

**杭州市城乡建设管理  
服务中心  
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.....	( 2 )
三、2022 年度单位决算情况说明.....	( 2 )
(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.....	( 3 )
(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.....	( 7 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 7 )
(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.....	( 14 )
附表.....	( 17 )

## 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。

从单位构成看，本单位内设：办公室、人事宣传处、老旧小区改造处、城中村改造处、房屋配套管理处、城镇建设处、生态与绿道建设处、农房建设管理处、农村污水处理

处、停车场库建设管理处、新能源汽车基础设施建设管理处、违建防控处。

## **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 8,210.73 万元，支出总计 8,210.73 万元，与 2021 年度相比，各减少 16708.50 万元，下降 67.05%。主要原因是：2022 年减少了拱墅区石塘村棚户区（城中村）改造一期项目购买服务费和公共停车场（库）建设专项经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,210.35 万元；包括财政拨款收入 8,210.35 万元（其中，一般公共预算 4,082.82 万元，政府性基金预算 4,127.53 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 8,210.35 万元，其中基本支出 3,402.55 万元，占 41.44%；项目支出 4,807.80 万元，占 58.56%；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 8,210.73 万元，支出总计 8,210.73 万元，与 2021 年度相比，各减少 16708.50 万元，下降 67.05%。主要原因是 2022 年减少了拱墅区石塘村棚户区（城中村）改造一期项目购买服务费和公共停车场（库）建设专项经费；财政拨款支出年初预算数 12094.99 万元，完成年初预算的 67.88%，主要原因是 2022 年下半年公共停车场（库）建设专项经费调整为转移支付。

#### **（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 4,082.82 万元，占本年支出合计的 49.73%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 36.41 万元，下降 0.88%。主要原因是：在职人员减少。

##### **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 4,082.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 376.35 万元，占 9.22%；卫生健康（类）支出 98.75 万元，占 2.42%；城乡社区（类）支出 3,607.72 万元，占 88.36%。

##### **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 4,094.99 万元，支出决算为 4,082.82 万元，完成年初预算的 99.70%，主要原因是在职人员减少。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 151.98 万元，支出决算为 140.91 万元，完成年初预算的 92.72%，决算数小于预算数的主要原因是退休活动次数减少。

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 157.35 万元，支出决算为 156.96 万元，完成年初预算 99.75%，与上年基本持平。

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 78.68 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 99.75%，与上年基本持平。

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 97.36 万元，支出决算为 98.75 万元，完成年初预

算的 101.43%，决算数大于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 3,609.62 万元，支出决算为 3,607.72 万元，完成年初预算的 99.95%，与上年基本持平。

#### **（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 3,402.55 万元，其中：

人员经费 2,887.15 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 515.40 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、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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 4,127.53 万元，占本年支出合计的 50.27%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 16672.47 万元，下降 80.16%。主要原因是：2022 年减少了拱墅区石塘村棚户区（城中村）改造一期项目购买服务费和公共停车场（库）建设专项经费。

### 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 4,127.53 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 4,127.53 万元，占 100.00%。

### 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 8000 万元，支出决算为 4,127.53 万元，完成年初预算的 51.59%，主要原因是 2022 年下半年公共停车场（库）建设专项经费调减并调整为转移支付。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），主要用于公共停车场（库）建设方面的支出。年初预算为 8000 万元，支出决算为 4127.53 万元，完成年初预算的 51.59%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年下半年公共停车场（库）建设专项经费调减并调整为转移支付。



## **(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 8.20 万元，支出决算为 6.36 万元，完成预算的 77.56%，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接待批次和人数减少。

### **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 年度持平，主要原因未安排因公出国（境）团；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.15 万元，占 96.70%，与 2021 年度相比，减少 20.5 万元，下降 76.92%，主要原因是车辆购置减少；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 3.30%，与 2021 年度相比，减少 0.08 万元，下降 27.59%，主要原因是接待批次和人数减少。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。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。决算数与预算数持平，主要原因是未安排因公出

国(境)团。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 7.2 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 85.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆修理费用减少。

**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）。决算数与全年预算数持平。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 7.2 万元，支出决算为 6.15 万元，完成预算的 85.42%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆修理费用减少。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；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 2 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 1 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 21%。国内公务接待 1 批次，累计 13 人次。主要用于接待兄弟城市调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待批次及人数减少。其中：

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

**其他国内公务接待**支出 0.21 万元，主要用于兄弟城市调研等支出的接待 1 批次，累计 13 人次。

## (十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 254.97 万元，其中：政府采购货物支出 8.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 246.67 万元。授予中小企业合同金额 254.38 万元，占政府采购支出总额的 99.77%。其中，授予小微企业合同金额 175.17 万元，占授予中小企业合同金额的 68.86%；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 99.76%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是本单位业务用车；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，杭州市城乡建设管理服务中心组织对 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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 680.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度公共停车场（库）建设专项等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

