

杭州市建筑业管理站
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.....	(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....	(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) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(9)
附表.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市建委下属单位。本单位的性质为参公事业单位。

主要职能是承担建筑业发展战略、政策制度研究；承担工程项目建筑市场行为、建筑业企业及从业人员日常管理工作；承担建设行业人才队伍建设相关事务性工作；承担建筑科技、绿色建筑、建筑节能推广应用；承担新型墙体材料改革和散装水泥日常管理工作；承担建筑工业化日常事务性管理工作；承担城乡建设系统综合事务保障服务工作；完成杭州市城乡建设委员会交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室（人事宣传科）、行业人才培育科、建筑业发展科、装配式建筑推进科、绿色建筑促进科、散装水泥发展科、建筑市场管理科。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门（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 2,490.69 万元，支出总计 2,490.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 217.45 万元，增长 9.57%。主要原因是：在职人员增加及职级晋升等。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,490.69 万元；包括财政拨款收入 2,490.69 万元（其中，一般公共预算 2,490.69 万元，政府性基金预算 0 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 2,490.69 万元，其中基本支出 2,105.28 万元，占 84.53%；项目支出 385.41 万元，占 15.47%；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 2,490.69 万元，支出总计 2,490.69 万元，与 2021 年度相比，各增加 217.45 万元，增长 9.57%。主要原因是在职人员增加及职级晋升等；财政拨款支出年初预算数 2704.40 万元，完成年初预算的

92.10%，主要原因是建筑业考试项目整体需求量不及预期。

（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 2,490.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 217.45 万元，增长 9.57%。主要原因是在职人员增加及职级晋升。

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 2,490.69 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 230.31 万元，占 9.25%；卫生健康（类）支出 50.29 万元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 2,210.09 万元，占 88.73%。

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 2386.22 万元，支出决算为 2,490.69 万元，完成年初预算的 104.38%，主要原因是本年度在职人员增加，其中：

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），主要用于退休费、退休人员医疗费补助等方面的支出。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 83.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动减少等。

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），主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。年初预算为 83.59 万元，支出决算为 135.91 万元，完成年初预算的 162.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

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），主要用于在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 41.80 万元，支出决算为 68.00 万元，完成年初预算的 162.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于在职人员医疗经费方面的支出。年初预算为 51.72 万元，支出决算为 50.29 万元，完成年初预算的 97.23%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工医疗保险略减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员经费及公用经费方面的支出。年初预算为 1,739.88 万元，支出决算为 1,824.68 万元，完成年初预算的 104.87%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员增加。

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），主要用于建筑业培训考试、建筑业发展、信息化维护等方面的支出。年初预算为 437.52 万元，支出决算为 385.41 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因是建筑业考试项目整体需求量不及预期。

（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 2,105.28 万元，其中：

人员经费 1,799.60 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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 305.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、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、办公设备购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(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 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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未开展公务接待。

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，与 2021 年度持平，主要原因是本年没有安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平；主要原因是本年没有安排公务用车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因是 2022 年没有安排公务接待。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训

费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排出国。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务用车购置及公车运行维护。

(3) **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），完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务用车购置。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有安排公务用车运行维护。主要用于按规定保留的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，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2 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。主要用于接待外市单位调研、工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于外市单位调研、工作交流等接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 315.15 万元，支出决算为 305.68 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培训费、公务接待费减少；比 2021 年度增加 42.51 万元，增长 16.15%，主要原因是印刷费、咨询费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 187.93 万元，其中：政府采购货物支出 7.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 180.37 万元。授予中小企业合同金额 182.43 万元，占政府采购支出总额的 97.07%。其中，授予小微企业合同金额 161.24 万元，占授予中小企业合同金额的 88.39%；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 96.95%。

(十二) 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 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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。

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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 385.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，新墙材与散装水泥执法监督管理项目和信息化网络线路租用及信息化维护费项目绩效自评具体情况如下：

新墙材与散装水泥执法监督管理项目绩效自评综述：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 26.02 万元，执行数 25.93 万元，完成预算的 99.63%。项目绩效目标完成情况：一是共完成建设项目在用新墙材和预拌砂浆产品抽检 131 组，达到数量指标要求；二是通过产品质量抽检，从应用端追溯，提升生产企业的质量管控水平，并进一步提升杭州市

