

# 滨江区住房和城乡建设局2021年度

## 部门决算

### 目录

一、概况.....	( 2 )
(一) 部门职责.....	( 2 )
(二) 机构设置.....	( 5 )
二、2020年度部门决算公开表.....	( 5 )
三、2020年度部门决算情况说明.....	( 5 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 5 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 6 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 6 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 10 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 10 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 11 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 13 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 13 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 13 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 14 )
四、名词解释.....	( 17 )

## 一、概况

### (一) 部门职责

1、贯彻执行国家和省、市有关城市建设、住房保障、房产管理、园林绿化、文物保护、公共交通、人防（民防）等方面的法律、法规、规章，组织拟订具体管理办法和措施。

2、统筹全区城市建设工作。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限组织编制全区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。组织拟订全区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。牵头工程建设项目审批制度改革工作。按权限负责建筑工程和市政公用建设项目的审批和监管。

3、统筹保障性安居工程建设工作，按权限制定全区危旧房改造计划和标准，并监督实施。

4、负责房地产开发建设行业管理和房地产开发监管。负责全区居住区配套设施建设管理。

5、负责建筑业行业管理和市场监管。按权限负责建筑工程项目、园林绿化项目招投标管理。负责建筑市场制度和信用标准的落实。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询工作。指导建筑业企业对外承包工程。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。

6、按权限负责建筑工程质量、安全、文明施工监督管理。

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。

7、负责推进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。监督管理建设领域新技术、新产品、新工艺、新材料的推广应用工作。

8、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。

9、统筹推进全区各类保障性住房管理工作，组织拟订保障性住房年度需求计划。组织实施住房保障、房产管理行政执法工作。

10、统筹推进全区房地产调控和房地产市场监督管理。组织开展房地产市场的监测分析。按权限承担“多测合一”有关测绘工作。负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责住房租赁管理。负责房地产经纪管理工作。

11、负责全区物业管理的监督工作。负责全区物业服务行业管理工作。负责物业专项维修基金和物业保修金的归集、使用管理。负责前期物业服务招投标的监督管理工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。

12、负责全区房屋使用安全管理工作。负责房屋白蚁防治管理工作。统筹既有房屋功能提升与综合改造、危房治理改造。负责城市房屋修缮管理和利用工作。按分工负责相关领域安全生产、防汛防台（雪）工作。负责监督住宅室内装饰装修管理工作。

13、负责区国有土地上房屋征收与补偿工作，负责以区政府为征收主体的房屋征收与补偿工作的组织实施。负责国有土地上房屋拆除施工安全及文明施工的监督管理工作。

14、负责全区住房制度改革工作。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。组织实施直管公房管理工作。

15、负责全区园林绿化、文物保护工作。组织拟定全区园林绿化建设和文物、历史建筑保护计划，经批准后组织实施。依据国民经济和社会发展规划、国土空间总体规划，按权限参与编制园林绿化、文物专项规划，并组织实施。参与拟订城市绿地系统规划、绿线规划。负责园林绿化行政审批并监督实施。负责全区园林绿化建设工作。组织开展义务植树工作。负责全区文物利用、管理工作，监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。按权限组织文物资源调查和文物行政执法工作。负责历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责本区域大运河世界文化遗产保护的组织、指导、协调、监督工作。

16、负责全区人民防空工作。组织编制人民防空专项规划。负责全区人防建设和人防工程管理。负责全区人民防空（民防）宣传教育。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。参与军民融合建设。会同有关部门编制重要经济目标防护目录。负责人民防空经费和资产管理。负责平战结合工作。

17、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市滨江区住建局部门决算包括：局本级决算。

## **二、2021年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021年度部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计15619.8万元，支出总计15619.8万元，与2020年度相比，各增加5888.18万元，增长60.5%。主要原因是：上年度部分项目经费列入本年度支付。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计15619.8万元；包括财政拨款收入15619.8万元（其中，一般公共预算15619.8万元，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15619.8万元，其中基本支出2852.11万元，占18.26%；项目支出12767.69万元，占81.74%；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15619.8万元，支出总计15619.8万元，与2020年相比，各增加5888.18万元，增长60.5%。增加的原因主要是上年度部分项目经费列入本年度支付。财政拨款支出年初预算数16173.67万元，完成年初预算的96.6%，主要原因是项目经费调减。

### **(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15619.8万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5888.18万元，增长60.5%。主要原因是上年度部分项目经费列入本年度支付。

#### **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15619.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支

出167.3万元，占1.07%；卫生健康（类）支出58.82万元，占0.38%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出15075.47万元，占96.52%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出318.21万元，占2.03%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

### 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16173.67万元，支出决算为15619.8万元，完成年初预算的96.6%，主要原因是项目经费调减。

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）。2021年年初预算为27.85万元，2021年支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为94.28万元，2021年支出决算为92.97万元，完成年初预算的98.6%，决算数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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为47.14万元，2021年支出决算为46.48万元，完成年初预算的98.6%，决算数与年初预算基本持平。

