫生健康支出（类）74.76 万元，城乡社区支出（类）40583.28 万元。

按支出用途分类：基本支出 2296.09 万元，项目支出 38634.19 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 0.38 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 40910.66 万元，比上年决算数增加 13534.53 万元，同口径增长 149.44%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。

其中：一般公共预算拨款收入 2838.66 万元，政府性基金预

算拨款收入 20130 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 17942 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 40910.66 万元，比上年决算数增加 13534.53 万元，同口径增长 149.44%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。财政拨款支出为年初预算的 165.41%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）271.91 万元，卫生健康支出（类）74.76 万元，城乡社区支出（类）40563.99 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 2838.66 万元，比上年决算数增加 262.43 万元，同口径增长 110.19%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。一般公共预算支出为年初预算的 116.69%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，单位及相应职能整合后，人员增加，相应的经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2838.66 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 271.91 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 74.76 万元，占 2.63%；城乡社区（类）支出 2491.99 万元，占 87.79%。

具体情况。

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）112.79万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。决算数为年初预算的97.14%，主要原因是退休人员支出减少。

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）106.08万元，主要用于基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算111.98%，主要原因是2020年事业单位机构改革，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）53.04万元，主要用于职业年金方面的支出。决算数为年初预算的111.99%，主要原因是2020年事业单位机构改革，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）31.83万元，主要用于职工基本医疗方面的支出。决算数为年初预算的107.53%，主要原因是2020年事业单位机构改革，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）37.78万元，主要用于职工基本医疗方面的支出。决算数为年初预算的116.03%，主要原因是2020年事业单位机构改革，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）5.15万元，主要用于职工基本医疗方面的支

出。决算数为年初预算的 72.43%，主要原因是医疗补助报销等支出比预算少。

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）185.79 万元，主要用于本单位工作方面的支出。年初预算为 0，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，单位及相应职能整合后，相应的经费增加。

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）2306.2 万元，主要用于本单位人员及工作方面的支出。决算数为年初预算的 94.8%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，涉及相关职能划转等。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 38072 万元，比上年决算数增加 13272.1 万元，同口径增长 153.52%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。政府性基金预算支出为年初预算的 170.73%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。

结构情况。政府性基金预算支出合计 38072 万元，其中：城乡社区（类）支出 38072 万元，占 100%。

具体情况。

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）为 38072 万元，主要用于拱墅区石塘村棚户区（城中村）改造一期项目购买服务、公共停车场库建设、老旧小区综合改造提升方面的支出。决算数为年初预算的

170.73%，主要原因是根据工作安排，年末追加老旧小区综合改造提升项目。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 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 2296.09 万元，其中人员经费 1951.23 万元，公用经费 344.86 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1836.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 114.58 万元，主要包括退休费、医疗费补贴等支出。

3. 商品和服务支出 333.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、工会经费、福利费等支出。

4. 资本性支出 11.08 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 3.94 万元，比上年决算数减少 7.28 万元，同口径下降 64.88%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）暂停。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的

30.08%，低于预算的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）暂停。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.71 万元，同口径下降 100%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）暂停。为年初预算的 0，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）暂停。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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0.31 万元，比上年决算数减少 0.71 万元，同口径下降 69.61%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数减少。为年初预算的 20.67%，低于预算的主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数减少。公务接待费支出主要用于各城市代表团来杭考察调研、学习交流等支出。本部门全年共安排公务接待 2 团组、累计 22 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 3.63 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，同口径增长 104.01%，主要原因是事业单位整合后，增加了车辆。为年初预算的 100.83%，高于预算的主要原因是事业单位整合后，增加了车辆。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），年初预算为 0。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 3.63 万元，年初预算为 3.6 万元，高于预算的主要原因是事业单位整合后，增加了车辆。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 542.57 万元，项目 10 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 38072 万元，项目 3 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 老旧小区综合改造提升项目。根据年初设定的绩效目标，老旧小区综合改造提升项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优秀”。项目年度调整预算安排 17942 万元，实际支付 17942 万元，完成预算的 100%。一是实施 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目；二是实施老旧小区改造 1200 万平方米、涉及受益户数近 15 万户。对影响老旧小区居住安全、居住功能等群众反映迫切的问题，列入改造内容，确保实现小区基础功能；三是 2020

年12月底前完成改造；四是积极推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造“六有”（有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系）宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。五是对实施改造居民进行问卷调查，共计回收有效问卷356份，表示满意和非常满意的问卷349份，满意度为98.03%。

发现的问题及原因：一是空间制约问题。老旧小区建设较早，当时缺少相关配套设施的规划，当前周边开发又相对成熟，同时受现有规划和相关法规约束，本身拓展空间就具有较大局限性。二是引入社会力量参与较难。对企业和社会组织来说，由于老旧小区改造缺乏盈利点（仅依靠极少量植入广告、物业经营性收入等模式无法支撑改造和维护投入），导致投资意愿不强，迟迟难以形成可持续的市场机制。

