

杭州市城市基础设施
建设管理中心
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.....	(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) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(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.....	(14)

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；承担市建委直属所有事业单位财务管理工作，参与直属单位财务指导工作；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等。

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 372,731.60 万元，支出总计 372,731.60 万元，与 2020 年度相比，各增加 266016.36 万元，增长 249.3%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 372,719.00 万元；包括财政拨款收入 372,719.00 万元（其中，一般公共预算 6,322.34 万元，政府性基金预算 366,396.66 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 372,719.00 万元，其中基本支出 4,932.82 万元，占 1.3%；项目支出 367,786.18 万元，占 98.7%；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 372,719.00 万元，支出总计 372,719.00 万元，与 2020 年相比，各增加 266,116.76 万元，增长 249.6%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等；财政拨款支出年初预算数 194572.00 万元，完成年初预算的 191.6%，主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,322.34 万元，占本年支出合计的 1.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,923.86 万元，增长 163.6%。主要原因是年度内增加海绵城市省补专项资金等。

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 6,322.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 504.14 万元，占 8.0%；卫生健康（类）支出 168.74 万元，占 2.7%；城乡社区（类）支出 5,649.46 万元，占 89.4%。

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 5653.75 万元，支出决算为 6,322.34 万元，完成年初预算的 111.8%，主要原因是年度内增加海绵城市省补专项资金等。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），主要用于本单位退休人员方面的支出。年初预算为 90.57 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费基数增加等。

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 225.92 万元，支出决算为 277.39 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

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 112.96 万元，支出决算为 138.70 万元，完成年初预算的 122.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

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 139.79 万元，支出决算为 168.74 万元，完成年初预算的 120.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员职务职级晋升，缴费基数增加，年中调整预算。

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 5084.51 万元，支出决算为 5062.46 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，实际支出减少等。

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），主要用于海绵城市省补专项资金方面的支出。年初预算为 588 万元，支出决算为 587 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是按招标投标程序结算金额低于预算数。

（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 4,932.82 万元，其中：

人员经费 4,195.12 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 737.69 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、维修（护）费、会议费、培训费、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、办公设备购置等支出。

（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 366,396.66 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 262,192.90 万元，增长 251.6%。主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

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 366,396.66 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 366,396.66 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 188918.25 万元，支出决算为 366,396.66 万元，完成年初预算的 193.9%，主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。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 188918.25 万元，支出决算为 366,396.66 万元，完成年初预算的 193.9%，决算数大于预算数的主要原因是年度内追加城建工程决算补差款等。

（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 69.20 万元，支出决算为 55.08 万元，完成预算的 79.6%，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；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，与上年持平，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 55.08 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 51.70 万元，增长 1,528.2%，主要原因是经批准更新 2 辆公务用车等；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少 0.15 万元，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 6 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。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 61.20 万元，支出决算为 55.08 万元，完成预算的 90.0%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置预算数为 39.60 万元，支出决算为 39.14 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是实际购置支出小于预期。主要用于经批准购置更新 2 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 21.60 万元，支出 15.94 万元，完成预算的 73.8%。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，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 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 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 714.56 万元，其中：政府采购货物支出 47.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 666.84 万元。授予中小企业合同金额 712.07 万元，占政府采购支出总额的 99.7%。其中，授予小微企业合同金额 408.36 万元，占授予中小企业合同金额的 57.4%；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 99.6%。

（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 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。

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 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 1389.53 万元，占一般公共预算项目支

出总额的 100%。组织对 2021 年度之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路-复兴路）、莫干山路提升改造工程等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 366396.66 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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 部门（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在 2021 年度单位决算中反映海绵城市省补专项资金及之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路-复兴路）项目绩效自评结果。

海绵城市省补专项资金项目绩效自评综述：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 588 万元，执行数为 587 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是组织在全市范围内开展了 2021 年度海绵城市建设重点示范区域及优秀项目评选活动，经过资料审查、现场复核以及专家评审打分等环节，共评选出重点示范区域 3 个，优秀项目 24 个，包括浙江省典型案例 3 个、优秀老旧小区改造项目 3 个、优秀公园绿地项目 8 个、其他典型案例 10 个，并及时拨付奖补资金到重点示范区域、优秀项目所在区财政，对重点区域及优秀项目建设起到积极示范、引导作用。二

