

**杭州市城乡建设管理服务中心 2021
年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(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...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况明...	(7)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)

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：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 承担农村住房建设、农村困难家庭危房治理业务指导。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。

(5) 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。

(6) 承担违法建筑防控和处置的业务指导工作。

(7) 承担房地产开发企业日常管理及配套设施建设管理等事务性工作。

(8) 完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

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 24,919.23 万元，支出总计 24,919.23 万元，与 2020 年度相比，各减少 16,011.43 万元，下降 39.1%。主要原因是：2021 年度城市建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 24,919.23 万元；包括财政拨款收入 24,919.23 万元（其中，一般公共预算 4,119.23 万元，政府性基金预算 20,800.00 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 24,919.23 万元，其中基本支出 3,274.78 万元，占 13.1%；项目支出 21,644.45 万元，占 86.9%；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 24,919.23 万元，支出总计 24,919.23 万元，与 2020 年相比，各减少 15,911.43 万

元，下降 39.1%。主要原因是 2021 年度城市建设项目政府性基金预算财政拨款收入减少；财政拨款支出年初预算数 25,029.92 万元，完成年初预算的 99.6%，主要原因是年度预算编制准确、部分公务支出受疫情影响未开展。

（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 4,119.23 万元，占本年支出合计的 16.5%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,280.57 万元，增长 45.1%。主要原因是：根据事业单位改革方案，2020 年 9 月市建管中心由三家单位整合而成，2020 年度单位的决算数仅包括另两家单位员工部分月份的决算数。

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 4,119.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 377.55 万元，占 9.2%；卫生健康（类）支出 99.45 万元，占 2.4%；城乡社区（类）支出 3,642.23 万元，占 88.4%。

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 4229.92 万元，支出决算为 4,119.23 万元，完成年初预算的 97.4%，主要原因是疫情影响外出公务活动减少。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退休费、医疗费补助及活动补助等方面的支出。年初预算为 152.51 万元，支出决算为 140.10 万元，完成年初预算的 91.9%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响退休活动次数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于事业单位基本养老保险方面的支出。年初预算为 152.71 万元，支出决算为 158.30 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加、缴费基数调增。

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），主要用于事业单位职业年金方面的支出。年初预算为 76.35 万元，支出决算为 79.15 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加、缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位的医疗保险方面的支出。年初预算为 94.49 万元，支出决算为 99.45 万元，完

成年初预算的 105.2%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工增加、缴费基数调增。

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），主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及完成其特定工作任务或事业发展目标所需的支出。年初预算为 3,753.86 万元，支出决算为 3,642.23 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响外出公务活动减少。

（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 3,274.78 万元，其中：

人员经费 2,831.78 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、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 443.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（维护费）、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 20,800.00 万元，占本年支出合计的 83.5%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 17,272.00 万元，下降 45.4%。主要原因是：年度内城市建设项目政府性基金预算减少。

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 20,800.00 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 20,800.00 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 20,800.00 万元，支出决算为 20,800.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是根据上级主管部门安排，预算编制准确、执行到位。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），主要用于棚户区(城中村)改造方面的支出。年初预算为 10,800.00 万元，支出决算为 10,800.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算

数一致的主要原因根据上级主管部门安排，预算编制准确、执行到位。

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），主要用于公共停车场（库）建设方面的支出。年初预算为 10,000.00 万元，支出决算为 10,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致的主要原因根据上级主管部门安排，预算编制准确及执行到位。

（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财政拨款收支安排，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 40.2 万元，支出决算为 26.94 万元，完成预算的 67.0%，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，未安排因公出国（境）团。

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 年度持平，主要原因受疫情影响，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 26.65 万元，占 98.9%，与 2020 年度相比，增加 23.02 万元，增长 634.3%，主要原因是 2021 年新购一辆公务用车及公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 1.1%，与 2020 年度相比，减少 0.02 万元，下降 4.9%，主要原因是受疫情影响，接待批次和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 12 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员的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。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未安排因公出国（境）团。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 27.20 万元，支出决算为 26.65 万元，完成预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置支出小于预期。