下一步改进措施：一是高质量推进改造工作。系统谋划好杭州市老旧小区改造“十四五”规划，扎实推进改造工作，做深做细群众工作，确保做好这项民生工程。二是持续提升改造品质。进一步强化统筹抓总和区域协同，加大创新力度，突出老旧小区改造功能至上理念，严把“细节关”、严守“品质关”，努力破解老旧小区改造中存在的问题，在发挥居民主体作用、吸引更多社会力量参与、融入未来社区理念、助推基层治理水平提升等方面探索更多杭州做法经验，努力打造标杆示范，持续助力高水平打造人民幸福城市。

2020年度老旧小区综合改造提升项目绩效自评表

| 项目名称 | | 老旧小区综合改造提升项目 | | | | | | |
|----------------|--|--------------|----------------|---|--|------|----|-------------------------|
| 主管部门 | | 杭州市城乡建设委员会 | | 实施单位 | 杭州市城乡建设管理服务中心 | | | |
| 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 | 0 | 17942 | 17942 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 17942 | 17942 | — | 100% | — | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实施 300 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目 | | | 完成 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目 | | | | |
| 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 | 老旧小区综合改造提升数 | 300 个 | 实施 300 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。 | 实施 302 个老旧小区基础设施、小区环境、配套服务以及智慧安防、消防设施等方面综合改造提升项目。 | 20 | 20 | / |
| | | 改造面积、受益户数 | 960 万平方米、12 万户 | 实施老旧小区改造 960 万平方米、涉及受益户数 12 万户。对影响老旧小区居住安全、居住功能等群众反映迫切的问题，列入改造内容，确保实现小区基础功能。 | 实施老旧小区改造 1200 万平方米、涉及受益户数近 15 万户。对影响老旧小区居住安全、居住功能等群众反映迫切的问题，列入改造内容，确保实现小区基础功能。 | 20 | 20 | / |
| | | 实施完成率 | 100% | 12 月底前实施 300 个老旧小区综合改造提升。 | 2020 年 12 月底前完成 | 20 | 20 | |
| | | 老旧小区居民生活品质 | 提升 | 积极推动老旧小区功能完善、空间挖潜和服务提升，努力打造“六有”（有完善设施、有整洁环境、有配套服务、有长效管理、有特色文化、有和谐关系）宜居小区，使市民群众的获得感、幸福感、安全感明显增强。 | 100% | 15 | 15 | / |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-------|----------------------|--------|-----|----|---|
| | | 老旧小区居民满意度 | 80%以上 | 对实施改造的老旧小区居民进行满意度调查。 | 98.03% | 15 | 15 | / |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

（2）公共停车场（库）建设专项项目。根据年初设定的绩效目标，公共停车场（库）建设项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数9330万元，年末决算数9330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是滚动推进29个公共停车场（库）项目建设，包括20个政府投资建设项目出资及对9个社会力量投资项目补助；二是鼓励和引导社会资金积极参与公共停车场（库）建设；三是2020年底工程项目完成建设计划目标；四是对服务对象进行满意度调查，满意度（满意和基本满意）为92%。

发现的问题及原因：一是个别城区区级50%配比资金拨付及时率有待进一步提高；二是主城区范围可供公共停车场（库）建设用地逐步减少，但主城区同时又是停车难最严重区域，停车问题关乎民生，破解“停车难”需要各级政府加大力度；三是由于停车场库建设成本投资大、建设周期长、投资回收期长，现有资金补助政策对社会力量投资建设公共停车场（库）吸引力不强。