墙散行业总体水平、增强产品竞争力。发现的问题及原因无。下一步改进措施：一是在制定抽检计划时充分考虑市场报价、建设项目进度等多方面的因素，使产出指标达到制定目标；二是通过产品抽检和结果处理，使产品在生产、流通和应用环节形成闭环，质量可追溯，达到各项效益指标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新墙材和散装水泥执法监督管理							
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401006-杭州市建筑业管理站				
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	32.6	26.02	25.93	0	99.63%		
	一般公共预算资金	32.6	26.02	25.93	0	99.63%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过预拌干混砂浆生产企业的试验室检查，即能使管理部门掌握了解企业质量控制及原材料的状况，又能通过检查使企业能加强试验室管理，提高砂产品质量。通过对混凝土企业混凝土试块和生产原材料的检测，即能使管理部门掌握了解企业质量控制及原材料的状况，又能通过检查使企业能加强混凝土质量的控制和提高。保证工程货物质量，为市财政投资的工程建设项目提供优质保障服务。		完成预拌干混砂浆生产企业的试验室检查工作计划；完成对混凝土企业混凝土试块和生产原材料的抽检任务目标；为市财政投资的工程建设项目提供优质保障服务。					
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 (15.00分)	预拌砂浆产品抽检数量	≥40家	≥46家	15	15	
		质量指标 (15.00分)	预拌砂浆生产企业质量管理水平	提升	优	15	15	
		时效指标 (15.00分)	项目完成时间	2022年	优	15	15	
		成本指标	财政预算	完成	优	15	15	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (5.00分)	生产效率	提升	优	5	5	
		社会效益指标 (15.00分)	建设工程质量	提高	优	15	15	
		生态效益指标 (10分)	使用预拌砂浆产品控制扬尘	效果显著	优	10	10	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	达标	优	10	10		
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”。			

信息化网络线路租用及信息化维护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49.4万元，执行数为48.57万元，完成预算的98.33%。项目绩效目标完成情况

况：一是完成软硬件维护及网络线路租赁，保障单位办公网络及信息化系统正常运行；二是积极响应故障，全天服务，保障各项工作政策开展及外部访问正常。三是在可选择范围内尽量使用环保节能产品，倡导绿色节能。发现的问题及原因无。下一步改进措施：统计分析历年网络维护成本，采取外包等方式，控制维护成本。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	信息化网络线路租用及信息化维护费用							
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会			预算单位	401006-杭州市建筑业管理站			
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	51.4		49.4	48.57	0	98.33%	
	一般公共预算资金	51.4		49.4	48.57	0	98.33%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好系统日常维护，该项目实施对水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业的数字化监管，产里统计，专用车辆及其驾驶员管理和主管部门的联络带来可持续影响，便于工作的开展。				完成对水泥、预拌混凝土和预拌砂浆企业的数字化监管，产里统计，保障专用车辆及其驾驶员管理和主管部门的可持续联络，对各项工作的开展推进作用。完成全年网络畅通、无投诉，完成各项设备及信息化系统正常运行，并定期维护升级，保证信息化工作顺利开展。			
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 (55.00分)	数量指标	软硬件维护数量	511项	优	15	15	
		质量指标 (15.00分)	平台正常运行	数据准确完整，监控运作正常	优	15	15	
		时效指标 (10.00分)	24小时内	24小时内完成修复	优	10	10	
		成本指标	年度维护成本增长率	零增长	优	15	15	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	出差成本	降低	优	15	15	
		社会效益指标 (15.00分)	减少搅拌车的交通事故	混凝土搅拌车全年万方混凝土死亡人数低于全省	优	15	15	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	系统使用人员满意度	100%	优	15	15		
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”。		

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年度市级部门（单位）收入支出决算总表

收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	公开01表	
栏 次		1	栏 次		2	金额单位：万元	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,490.69	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		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	230.31		
	9		九、卫生健康支出	40	50.29		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	2,210.09		
	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	2,490.69	本年支出合计	58	2,490.69		
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			
总 计	31	2,490.69	总 计	62	2,490.69		

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年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)							公开02表
编制单位:杭州市建筑业管理站						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	2,490.69	2,490.69					
杭州市建筑业管理站	2,490.69	2,490.69					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表(分科目)