4127.53 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，公共停车场（库）建设专项项目和老旧小区改造工作经费项目绩效自评具体情况如下：

公共停车场（库）建设专项项目绩效自评综述：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 4127.52 万元，决算数为 4127.52 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 9 个政府投资建设项目出资及对 11 个社会力量投资项目补助；二是鼓励和引导社会资金积极参与公共停车场（库）建设；三是 2021 年底工程项目完成建设计划目标；四是对服务对象进行满意度调查，满意度（满意和基本满意）为 95%。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，但主城区同时又是停车难集中区域，停车问题关乎民生，破解“停车难”还需各城区政府加大资金投入，加快建设推进力度；二是由于停车场库建设投资大、周期长、回报慢，现有优惠政策对社会力量投资建设公共停车场（库）吸引力减弱。下一步改进措施：加快修订和完善资

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。

### 项目支出绩效自评表

[2022年度]

项目名称		公共停车场（库）建设专项										
主管部门1		401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401023-杭州市城乡建设管理服务中心							
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	8000	4127.52	4127.52	0	100.00%						
	政府性基金预算资金	8000	4127.52	4127.52	0	100.00%						
年度总体目标			预期目标					实际完成状况				
			该专项建设政府投资公共停车场（库）项目12个，补助社会力量投资公共停车场（库）项目9个。（目标值为预估，最终以专项计划为准）。					根据2022年公共停车场（库）建设工作总体安排，切实做好资金保障工作，体现财政资金使用效率。				
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 (30.00分)	公共停车场（库）项目数量	按年度目标	优	30.00	30.00					
		质量指标	合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00					
		时效指标	完成及时率	≥95%	≥100%	10.00	10.00					
		成本指标 (10.00分)	实际投资数超过预算批复数的百分比	不超过10%	优	10.00	10.00					
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (5.00分)	社会力量投资公共停车场（库）项目数量	≥9个	≥11个	5.00	5.00					
		社会效益指标 (10.00分)	缓解停车难	有效	优	10.00	10.00					
		生态效益指标 (10.00分)	降低碳排放	降低	优	10.00	10.00					
可持续影响指标 (10.00分)		作用发挥时长	长期	优	10.00	10.00						
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 指标(5.00分)	社会公众满意度	≥90%	≥95%	5.00	5.00						
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”。							

老旧小区改造工作经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112万元，决算数为106.93万元，完成预算的95.47%。项目绩效目标完成情况：一是实施242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，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；二是2022年12月底前完成改造；三是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。四是对实施改造居民进行问卷调查，国家统计局杭州调查队民意调查显示，市民对旧改工作的支持率为98.9%、满意率为96.3%。发现的问题及原因：一是空间制约问题。老旧小区建设较早，当时缺少相关配套设施的规划，当前周边开发又相对成熟，同时受现有规划和相关法规约束，本身拓展空间就具有较大局限性。二是引入社会力量参与较难。对企业和社会组织来说，由于老旧小区改造缺乏盈利点（仅依靠极少量植入广告、物业经营性收入等模式无法支撑改造和维护投入），导致投资意愿不强，迟迟难以形成可持续的市场机制。下一步改进措施：一是高质量推进改造工作。系统谋划好杭州市老旧小区改造年度改造计划，扎实推进改造工作，做深做细群众工作，确保做好这项民生工程，抓好项目推进，深入贯彻《关于进一步规范和加强我市城镇老旧小区改造项目建设管理工作的通知》要求，抓好在建项目管理，严把“细节关”、严守“品质关”，运用信用惩戒、停工整改等手段，保证改造项

目文明、安全、保质实施。二是持续提升改造品质。进一步强化统筹抓总和区域协同，加大创新力度，突出老旧小区改造功能至上理念，严把“细节关”、严守“品质关”，努力破解老旧小区改造中存在的问题，在发挥居民主体作用、吸引更多社会力量参与、融入未来社区理念、助推基层治理水平提升等方面探索更多杭州做法经验，努力打造标杆示范，持续助力高水平打造人民幸福城市。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		老旧小区改造工作经费						
主管部门		401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401023-杭州市城乡建设管理服务中心			
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	112		112	106.93	0	95.47%	
	一般公共预算资金	112		112	106.93	0	95.47%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		打造设施完善、环境整洁、配套服务、长效管理、文化特色、有和适关系的老旧小区		完成全年绩效目标。				
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)	改造小区个数	四年计划任务 收官	优	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	完善基础设施、优化居住环 境、提升服务功能	100%按各小 区改造合同内 容实施	优	20.00	20.00	
		时效指标	完成改造时限	12月底	优	10.00	10.00	
		成本指标	预算执行情况	不超过预算	优	10.00	10.00	
	效益指标 (35.00分)	经济效益指标 (10.00分)	推进老旧小区改造	提升	优	10.00	10.00	
		社会效益指标 (12.00分)	取得社会各界对旧改工作的 理解支持	提升	优	12.00	12.00	
		生态效益指标 (8.00分)	取得社会各界对旧改工作的 理解支持	小区面貌焕然 一新，环境更 加宜居	优	8.00	8.00	
		可持续影响指 标(5.00分)	打造六有宜居小区	宜居	优	5.00	5.00	
	满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度 指标(5.00 分)	社会满意度	≥80%	≥963%	5.00	5.00	
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”。			

