

杭州市城乡建设委员会  
2021 年度单位决算  
(本级)

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(3)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(9)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设的法律、法规、规章。组织拟订城乡建设的发展战略，拟订相关政策、技术标准和规范，并监督实施。起草有关城乡建设方面的地方性法规、规章草案。

（二）统筹城乡基础设施建设领域工作。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制城乡建设中长期发展规划和重大基础设施、市政公用设施建设发展计划。参与编制国土空间规划。参与重要详细规划编制和有关专项规划审核工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性安居工程等建设计划，并牵头协调推进、监督实施。

（三）统筹保障性安居工程建设、城中村改造、棚户区改造工作，牵头制定城镇老旧小区改造计划和标准。按权限负责城建项目工程概算的审批。会同财政等部门管理市本级财政城建资金，对市本级政府出资城建项目投资和工程价款结算进行监督。参与市本级政府出资城建项目竣工财务决算审核、批复。

（四）负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。牵头工程建设项目审批制度改革。按权限负责建筑工程和

市政公用建设项目的审批和监管。参与主城区重大建设项目工程设计方案的审核。

（五）负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。按权限管理房地产开发企业的资质。负责主城区居住区配套设施建设的管理。指导违法建筑防控和处置工作。

（六）负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责建筑工程项目招投标管理。制定建筑市场制度和信用标准并监督执行。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业对外承包工程。组织制定建筑业各项标准和定额，指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。

（七）指导并按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。负责城市轨道交通建设的管理。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求，指导协调城市建设工程涉及的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑、市政基础设施工程、地铁工程施工许可和工程竣工验收备案。

（八）负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。组织拟订绿色建筑与建筑节能设计标准和技术规范，并监督实施。指导散装水泥管

理和新型墙体材料改革工作。统筹城乡建设信息化工作。

（九）指导村镇基础设施建设。参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作。指导农房设计、农村住房建设。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。

（十）组织拟订地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理相关政策和制度。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。

（十一）按权限承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **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 67,107.32 万元，支出总计 67,107.32 万元，与 2020 年度相比，各减少 9,558.7 万元，下降 12.5%。主要原因是：2021 年部分工程项目预算不再列入本单位。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 67,025.83 万元；包括财政拨款收入 67,025.83 万元（其中，一般公共预算 8,731.81 万元，政府性基金预算 58,294.02 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 67,025.83 万元，其中基本支出 4,180.11 万元，占 6.2%；项目支出 62,845.72 万元，占 93.8%；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 67,025.83 万元，支出总计 67,025.83 万元，与 2020 年相比，各减少 8,839.58 万元，下降 11.7%。主要原因是 2021 年部分工程项目预算不再列入本单位；财政拨款支出年初预算数 123,795.25 万元，完成年初预算的 54.1%，主要原因是工程决算进度滞后以及迎亚运恢复道路奖补资金调整到其他项目。

## **(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 8,731.81 万元，占本年支出合计的 13.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 602.06 万元，下降 6.5%。主要原因是城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）减少。2020 年该项支出为电力方面的支出，2021 年该项支出为市传统村落保护利用规划方面的支出。

## 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 8,731.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,095.86 万元，占 24.0%；社会保障和就业（类）支出 537.05 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 101.34 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 5,997.56 万元，占 68.7%。

## 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 11,570.5 万元，支出决算为 8,731.81 万元，完成年初预算的 75.5%，相关信息化项目根据实际项目进度支付，支出小于预期。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化方面的支出。年初预算为 3,724.45 万元，支出决算为 2,095.86 万元，完成年初预算的 56.3%，决算数小于预算数的主要原因是相关信息化

项目根据实际项目进度支付，支出小于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于本单位离退休人员方面的支出。年初预算为 302.91 万元，支出决算为 294.51 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是行政离退休人员减少。

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），主要用于本单位养老保障方面的支出。年初预算为 165.55 万元，支出决算为 161.77 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于本单位年金方面的支出。年初预算为 82.78 万元，支出决算为 80.77 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本单位医疗保险方面的支出。年初预算为 102.44 万元，支出决算为 101.34 万元，完成年初预算的 98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。



城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项），主要用于本单位人员及运行方面的支出。年初预算为 4,500.68 万元，支出决算为 3,541.73 万元，完成年初预算的 78.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于本单位完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。年初预算为 2,511.01 万元，支出决算为 2,440.99 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于市传统村落保护利用规划方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 14.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加省级补助资金。

#### **（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 4,180.11 万元，其中：

人员经费 3,580.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费 599.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 58,294.02 万元，占本年支出合计的 87.0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 7,988.04 万元，下降 12.1%。主要原因是 2021 年部分工程项目预算不再列入本单位。

#### **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 58,294.02 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 58,294.02 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 112,224.75 万元，支出决算为 58,294.02 万元，完成年初预算的 51.9%，主要原因是工程决算进度滞后以及迎亚运恢复道路奖补资金调整到其他项目。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、桥梁等方面的支出。年初预算为 112,224.75 万元，支出决算为 58,294.02 万元，完成年初预算的 51.9%，决算数小于预算数的主要原因是工程决算进度滞后以及迎亚运恢复道路奖补资金调整到其他项目。