是开展系统化全域推进海绵城市建设示范申报及前期技术服务：通过政府采购公开招标，确定中标单位并完成相关服务工作，2021年杭州成功入选全国首批20个系统化全域推进海绵城市建设示范城市。三是开展杭州市老城区污水提质增效方案研究：通过政府采购公开招标，确定中标单位，开展相关研究并通过专家评审结题，成果有助于精准施策老旧小区项目改造，有效助推海绵示范城市建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度海绵城市建设项目绩效自评表

项目名称		2021年度海绵城市建设						
主管部门		杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城市基础设施建设管理中心		
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	588	588	587	10	99.8%	10	
	其中：当年财政拨款	588	588	587	—	99.8%	—	
	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				
	1、在全市范围内开展海绵城市建设重点示范区域及优秀项目评选活动，评选出重点示范区域、优秀项目若干个，并及时拨付奖补资金。 2、系统化全域推进海绵城市建设示范申报及前期技术服务，编制申报文件并上报。 3、杭州市老城区污水提质增效方案研究，研究并总结存在问题、提出意见建议。			1、组织在全市范围内开展了2021年度海绵城市建设重点示范区域及优秀项目评选活动。经过资料审查、现场复核以及专家评审打分等环节，共评选出重点示范区域3个，优秀项目24个，包括浙江省典型案例3个、优秀老旧小区改造项目3个、优秀公园绿地项目8个、其他典型案例10个。并及时拨付奖补资金到重点示范区域、优秀项目所在区财政。 2、系统化全域推进海绵城市建设示范申报及前期技术服务，成功申报首批海绵城市建设示范城市。 3、杭州市老城区污水提质增效方案研究，研究并总结存在问题、提出意见建议。				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	开展重点示范区域及优秀项目评选	1次	1次	5	5	
			海绵示范城市申报及前期技术服务	1项	1项	5	5	
			杭州市老城区污水提质增效方案研究	1项	1项	5	5	
		质量指标	开展重点示范区域及优秀项目评选	合格	合格	5	5	
			海绵示范城市申报及前期技术服务	合格	成功入选全国首批海绵城市建设示范城市	10	10	
			杭州市老城区污水提质增效方案研究	合格	合格	5	5	
		时效指标	开展重点示范区域及优秀项目评选	2021年底	2021年底	5	5	
			海绵示范城市申报及前期技术服务	2021年底	2021年底	5	5	
			杭州市老城区污水提质增效方案研究	2021年底	2021年底	5	5	
		成本指标	重点示范区域及优秀项目奖补	根据资金使用方案分配资金	根据资金使用方案分配资金	5	5	
			海绵示范城市申报及前期技术服务	控制在预算成本内	控制在预算成本内	5	5	
			杭州市老城区污水提质增效方案研究	控制在预算成本内	控制在预算成本内	5	5	
		社会效益指标	提升市民对海绵城市建设的认可度和关注度	有效提升市民认可度和关注	有效提升市民认可度和关注	5	5	
		生态效益指标	提升海绵城市建设重视程度	系统化全域推进各项工作	按照海绵城市建设示范城市要求开展各项工作	15	15	

		服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	服务对象满意度达到90%以上	2021年人民群众对杭州市海绵城市建设整体满意度为92.7%	5	5	
总分						100	100	

之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路-复兴路）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78153.06万元，执行数为78153.06万元，完成预算的100%。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：无。下一步改进措施：无。

2021年度之江路输水管廊及道路提升工程项目 绩效自评表

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					实施单位			
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	65000	78153.06	78153.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	65000	78153.06	78153.06	—	100%	—	
	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				
	工程产值完成 30%			工程产值完成 34.5%				
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	累计完成工程产值的30%	累计工程产值的30%	累计工程产值完成34.5%	20	20	
		质量指标	项目分阶段验收合格率	100%	100%	20	20	

	时效指标	项目年度计划完成率	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	道路通行能力	项目建成后提升道路通行能力	阶段性目标已完成	20	20	
	服务对象满意度指标	社会参与各方满意度	建成后市民满意度95%	阶段性满意度达标	10	10	
总分					100	100	

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）及燃油费、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。

