

# 杭州市城市基础设施建设管理中心

## 2022 年度决算

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022 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.....	(2)
(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(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.....	(13)
附表.....	(16)

## **一、部门（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。

主要职能是承担城市基础设施和市政公用设施建设的政策制度研究及年度建设任务拟制、建设项目前期、建设单位招投标等工作；承担城市基础设施建设、城镇给排水设施及相关配套设施建设、地下空间开发利用、地下综合管廊、海绵城市建设、电网建设等日常管理工作；承担杭州市城乡建设委员会所属事业单位财务管理有关工作；承担杭州河道学研究、杭州市河道陈列馆日常管理相关工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、人事宣传处(文化发展处)、财务管理处（市城乡建委直属单位会计核算中心）、规划技术处、计划投资处、建设前期管理处、河道建设管理处（水设施建设管理处）、海绵城市建设管理处（区域建设管理处）、路网统筹推进处、地下设施建设管理处、市政项目建设处、公用项目建设处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 156,837.05 万元，支出总计 156,837.05 万元，与 2021 年度相比，各减少 215894.55 万元，下降 57.92%。主要原因是：城建项目财务决算补差减少等。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 156,824.44 万元；包括财政拨款收入 156,824.44 万元（其中，一般公共预算 6,079.15 万元，政府性基金预算 150,745.29 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 156,824.44 万元，其中基本支出 4,708.44 万元，占 3.00%；项目支出 152,116.00 万元，占 97.00%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 156,824.44 万元，支出总计 156,824.44 万元，与 2021 年度相比，各减少 215894.56 万元，下降 57.92%。主要原因是城建项目财务决算补差减少等；财政拨款支出年初预算数 138580.93 万元，完成年初

预算的 113.16%，主要原因是年度内根据工程进度调增之江路输水管廊及道路提升工程等项目预算等。

### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,079.15 万元，占本年支出合计的 3.88%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 243.19 万元，下降 3.85%。主要原因是在职人员减少，实际支出减少。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,079.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 407.49 万元，占 6.70%；卫生健康（类）支出 161.32 万元，占 2.65%；节能环保（类）支出 600 万元，占 9.87%；城乡社区（类）支出 4,910.34 万元，占 80.78%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6514.93 万元，支出决算为 6,079.15 万元，完成年初预算的 93.31%，主要原因是海绵城市建设工作根据进度拨付资金。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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 99.04 万元，支出决算为 90.02

万元，完成年初预算的 90.89%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动减少，实际支出减少。

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），主要用于事业单位养老保障方面的支出。年初预算为 212.14 万元，支出决算为 211.65 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于事业单位年金方面的支出。年初预算为 106.07 万元，支出决算为 105.83 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险方面的支出。年初预算为 131.26 万元，支出决算为 161.32 万元，完成年初预算的 122.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），主要用于推进海绵城市建设方面的支出。年初预算为 1000 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是海绵城市建设工作根据进度拨付资金。

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），主要用于事业单位人员及工作方面的支出。年初预算为 4966.42 万元，支出决算为 4910.34 万元，完成年初预算的 98.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,708.44 万元，其中：

人员经费 3,976.85 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、其他工资福利支出等支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 731.59 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 150,745.29 万元，占本年支出合计的 96.12%。与 2021 年度相比，政府性

基金预算财政拨款支出减少 215,651.37 万元，下降 58.86%。主要原因是城建项目财务决算补差减少。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 150,745.29 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 150,745.29 万元，占 100%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 132,066.00 万元，支出决算为 150,745.29 万元，完成年初预算的 114.14%，主要原因是根据建设工程进度，年中调增之江路输水管廊及道路提升工程等项目预算。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），主要用于市政道路、河道、桥梁方面的支出。年初预算为 132,066.00 万元，支出决算为 150,745.29 万元，完成年初预算的 114.14%，决算数大于预算数的主要原因是根据建设工程进度，年中调增之江路输水管廊及道路提升工程等项目预算。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**



2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22.60 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的 3.60%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车耗费减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费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 2021 年度相比持平，主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.93 万元，占 97.64%，与 2021 年度相比，减少 8.01 万元，下降 50.25%，主要原因是公务用车耗费减少；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 2.36%，与 2021 年度相比，增加 0.19 万元，主要原因是国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。主要用于单位人员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。决算数等于全年预算数的主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划。全年使用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全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 36.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车耗费减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是未购置公务用车。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 21.60 万元，支出决算为 7.93 万元，完成预算的 36.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车耗费减少。主要用于按规定保留的公务用车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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 19%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于本单位接待来杭考察调研、学习交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次及人数减少。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.19 万元，主要用于接待上级单位及兄弟城市调研接待 1 批次，累计 13 人次。

