

杭州市城乡建设委员会  
2022 年度单位决算  
(本级)

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、2022年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2022年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 4 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	( 7 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	( 8 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 9 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 10 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 15 )
附表.....	( 18 )

## 一、单位基本情况

本单位的性质为行政单位。

主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）指导村镇基础设施建设管理工作。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。

（十）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。

（十一）按权限承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查职责。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、法规处、计划财务处、发展研究处、行政审批处（设计管理处）、房地产开发管理处、地下空间建设处、城市建设处、建筑工程监管处、建筑市场监管处、科技和信息化建设处、村镇建设处、消防管理处、机关党委。

## **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 56,683.68 万元，支出总计 56,683.68 万元，与 2021 年度相比，各减少 10,423.64 万元，下降 15.53%。主要原因是部分政府性基金项目经费形式改变等。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 56,602.20 万元，包括财政拨款收入

56,602.20 万元（其中，一般公共预算 13,390.94 万元，政府性基金预算 43,211.26 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 56,602.20 万元，其中基本支出 4,296.05 万元，占 7.59%；项目支出 52,306.15 万元，占 92.41%；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 56,602.20 万元，支出总计 56,602.20 万元，与 2021 年度相比，各减少 10,423.64 万元，下降 15.55%。主要原因是部分政府性基金项目经费形式改变等；财政拨款支出年初预算数 63,517.48 万元，完成年初预算的 89.11%，主要原因是部分项目工程结算进度较慢。

### **（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 13,390.94 万元，占本年支出合计的 23.66%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,659.13 万元，增长 53.36%。主要原因是相关信息化项目增加；新增省补住房与城市建设专项

资金及市本级国土空间规划等项目。

## 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 13,390.94 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4,645.10 万元，占 34.69%；社会保障和就业（类）支出 742.48 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 94.28 万元，占 0.71%；城乡社区（类）支出 7,481.58 万元，占 55.87%；自然资源海洋气象等（类）支出 427.50 万元，占 3.19%。

## 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 12,334.48 万元，支出决算为 13,390.94 万元，完成年初预算的 108.57%，主要原因是年中增加省补住房与城市建设专项资金及市本级国土空间规划等项目。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化方面的支出。年初预算为 4,652.50 万元，支出决算为 4,645.10 万元，与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于本单位离退休人员方面的支出。年初预算为 363.00 万元，支出决算为 376.75 万元，完成年初预算的 103.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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），主要

用于本单位养老保障方面的支出。年初预算为 161.44 万元，支出决算为 243.82 万元，完成年初预算的 151.03%，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），主要用于本单位年金方面的支出。年初预算为 80.72 万元，支出决算为 121.91 万元，完成年初预算的 151.03%，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），主要用于本单位医疗保险方面的支出。年初预算为 99.89 万元，支出决算为 94.28 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于本单位人员及机关运行方面的支出。年初预算为 4,107.74 万元，支出决算为 3,459.29 万元，完成年初预算的 84.21%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少，实际支出减少等。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于本单位完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。年初预算为 2,687.03 万元，支出决算为 2,604.29 万元，完成年初预算的 96.92%，决算数小于预算数的主要原因是市建设工程专业高中级工程师评审等业务根据实际情况支付，支出小于预期等。



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），主要用于省级住房与城市建设专项资金方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,418.00 万元，比年初预算增加 1,418.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加省补住房与城市建设专项资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于杭州市停车设施及海绵城市专项规划方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 427.50 万元，比年初预算增加 427.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加市本级国土空间规划专项资金。

#### **（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 4,296.05 万元，其中：

人员经费 3,666.29 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、离休费、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 629.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(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、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 43,211.26 万元，占本年支出合计的 76.34%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15,082.77 元，下降 25.87%。主要原因是地铁恢复道路奖补资金经费形式改变等。

### **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 43,211.26 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 43,211.26 万元，占 100%。

### **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 51,183.00 万元，支出决算为 43,211.26 万元，完成年初预算的 84.43%，主要原因是部分项目工程结算进度较慢。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 51,183.00 万元，支出决算为 43,211.26 万元，完成年初预算的 84.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目工程结算进度较慢。