公务用车购置预算数为 20 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置支出小于预期。主要用于经批准购置的公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 7.2 万元，支出 7.13 万元，完成预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车耗费略微减少。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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 29.0%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待兄弟城市调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待外国友好使团来访的接待支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于兄弟城市调研等支出，接待 2 批次，累计 19 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 444.65 万元，其中：政府采购货物支出 28.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 416.42 万元。授予中小企业合同金额 430.70 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。其中，授予小微企业合同金额 6.78 万元，占授予中小企业合同金额的 1.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.7%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是本单位业务用车；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

根据预算绩效管理要求，杭州市城乡建设管理服务中心组织对 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 844.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度棚户区(城中村)改造、公共停车场(库)建设等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 20,800.00 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

杭州市城乡建设管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映公共停车场（库）建设项目及杭州市城乡风貌整治提升行动方案项目绩效自评结果。

公共停车场（库）建设项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数 10,000.00 万元，执行数 10,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是滚动推进 20 个公共停车场（库）项目建设，包括对 9 个社会力量投资项目补助；二是 2021 年底工程项目完成建设计划目标。发现的问题及原因：一是主城区范围可供公共停车场（库）建设用地逐步减少，主城区同时又是停车难最严重区域；二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：修订和完善资金管理政策，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。

2021年度公共停车场（库）建设专项项目绩效自评表

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	10000	10000	10000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	10	100%	10
		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 20 个公共停车场（库）项目建设				滚动推进 20 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	20 个	20 个	20 个	40	40	
		停车场（库）完成建设后验收	100%	100%	100%	10	10	
		新增泊位完成时限	2021 年底	≥95%	100%	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	

杭州市城乡风貌整治提升行动方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 148.00 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成

情况：一是根据《中共浙江省委办公厅 浙江省人民政府办公厅关于印发〈浙江省城乡风貌整治提升行动实施方案〉的通知》（厅字[2021]26号）和省风貌专班工作要求，委托浙江省建筑设计研究院编制了《杭州市城乡风貌整治提升行动方案》，并于2021年12月15日前以市政府名义完成上报备案。二是为编制好市级行动方案，会同编制单位开展了多次调研和讨论研究，最终形成《杭州市城乡风貌整治提升行动方案》（征求意见稿），经征求意见建议，结合省专班对我市行动方案评审意见，最终修改完善形成成果稿。

发现的问题及原因：市级行动方案是全市城乡风貌整治提升行动的纲领性文件。各区（县、市）在编制各自行动方案时应注重与市级行动方案的衔接，并进一步加强落地性，落实市级行动方案的管控要求。

下一步改进措施：一是按照省专班技术指引和相关导则要求，加强省市县三级专班对接，落实省市级层面的管控方向；二是提炼具有杭州特色的城乡风貌意象，明确总体风貌提升目标与形象定位，构建市域城乡风貌总体格局体系框架，统筹协调区县市城乡风貌整治提升建设行动方案编制和提升重点，做好2023年各区县建设行动方案的编制指导工作。

2021年度《杭州市城乡风貌整治提升行动方案》项目绩效自评表

项目名称		杭州市城乡风貌整治提升行动方案						
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	150.00	148.00	10	98.7%	9.87	
	其中：当年财政拨款	0	150.00	148.00	10	98.7%	9.87	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	编制完成《杭州市城乡风貌整治提升行动方案》，指导规范全市城乡风貌整治提升工作有序推进。			已编制完成，经市政府同意后报省风貌办备案。				
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	杭州市城乡风貌整治提升行动方案编制数量	1个	1个	20	20	
		质量指标	全省评比	全省前列	省优秀行动方案	20	20	
		时效指标	完成时限	2021年12月完成	2021年12月完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升当地整体发展环境	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	提升城乡环境生态质量	有效提升	有效提升	20	20	
总分						100	99.87	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价。本年无单位整体支出绩效评价。

