杭州市建委2020年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能:

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）指导村镇基础设施建设工作。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。

（10）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。

（11）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 16 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 15 家。具体为：行政单位为杭州市城乡建设委员会本级；事业单位分别为杭州市城市建设档案馆、杭州市保障性住房建设管理办公室、杭州市人民政府督查违法建筑办公室、杭州市建设工程造价和投资管理办公室、杭州市建筑企业管理站、杭州市建设工程招标投标管理办公室、杭州市建设工程质量安全监督总站、杭州市市区公共停车场（库）建设发展中心、杭州市市区河道整治建设中心、杭州市城建材料采购中心、杭州市城建培训中心、杭州市城市建设前期办公室、杭州市城市基础设施建设发展中心、杭州市水处理设施建设发展中心、杭州市新型墙体材料和散装水泥发展中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 324686.16 万元，比上年执行数减少 135212.39 万元，下降 29.4%，主要原因是 2020 年度部分工程项目预算不再列入本部门等。

其中:财政拨款收入 317466.83 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 7219.33 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 324686.16 万元，比上年执行数减少 135212.39 万元，下降 29.4%，主要原因是 2020 年度部分工程项目预算不再列入本部门等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）178.6 万元，科学技术支出（类）177 万元，社会保障和就业支出（类）2503.9 万元，卫生健康支出（类）831.39 万元，城乡社区支出（类）320095.27 万元，其他支出（类）900 万元。

按支出用途分类：基本支出 25507.88 万元，项目支出 299178.28 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，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 317466.83 万元，比上年执行数减少 88437.33 万元，下降 21.79%，主要原因是杭州绕城高速公路留下互通改建工程等项目预算不再列入本部门。

其中：一般公共预算拨款收入 25668.76 万元，政府性基金预算拨款收入 291798.07 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 317466.83 万元，比上年执行数减少 88437.33 万元，下降 21.79%，主要原因是杭州绕城高速公路留下互通改建工程等项目预算不再列入本部门。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）178.6 万元，科学技术支出（类）177 万元，社会保障和就业支出（类）1946.68 万元，卫生健康支出（类）620.02 万元，城乡社区支出（类）313644.53 万元，其他支出（类）900 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 25668.76 万元，比上年执行数增加 1277.55 万元，增长 5.24%，主要原因是 1 家事业单位因归属关系转隶而改变预算类款项等。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）预算为 178.6 万元，主要用于新型墙体材料和散装水泥专项工作运行方面的支出。比上年执行数减少

20.77 万元，下降 10.42%，主要原因是受新冠疫情影响，根据市委市政府精神压减预算。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 177 万元，主要用于“城市大脑”信息化方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是根据全市城市大脑建设要求进行信息化建设，用于“五位一体”社会治理。

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）预算为 396.94 万元，主要用于机关离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 43.45 万元，下降 9.87%，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）事业单位离退休（项）预算为 277.96 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 13.61 万元，增长 5.15%，主要原因是事业退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 847.87 万元，主要用于机关及事业单位养老保障方面的支出。比上年执行数减少 77.12 万元，下降 8.34%，主要原因是国家规定的缴费比例下调。

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）预算为 423.91 万元，主要用于机关及事业单位年金方面的支出。与上年度基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 80.46 万元，主要用于机关和下属参公事业单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 5.04 万元，增长 6.68%，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）预算为 184.5 万元，主要用于下属除参公事业单位以外其他事业单位的医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 5.35 万元，增长 2.99%，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）公务员医疗补助（项）预算为 291.46 万元，主要用于机关及事业单位人员医疗补助方面的支出。比上年执行数增加 12.16 万元，增长 4.35%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为 63.6 万元，主要用于机关及事业单位生育保险方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是增加生育保险预算。

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）预算为 6037.59 万元，主要用于行政机关和参公事业单位人员及机关运行方面的支出。比上年执行数增加 1137.33 万元，增长 23.21%，主要原因是机构改革划入 1 家事业单位，预算从一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）划入等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算为 2498.93 万元，主要用于行政机关和参公事业单位因需完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。与上年度基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算为 793.45 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。与上年度基本持平。

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）预算为 6648.47 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。与上年度基本持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为 5668.02 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数增加 135.69 万元，增长 2.45%，主要原因是建设工程检查检测增加。

