

# 杭州市建筑业管理站 2020 年度部门决算

# 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| 一、单位基本情况 .....            | ( 1 )  |
| 二、部门决算总体情况.....           | ( 1 )  |
| (一) 收支决算总体情况 .....        | ( 1 )  |
| (二) 财政拨款收支决算情况 .....      | ( 2 )  |
| (三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....  | ( 6 )  |
| (四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....  | ( 6 )  |
| 三、预算绩效情况 .....            | ( 7 )  |
| 四、其他重要事项的情况说明 .....       | ( 10 ) |
| (一) 机关运行经费情况 .....        | ( 10 ) |
| (二) 政府采购支出情况 .....        | ( 10 ) |
| (三) 国有资产情况.....           | ( 11 ) |
| 五、名词解释 .....              | ( 11 ) |
| 六、2020 年度部门(单位)决算公开表..... | ( 13 ) |

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市建委下属单位。本单位性质为参照公务员管理的事业单位，由原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指导中心合并而成，在与上年决算数进行比较时，上年决算数做同口径调整。

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。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 3162.75 万元，比上年决算数增加 62.07 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 3045.07 万元，事业收入 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 117.68 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 3162.75 万元，比上年决算数增加 62.07 万元，与上年决算数基本持平。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）89.14 万元，社会保障和健康支出（类）138.39 万元，卫生健康支出 53.30 万元，城乡社区支出 1981.92 万元，其他支出 900 万元。

按支出用途分类：基本支出 1866.03 万元，项目支出 1296.72 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，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 3045.07 万元，比上年决算数增加 565.97 万元，同口径增长 22.83%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，职能增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3045.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 3045.07 万元，比上年决算数增加 565.97 万元，同口径增长 22.83%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，职能增加。财政拨款支出为年初预算的 90.78%，主要原因是因新冠疫情影响，行业培训、会议等部分工作未能按计划开展；事业单位机构改革，单位资源整合等等。

按支出功能分类：基本支出（类）1866.03万元，项目支出（类）1179.04万元；年末财政拨款结转和结余0万元。

### （1）一般公共预算支出情况

**总体情况。**一般公共预算支出合计为3045.07万元，比上年决算数增加565.97万元，同口径增长22.83%，主要原因是2020年涉及事业单位机构改革，职能增加。一般公共预算支出为年初预算的90.78%，主要原因是因新冠疫情影响，行业培训、会议等部分工作未能按计划开展；机构改革涉及单位合并，资源整合，减少了物业、房租等支出。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为3045.07万元，其中：一般公共服务（类）支出89.14万元，占2.93%。社会保障和就业（类）支出138.39万元，占4.54%。卫生健康支出（类）支出53.30万元，占1.75%。城乡社区（类）支出1864.24万元，占61.22%。其他（类）支出900万元，占29.56%。

#### 具体情况。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）89.14万元，主要用于新墙材与散装水泥执法监督、墙散基金清退和档案整理、墙散中心办公用房租赁、混凝土及新型墙体材料行业相关工作专题会议和培训等方面的支出。决算数为年初预算的49.91%，主要原因是因新冠疫情影响，行业培训、会议等部分工作未能按计划开展；机构改革涉及单位合并，资源整合，房租等支出。

社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）28.80万元，主要用于退休费、退休人员医疗费补助经等方面的支出。决算数为年初预算的94.52%，主要原因是因新冠疫情影响，退休人员活动等工作未能按计划开展。

社会保障就业支出（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）73.05万元，主要用于在职人员基本养老保险方面的支出。决算数为年初预算的92.87%，主要原因是2020年有人员退休。

社会保障就业支出（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）36.53万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的92.9%，92.87%，主要原因是2020年有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.76万元，主要用于在职人员医疗经费方面的支出。决算数为年初预算的92.6%，92.87%，主要原因是2020年有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）25.19万元，主要用于在职人员基本医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的93.16%，92.87%，主要原因是2020年有人员退休。

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）5.35万元，主要用于在职人员其他社会保障方面的支出。决算数与年初预算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

1674.34 万元，主要用于人员经费及公用经费方面的支出。决算数为年初预算的 96.81%，主要原因新冠疫情影响，行业管理会议、培训等业务未按计划开展；设备国产化，相关办公设备购置计划未开展等。