下一步改进措施：修订和完善资金政策，优化停车专项资金拨付形式和流程规范，确保财政专项资金拨付的高效和科学，确保资金执行的提质增效，体现政策导向的民生公益。

2020年度公共停车场（库）建设项目绩效自评表

| 项目名称 | | 公共停车场（库）建设项目 | | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|---------------|-----|------|-------------|
| 主管部门 | | 杭州市城乡建设委员会 | | 实施单位 | 杭州市城乡建设管理服务中心 | | | |
| 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 | 11500 | 9330 | 9330 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 11500 | 9330 | 9330 | — | 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 | | | | |
| | 滚动推进 29 个公共停车场（库）项目建设 | | | 滚动推进 29 个公共停车场（库）项目建设 | | | | |
| 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 | 推进及补助公共停车场（库）项目数量 | 29 个 | 29 个 | 29 个 | 30 | 30 | / |
| | | 停车场（库）完成建设后验收 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | / |
| | | 新增泊位完成时限 | 2020 年底 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | / |
| | | 预算经费执行情况 | 不超过预算 | 9330 万元 | 9330 万元 | 10 | 10 | / |
| | 效益指标 | 停车泊位数量增加 | 城市基础设施服务 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | / |
| | | 停车场建成后缓解停车难的作用 | 缓解停车难 | 有效 | 有效 | 10 | 10 | / |
| | | 优化动静态交通，缩短寻找车位时间 | 降低碳排放 | 降低 | 降低 | 5 | 5 | / |
| 服务对象满意度 | | 满意度 | ≥90% | 92% | 5 | 5 | / | |
| 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 年本部门政府采购决算总额 223.46 万元，其中：政府采 199.41 万元。授予中小企业合同金额 116.34 万元，占政府采购支出总额的 52.06%；其中授予小微企业合同金额 19.64 万元，占政府采购支出总额的 8.79%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 and 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

表1：2020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）：杭州市城乡建设管理服务中心

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 财政拨款收入 | 22,968.66 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：一般公共预算 | 2,838.66 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 20,130.00 | 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 | |
| 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 | 271.91 |
| 其他收入 | 20.00 | 九、卫生健康支出 | 74.76 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40,583.61 |
| | | 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 | 22,988.66 | 本年支出合计 | 40,930.28 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 17,942.00 | 年末结转和结余 | 0.38 |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | |
| 政府性基金 | 17,942.00 | 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 | | 其他资金 | 0.38 |
| 收入总计 | 40,930.66 | 支出总计 | 40,930.66 |

表2：2020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

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

| 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 | |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|----------|--------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 40,930.66 | 22,968.66 | 2,838.66 | 20,130.00 | | | | | | 20.00 | | 17,942.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 | 271.91 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 271.91 | 271.91 | 271.91 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离休费 | 112.79 | 112.79 | 112.79 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.08 | 106.08 | 106.08 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | 53.04 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.76 | 74.76 | 74.76 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.83 | 31.83 | 31.83 | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | | | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,583.99 | 22,621.99 | 2,491.99 | 20,130.00 | | | | | | 20.00 | | 17,942.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,511.99 | 2,491.99 | 2,491.99 | | | | | | | 20.00 | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 185.79 | 185.79 | 185.79 | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,326.20 | 2,306.20 | 2,306.20 | | | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地整理出让收入安排的支出 | 38,072.00 | 20,130.00 | | 20,130.00 | | | | | | | | 17,942.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 38,072.00 | 20,130.00 | | 20,130.00 | | | | | | | | 17,942.00 | |

表3：2020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

部门（单位）：抚州市城乡建设管理服务中心

| 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 | 40,930.66 | 22,968.66 | 2,838.66 | 20,130.00 | | | | | | 20.00 | | 17,942.00 |
| 抚州市城乡建设管理服务中心 | 40,930.66 | 22,968.66 | 2,838.66 | 20,130.00 | | | | | | 20.00 | | 17,942.00 |

表4：2020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）：杭州市城乡建设管理服务中心

| 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 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 40,930.66 | 2,296.09 | 38,634.19 | | | | | 0.38 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 | | | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 271.91 | 271.91 | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 112.79 | 112.79 | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.08 | 106.08 | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 74.76 | 74.76 | | | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 74.76 | 74.76 | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 31.83 | 31.83 | | | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 37.78 | 37.78 | | | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 40,583.99 | 1,949.42 | 38,634.19 | | | | | 0.38 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | 2,512.00 | 1,949.42 | 562.20 | | | | | 0.38 |
| 2120102 | | 一般行政管理事务 | 185.79 | | 185.79 | | | | | |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,326.20 | 1,949.42 | 376.41 | | | | | 0.38 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38,072.00 | | 38,072.00 | | | | | |
| 2120803 | | 城市建设支出 | 38,072.00 | | 38,072.00 | | | | | |

表5：2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

公开05表
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 | 40,930.66 | 2,296.09 | 38,634.19 | | | | | 0.38 |
| 杭州市城乡建设管理服务中心 | 40,930.66 | 2,296.09 | 38,634.19 | | | | | 0.38 |

表6：2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

公开06表
金额单位：万元

| 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 | 22,968.66 | 本年财政拨款支出合计 | 40,910.66 | 2,838.66 | 38,072.00 | |
| 其中：一般公共预算 | 2,838.66 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 20,130.00 | 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 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 74.76 | 74.76 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40,563.99 | 2,491.99 | 38,072.00 | |
| | | 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 | 17,942.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 其中：一般公共预算 | | 其中：一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金 | 17,942.00 | 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 | 40,910.66 | 支出总计 | 40,910.66 | 2,838.66 | 38,072.00 | |