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）预算为 200 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数减少 386.11 万元，下降 65.88%，主要原因是 2019 年度期间下达地下综合管廊建设省补资金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算为 900 万元，主要用于建筑工业化专项方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是增加新型建筑工业补助。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 291798.07 万元，比上年执行数减少 88862.11 万元，下降 23.34%，主要原因是 2020 年度部分工程项目预算不再列入本部门。其中:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为 283798.07 万元，主要用于市政道路、河道、桥梁等方面的支出。比上年执行数减少 34448.88 万元，下降 10.82%，主要原因是杭州绕城高速公路留下互通改建工程等项目预算不再列入本部门。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）预算为 8000 万元，主要用于农村生活污水治理设施运维及提升改造方面的支出。比上年执行数减少 15225.23 万元，下降 65.55%，主要原因是减少小城镇综合环境整治项目。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 19565.76 万元，其中:

1. 工资福利支出 15834.78 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、公务员医疗补助缴费、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。

2. 商品和服务支出 2913.23 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、专用材料费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 689.68 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4.其他资本性支出 128.07 万元,主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 119.2 万元，比上年下降 12.58%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中:

1.因公出国（境）经费 69.5 万元，比上年下降 17.26%，主要原因是受新冠疫情影响，拟安排参加出国非专业性培训减少等。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的非专业性培训等公务出国（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。

2.公务接待费支出 28.1 万元，比上年下降 8.62%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于单位各类公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出 21.6 万元，与上年度持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 21.6 万元，主要用于按规定保留的 6 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 299178.28 万元。

1、 老旧小区综合改造项目：

项目基本情况：

（1）项目背景：为深入贯彻国家和省、市有关决策部署，不断提升老旧小区居住品质，增强市民群众的获得感、幸福感和安全感，根据《住房和城乡建设部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》（建办城函〔2019〕243 号）等文件精神，实施杭州市老旧小区综合改造提升。

（2）项目内容：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。

（3）立项依据：《杭州市老旧小区综合改造提升工作的实施方案》（杭政办函〔2019〕72 号）、《杭州市人民政府办公厅关于对 2020 年市政府民生实事项目进行绩效考核的通知》（杭政办函〔2020〕13 号）。

（4）实施主体：各区、县（市）政府、管委会。

（5）预算安排：2020 年预算安排 40000 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市保障性安居工程建设管理服务中心		
项目名称	老旧小区综合改造提升		
项目资金（万元）	40000	其中：财政拨款（万元）	40000
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
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。	
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。	
实施完成率	100%	12 月底前实施 300 个老旧小区综合改造提升。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
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。	
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。	

2、之江路输水管廊及道路提升工程项目：

项目基本情况：

（1）项目背景：之江路位于主城沿钱塘江北岸的核心区段，

是钱塘江与西湖景区紧密连接的重要纽带，是浙江省大湾区、大花园建设的主要载体。根据我市主城区水厂布局优化调整的需求，南星水厂关停、取水口上移，经过整合，之江路上需敷设两根DN2000清水管和一根DN2200原水管。同时根据杭州市拥江发展战略，之江路需打造成世界级沿江生态带、景观带、休闲带及滨水廊道。另根据之江路交通流量的分析，为满足远期之江新城发展的要求，之江路具有交通规模扩容的需求。因此，在充分考虑之江路多方面、多功能整治提升的需求下，在输水管线建设的带动下，同步实现道路交通与景观的提升，体现工程的综合效益。

（2）建设内容：之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路～复兴路）西起之浦路以西，东至复兴路，全长约6.3km，采用输水、交通、景观“三合一”同步建设模式。其中隧道主线始于之浦路以西，终于复兴路，长约5.6km，采用双向4车道+双向连续式紧急停车带形式，在之浦路及之江路分别设置一对匝道。地面道路原址改建，其中之江路为城市次干路，全长约6.3km，双向4车道（部分为6车道）；复兴路为城市主干路，全长约0.7km，双向4车道（部分为6车道和2车道）；老复兴街为城市支路，全长约0.3km，双向2车道。

（3）立项依据：2019年1月23日下发《关于下达〈2019年政府投资前期计划（第一批）〉的通知》（杭发改投资[2019]12号）；2019年3月7日下发《关于下达〈2019年第一批政府

投资项目建设计划〉的通知》（杭发改投资[2019]84号）；2019年6月17日下发《关于批复之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路—复兴路）可行性研究报告的复函》（杭发改审[2019]70号）。

（4）实施主体：建设单位为杭州市城市基础设施建设发展中心；总承包单位为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司/中铁隧道局集团有限公司/腾达建设集团股份有限公司联合体；监理单位为：杭州天恒投资建设管理有限公司。