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）179.31 万元，主要用于建筑工业化、建筑业发展、工地党建、信息化维护等项目支出。决算数为年初预算的 82.1%，主要原因因新冠疫情影响，行业管理会议、培训等业务未按计划开展。

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）3.84 万元，主要用于建筑业培训考试项目方面的支出。决算数为年初预算的 13.62%，主要原因事业单位机构改革，职能调整，考试相关工作无法及时开展。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督支出（款）建设市场管理与监督（项）6.75 万元，主要用于预拌砂浆、混凝土及绿色节能等项目支出。决算数为年初预算的 65.47%，主要原因新冠疫情影响，项目推广培训等取消。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）900 万元，主要用于建设工业化奖补专项方面的支出。决算数与年初预算持平。

## （2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

### **(3) 国有资本经营预算支出情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

### **(三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）**

一般公共预算基本支出合计 1866.03 万元，其中人员经费 1576.15 万元，公用经费 289.88 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1532.09 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、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 44.06 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 277.83 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、委托业务费、工会经费、福利费等支出。

4. 资本性支出 12.05 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

### **(四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）**

财政拨款“三公”经费决算数合计 0 万元，比上年决算数减少 3.53 万元，同口径下降 100%，主要原因是因新冠疫情影响，未发生出国、招待等“三公”经费的支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是因新冠疫情影响，未发生出国、招待等费用。其中：



1.因公出国(境)经费 0 万元,比上年决算数减少 3.30 万元,同口径下降 100%,主要原因是因新冠疫情影响,未安排出国计划。决算与年初预算持平。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。本部门全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元,比上年决算数减少 0.23 万元,同口径下降 100%,主要原因是受新冠疫情影响,未发生公务接待。为年初预算的 0%,低于预算的主要原因是受新冠疫情影响,未发生公务接待。公务接待费支出主要用于接待外市单位调研、工作交流等支出。本部门全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元。决算与年初预算持平。

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加),决算与年初预算持平。公务用车购置费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支出 0 万元,决算与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

### 三、预算绩效情况

#### 1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求:

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 1179.04 万元，项目 16 个，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。

## 2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

**(1) 新墙材与散装水泥执法监督项目。**根据年初设定的绩效目标，新墙材与散装水泥执法监督项目绩效自评分为 99.70，自评结论为“优”。项目年度预算数 24.6 万元，决算数 24.04 万元，完成预算的 97.72%。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：总预算执行未达到 100%，主要原因是询价选取的单位抽检报价与往年相比略有下降，所以在完成全年数量指标的同时未达到成本指标。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。

| 项目名称         | 新墙材与散装水泥执法监督 |       |       |       |           |        |     |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|-----------|--------|-----|
| 主管部门         | 杭州市城乡建设委员会   |       |       | 实施单位  | 杭州市建筑业管理站 |        |     |
| 项目资金<br>(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       | 24.6  |       | 24.04 | 10        | 97.72% | 9.7 |
|              | 其中：当年财政拨款    | 24.6  |       | 24.04 | —         | 97.72% | —   |
|              | 上年结转资金       |       |       |       | —         |        | —   |
|              | 其他资金         |       |       |       | —         |        | —   |

| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |            |      |                | 实际完成情况                    |              |     |                 |  |
|----------------|--|------------|------|----------------|---------------------------|--------------|-----|-----------------|--|
|                | 对杭州市建设项目在用新墙材和预拌砂浆产品进行抽检，抽检数量不少于 120 组 |            |      |                | 共抽检建设项目在用新墙材和预拌砂浆产品 131 组 |              |     |                 |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                   | 二级指标       | 三级指标 | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值                 | 分值           | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |  |
|                | 产出指标                                   | 数量指标       |      | 新墙材产品抽检数量      | 60 组                      | 66 组         | 15  | 15              |  |
|                |  |            |      | 预拌砂浆产品抽检数量     | 60 组                      | 65 组         | 15  | 15              |  |
|                |  | 质量指标       |      | 新墙材生产企业质量管控水平  | 提升                        | 提升           | 15  | 15              |  |
|                |  |            |      | 预拌砂浆生产企业质量管控水平 | 提升                        | 提升           | 15  | 15              |  |
|                |  | 时效指标       |      | 项目完成时间         | 2020 年                    | 2020 年<br>完成 | 5   | 5               |  |
|                | 效益指标                                   | 社会效益<br>指标 |      | 新墙材行业水平        | 提升                        | 有所提<br>升     | 10  | 10              |  |
|                |  | 生态效益<br>指标 |      | 使用新墙材产品节约土地资源  | 效果显<br>著                  | 效果明<br>显     | 5   | 5               |  |
|                |  |            |      | 使用预拌砂浆产品控制扬尘   | 效果显<br>著                  | 效果明<br>显     | 10  | 10              |  |
|                | 总分                                     |            |      |                |                           |              | 100 | 99.7            |  |