## **（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”经费财政拨款支出调整预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 67.60%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。

### **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 年度相比持平，主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 1.69 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 2.47 万元，下降 59.38%，主要原因是接待批次及人数减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**调整预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员的业务交流、学习等等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于调整预算数的主要原因是年度内未安排因公出国（境）计划。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

**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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。主要用于按规定保留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，本级财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**调整预算数为 2.50 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 67.60%。国内公务接待 14 批次，累计 162 人次。主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。决算数小于调整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，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.69 万元，主要用于上级单位及兄弟城市调研接待 14 批次，累计 162 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 804.10 万元，支出决算为 629.76 万元，完成年初预算的 78.32%，决算数小于预算数的主要原因在职人员减少，实际支出减少等；比 2021 年度增加 30.17 万元，增长 5.03%，主要原因是根据实际开展建设工程质量安全评价业务等。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 8,628.82 万元，其中：政府采购货物支出 30.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8,598.08 万元。授予中小企业合同金额 7,844.12 万元，占政府采购支出总额的 90.91%。其中，授予小微企业合同金额 4,271.16 万元，占授予中小企业合同金额的 54.45%；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 90.87%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市城乡建设委员会本级共有车辆 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，杭州市城乡建设委员会组织对 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 2 个，二级项目 22 个，共涉及资金 9,094.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地、胜稼北路等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43,211.26 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。

杭州市城乡建设委员会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，系统审计费项目和杭州市海绵城市专项规划（修编）项目绩效自评具体情况如下：

系统审计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 45 万元，决算数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：委托专业事务所开展内部审计、绩效评价、内控评估业务。一是对 5 家委属单位主要负责人开展经济责任审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平，加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设；二是对 4 个政府投资项目开展绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度；三是开展内部控制风险评估，及时防范内控风险，加强内控管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	系统审计费					
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401001-杭州市城乡建设委员会		
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	35	45	45	0	100%
一般公共预算资金	35	45	45	0	100%	

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、通过对直属单位进行内部审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平。加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设。 2、通过开展重点项目绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度。 3、通过开展单位内控风险评估，及时防范内控风险。			1、对5家直属单位进行内部审计，提高资金使用效益和提升财务管理水平。加强对权力的监督与制约，促进领导干部认真履行职责，推进党风廉政建设。 2、对4个政府投资项目进行绩效评价，加强预算项目绩效管理，提升绩效目标实现程度。 3、开展单位内控风险评估，及时防范内控风险。			
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 (80分)	数量指标 (30分)	内审、绩效评价、内控评估次数	10	10	30	30	
		质量指标 (30分)	报告质量可控性	可控	可控	30	30	
		时效指标 (20分)	任务完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (10分)	社会效益指标 (10分)	内审监督有效性	有效	有效	5	5	
			管理水平	项目绩效管理 水平提升；内 控风险防范及 时。	项目绩效管理 水平提升；内 控风险防范及 时。	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	委托方满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总分</b>						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”。			

杭州市海绵城市专项规划（修编）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98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为187万元，决算数为186万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：一是完成招标，确定中标单位，签订合同，支付进度款186万元；二是研究并确定了《杭州市海绵城市专项规划》（修编）大纲。整理分析了规划背景，研究提出了规划范围、规划

期限、规划依据以及相关规划解读；分析总结了我市现状情况、城市概况、自然地理条件以及体制机制建设情况，整体评估了上一轮海绵城市专项规划实施情况；从区域、流域、城市设施和社区四个层级展开了问题与需求分析，初步制定了规划控制目标、规划策略、海绵城市空间格局、海绵城市系统规划以及海绵城市管控等要求；初步拟定了近期建设区域规划；提出了规划管控与规划衔接措施以及规划保障和实施建议；最后提出了文本图纸要求。发现的问题及原因：一是年度内根据相关文件精神调整预算，资金下达后，留给实质性工作开展的时间较为紧张；二是中标单位由三家单位联合体组成，通过资金支付系统分别支付进度款时间跨度相对较长。下一步改进措施：一是提前谋划并做好更为充分的准备工作，减少招标准备时间；二是减少中间环节，进一步加快进度款支付。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	杭州市海绵城市专项规划（修编）					
主管部门	401-杭州市城乡建设委员会		预算单位	401001-杭州市城乡建设委员会		
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	0	187	186	0	99.47%
	一般公共预算资金	0	187	186	0	99.47%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成《杭州市海绵城市专项规划》 (修编)项目招标；完成大纲编制。		按计划完成			