（5）预算安排：项目估算总投资为599520.33万元，全部由市本级财政出资。2019年预算安排为15000万元，2020年计划预算安排为50000万元。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市城市基础设施建设发展中心		
项目名称	之江路输水管廊及道路提升工程		
项目资金（万元）	50000	其中：财政拨款（万元）	50000
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
年度完成工程量	完成西侧两个盾构始发井；完成浙大接收井约40%	2020年完成西侧两个盾构始发井，浙大接收井完成约40%，西侧明挖段完成部分主体结构。	
项目分阶段验收合格率	100%	施工过程中严格控制质量，确保工程质量符合国家标准，分部分项验收合格率达100%。	

项目年度计划完成率	100%	根据进度计划安排组织施工，过程中及时纠偏，确保完成年度计划。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
道路通行能力	提升	项目建成后改善行车环境，提高行车速度，有效节约机动车出行油耗，达到节能目标。
社会参与各方满意度	95%	项目建成后切实发挥功能，市民对项目的满意度。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门机关等 1 家行政单位以及杭州市建筑业管理服务站、杭州市违法建筑防控和处置指导中心、杭州市新型墙体材料和散装水泥发展中心等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1127.92 万元，比上年数增加 337.29 万元，同口径增长 42.66%，主要原因是机构改革划入 1 家事业单位等。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 4734.65 万元，其中：政府采购货物 351.55 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 4383.1 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 13 辆（其中财政保障 6 辆），单位价值 50 万元以上的信息化系统等通用或专用设备 2 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：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：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表:

表 1.　2020 年市级部门收支预算总表

表1：　2020年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出（按支出功能分）	
项　目	预算数	项　目	预算数
财政拨款收入	317,466.83	一般公共服务支出	178.60
其中：一般公共预算	25,668.76	科学技术支出	177.00
政府性基金预算	291,798.07	社会保障和就业支出	2,503.90
专户资金收入		卫生健康支出	831.39
事业收入（不含专户资金）		城乡社区支出	320,095.27
事业单位经营收入		其他支出	900.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	7,219.33		
本年收入合计	324,686.16	本年支出合计	324,686.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	324,686.16	支出总计	324,686.16

表 2.　2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表2：　2020年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	324,686.16	317,466.83	25,668.76	291,798.07						7,219.33		
一般公共服务支出	178.60	178.60	178.60									
商贸事务	178.60	178.60	178.60									
一般行政管理事务（商贸事务）	178.60	178.60	178.60									
科学技术支出	177.00	177.00	177.00									
技术研究与开发	177.00	177.00	177.00									
科技成果转化与扩散	177.00	177.00	177.00									
社会保障和就业支出	2,503.90	1,946.68	1,946.68							557.22		
行政事业单位养老支出	2,503.90	1,946.68	1,946.68							557.22		
行政单位离退休	396.94	396.94	396.94									
事业单位离退休	401.58	277.96	277.96							123.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136.94	847.87	847.87							289.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	568.44	423.91	423.91							144.53		
卫生健康支出	831.39	620.02	620.02							211.37		
行政事业单位医疗	831.39	620.02	620.02							211.37		
行政单位医疗	80.46	80.46	80.46									
事业单位医疗	274.83	184.50	184.50							90.33		
公务员医疗补助	390.82	291.46	291.46							99.36		
其他行政事业单位医疗支出	85.28	63.60	63.60							21.68		
城乡社区支出	320,095.27	313,644.53	21,846.46	291,798.07						6,450.74		
城乡社区管理事务	22,346.66	15,978.44	15,978.44							6,368.22		
行政运行（城乡社区管理事务）	6,037.59	6,037.59	6,037.59									
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,498.93	2,498.93	2,498.93									
工程建设标准规范编制与监管	793.45	793.45	793.45									
工程建设管理	6,368.22									6,368.22		
其他城乡社区管理事务支出	6,648.47	6,648.47	6,648.47									
建设市场管理与监督	5,668.02	5,668.02	5,668.02									
建设市场管理与监督	5,668.02	5,668.02	5,668.02									
国有土地使用权出让收入安排的支出	291,859.59	291,798.07		291,798.07						61.52		
城市建设支出	283,859.59	283,798.07		283,798.07						61.52		
农村基础设施建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00								
其他城乡社区支出	221.00	200.00	200.00							21.00		
其他城乡社区支出	221.00	200.00	200.00							21.00		
其他支出	900.00	900.00	900.00									
其他支出	900.00	900.00	900.00									
其他支出	900.00	900.00	900.00									