(2) 信息化网络线路租用及信息化维护费项目。根据年初设定的绩效目标，信息化网络线路租用及信息化维护费项目绩效自评分为 97.8，自评结论为“优”。项目年度预算数 10 万元，决算数 8.8 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：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：总预算执行未达到 100%，主要原因是软硬件维护数量不确定。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。

|      |                  |       |       |       |           |     |    |
|------|------------------|-------|-------|-------|-----------|-----|----|
| 项目名称 | 信息化网络线路租用及信息化维护费 |       |       |       |           |     |    |
| 主管部门 | 杭州市城乡建设委员会       |       |       | 实施单位  | 杭州市建筑业管理站 |     |    |
| 项目资金 |                  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 | 得分 |

|        |                        |           |            |                        |        |      |     |             |
|--------|------------------------|-----------|------------|------------------------|--------|------|-----|-------------|
| (万元)   | 年度资金总额                 | 10        | 10         | 8.8                    | 10     | 88%  | 8.8 |             |
|        | 其中：当年财政拨款              | 10        | 10         | 8.8                    | —      | 88%  | —   |             |
|        | 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                 |        |      |     |             |
|        | 保障全站办公网络及信息化系统正常维护和运行。 |           |            | 保障全站办公网络及信息化系统正常维护和运行。 |        |      |     |             |
| 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      | 软(硬)件维护数量  | 51 项                   | 53 项   | 10   | 10  |             |
|        |                        |           | 线路租用(维护)数量 | 2 条                    | 2 条    | 10   | 10  |             |
|        |                        | 质量指标      | 信息化网络运行正常  | 100%                   | 100%   | 10   | 10  |             |
|        |                        |           | 设备运行正常率    | 100%                   | 100%   | 10   | 10  |             |
|        |                        |           | 故障响应时效     | 24 小时内                 | 24 小时内 | 10   | 10  |             |
|        |                        | 时效指标      | 线路租用时间     | 全年                     | 全年     | 10   | 10  |             |
|        | 成本指标                   | 年度维护成本增长率 | 零增长        | 零增长                    | 10     | 10   |     |             |
|        | 效益指标                   | 社会效益指标    | 系统访问正常率    | 100%                   | 基本实现   | 10   | 9   |             |
|        |                        | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度  | 100%                   | 100%   | 10   | 10  |             |
| 总分     |                        |           |            |                        | 100    | 97.8 |     |             |

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 289.88 万元，比上年决算数减少 4.09 万元，同口径下降 1.39%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，资源整合，减少了物业费等支出；受新冠疫情影响，减少了会议培训等支出。为年初预算数的 84.54%，主要原因是事业单位机构改革，单位合并，资源整合，减少了物业费等支出；受新冠疫情影响，减少了会议培训等支出。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 122.17 万元，其中：政府采购货物 10.51 万元、政府采购工程 107.68

万元、政府采购服务 3.98 万元。授予中小企业合同金额 14.49 万元，占政府采购支出总额的 11.86%；其中授予小微企业合同金额 14.49 万元，占政府采购支出总额的 11.86%。

