

杭州市城乡建设发展  
研究院

2022 年度单位决算

# 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.....	(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) 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、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。

从单位构成看，本单位内设：办公室（人事宣传科）、市政公用研究所、城建科技研究所、战略规划研究所、综合交通研究所、政策产业研究所、城乡建设研究所。

## **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 2,411.13 万元，支出总计 2,411.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 100.67 万元，下降 4.01%。主要原因是：在职人员减少，相应费用减少。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 2,411.13 万元；包括财政拨款收入 2,411.13 万元（其中，一般公共预算 2,355.63 万元，政府性基金预算 55.50 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 2,411.13 万元，其中基本支出 1,886.10 万元，占 78.22%；项目支出 525.03 万元，占 21.78%；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 2,411.13 万元，支出总计 2,411.13 万元，与 2021 年度相比，各减少 12.17 万元，下降 0.50%。主要原因是在职人员减少，相应费用减少；财政拨款支出年初预算数 2,352.22 万元，完成年初预算的 102.50%，主要原因是根据人才培养工作要求，年中追加相关预算并执行。

### **（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 2,355.63 万元，占本年支出合计的 97.70%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.13 万元，增长 0.01%。主要原因是：年中追加人才培养专项经费。

#### **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 2,355.63 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28.82 万元，占 1.22%；社会保障和就业（类）支出 173.85 万元，占 7.38%；卫生健康（类）支出 66.79 万元，占 2.84%；城乡社区（类）支出 2,086.17 万元，占 88.56%。

### 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 2,352.22 万元，支出决算为 2,355.63 万元，完成年初预算的 100.14%，主要原因是年中追加人才培养专项经费。其中：

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于支持人才（青年培养）方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.82 万元，比年初预算增加 28.82 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才培养专项经费。

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 43.40 万元，支出决算为 38.20 万元，完成年初预算的 88.02%，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 88.63 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于本单位职业年金方面的支出。年初预算为 44.32 万元，支出决算为 45.27 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于本单位职工医疗保险方面的支出。年初预算为 54.84 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 121.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），主要用于本单位人员及工作方面的支出。年初预算为 2,121.03 万元，支出决算为 2,086.17 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，相应费用减少。

#### **（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 1,886.10 万元，其中：

人员经费 1,606.46 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 279.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 55.50 万元，占本年支出合计的 2.30%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 12.30 万元，下降 18.14%。主要原因是：根据主管部门工作统筹安排，本年度减少相关预算。

#### **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 55.50 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 55.50 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 0 万元，支出决算为 55.50 万元，决算数超年初预算 55.50 万元，主要原因是年度执行中，根据主管部门工作统筹安

排，2022年年中追加了余杭塘路提升改造道路方案研究、香积寺路东延道路方案研究、亚太路-袁富路-杭富沿江公路道路方案研究等项目预算。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55.50万元，决算数超年初预算55.50万元，决算数大于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，2022年年中追加了余杭塘路提升改造道路方案研究、香积寺路东延道路方案研究、亚太路-袁富路-杭富沿江公路道路方案研究等项目预算。

#### **（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7.70万元，支出决算为2.06万元，完成预算的26.75%，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通过加强管理，公务用车运行维护费减少，年度内未发生公务接待费用。

##### **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，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.06 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 23.18 万元，下降 91.84%，主要原因是 2021 年经批准，报废更新公务用车 1 辆，2022 年度无此项支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是未发生公务接待费用。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。决算数等于全年预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。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 7.20 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 28.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是通过加强管理，公务用车运行维护费减少。

**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），决算数与预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排此项费用预算。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全年预算数为 7.20 万元，支出决算为 2.06 万元，完成预算的 28.61%。决算数小于全年预算数的主要原因是通过加强管理，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；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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。决算数小于全年预算数的主要原因是年度内未发生公务接待。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**

2022 年度政府采购支出总额 239.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.95 万元、政府采购工程支出 178.18 万元、政府采购服务支出 58.85 万元。授予中小企业合同金额 239.36 万元，占政府采购支出总额的 99.75%。其中，授