表7：2020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）：杭州市城乡建设管理服务中心

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 | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 2,838.66 | 2,296.09 | 542.57 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.91 | 271.91 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 271.91 | 271.91 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 112.79 | 112.79 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.08 | 106.08 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.04 | 53.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 74.76 | 74.76 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 74.76 | 74.76 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.83 | 31.83 | |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 37.78 | 37.78 | |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2,491.99 | 1,949.42 | 542.57 |
| 21201 | | | 城乡社区管理事务 | 2,491.99 | 1,949.42 | 542.57 |
| 2120102 | | | 一般行政管理事务 | 185.79 | | 185.79 |
| 2120199 | | | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,306.20 | 1,949.42 | 356.78 |

表8：2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

金额单位：万元

| 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 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 17,942.00 | 20,130.00 | 38,072.00 | | 38,072.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 17,942.00 | 20,130.00 | 38,072.00 | | 38,072.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,942.00 | 20,130.00 | 38,072.00 | | 38,072.00 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 17,942.00 | 20,130.00 | 38,072.00 | | 38,072.00 | |

表9：2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

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。

表10：2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）：杭州市城乡建设管理服务中心

公开10表
金额单位：万元

| 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 |
| 501 | 工资福利支出 | 1,836.65 | 502 | 商品和服务支出 | 333.78 | 50703 | 国内债务发行费用 | |
| 50101 | 基本工资 | 285.23 | 50201 | 办公费 | 27.02 | 50704 | 国外债务发行费用 | |
| 50102 | 津贴补贴 | 120.10 | 50202 | 印刷费 | 10.83 | 510 | 资本性支出 | 11.07 |
| 50103 | 奖金 | | 50203 | 咨询费 | | 51001 | 房屋建筑物购建 | |
| 50106 | 伙食补助费 | | 50204 | 手续费 | | 51002 | 办公设备购置 | 11.07 |
| 50107 | 绩效工资 | 622.04 | 50205 | 水费 | 8.01 | 51003 | 专用设备购置 | |
| 50108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.08 | 50206 | 电费 | 17.10 | 51005 | 基础设施建设 | |
| 50109 | 职业年金缴费 | 53.04 | 50207 | 邮电费 | 5.06 | 51006 | 大型修缮 | |
| 50110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.83 | 50208 | 取暖费 | | 51007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 50111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.78 | 50209 | 物业管理费 | 57.44 | 51008 | 物资储备 | |
| 50112 | 其他社会保障缴费 | 22.15 | 50211 | 差旅费 | 11.65 | 51009 | 土地补偿 | |
| 50113 | 住房公积金 | 159.67 | 50212 | 因公出国（境）费用 | | 51010 | 安置补助 | |
| 50114 | 医疗费 | 8.08 | 50213 | 维修（护）费 | 3.89 | 51011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 390.65 | 50214 | 租赁费 | 2.05 | 51012 | 拆迁补偿 | |
| 503 | 对个人和家庭的补助 | 114.58 | 50215 | 会议费 | 1.75 | 51013 | 公务用车购置 | |
| 50301 | 离休费 | | 50216 | 培训费 | 0.51 | 51019 | 其他交通工具购置 | |
| 50302 | 退休费 | 110.39 | 50217 | 公务接待费 | 0.31 | 51021 | 文物和陈列品购置 | |
| 50303 | 退职（役）费 | | 50218 | 专用材料费 | | 51022 | 无形资产购置 | |
| 50304 | 抚恤金 | | 50224 | 被装购置费 | | 51099 | 其他资本性支出 | |
| 50305 | 生活补助 | 2.40 | 50225 | 专用燃料费 | | 512 | 对企业补助 | |
| 50306 | 救济费 | | 50226 | 劳务费 | 1.00 | 51201 | 资本金注入 | |
| 50307 | 医疗费补助 | | 50227 | 委托业务费 | 11.30 | 51203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 50308 | 助学金 | | 50228 | 工会经费 | 24.38 | 51204 | 费用补贴 | |
| 50309 | 奖励金 | 0.02 | 50229 | 福利费 | 77.99 | 51205 | 利息补贴 | |
| 50310 | 个人农业生产补贴 | | 50231 | 公务用车运行维护费 | 3.63 | 51299 | 其他对企业补助 | |
| 50399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.78 | 50239 | 其他交通费用 | 36.08 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 50240 | 税金及附加费用 | | 39906 | 赠与 | |
| | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 33.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39908 | 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,951.23 | | 公用经费合计 | | | | 344.85 |

表11：2020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）：杭州市城乡建设管理服务中心

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 | 13.10 | 13.10 | 3.94 | 3.94 |
| 因公出国（境）费 | 8.00 | 8.00 | | |
| 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 0.31 | 0.31 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 3.63 | 3.63 |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 | 3.63 | 3.63 |