**（三）国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 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。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：**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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## 六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 收入            |                 | 支出              |                 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目            | 决算数             | 项目              | 决算数             |
| 财政拨款收入        | 3,045.07        | 一、一般公共服务支出      | 89.14           |
| 其中：一般公共预算     | 3,045.07        | 二、外交支出          |                 |
| 政府性基金预算       |                 | 三、国防支出          |                 |
| 国有资本经营预算      |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 事业收入          |                 | 五、教育支出          |                 |
| 事业单位经营收入      |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 上级补助收入        |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 附属单位上缴收入      |                 | 八、社会保障和就业支出     | 138.39          |
| 其他收入          | 117.68          | 九、卫生健康支出        | 53.30           |
|               |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|               |                 | 十一、城乡社区支出       | 1,981.92        |
|               |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|               |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|               |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |
|               |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|               |                 | 十六、金融支出         |                 |
|               |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|               |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|               |                 | 十九、住房保障支出       |                 |
|               |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|               |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|               |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|               |                 | 二十三、其他支出        | 900.00          |
|               |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|               |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|               |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | <b>3,162.75</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,162.75</b> |
| 使用非财政拨款结余     |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余       |                 | 年末结转和结余         |                 |
| 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           |                 |
| 国有资本经营预算      |                 | 国有资本经营预算        |                 |
| 其他资金          |                 | 其他资金            |                 |
| <b>收入总计</b>   | <b>3,162.75</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,162.75</b> |



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 科目编码    |   |   | 科目名称              | 总计              | 财政拨款收入          |                 |         |          | 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   | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|---------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|         |   |   |                   |                 | 合计              | 一般公共预算          | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |          |        |          |        |           |         |
| 类       | 款 | 项 | 合计                | 1               | 2               | 3               | 4       | 5        | 6    | 7        | 8      | 9        | 10     | 11        | 12      |
|         |   |   | 合计                | 3,162.75        | 3,045.07        | 3,045.07        |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |
| 201     |   |   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>89.14</b>    | <b>89.14</b>    | <b>89.14</b>    |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 20113   |   |   | <b>商贸事务</b>       | <b>89.14</b>    | <b>89.14</b>    | <b>89.14</b>    |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2011302 |   |   | 一般行政管理事务          | 89.14           | 89.14           | 89.14           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 208     |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 20805   |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休           | 28.80           | 28.80           | 28.80           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 73.06           | 73.06           | 73.06           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.53           | 36.53           | 36.53           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 210     |   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 21011   |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗            | 22.76           | 22.76           | 22.76           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助           | 25.19           | 25.19           | 25.19           |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2101199 |   |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.35            | 5.35            | 5.35            |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 212     |   |   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>1,981.92</b> | <b>1,864.24</b> | <b>1,864.24</b> |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |
| 21201   |   |   | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>1,975.17</b> | <b>1,857.49</b> | <b>1,857.49</b> |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |
| 2120101 |   |   | 行政运行              | 1,674.34        | 1,674.34        | 1,674.34        |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2120102 |   |   | 一般行政管理事务          | 296.99          | 179.31          | 179.31          |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |
| 2120199 |   |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 3.84            | 3.84            | 3.84            |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 21206   |   |   | <b>建设市场管理与监督</b>  | <b>6.75</b>     | <b>6.75</b>     | <b>6.75</b>     |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2120601 |   |   | 建设市场管理与监督         | 6.75            | 6.75            | 6.75            |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 229     |   |   | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 22999   |   |   | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   | <b>900.00</b>   |         |          |      |          |        |          |        |           |         |
| 2299901 |   |   | 其他支出              | 900.00          | 900.00          | 900.00          |         |          |      |          |        |          |        |           |         |

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 单位名称      | 总计       | 财政拨款收入   |          |         |          | 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   | 使用非财政拨款结余 | 年初结转和结余 |
|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|------|----------|--------|----------|--------|-----------|---------|
|           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |          |        |          |        |           |         |
| 栏次        | 1        | 2        | 3        | 4       | 5        | 6    | 7        | 8      | 9        | 10     | 11        | 12      |
| 合计        | 3,162.75 | 3,045.07 | 3,045.07 |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |
| 杭州市建筑业管理站 | 3,162.75 | 3,045.07 | 3,045.07 |         |          |      |          |        |          | 117.68 |           |         |