	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	
绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标 (25分)	大纲编制数量	1	1	25	25		
		质量指标 (25分)	数据合规有效性	≥90%	≥90%	25	25		
		时效指标 (20分)	任务完成及时率	100%	100%	16	16		
			预算执行进度	达到考核要求	全年预算执行率99.47%；期间略缓。	4	2	原因分析：一是年度内根据相关文件精神调整预算，资金下达后，留给实质性工作开展的时间较为紧张；二是中标单位由三家单位联合体组成，通过资金支付系统分别支付进度款时间跨度相对较长。改进措施：一是提前谋划并做好更为充分的准备工作，减少招标准备时间；二是减少中间环节，进一步加快进度款支付。	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	海绵城市建设与城市更新、防洪排涝设施建设、地下空间建设、老旧小区改造充分结合	实现	实现	10	10		
			新建项目落实海绵城市建设理念	有效落实	有效落实	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	≥80%	95.2%	10	10		
	<b>总分</b>						100	98	
	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”。		

#### 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、结转至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至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

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	13,390.94	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	43,211.26	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	4,645.10
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	742.48
	9		九、卫生健康支出	40	94.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	50,692.84
	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	427.50
	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>	<b>27</b>	<b>56,602.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>56,602.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	81.48	年末结转和结余	60	81.48
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>56,683.68</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>56,683.68</b>

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	56,602.20	56,602.20					
杭州市城乡建设委员会（本级）	56,602.20	56,602.20					

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）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	56,602.20	56,602.20					
206		科学技术支出	4,645.10	4,645.10					
20604		技术与开发	4,645.10	4,645.10					
2060404		科技成果转化与扩散	4,645.10	4,645.10					
208		社会保障和就业支出	742.48	742.48					
20805		行政事业单位养老支出	742.48	742.48					
2080501		行政单位离退休	376.75	376.75					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91					
210		卫生健康支出	94.28	94.28					
21011		行政事业单位医疗	94.28	94.28					
2101101		行政单位医疗	94.28	94.28					
212		城乡社区支出	50,692.84	50,692.84					
21201		城乡社区管理事务	6,063.58	6,063.58					
2120101		行政运行	3,459.29	3,459.29					
2120102		一般行政管理事务	2,604.29	2,604.29					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	43,211.26	43,211.26					
2120803		城市建设支出	43,211.26	43,211.26					
21299		其他城乡社区支出	1,418.00	1,418.00					
2129999		其他城乡社区支出	1,418.00	1,418.00					
220		自然资源海洋气象等支出	427.50	427.50					
22001		自然资源事务	427.50	427.50					
2200104		自然资源规划及管理	427.50	427.50					

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	56,602.20	4,296.05	52,306.15			
杭州市城乡建设委员会（本级）	56,602.20	4,296.05	52,306.15			

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	56,602.20	4,296.05	52,306.15			
206		科学技术支出	4,645.10		4,645.10			
20604		技术与开发	4,645.10		4,645.10			
2060404		科技成果转化与扩散	4,645.10		4,645.10			
208		社会保障和就业支出	742.48	742.48				
20805		行政事业单位养老支出	742.48	742.48				
2080501		行政单位离退休	376.75	376.75				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91				
210		卫生健康支出	94.28	94.28				
21011		行政事业单位医疗	94.28	94.28				
2101101		行政单位医疗	94.28	94.28				
212		城乡社区支出	50,692.84	3,459.29	47,233.55			
21201		城乡社区管理事务	6,063.58	3,459.29	2,604.29			
2120101		行政运行	3,459.29	3,459.29				
2120102		一般行政管理事务	2,604.29		2,604.29			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	43,211.26		43,211.26			
2120803		城市建设支出	43,211.26		43,211.26			
21299		其他城乡社区支出	1,418.00		1,418.00			
2129999		其他城乡社区支出	1,418.00		1,418.00			
220		自然资源海洋气象等支出	427.50		427.50			
22001		自然资源事务	427.50		427.50			
2200104		自然资源规划及管理	427.50		427.50			