### **（十）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,544.60 万元，其中：政府采购货物支出 30.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,514.56 万元。授予中小企业合同金额 1,521.12 万元，占政府采购支出总额的 98.48%。其中，授予小微企业合同金额 443.85 万元，占授予中小企业合同金

额的 29.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.45%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市城市基础设施建设管理中心有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是单位业务用车；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。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市城市基础设施建设管理中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1370.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度之江路输水管廊及道路提升工程、莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 150745.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市城市基础设施建设管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，工程督查考核、应急等相关费用项目和之江路输水管廊及道路提升工程项目绩效自评具体情况如下：

工程督查考核、应急等相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 159.68 万元，决算数为 157.46 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：做好日常房屋维护管理和日常车辆、工作船管理等，服务保障各项工程和协调小组平台工作有序。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	工程督查考核、应急等相关费用					
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401025-杭州市城市基础设施建设管理中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	159.68	159.68	157.46	0	98.61%
	一般公共预算资金	159.68	159.68	157.46	0	98.61%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		1、督查、考核车船使用：设计、技术部门前期河道勘测使用；河道工程管理部门和海绵城市建设管理部门统筹协调、服务指导和监督考核工程建设情况使用；邀请、组织“三代表一委员”及各级领导调研、巡视使用；民主促民生以及系列宣传活动。围绕河道综保工程，走街串巷深入工程沿线街道、社区、厂店和单位开展民主促民生，适时邀请、组织媒体代表、工程沿线街道、社区代表等参观河道。2、根据工作实情提供工程建设、征地拆迁等工作法律服务。3、根据中央、省市和市建委工作要求，坚持人民至上、生命至上，立足于“防大汛、抢大险、救大灾”，针对在建项目和各平台管理日趋增大的防灾减灾压力，设立防台防汛抗雪防冻应急工作指挥室，落实应急抢险人员物资装备，扎实做好应急抢险救援准备。4、中心剩余房源的日常维护管理及维修费的支出。			完成率 100%，做好日常房屋维护管理和日常车辆、工作船管理等，服务保障各项工程和协调小组平台工作有序。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	年度目标任务实施量和完工量	根据省市和市建委下达的年度考核任务目标	优	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	工程质量控制	根据市建委下达的年度职能工作目标保质完成	优	10.00	10.00	
		时效指标 (10.00分)	期限	一年	一年	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	控制成本	在达到总体目标的情况下尽可能节约成本	优	10.00	10.00	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (10.00分)	落实“六稳六保”	根据省市和市建委下达的年度考核任务目标	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (10.00分)	问题解决效率	过常态化督查与考核，确保在第一时间解决遇到的问题	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (10.00分)	程建设生态效益	完成年度任务中生态指标	优	10.00	10.00	
		可持续影响指标 (10.00分)	年度目标任务实现	根据省市和市建委下达的年度考核任务目标	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	市民对城市建设满意度	满意	优	10.00	10.00	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	
自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

之江路输水管廊及道路提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年年初预算数为 50000 万元，调整预算数为 77800 万元，执行数为 77774.45 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度项目建设预算；二是完成年度项目建设目标。发现的问题及原因：一是因道路建设周期较长，道路通行能力尚待建成后提升；二是群众满意度尚待道路建成后评价。下一步改进措施：督促并跟进道路建设进度，确保按期完成建设，尽早发挥社会效益。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路—复兴路）							
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401025-杭州市城市基础设施建设管理中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	50000		77800	77774.45	0	99.97%	
	政府性基金预算资金	50000		77800	77774.45	0	99.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成工程量的 35%，并完成预算指标工作目标。			已完成工程量既定目标，当年预算指标完成。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	新建续建城市主、次干道公里数	≥6.3公里	≥6.3公里	20.00	20.00	
	质量指标 (20.00分)	项目建设验收合格率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
	时效指标 (20.00分)	工程按期完成率	≥90%	≥100%	20.00	20.00	
	成本指标 (20.00分)	合同价不超限价	合同价不超限价	优	20.00	20.00	
	社会效益指标 (20.00分)	区域路网缓解交通拥堵	缓解	优	20.00	20.00	
<b>总分</b>					100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

#### 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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费



用反映单位公务出国（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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	6,079.15	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	150,745.29	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	407.49
	9		九、卫生健康支出	40	161.32
	10		十、节能环保支出	41	600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	155,655.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	156,824.44	<b>本年支出合计</b>	58	156,824.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.60	年末结转和结余	60	12.60
	30			61	
<b>总 计</b>	31	156,837.05	<b>总 计</b>	62	156,837.05

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	156,824.44	156,824.44					
杭州市城市基础设施建设管理中心	156,824.44	156,824.44					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