医疗健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为28.43万元，2021年支出决算为25.37万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

医疗健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为40.51万元，2021年支出决算为33.46万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为2323.93万元，2021年支出决算为2307.77万元，完成年初预算的99.3%。决算数与年初预算基本持平。

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）。2021年年初预算为1746.7万元，2021年支出决算为1877.64万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调增。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。2021年年初预算为1601万元，2021年决算为1153.82万元，完成年初预算的72.07%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费的调减。



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）。2021年年初预算为196.3万元，2021年决算为234.59万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的调增。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2021年年初预算为535万元，2021年决算为374.66万元，完成年初预算的70.03%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费调减。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2021年年初预算为9110万元，2021年支出决算为8996.98万元，完成年初预算的98.76%，决算数与年初预算持平。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2021年年初预算为130万元，2021年支出决算为130万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为189.97万元，2021年支出决算为186.15万元，完成年初预算的97.99%，决算数与年初预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为102.56万元，2021年支出决算为132.05万元，完成年初预算的128.75%，决算数大于预算数的主要原因是老职工购房补贴提取。

#### **（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2852.11万元，其中：

人员经费2447.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。

公用经费405.09万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、水电费、劳务费、差旅费、委托业务费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **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0万元，与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出没有变化，均为0万元。

#### **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0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

#### **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0万元，支出决算为0万元。

### **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（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。

#### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

#### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元。

#### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

### **(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2万元，支出决算为0元，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

#### **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，减少4.74万元，下降100%，主要原因是当年度有0人0批次因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变动，主要原因是我局无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降100%，主要原因是当年度无接待的人数和批次。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**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的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，相关开支压减。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0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2021年预算不安排公务用车购置及运行维护费；

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2021年预算不安排公务用车购置费。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**预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数均为0万元的主要原因是本单位为车改单位，2021

年预算不安排公务用车运行和维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0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%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的厉行节约。全年公务接待0团组，累计0人次。

外事接待支出0万元，主要用于接待外国友人等费用支出，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待外省市住建部门考察调研的用餐等支出。接待0批次，累计0人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为435.81万元，支出决算为405.09万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于预算数的主要原因是经费节约；比2020年度减少85.86万元，下降17.5%，主要原因是公用经费减少。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额1134.13万元，其中：政府采购货物支出82.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1051.45万元。授予中小企业合同金额1134.13万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额1134.13万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.29%，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92.71%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2021年12月31日，滨江区住建局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。

## **（十三）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，滨江区住建局组织对2021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20个，二级项目0个，共涉及资金12767.69万元，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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

滨江区住建局在2021年度部门决算中反映加装电梯设计补助及施工图审查经费项目绩效自评结果。

加装电梯设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数

为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极推进我区老旧小区住宅加装电梯这项民生实事工作，本年度加装电梯开工486台，完工414台，及时完成年度任务目标，改善居民的居住条件，提升业主的生活质量。发现的问题及原因：老旧小区住宅加装电梯日常维护管理有待加强。下一步改进措施：不定期开展完工项目“回头看”工作，对已加装完毕及已投入运行的电梯进行使用情况督查，针对发现的问题及不足，提出相关整改措施并及时落实整改，确保加装电梯的长效维护和运行。

### 项目支出绩效自评表

所评年度：2021年度

主管部门		住建局			预算单位		住建局	
项目名称		加装电梯设计补助						
项目预算（万元）		400万						
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 既有住宅加装电梯开工数量	≥400台	为坚决贯彻落实杭政办函（2017）123号文件精神，积极推进我区既有住宅加装电梯这项民生实事工作，结合我区多层住宅分布情况的实际，确定了以农转居安置房加装电梯为主，商品房加装电梯为辅的工作思路，结合老旧小区整治同步推进加梯工作	486	10%	10

		指标 2: 既有住宅 加装电梯 完工数量	≥400 台	为坚决贯彻落实杭政办函〔2017〕123 号文件精 神,积极推进我区既有住 宅加装电梯这项民生实 事工作,结合我区多层住 宅分布情况的实际,确定 了以农转居安置房加装 电梯为主,商品房加装电 梯为辅的工作思路,结合 老旧小区整治同步推进 加梯工作	414	10%	10	
	质量 指标	特种设备 检验通过 率	特种设 备检验 通过率 100%	电梯合格率情况,通过获 得电梯合格证数量与完 工电梯数量进行比较。	100%	10%	10	
	时效 指标	项目完成 及时性	及时	项目是否在规定时间内 及时完成	及时	20%	20	
	社会 效益 指标	改善居住 条件,提 升业主的 生活品质	显著改 善	明显改善居民垂直交通 的问题,业主生活品质提 升。	显著改 善	15%	15	
	可持 续影 响 指标	长效管理 机制健全 性	健全	对于电梯后期的维修、保 养等,是否设置相关长效 管理机制,保障市民权益	健全	15%	15	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	居民满 意度	≥90%	通过问卷调查统计得出	99%	10%	10
合计						100%	100	
<b>自评等级</b> (90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60 分以下为差)						优		