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  
金额单位：万元

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	13,390.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,211.26	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	4,645.10	4,645.10		
	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	742.48	742.48		
	9		九、卫生健康支出	41	94.28	94.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	50,692.84	7,481.58	43,211.26	
	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	427.50	427.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	56,602.20	<b>本年支出合计</b>	59	56,602.20	13,390.94	43,211.26	
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	56,602.20	<b>总 计</b>	64	56,602.20	13,390.94	43,211.26	

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	13,390.94	4,296.05	9,094.89
206		科学技术支出	4,645.10		4,645.10
20604		技术与开发	4,645.10		4,645.10
2060404		科技成果转化与扩散	4,645.10		4,645.10
208		社会保障和就业支出	742.48	742.48	
20805		行政事业单位养老支出	742.48	742.48	
2080501		行政单位离退休	376.75	376.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.82	243.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	121.91	121.91	
210		卫生健康支出	94.28	94.28	
21011		行政事业单位医疗	94.28	94.28	
2101101		行政单位医疗	94.28	94.28	
212		城乡社区支出	7,481.58	3,459.29	4,022.29
21201		城乡社区管理事务	6,063.58	3,459.29	2,604.29
2120101		行政运行	3,459.29	3,459.29	
2120102		一般行政管理事务	2,604.29		2,604.29
21299		其他城乡社区支出	1,418.00		1,418.00
2129999		其他城乡社区支出	1,418.00		1,418.00
220		自然资源海洋气象等支出	427.50		427.50
22001		自然资源事务	427.50		427.50
2200104		自然资源规划及管理	427.50		427.50

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

编制单位： 杭州市城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.50	1.69
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.50	1.69

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：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计		43,211.26	43,211.26		43,211.26	
212		城乡社区支出		43,211.26	43,211.26		43,211.26	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		43,211.26	43,211.26		43,211.26	
2120803		城市建设支出		43,211.26	43,211.26		43,211.26	

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

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

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
		栏 次			
		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年度市级部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市城乡建设委员会（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
401001-杭州市城乡建设委员会	应急资源储备	优
401001-杭州市城乡建设委员会	系统审计费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建研究专项计划	优
401001-杭州市城乡建设委员会	“杭州建设”自媒体宣传	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市绿色建筑与建筑节能工作	优
401001-杭州市城乡建设委员会	建设工程质量安全勘察设计监督等管理	优
401001-杭州市城乡建设委员会	“两新”党建工作经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	建委档案进馆	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市建设工程专业高中级工程师评审	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市CIM基础信息平台项目	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建宣传费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市CIM基础信息平台二期(含地下隐患智防)	优
401001-杭州市城乡建设委员会	市建委城建城管干部研修班暨城建大讲堂	良
401001-杭州市城乡建设委员会	信息化维护及网络线路租用费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	行政奖励	优
401001-杭州市城乡建设委员会	市级领导小组办公室工作经费	良
401001-杭州市城乡建设委员会	城市体检经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	城建课题经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	法制建设专项经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	省级住房与城市建设专项资金	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市停车设施专项规划	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市海绵城市专项规划(修编)	优
401001-杭州市城乡建设委员会	交通维护经费	优
401001-杭州市城乡建设委员会	胜稼北路（红普西侧一角佃路西侧）	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市建设工程消防验收委托第三方机构服务费专项	良
401001-杭州市城乡建设委员会	文一路地下通道BOT回购款	良
401001-杭州市城乡建设委员会	丁桥消防站	良
401001-杭州市城乡建设委员会	市本级地下综合管廊入廊费建设补助资金	优
401001-杭州市城乡建设委员会	杭州市消防救援训练及搜救犬训练基地	优
401001-杭州市城乡建设委员会	施工图审费专项	良