2021年市級单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心				公开01表 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	6,322.34	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	366,396.66	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	504.14		
	9		九、卫生健康支出	40	168.74		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	372,046.12		
	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	372,719.00	本年支出合计	58	372,719.00		
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			
总计	31	372,731.60	总 计	62	372,731.60		

注：1. 本表反映本年度的总收入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）							
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	372,719.00	372,719.00					
杭州市城市基础设施建设管理中心	372,719.00	372,719.00					

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）

编制单位：苏州市城市基础设施建设管理中心									公开03表 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
		合计	372,719.00	372,719.00					
208		社会保障和就业支出	504.14	504.14					
20805		行政事业单位养老支出	504.14	504.14					
2080502		事业单位离退休	86.05	86.05					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	136.70	136.70					
210		卫生健康支出	168.74	168.74					
21011		行政事业单位医疗	168.74	168.74					
2101102		事业单位医疗	168.74	168.74					
212		城乡社区支出	372,046.12	372,046.12					
21201		城乡社区管理事务	5,062.46	5,062.46					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,062.46	5,062.46					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,396.66	366,396.66					
2120803		城市建设支出	366,396.66	366,396.66					
21299		其他城乡社区支出	587.00	587.00					
2129999		其他城乡社区支出	587.00	587.00					

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）						
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	372,719.00	4,932.82	367,786.18			
杭州市城市基础设施建设管理中心	372,719.00	4,932.82	367,786.18			

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）

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心		公开05表 金额单位：万元						
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	372,719.00	4,932.82	367,786.18			
208		社会保障和就业支出	504.14	504.14				
20805		行政事业单位养老支出	504.14	504.14				
2080502		事业单位离退休	88.05	88.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.39	277.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	138.70	138.70				
210		卫生健康支出	168.74	168.74				
21011		行政事业单位医疗	168.74	168.74				
2101102		事业单位医疗	168.74	168.74				
212		城乡社区支出	372,046.12	4,259.93	367,786.18			
21201		城乡社区管理事务	5,062.46	4,259.93	802.53			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,062.46	4,259.93	802.53			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	366,396.66		366,396.66			
2120803		城市建设支出	366,396.66		366,396.66			
21299		其他城乡社区支出	587.00		587.00			
2129999		其他城乡社区支出	587.00		587.00			

注：本表反映本年度的支出情况。

2021年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	6,322.34	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	366,396.66	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	504.14	504.14			
	9		九、卫生健康支出	41	168.74	168.74			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	372,046.12	5,649.46	366,396.66		
	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	372,719.00	本年支出合计	59	372,719.00	6,322.34	366,396.66		
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	372,719.00	总 计	64	372,719.00	6,322.34	366,396.66		

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：杭州市城市基础设施建设管理中心					金额单位：万元	
项		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		6,322.34	4,932.82	1,389.53
208		社会保障和就业支出		504.14	504.14	
20805		行政事业单位养老支出		504.14	504.14	
2080502		事业单位离退休		88.05	88.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		277.39	277.39	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		138.70	138.70	
210		卫生健康支出		168.74	168.74	
21011		行政事业单位医疗		168.74	168.74	
2101102		事业单位医疗		168.74	168.74	
212		城乡社区支出		5,649.46	4,259.93	1,389.53
21201		城乡社区管理事务		5,062.46	4,259.93	802.53
2120199		其他城乡社区管理事务支出		5,062.46	4,259.93	802.53
21299		其他城乡社区支出		587.00		587.00
2129999		其他城乡社区支出		587.00		587.00

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

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		69.20	69.20	55.08	55.08
1. 因公出国（境）费		6.00	6.00		
2. 公务用车购置及运行维护费		61.20	61.20	55.08	55.08
（1）公务用车购置费		39.60	39.60	39.14	39.14
（2）公务用车运行维护费		21.60	21.60	15.94	15.94
3. 公务接待费		2.00	2.00		

注：本表反映本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

编制单位：杭州市城市基础设施建设管理中心							公开10表 金额单位：万元		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计		366,396.66	366,396.66		366,396.66	
212			城乡社区支出		366,396.66	366,396.66		366,396.66	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		366,396.66	366,396.66		366,396.66	
2120803			城市建设支出		366,396.66	366,396.66		366,396.66	

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
		合 计			

注：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。