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 科目编码         |   |         | 科目名称              | 总计              | 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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 类            | 款 | 项       | 合计                | 1               | 2               | 3             | 4        | 5                 | 6              | 7    | 8       |
|              |   |         | 合计                | 3,162.75        | 1,866.03        | 1,296.72      |          |                   |                |      |         |
| <b>201</b>   |   |         | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>89.14</b>    |                 | <b>89.14</b>  |          |                   |                |      |         |
| <b>20113</b> |   |         | <b>商贸事务</b>       | <b>89.14</b>    |                 | <b>89.14</b>  |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2011302 | 一般行政管理事务          | 89.14           |                 | 89.14         |          |                   |                |      |         |
| <b>208</b>   |   |         | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |               |          |                   |                |      |         |
| <b>20805</b> |   |         | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2080501 | 行政单位离退休           | 28.80           | 28.80           |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 73.06           | 73.06           |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.53           | 36.53           |               |          |                   |                |      |         |
| <b>210</b>   |   |         | <b>卫生健康支出</b>     | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |               |          |                   |                |      |         |
| <b>21011</b> |   |         | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2101101 | 行政单位医疗            | 22.76           | 22.76           |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2101103 | 公务员医疗补助           | 25.19           | 25.19           |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.35            | 5.35            |               |          |                   |                |      |         |
| <b>212</b>   |   |         | <b>城乡社区支出</b>     | <b>1,981.92</b> | <b>1,674.34</b> | <b>307.58</b> |          |                   |                |      |         |
| <b>21201</b> |   |         | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>1,975.17</b> | <b>1,674.34</b> | <b>300.83</b> |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2120101 | 行政运行              | 1,674.34        | 1,674.34        |               |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2120102 | 一般行政管理事务          | 296.99          |                 | 296.99        |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 3.84            |                 | 3.84          |          |                   |                |      |         |
| <b>21206</b> |   |         | <b>建设市场管理与监督</b>  | <b>6.75</b>     |                 | <b>6.75</b>   |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2120601 | 建设市场管理与监督         | 6.75            |                 | 6.75          |          |                   |                |      |         |
| <b>229</b>   |   |         | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   |                 | <b>900.00</b> |          |                   |                |      |         |
| <b>22999</b> |   |         | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   |                 | <b>900.00</b> |          |                   |                |      |         |
|              |   | 2299901 | 其他支出              | 900.00          |                 | 900.00        |          |                   |                |      |         |

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 单位名称      | 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<br>补助支出 | 事业单位上缴上级支<br>出 | 结余分配 | 年末结转和结余 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|------|---------|
| 栏次        | 1        | 2        | 3        | 4        | 5                 | 6              | 7    | 8       |
| 合计        | 3,162.75 | 1,866.03 | 1,296.72 |          |                   |                |      |         |
| 杭州市建筑业管理站 | 3,162.75 | 1,866.03 | 1,296.72 |          |                   |                |      |         |

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

金额单位：万元

| 收入          |                 | 支出（按支出功能分）      |                 |                 |             |              |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|
| 项目          | 决算数             | 项目              | 决算数             | 其中：             |             |              |
|             |                 |                 |                 | 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 |
| 本年财政拨款收入合计  | 3,045.07        | 本年财政拨款支出合计      | 3,045.07        | 3,045.07        |             |              |
| 其中：一般公共预算   | 3,045.07        | 一、一般公共服务支出      | 89.14           | 89.14           |             |              |
| 政府性基金预算     |                 | 二、外交支出          |                 |                 |             |              |
| 国有资本经营预算    |                 | 三、国防支出          |                 |                 |             |              |
|             |                 | 四、公共安全支出        |                 |                 |             |              |
|             |                 | 五、教育支出          |                 |                 |             |              |
|             |                 | 六、科学技术支出        |                 |                 |             |              |
|             |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |                 |             |              |
|             |                 | 八、社会保障和就业支出     | 138.39          | 138.39          |             |              |
|             |                 | 九、卫生健康支出        | 53.30           | 53.30           |             |              |
|             |                 | 十、节能环保支出        |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十一、城乡社区支出       | 1,864.24        | 1,864.24        |             |              |
|             |                 | 十二、农林水支出        |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十三、交通运输支出       |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十四、资源勘探工业信息等支出  |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十六、金融支出         |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |                 |             |              |
|             |                 | 十九、住房保障支出       |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十三、其他支出        | 900.00          | 900.00          |             |              |
|             |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |                 |             |              |
|             |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |                 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余 |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 | —               | —           | —            |
| 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           |                 | —               | —           | —            |
| 国有资本经营预算    |                 | 国有资本经营预算        |                 | —               | —           | —            |
| <b>收入总计</b> | <b>3,045.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,045.07</b> | <b>3,045.07</b> |             |              |