公开03表  
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目	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
	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	156,824.44	156,824.44					
208	社会保障和就业支出	407.49	407.49					
20805	行政事业单位养老支出	407.49	407.49					
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.83	105.83					
210	卫生健康支出	161.32	161.32					
21011	行政事业单位医疗	161.32	161.32					
2101102	事业单位医疗	161.32	161.32					
211	节能环保支出	600.00	600.00					
21199	其他节能环保支出	600.00	600.00					
2119999	其他节能环保支出	600.00	600.00					
212	城乡社区支出	155,655.63	155,655.63					
21201	城乡社区管理事务	4,910.34	4,910.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,910.34	4,910.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150,745.29	150,745.29					
2120803	城市建设支出	150,745.29	150,745.29					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心 公开04表  
金额单位：万元

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	156,824.44	4,708.44	152,116.01			
杭州市城市基础设施建设管理中心	156,824.44	4,708.44	152,116.01			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	156,824.44	4,708.44	152,116.01			
208	社会保障和就业支出	407.49	407.49				
20805	行政事业单位养老支出	407.49	407.49				
2080502	事业单位离退休	90.02	90.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.83	105.83				
210	卫生健康支出	161.32	161.32				
21011	行政事业单位医疗	161.32	161.32				
2101102	事业单位医疗	161.32	161.32				
211	节能环保支出	600.00		600.00			
21199	其他节能环保支出	600.00		600.00			
2119999	其他节能环保支出	600.00		600.00			
212	城乡社区支出	155,655.63	4,139.62	151,516.01			
21201	城乡社区管理事务	4,910.34	4,139.62	770.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,910.34	4,139.62	770.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	150,745.29		150,745.29			
2120803	城市建设支出	150,745.29		150,745.29			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位:杭州市城市基础设施建设管理中心

公开06表  
金额单位:万元

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	6,079.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150,745.29	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	407.49	407.49		
	9		九、卫生健康支出	41	161.32	161.32		
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	155,655.63	4,910.34	150,745.29	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	156,824.44	<b>本年支出合计</b>	59	156,824.44	6,079.15		
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				
<b>总 计</b>	32	156,824.44	<b>总 计</b>	64	156,824.44	6,079.15		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

公开07表  
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	次	1	2	3
合计				6,079.15	4,708.44	1,370.72
208				<b>407.49</b>	<b>407.49</b>	
20805				<b>407.49</b>	<b>407.49</b>	
2080502			事业单位离退休	90.02	90.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.65	211.65	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.83	105.83	
210				<b>161.32</b>	<b>161.32</b>	
21011				<b>161.32</b>	<b>161.32</b>	
2101102			事业单位医疗	161.32	161.32	
211				<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
21199				<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
2119999			其他节能环保支出	600.00		600.00
212				<b>4,910.34</b>	<b>4,139.62</b>	<b>770.72</b>
21201				<b>4,910.34</b>	<b>4,139.62</b>	<b>770.72</b>
2120199			其他城乡社区管理事务支出	4,910.34	4,139.62	770.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022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： 杭州市城市基础设施建设管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.60	8.13
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	21.60	7.93
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	21.60	7.93
3. 公务接待费	1.00	0.19

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计		150,745.29	150,745.29		150,745.29	
212	城乡社区支出		150,745.29	150,745.29		150,745.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		150,745.29	150,745.29		150,745.29	
2120803	城市建设支出		150,745.29	150,745.29		150,745.29	

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。

## 2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

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			

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

## 2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州市城市基础设施建设管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道综保及水设施建设专项经费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	临丁路(秋石高架东侧—余杭区界)提升改造工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	莫干山路提升改造(石祥路—绕城北路104国道收费站)工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	九堡大桥北侧过江慢行交通系统工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	萍水东路(莫干山路—石祥路)[原:莫干山路~祥园中路]	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	城建工程决算补差专项	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	华丰路(二号港桥—绕城公路北侧)道路工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	之江路输水管廊及道路提升工程(之浦路—复兴路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	海绵城市建设专项经费	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	备塘路(艮山西路—德胜路)改建工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	庆春路/大学路人行过街设施	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	市路网统筹推进工作经费	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	秋涛南路提升改造工程(清江路立交—复兴立交)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	信息化维护及网络租用费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	永宁路(金昌路~沈半路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	创新路(艮山东路-昙花庵路)	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	房屋设备维修维护费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	大城北地区规划建设专项经费	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道决算补差	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	望江路/秋涛南路立交工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	工程督查考核、应急等相关费用	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	审计及法律、档案整理咨询	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	八堡路污水泵站及周边绿化工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	东新东路(石祥路~永安路)道路工程	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	河道文化研究、党建宣传及第二课堂建设	优
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	2022年杭州市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中中央财政补助资金(本级)	良
401025-杭州市城市基础设施建设管理中心	地下设施建设管理工作经费	优