### 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 and 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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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	4,082.82	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	4,127.53	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	376.35
	9		九、卫生健康支出	40	98.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,735.25
	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	8,210.35	<b>本年支出合计</b>	58	8,210.35
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	
<b>总 计</b>	31	8,210.73	<b>总 计</b>	62	8,210.73

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)

编制单位:杭州市城乡建设管理服务中心 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	8,210.35	8,210.35					
杭州市城乡建设管理服务中心	8,210.35	8,210.35					

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:杭州市城乡建设管理服务中心

公开03表  
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	8,210.35	8,210.35					
208		社会保障和就业支出	376.35	376.35					
20805		行政事业单位养老支出	376.35	376.35					
2080502		事业单位离退休	140.91	140.91					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48					
210		卫生健康支出	98.75	98.75					
21011		行政事业单位医疗	98.75	98.75					
2101102		事业单位医疗	98.75	98.75					
212		城乡社区支出	7,735.25	7,735.25					
21201		城乡社区管理事务	3,607.72	3,607.72					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,607.72	3,607.72					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,127.53	4,127.53					
2120803		城市建设支出	4,127.53	4,127.53					

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)支出决算表(分单位)

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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	8,210.35	3,402.55	4,807.80			
杭州市城乡建设管理服务中心	8,210.35	3,402.55	4,807.80			

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)

公开05表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市城乡建设管理服务中心

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6
		合计	8,210.35	3,402.55	4,807.80			
208		社会保障和就业支出	376.35	376.35				
20805		行政事业单位养老支出	376.35	376.35				
2080502		事业单位离退休	140.91	140.91				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48				
210		卫生健康支出	98.75	98.75				
21011		行政事业单位医疗	98.75	98.75				
2101102		事业单位医疗	98.75	98.75				
212		城乡社区支出	7,735.25	2,927.45	4,807.80			
21201		城乡社区管理事务	3,607.72	2,927.45	680.27			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,607.72	2,927.45	680.27			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4,127.53		4,127.53			
2120803		城市建设支出	4,127.53		4,127.53			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,082.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,127.53	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	376.35	376.35		
	9		九、卫生健康支出	41	98.75	98.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43	7,735.25	3,607.72	4,127.53	
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51				
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,210.35</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>8,210.35</b>	<b>4,082.82</b>	<b>4,127.53</b>	
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	<b>8,210.35</b>	<b>总 计</b>	64	<b>8,210.35</b>	<b>4,082.82</b>	<b>4,127.53</b>	

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年度市级部门（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：杭州市城乡建设管理服务中心

支出功能分类科目编码		项 目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		次			
		合计	4,082.82	3,402.55	680.27
208		社会保障和就业支出	376.35	376.35	
20805		行政事业单位养老支出	376.35	376.35	
2080502		事业单位离退休	140.91	140.91	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.96	156.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	78.48	78.48	
210		卫生健康支出	98.75	98.75	
21011		行政事业单位医疗	98.75	98.75	
2101102		事业单位医疗	98.75	98.75	
212		城乡社区支出	3,607.72	2,927.45	680.27
21201		城乡社区管理事务	3,607.72	2,927.45	680.27
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,607.72	2,927.45	680.27

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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： 杭州市城乡建设管理服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	8.20	6.36
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	6.15
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	7.20	6.15
3. 公务接待费	1.00	0.21

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

公开10表  
金额单位:万元

编制单位:杭州市城乡建设管理服务中心

支出功能分类科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计			4,127.53	4,127.53		4,127.53	
212	城乡社区支出			4,127.53	4,127.53		4,127.53	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			4,127.53	4,127.53		4,127.53	
2120803	城市建设支出			4,127.53	4,127.53		4,127.53	

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设管理服务中心

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。本单位无国有资本经营预算收支安排，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：杭州市城乡建设管理服务中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场（库）建设专项	优
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造工作经费	优
杭州市城乡建设管理服务中心	城市及村镇建设管理专项经费	优
杭州市城乡建设管理服务中心	信息化维护及网络线路租赁费	优
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场（库）及新能源充电设施建设专项经费	优
杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区（城中村）改造和保障性安居工程建设工作经费	优
杭州市城乡建设管理服务中心	办公用房修缮	优