予小微企业合同金额 183.44 万元，占授予中小企业合同金额的 76.64%；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 98.96%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 469.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度余杭塘路提升改造道路方案研究、香积寺路东延道路方案研究、亚太路-袁富路-杭富沿江公路道路方案研究等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55.50 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。

杭州市城乡建设发展研究院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，城建发展研究项目和日常保障运行费项目绩效自评具体情况如下：

城建发展研究项目绩效自评综述：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 127.00 万元，决算数为 125.75 万元，完成预算的 99.02%。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。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	城建发展研究					
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401022-杭州市城乡建设发展研究院		
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	127	127	125.75	0	99.02%

	一般公共预算资金	127	127	125.75	0	99.02%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按当年完成的时效目标，完成5个子课题的研究报告，形成研究成果专报、发表论文等。完成上级交办的各项年度工作任务，达到考核目标要求。完成省市治堵办的考核要求。			该项经费用于我院5个研究课题的对外委托合作，分别为《杭州市新建农村自建房抗震安全性研究》《杭州市基于CIM平台融合城市内涝模型相关问题研究》《城市道路交通运行分析报告(月报、年报、专报)》《数字化城市道路建设技术标准体系研究》《杭州市建筑全生命周期碳排放测算与减排策略研究》。5项课题研究均按既定目标任务完成课题验收、形成课题报告，部分课题成果形成专报供政府部门决策，部分课题完成模型平台的研发，并取得一项软件著作权。				
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(60.00分)	数量指标(20.00分)	成果数量	=5个	=5个	20.00	20.00	
		质量指标(20.00分)	通过验收结题率	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标(10.00分)	按计划完成率	=100%	=100%	10.00	10.00	
		成本指标(10.00分)	预算资金使用数	≤127万元	=125.75万元	10.00	10.00	
	效益指标(20.00分)	社会效益指标(20.00分)	为政府部门决策提供依据	有效	有效	20.00	20.00	
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象的满意度	≥95%	≥95%	20.00	20.00		
总分						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”。			

日常运行保障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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为116.90万元，决算数为115.49万元，完成预算的98.79%。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。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		日常保障运行费						
主管部门		401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401022-杭州市城乡建设发展研究院			
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	116.9		116.9	115.49	0	98.80%
	一般公共预算资金	116.9		116.9	115.49	0	98.80%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、确保智能交通信息平台及拥堵指数系统安全稳定运行、成果数据正常发布、发挥效益。确保拥堵指数和与城市大脑、交警局、气象局进行数据实时传输；与数据资源局进行卡口等数据实时传输；与城管局进行停车数据实时传输；与交通卫星定位公司进行出租车GPS数据实时传输；与气象局进行气象数据实时传输等；2、保证我院办公网络稳定，保证完成职能工作所需的文件、信息、数据传输畅通。			1、完成杭州市智能交通信息平台及拥堵指数系统原始数据租用与系统日常维护，包括出租车GPS数据租用、UGC数据租用、软件系统维护、安全防护、网络通讯保障、模块更新等，为杭州市城市道路交通建设、交通治堵、交通管理等工作重要的数据支撑和技术保障。2、完成日常办公文件、数据等稳定传输。			
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 (60.00分)	数量指标 (20.00分)	维护类别数量	=2个	=2个	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	系统数据及文件传输稳定性	=100%	=100%	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	≤年底	≤年底	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	社会效益指标 (20.00分)	完成治堵考核任务	=100%	=100%	20.00	20.00	
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	群众满意度	≥95%	≥95%	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  
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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,355.63	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	55.50	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	28.82
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	173.85
	9		九、卫生健康支出	40	66.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,141.67
	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	2,411.13	<b>本年支出合计</b>	58	2,411.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	2,411.13	<b>总 计</b>	62	2,411.13

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,411.13	2,411.13					
杭州市城乡建设发展研究院	2,411.13	2,411.13					