#### **（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 29.60 万元，支出决算为 4.16 万元，完成预算的 14.1%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团；接待批次及人数减少。

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，减少 1.85 万元，下降 100%，主要原因是

受疫情影响，未安排因公出国（境）团；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度一致，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 4.16 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.75 万元，下降 15.3%，主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 20.6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国（境）工作未开展。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 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车购置支出。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留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。2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为9万元，支出决算为4.16万元，完成预算的46.2%。国内公务接待28批次，累计348人次。主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于国外、境外来宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.16万元，主要用于国内公务接待28批次，累计348人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为804.1万元，支出决算为599.59万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分支出减少；比2020年度减少40.61万元，下降6.3%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额5,264.59万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5,246.53万元。授予中小企业合同金额

4,747.08 万元，占政府采购支出总额的 90.2%。其中，授予小微企业合同金额 1,174.42 万元，占授予中小企业合同金额的 24.7%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.1%。

## **（十二）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 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，杭州市城乡建设委员会组织对 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 8,731.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地、之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路—复兴路）等 123 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 58,294.02 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

杭州市城乡建设委员会在 2021 年度单位决算中反映“建委档案进馆”及“杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地”项目绩效自评结果。

建委档案进馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.91 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.4 万元，执行数为 79.64 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：一是完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条，影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页；完成档案寄存 529 箱；完成 2021 年度会计凭证整理。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。二是完成正处级在职干部档案数字化高清深加工，新任委管干部档案数字化初加工、散材料整理收集、审核及数字化加工工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度建委档案进馆项目绩效自评表

项目名称		建委档案进馆						
主管部门		杭州市城乡建设委员会		实施单位	杭州市城乡建设委员会			
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	80.4	80.4	79.64	10	99.1%	9.91	
	其中：当年财政拨款	80.4	80.4	79.64	—	99.1%	—	
	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				
	<p>完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。完成正处级在职干部档案数字化高清深加工工作，新任委管干部档案数字化初加工、散材料整理收集、审核及数字化加工工作持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。</p>			<p>完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条；影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页，档案寄存 529 箱，完成 2021 年度会计凭证整理。完成杭州市城乡建设委员会的文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。完成 32 本正处级干部档案数字化高清深加工工作，完成 41 名新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工及 28 名干部选拔任前审核，完成 840 份档案散材料整理、审核、初步数字化，数字化初加工、校对工作，顺利通过市委组织部验收备案，基本构建市建委干部人事档案数字化管理体系。</p>				
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	文书、业 务档案 整理量	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 6287 公分，条目录入 53011 条；影像页扫描 408194 页，总检(纠图纠污)408194 页，档案寄存 529 箱，完成 2021 年度会计凭证整理。	20	20	
			干部档案 加工量	在职委管正处级干部档案高清深加工 32 本；新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工	在职委管正处级干部档案高清深加工 32 本；新录用、调动、选拔干部的人事档案数字化初加工 41 本	20	20	



		质量指标	档案执法 年检考核	优秀	优秀	10	10	
			验收通过 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	2021 年度	2021 年度	10	10	
效益 指标		社会效益 指标	提升档案 管理水平	有效提升	有效提升	10	10	
		服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.91	

杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.62 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1800 万元，执行数为 1731.45 万元，完成预算的 96.2%。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：一是预算执行进度上半年进展滞后，主要原因为主体工程工程量测算和审核进度偏慢，导致下半年支付比重超出预期；二是内部支付审核流程依赖纸质审批件，审批文件流转进度较慢。下一步改进措施：一是合理规划每季度支付进度，并严格执行；二是审批流程线上化，审批人员可以在移动设备上资料审阅和意见签批，加快内部审批进度。

## 2021年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地项目

### 绩效自评表

项目名称	杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地						
主管部门	杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市消防救援支队		
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	1800	1800	1731.45	10	96.2%	9.62

		其中：当年财政拨款	1800	1800	1731.45	—	96.2%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度项目主体工程进度及配套工程				按计划完成			
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	主体工程量完成进度	65%	65%	15	15	
		质量指标	工程质量：各项工程与 实施计划内容基本一致	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时序完成计划工程进 度	12月底	12月底	15	15	
		成本指标	按工程进度控制工程成 本	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	保障社会生产安全和人 民生活安全	有效提 升	有效提 升	15	15	
		服务对象 满意度指 标	提升人民生产、生活安 全感	≥85%	≥85%	15	15	
总分						100	99.62	

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 to 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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	8,731.81	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	58,294.02	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	2,095.86	
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	537.05	
		9		九、卫生健康支出		40	101.34	
		10		十、节能环保支出		41		
		11		十一、城乡社区支出		42	64,291.58	
		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	67,025.83	<b>本年支出合计</b>		58	67,025.83	
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59		
年初结转和结余		29	81.48	年末结转和结余		60	81.48	
		30				61		
<b>总计</b>		31	67,107.32	<b>总</b>		<b>计</b>	62	67,107.32