编制单位: 杭州市建筑业管理站								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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,490.69	2,490.69				
208	社会保障和就业支出	230.31	230.31					
20805	行政事业单位养老支出	230.31	230.31					
2080501	行政单位离退休	26.40	26.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	135.91	135.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00					
210	卫生健康支出	50.29	50.29					
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29					
2101101	行政单位医疗	50.29	50.29					
212	城乡社区支出	2,210.09	2,210.09					
21201	城乡社区管理事务	2,210.09	2,210.09					
2120101	行政运行	1,824.68	1,824.68					
2120102	一般行政管理事务	385.41	385.41					

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)						
编制单位:杭州市建筑业管理站						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	2,490.69	2,105.28	385.41			
杭州市建筑业管理站	2,490.69	2,105.28	385.41			
注:本表反映本年度各项支出情况。						

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

编制单位:杭州市建筑业管理站							公开05表
							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	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
		合计	2,490.69	2,105.28	385.41		
208		社会保障和就业支出	230.31	230.31			
20805		行政事业单位养老支出	230.31	230.31			
2080501		行政单位离退休	26.40	26.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.91	135.91			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00			
210		卫生健康支出	50.29	50.29			
21011		行政事业单位医疗	50.29	50.29			
2101101		行政单位医疗	50.29	50.29			
212		城乡社区支出	2,210.09	1,824.68	385.41		
21201		城乡社区管理事务	2,210.09	1,824.68	385.41		
2120101		行政运行	1,824.68	1,824.68			
2120102		一般行政管理事务	385.41		385.41		

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表						公开06表		
编制单位: 杭州市建筑业管理站						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	2,490.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	230.31	230.31		
	9		九、卫生健康支出	41	50.29	50.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,210.09	2,210.09		
	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	2,490.69	本年支出合计	59	2,490.69	2,490.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市建筑业管理站				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	次	1	2	3
			合计	2,490.69	2,105.28	385.41
208			社会保障和就业支出	230.31	230.31	
20805			行政事业单位养老支出	230.31	230.31	
2080501			行政单位离退休	26.40	26.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.91	135.91	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68.00	68.00	
210			卫生健康支出	50.29	50.29	
21011			行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101101			行政单位医疗	50.29	50.29	
212			城乡社区支出	2,210.09	1,824.68	385.41
21201			城乡社区管理事务	2,210.09	1,824.68	385.41
2120101			行政运行	1,824.68	1,824.68	
2120102			一般行政管理事务	385.41		385.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算表							公开08表
编制单位: 杭州市建筑业管理站							金额单位: 万元
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,771.84	302	商品和服务支出	291.20	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	251.31	30201	办公费	10.96	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	397.08	30202	印刷费	7.08	310	资本性支出
30103	奖金	19.52	30203	咨询费	4.80	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	1.18	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.91	30206	电费	17.24	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	68.00	30207	邮电费	7.18	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	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	25.11	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	10.02	30211	差旅费	4.28	31009	土地补偿
30113	住房公积金	138.18	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费	7.11	30213	维修(护)费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	694.42	30214	租赁费	4.98	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	27.76	30215	会议费	2.46	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	25.93	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	0.62	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	23.48	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	24.17	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	57.72	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.88	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	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	19.93	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	1,799.60		公用经费合计			305.68

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年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表 金额单位：万元
编制单位： 杭州市建筑业管理站		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	0.00
1.因公出国（境）费用	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3.公务接待费	2.00	0.00

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年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
编制单位:杭州市建筑业管理站							公开10表 金额单位:万元
支出功能分类科目编		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
类	款	项			小计	基本支出	
			1	2	3	4	5
		合计					6

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。
*本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开11表
编制单位:杭州市建筑业管理站					金额单位:万元
项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	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年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市建筑业管理站

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
401006-杭州市建筑业管理站	信息化网络线路租用及信息化维护费用	优
401006-杭州市建筑业管理站	杭州市级领导小组办公室工作经费	优
401006-杭州市建筑业管理站	建筑管理宣传	优
401006-杭州市建筑业管理站	墙改和散装水泥发展应用工作	优
401006-杭州市建筑业管理站	建筑施工企业人员考试	良
401006-杭州市建筑业管理站	绿色建筑与节能管理经费	优
401006-杭州市建筑业管理站	代征代扣税费管理支出	优
401006-杭州市建筑业管理站	新墙材和散装水泥执法监督管理	优