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）

公开03表

编制单位：杭州市城乡建设发展研究院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,411.13	2,411.13					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>					
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>28.82</b>	<b>28.82</b>					
2059999		其他教育支出	28.82	28.82					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>					
2080502		事业单位离退休	38.20	38.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	90.38					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>					
2101102		事业单位医疗	66.79	66.79					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>2,141.67</b>	<b>2,141.67</b>					
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,086.17</b>	<b>2,086.17</b>					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,086.17	2,086.17					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>55.50</b>	<b>55.50</b>					
2120803		城市建设支出	55.50	55.50					

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）

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	2,411.13	1,886.10	525.03			
杭州市城乡建设发展研究院	2,411.13	1,886.10	525.03			

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：杭州市城乡建设发展研究院

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	2,411.13	1,886.10	525.03			
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>28.82</b>		<b>28.82</b>			
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>28.82</b>		<b>28.82</b>			
2059999		其他教育支出	28.82		28.82			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>				
2080502		事业单位离退休	38.20	38.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>				
2101102		事业单位医疗	66.79	66.79				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>2,141.67</b>	<b>1,645.46</b>	<b>496.21</b>			
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,086.17</b>	<b>1,645.46</b>	<b>440.71</b>			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,086.17	1,645.46	440.71			
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>55.50</b>		<b>55.50</b>			
2120803		城市建设支出	55.50		55.50			

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

公开06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	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	2,355.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.50	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	28.82	28.82		
	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	173.85	173.85		
	9		九、卫生健康支出	41	66.79	66.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,141.67	2,086.17	55.50	
	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	2,411.13	<b>本年支出合计</b>	59	2,411.13	2,355.63		
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	2,411.13	<b>总 计</b>	64	2,411.13	2,355.63	55.50	

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

公开07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	本年支出		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项		栏 次	1	2	3
		合计	2,355.63	1,886.10	469.53
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>28.82</b>		<b>28.82</b>
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>28.82</b>		<b>28.82</b>
2059999		其他教育支出	28.82		28.82
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>173.85</b>	<b>173.85</b>	
2080502		事业单位离退休	38.20	38.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.38	90.38	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	45.27	45.27	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.79</b>	<b>66.79</b>	
2101102		事业单位医疗	66.79	66.79	
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>2,086.17</b>	<b>1,645.46</b>	<b>440.71</b>
<b>21201</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>2,086.17</b>	<b>1,645.46</b>	<b>440.71</b>
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,086.17	1,645.46	440.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：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
301	工资福利支出	1,567.59	302	商品和服务支出	278.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	271.29	30201	办公费	12.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	137.12	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	1.45
30103	奖金	136.74	30203	咨询费	9.71	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	1.45
30107	绩效工资	492.08	30205	水费	2.26	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.38	30206	电费	18.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	45.27	30207	邮电费	4.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.95	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.27	30211	差旅费	2.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.78	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.74	30213	维修（护）费	18.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	176.13	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	36.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.39	30227	委托业务费	15.35	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.67	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	57.05	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.06	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.59	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	51.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,606.46	公用经费合计					279.64

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022年度市级单位财政拨款“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
“三公”经费支出合计	7.70	2.06
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.20	2.06
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.20	2.06
3. 公务接待费	0.50	

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

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		55.50	55.50		55.50	
212		城乡社区支出		55.50	55.50		55.50	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		55.50	55.50		55.50	
2120803		城市建设支出		55.50	55.50		55.50	

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
		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。

## 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：杭州市城乡建设发展研究院

预算单位	项目名称	自评结论
401022-杭州市城乡建设发展研究院	办公用房修缮	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	城建发展研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	亚太路-袁富路-杭富沿江公路道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	日常保障运行费	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	杭州市特殊支持人才青年培养类人才培养经费	良
401022-杭州市城乡建设发展研究院	余杭塘路提升改造道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	香积寺路东延道路方案研究	优
401022-杭州市城乡建设发展研究院	杭州市钱江特聘专家资助经费	优