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）

公开02表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	67,025.83	67,025.83					
杭州市城乡建设委员会（本级）	67,025.83	67,025.83					

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	67,025.83	67,025.83					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>2,095.86</b>	<b>2,095.86</b>					
<b>20604</b>		<b>技术与开发</b>	<b>2,095.86</b>	<b>2,095.86</b>					
2060404		科技成果转化与扩散	2,095.86	2,095.86					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>537.05</b>	<b>537.05</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>537.05</b>	<b>537.05</b>					
2080501		行政单位离退休	294.51	294.51					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80.77	80.77					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>101.34</b>	<b>101.34</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.34</b>	<b>101.34</b>					
2101101		行政单位医疗	101.34	101.34					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>64,291.58</b>	<b>64,291.58</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,982.71</b>	<b>5,982.71</b>					
2120101		行政运行	3,541.73	3,541.73					
2120102		一般行政管理事务	2,440.99	2,440.99					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>58,294.02</b>	<b>58,294.02</b>					
2120803		城市建设支出	58,294.02	58,294.02					
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>14.85</b>	<b>14.85</b>					
2129999		其他城乡社区支出	14.85	14.85					

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	67,025.83	4,180.11	62,845.72			
杭州市城乡建设委员会（本级）	67,025.83	4,180.11	62,845.72			

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）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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		67,025.83	4,180.11	62,845.72			
			<b>206 科学技术支出</b>		<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>			
			<b>20604 技术与开发</b>		<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>			
		2060404	科技成果转化与扩散		2,095.86		2,095.86			
			<b>208 社会保障和就业支出</b>		<b>537.05</b>	<b>537.05</b>				
			<b>20805 行政事业单位养老支出</b>		<b>537.05</b>	<b>537.05</b>				
		2080501	行政单位离退休		294.51	294.51				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		161.77	161.77				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		80.77	80.77				
			<b>210 卫生健康支出</b>		<b>101.34</b>	<b>101.34</b>				
			<b>21011 行政事业单位医疗</b>		<b>101.34</b>	<b>101.34</b>				
		2101101	行政单位医疗		101.34	101.34				
			<b>212 城乡社区支出</b>		<b>64,291.58</b>	<b>3,541.73</b>	<b>60,749.86</b>			
			<b>21201 城乡社区管理事务</b>		<b>5,982.71</b>	<b>3,541.73</b>	<b>2,440.99</b>			
		2120101	行政运行		3,541.73	3,541.73				
		2120102	一般行政管理事务		2,440.99		2,440.99			
			<b>21208 国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>58,294.02</b>		<b>58,294.02</b>			
		2120803	城市建设支出		58,294.02		58,294.02			
			<b>21299 其他城乡社区支出</b>		<b>14.85</b>		<b>14.85</b>			
		2129999	其他城乡社区支出		14.85		14.85			

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	8,731.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58,294.02	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	2,095.86	2,095.86		
	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	537.05	537.05		
	9		九、卫生健康支出	41	101.34	101.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	64,291.58	5,997.56	58,294.02	
	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	67,025.83	<b>本年支出合计</b>	59	67,025.83	8,731.81	58,294.02	
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	67,025.83	<b>总 计</b>	64	67,025.83	8,731.81	58,294.02	

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	栏 次	1	2	3
			合计	8,731.81	4,180.11	4,551.70
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>
<b>20604</b>			<b>技术与开发</b>	<b>2,095.86</b>		<b>2,095.86</b>
2060404			科技成果转化与扩散	2,095.86		2,095.86
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>537.05</b>	<b>537.05</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>537.05</b>	<b>537.05</b>	
2080501			行政单位离退休	294.51	294.51	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.77	161.77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80.77	80.77	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>101.34</b>	<b>101.34</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>101.34</b>	<b>101.34</b>	
2101101			行政单位医疗	101.34	101.34	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>5,997.56</b>	<b>3,541.73</b>	<b>2,455.84</b>
<b>21201</b>			<b>城乡社区管理事务</b>	<b>5,982.71</b>	<b>3,541.73</b>	<b>2,440.99</b>
2120101			行政运行	3,541.73	3,541.73	
2120102			一般行政管理事务	2,440.99		2,440.99
<b>21299</b>			<b>其他城乡社区支出</b>	<b>14.85</b>		<b>14.85</b>
2129999			其他城乡社区支出	14.85		14.85

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	29.60	29.60	4.16	4.16
1. 因公出国（境）费	20.60	20.60		
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	9.00	9.00	4.16	4.16

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
目					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
				合计	58,294.02	58,294.02		58,294.02	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>			<b>58,294.02</b>	<b>58,294.02</b>		<b>58,294.02</b>	
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>			<b>58,294.02</b>	<b>58,294.02</b>		<b>58,294.02</b>	
2120803		城市建设支出			58,294.02	58,294.02		58,294.02	

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	栏			次	1	2	3
			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。