表 3.　2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表3：　2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	324,686.16	317,466.83	25,668.76	291,798.07						7,219.33		
杭州市城乡建设委员会	96,721.46	96,721.46	7,528.46	89,193.00								
杭州市城市建设前期办公室	94,268.31	92,761.57		92,761.57						1,506.74		
杭州市市区公共停车场(库)建设发展中心	12,664.94	12,664.94	1,164.94	11,500.00								
杭州市城市建设档案馆	2,201.43	2,201.43	2,201.43									
杭州市建筑业管理服务站	1,955.93	1,955.93	1,955.93									
杭州市建设工程招标投标管理服务中心	678.90	678.90	678.90									
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,566.92	6,566.92	4,781.92	1,785.00								
杭州市城建培训中心	791.50	791.50	791.50									
杭州市城市基础设施建设发展中心	66,519.54	62,573.00		62,573.00						3,946.54		
杭州市水处理设施建设发展中心	1,951.55	185.50		185.50						1,766.05		
杭州市建设工程造价和投资管理服务中心	1,096.93	1,096.93	1,096.93									
杭州市绿色建筑促进发展中心	941.91	941.91	941.91									
杭州市保障性安居工程建设管理服务中心	12,067.81	12,067.81	1,267.81	10,800.00								
杭州市违法建筑防控和处置指导中心	712.63	712.63	712.63									
杭州市城市河道建设中心	24,860.61	24,860.61	1,860.61	23,000.00								
杭州市新型墙体材料和散装水泥发展中心	685.79	685.79	685.79									

表 4.　2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表4：　2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

科目	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	结转下年
合计	324,686.16	25,507.88	299,178.28					
一般公共服务支出	178.60		178.60					
商贸事务	178.60		178.60					
一般行政管理事务（商贸事务）	178.60		178.60					
科学技术支出	177.00		177.00					
技术研究与开发	177.00		177.00					
科技成果转化与扩散	177.00		177.00					
社会保障和就业支出	2,503.90	2,503.90						
行政事业单位养老支出	2,503.90	2,503.90						
行政单位离退休	396.94	396.94						
事业单位离退休	401.58	401.58						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136.94	1,136.94						
机关事业单位职业年金缴费支出	568.44	568.44						
卫生健康支出	831.39	831.39						
行政事业单位医疗	831.39	831.39						
行政单位医疗	80.46	80.46						
事业单位医疗	274.83	274.83						
公务员医疗补助	390.82	390.82						
其他行政事业单位医疗支出	85.28	85.28						
城乡社区支出	320,095.27	22,172.59	297,922.68					
城乡社区管理事务	22,346.66	17,135.77	5,210.89					
行政运行（城乡社区管理事务）	6,037.59	6,037.59						
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,498.93		2,498.93					
工程建设标准规范编制与监管	793.45	695.75	97.70					
工程建设管理	6,368.22	5,173.53	1,194.69					
其他城乡社区管理事务支出	6,648.47	5,228.90	1,419.57					
建设市场管理与监督	5,668.02	5,036.82	631.20					
建设市场管理与监督	5,668.02	5,036.82	631.20					
国有土地使用权出让收入安排的支出	291,859.59		291,859.59					
城市建设支出	283,859.59		283,859.59					
农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00					
其他城乡社区支出	221.00		221.00					
其他城乡社区支出	221.00		221.00					
其他支出	900.00		900.00					
其他支出	900.00		900.00					
其他支出	900.00		900.00					

表 5.　2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

单位	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	结转下年
合计	324,686.16	25,507.88	299,178.28					
杭州市城乡建设委员会	96,721.46	5,261.48	91,459.98					
杭州市城市建设前期办公室	94,268.31	1,354.74	92,913.57					
杭州市市区公共停车场(库)建设发展中心	12,664.94	1,107.25	11,557.69					
杭州市城市建设档案馆	2,201.43	1,811.29	390.14					
杭州市建筑业管理服务站	1,955.93	948.58	1,007.35					
杭州市建设工程招标投标管理服务中心	678.90	558.58	120.32					
杭州市建设工程质量安全监督总站	6,566.92	4,349.85	2,217.07					
杭州市城建培训中心	791.50	526.44	265.06					
杭州市城市基础设施建设发展中心	66,519.54	3,145.40	63,374.14					
杭州市水处理设施建设发展中心	1,951.55	1,441.98	509.57					
杭州市建设工程造价和投资管理服务中心	1,096.93	799.23	297.70					
杭州市绿色建筑促进发展中心	941.91	863.10	78.81					
杭州市保障性安居工程建设管理服务中心	12,067.81	965.95	11,101.86					
杭州市违法建筑防控和处置指导中心	712.63	411.03	301.60					
杭州市城市河道建设中心	24,860.61	1,455.79	23,404.82					
杭州市新型墙体材料和散装水泥发展中心	685.79	507.19	178.60					