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：杭州市城乡建设管理服务中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	4,119.23	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	20,800.00	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	377.55				
		9		九、卫生健康支出		40	99.45				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	24,442.23				
		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					
本年收入合计		27	24,919.23	本年支出合计		58	24,919.23				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	0.38	年末结转和结余		60	0.38				
		30				61					
总计		31	24,919.60	总		62	24,919.60				

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年市級单位收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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	24,919.23	24,919.23					
杭州市城乡建设管理服务中心	24,919.23	24,919.23					

注：本表反映本年实际取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：钦州市城乡建设管理服务中心

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	目	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24,919.23	24,919.23					
208			社会保障和就业支出	371.55	371.55					
20805			行政事业单位养老支出	371.55	371.55					
2080502			事业单位离退休	140.10	140.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30	158.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15					
210			卫生健康支出	99.45	99.45					
21011			行政事业单位医疗	99.45	99.45					
2101102			事业单位医疗	99.45	99.45					
212			城乡社区支出	24,442.23	24,442.23					
21201			城乡社区管理事务	3,642.23	3,642.23					
2120109			其他城乡社区管理事务支出	3,642.23	3,642.23					
21208			国有土地有偿使用收入安排的支出	20,800.00	20,800.00					
2120803			城市建设支出	20,800.00	20,800.00					

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

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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	24,919.23	3,274.78	21,644.45			
杭州市城乡建设管理服务中心	24,919.23	3,274.78	21,644.45			

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			24,919.23	3,274.78	21,644.45			
208	社会保障和就业支出		377.55	377.55				
20805	行政事业单位养老支出		377.55	377.55				
2080502	事业单位离退休		140.10	140.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.30	158.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79.15	79.15				
210	卫生健康支出		99.45	99.45				
21011	行政事业单位医疗		99.45	99.45				
2101102	事业单位医疗		99.45	99.45				
212	城乡社区支出		24,442.23	2,197.78	21,644.45			
21201	城乡社区管理事务		3,642.23	2,197.78	844.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,642.23	2,197.78	844.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20,800.00		20,800.00			
2120803	城市建设支出		20,800.00		20,800.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市級单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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
任 务	次	1	任 务	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,119.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,800.00	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	371.55	371.55		
	9		九、卫生健康支出	41	99.45	99.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,442.23	3,642.23	20,800.00	
	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				
本年收入合计	27	24,919.23	本年支出合计	59	24,919.23	4,119.23	20,800.00	
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				
总 计	32	24,919.23	总 计	64	24,919.23	4,119.23	20,800.00	

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入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：杭州市城乡建设管理服务中心

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	栏 次	1	2	3
			合计	4,119.23	3,274.78	844.45
208			社会保障和就业支出	377.55	377.55	
20805			行政事业单位养老支出	377.55	377.55	
2080502			事业单位离退休	140.10	140.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.30	158.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.15	79.15	
210			卫生健康支出	99.45	99.45	
21011			行政事业单位医疗	99.45	99.45	
2101102			事业单位医疗	99.45	99.45	
212			城乡社区支出	3,642.23	2,797.78	844.45
21201			城乡社区管理事务	3,642.23	2,797.78	844.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,642.23	2,797.78	844.45

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	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	40.20	40.20	26.94	26.94
1. 因公出国（境）费	12.00	12.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	27.20	27.20	26.65	26.65
（1）公务用车购置费	20.00	20.00	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.13	7.13
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.29	0.29

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

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

金额单位：万元

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	次	1	2	3	4	5	6
					20,800.00	20,800.00		20,800.00	
					20,800.00	20,800.00		20,800.00	
212					20,800.00	20,800.00		20,800.00	
21208					20,800.00	20,800.00		20,800.00	
2120803					20,800.00	20,800.00		20,800.00	

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：杭州市城乡建设管理服务中心

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	栏	次	1	2
			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