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

金额单位：万元

| 科目编码         |   | 科目名称              | 合计              | 基本支出            | 项目支出          |
|--------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 类            | 款 |                   | 1               | 2               | 3             |
|              |   | 合计                | 3,045.07        | 1,866.03        | 1,179.04      |
| <b>201</b>   |   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>89.14</b>    |                 | <b>89.14</b>  |
| <b>20113</b> |   | <b>商贸事务</b>       | <b>89.14</b>    |                 | <b>89.14</b>  |
| 2011302      |   | 一般行政管理事务          | 89.14           |                 | 89.14         |
| <b>208</b>   |   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |               |
| <b>20805</b> |   | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>138.39</b>   | <b>138.39</b>   |               |
| 2080501      |   | 行政单位离退休           | 28.80           | 28.80           |               |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 73.06           | 73.06           |               |
| 2080506      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 36.53           | 36.53           |               |
| <b>210</b>   |   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |               |
| <b>21011</b> |   | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>53.30</b>    | <b>53.30</b>    |               |
| 2101101      |   | 行政单位医疗            | 22.76           | 22.76           |               |
| 2101103      |   | 公务员医疗补助           | 25.19           | 25.19           |               |
| 2101199      |   | 其他行政事业单位医疗支出      | 5.35            | 5.35            |               |
| <b>212</b>   |   | <b>城乡社区支出</b>     | <b>1,864.24</b> | <b>1,674.34</b> | <b>189.90</b> |
| <b>21201</b> |   | <b>城乡社区管理事务</b>   | <b>1,857.48</b> | <b>1,674.34</b> | <b>183.15</b> |
| 2120101      |   | 行政运行              | 1,674.34        | 1,674.34        |               |
| 2120102      |   | 一般行政管理事务          | 179.31          |                 | 179.31        |
| 2120199      |   | 其他城乡社区管理事务支出      | 3.84            |                 | 3.84          |
| <b>21206</b> |   | <b>建设市场管理与监督</b>  | <b>6.75</b>     |                 | <b>6.75</b>   |
| 2120601      |   | 建设市场管理与监督         | 6.75            |                 | 6.75          |
| <b>229</b>   |   | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   |                 | <b>900.00</b> |
| <b>22999</b> |   | <b>其他支出</b>       | <b>900.00</b>   |                 | <b>900.00</b> |
| 2299901      |   | 其他支出              | 900.00          |                 | 900.00        |

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结余和结转 | 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 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |   |   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |   |   |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

# 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|
| 类    | 款 | 项 | 合计   | 1  | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |    |      |      |
|      |   |   |      |    |      |      |

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

| 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    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,532.09 | 302    | 商品和服务支出   | 277.82 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 210.25   | 30201  | 办公费       | 21.11  | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 378.95   | 30202  | 印刷费       | 6.20   | 310   | 资本性支出              | 12.05  |
| 30103  | 奖金             | 63.64    | 30203  | 咨询费       | 13.03  | 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             | 12.05  |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 1.98   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.06    | 30206  | 电费        | 12.33  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 36.53    | 30207  | 邮电费       | 10.33  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.76    | 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      | 25.19    | 30209  | 物业管理费     | 25.11  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 14.25    | 30211  | 差旅费       | 10.03  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 118.93   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.73     | 30213  | 维修（护）费    | 3.91   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 582.79   | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 44.06    | 30215  | 会议费       | 1.99   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 0.83   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 26.67    | 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            | 14.54    | 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       | 3.60   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 2.14     | 30227  | 委托业务费     | 17.13  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 21.43  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01     | 30229  | 福利费       | 51.50  | 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            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.71     | 30239  | 其他交通费用    | 62.21  | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39906 | 赠与                 |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.11  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30702  | 国外债务付息    |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,576.15 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 289.88 |

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市建筑业管理站

金额单位：万元

| 项 目          | 预算数  |                 | 决算数 |                 |
|--------------|------|-----------------|-----|-----------------|
|              | 金额   | 其中：一般公共预算<br>资金 | 金额  | 其中：一般公共预算<br>资金 |
| 合 计          | 2.10 | 2.10            |     |                 |
| 因公出国（境）费     |      |                 |     |                 |
| 公务接待费        | 2.10 | 2.10            |     |                 |
| 公务用车购置及运行维护费 |      |                 |     |                 |
| 其中：公务用车购置费   |      |                 |     |                 |
| 公务用车运行维护费    |      |                 |     |                 |