表 6.　2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

收　入		支　出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	317,466.83	一、本年支出合计	317,466.83
其中：一般公共预算	25,668.76	一般公共服务支出	178.60
政府性基金	291,798.07	科学技术支出	177.00
		社会保障和就业支出	1,946.68
		卫生健康支出	620.02
		城乡社区支出	313,644.53
		其他支出	900.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	317,466.83	支出总计	317,466.83

表 7.　2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	25,668.76	19,565.76	6,103.00	
一般公共服务支出	178.60		178.60	
商贸事务	178.60		178.60	
一般行政管理事务（商贸事务）	178.60		178.60	
科学技术支出	177.00		177.00	
技术研究与开发	177.00		177.00	
科技成果转化与扩散	177.00		177.00	
社会保障和就业支出	1,946.68	1,946.68		
行政事业单位养老支出	1,946.68	1,946.68		
行政单位离退休	396.94	396.94		
事业单位离退休	277.96	277.96		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	847.87	847.87		
机关事业单位职业年金缴费支出	423.91	423.91		
卫生健康支出	620.02	620.02		
行政事业单位医疗	620.02	620.02		
行政单位医疗	80.46	80.46		
事业单位医疗	184.50	184.50		
公务员医疗补助	291.46	291.46		
其他行政事业单位医疗支出	63.60	63.60		
城乡社区支出	21,846.46	16,999.06	4,847.40	
城乡社区管理事务	15,978.44	11,962.24	4,016.20	
行政运行（城乡社区管理事务）	6,037.59	6,037.59		
一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	2,498.93		2,498.93	
工程建设标准规范编制与监管	793.45	695.75	97.70	
其他城乡社区管理事务支出	6,648.47	5,228.90	1,419.57	
建设市场管理与监督	5,668.02	5,036.82	631.20	
建设市场管理与监督	5,668.02	5,036.82	631.20	
其他城乡社区支出	200.00		200.00	
其他城乡社区支出	200.00		200.00	
其他支出	900.00		900.00	
其他支出	900.00		900.00	
其他支出	900.00		900.00	

表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	291,798.07		291,798.07	
城乡社区支出	291,798.07		291,798.07	
国有土地使用权出让收入安排的支出	291,798.07		291,798.07	
城市建设支出	283,798.07		283,798.07	
农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00	

表 9.　2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表9：　2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	19,565.76
工资福利支出	15,834.78
基本工资	2,217.36
津贴补贴	1,831.20
奖金	1,213.94
绩效工资	3,402.18
机关事业单位基本养老保险缴费	847.87
职业年金缴费	423.91
职工基本医疗保险缴费	264.96
公务员医疗补助缴费	291.46
其他社会保障缴费	188.11
住房公积金	1,177.91
医疗费	111.56
其他工资福利支出	3,864.32
商品和服务支出	2,913.23
办公费	236.03
印刷费	81.78
咨询费	11.50
手续费	0.10
水费	26.00
电费	128.46
邮电费	87.50
物业管理费	285.66
差旅费	110.46
因公出国（境）费用	69.50
维修（护）费	41.11
租赁费	10.00
会议费	75.52
培训费	47.20
公务接待费	27.10
专用材料费	7.00
劳务费	94.41
委托业务费	62.44
工会经费	219.68
福利费	631.47
公务用车运行维护费	21.60
其他交通费用	403.15
其他商品和服务支出	235.56
对个人和家庭的补助	689.68
离休费	161.34
退休费	490.40
医疗费补助	21.06
奖励金	1.16
其他对个人和家庭的补助	15.72
资本性支出	128.07
办公设备购置（资本）	128.07

表 10.　2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表10：　2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会　　单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	119.20	119.20
因公出国（境）费用	69.50	69.50
公务接待费	28.10	28.10
公务用车购置及运行费	21.60	21.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	21.60	21.60