施工图审查项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为350万元,执行数为350万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是施工图审查备案项目118件; 二是全面实行施工图联审信息系统开展电子图审工作, 大大方便企业, 企业满意度较



高。发现问题及原因：一是年度预算经费不够充足，二是图审合同费用结算不够及时；下一步改进措施：一是尽量提高年度资金预算，二是加强对接，督促图审机构及相关建设单位，尽快完成流程并上报结算合同。

### 项目支出绩效自评表

所评年度：2021年度

主管部门		区住建局			预算单位		区住建局（本级）	
项目名称		施工图审查经费						
项目预算（万元）		350						
指标类型	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	目标值设定说明	目标完成情况	指标权重	得分
预算执行指标	预算执行率(10%)			100%	预算执行数/预算数	100%	10%	10
绩效指标	产出指标	数量指标	施工图审查项目数	≥100个	根据往年的数量进行估算	118	20%	20
		质量指标	施工图审查合格率	100%	合格个数/审查个数	100%	20%	20
		时效指标	施工图审查及时率	及时	不多于12个工作日（工业企业项目不多于5天）	及时	10%	10
	效益指标	经济效益指标	减少企业负担	显著降低	图审项目由政府买单，节约了建筑企业的成本，同时极大地保障了公众利益。	显著降低	30%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥90%	建设单位对审查机构的服务评价。	100%	10%	10
合计							100%	100

<p><b>自评等级</b> (90 (含)-100 分为优、80 (含)-90 分为良、60 (含)-80 分为中、60 分以下为差)</p>	<p>优</p>
--	----------

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022年，滨江区财政局对我局2020-2021年公交建设运营经费项目进行了评价。评价认为滨江区住建局通过公交线路运营（含常规公交线路、定制公交线路、机场专线）、公共自行车运营、公交站、公共自行车服务点建设等方面，不断完善公共交通体系，落实公交建设运营相关民生实事，极大促进了区域交通综合发展。同时评价指出要进一步健全绿色出行机制，形成动态协调机制；进一步优化公共交通网络等。本项目绩效评价等次为良。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

本年无评价项目。

## 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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局					
金额单位：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	156,197,990.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,672,998.40
	9		九、卫生健康支出	40	588,231.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	150,754,677.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3,182,083.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>156,197,990.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>156,197,990.52</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	165,408.92	年末结转和结余	60	165,408.92
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>156,363,399.44</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>156,363,399.44</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。

## 收入决算表（分单位）

							公开02表
编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局							金额单位：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	156,197,990.52	156,197,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区住房和城市建设局	156,197,990.52	156,197,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局								公开03表 金额单位：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
		栏次合计	156,197,990.52	156,197,990.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,672,998.40	1,672,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,672,998.40	1,672,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	929,665.60	929,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	464,832.80	464,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	588,231.67	588,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	588,231.67	588,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	253,668.67	253,668.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	334,563.00	334,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	150,754,677.45	150,754,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	55,738,246.64	55,738,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	23,077,752.61	23,077,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	18,776,407.99	18,776,407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	11,538,188.04	11,538,188.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,345,898.00	2,345,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3,746,630.00	3,746,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,746,630.00	3,746,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	89,969,800.81	89,969,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	89,969,800.81	89,969,800.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,182,083.00	3,182,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,182,083.00	3,182,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,861,534.00	1,861,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,320,549.00	1,320,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表						
编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局						
金额单位：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	156,197,990.52	28,521,065.68	127,676,924.84	0.00	0.00	0.00
杭州市滨江区住房和城乡建设局	156,197,990.52	28,521,065.68	127,676,924.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局							公开05表 金额单位：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	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			156,197,990.52	28,521,065.68	127,676,924.84	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,672,998.40	1,672,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,672,998.40	1,672,998.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	278,500.00	278,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	929,665.60	929,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	464,832.80	464,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	588,231.67	588,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	588,231.67	588,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	253,668.67	253,668.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	334,563.00	334,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	150,754,677.45	23,077,752.61	127,676,924.84	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	55,738,246.64	23,077,752.61	32,660,494.03	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	23,077,752.61	23,077,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	18,776,407.99	0.00	18,776,407.99	0.00	0.00	0.00
2120106		工程建设管理	11,538,188.04	0.00	11,538,188.04	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,345,898.00	0.00	2,345,898.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	3,746,630.00	0.00	3,746,630.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	3,746,630.00	0.00	3,746,630.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	89,969,800.81	0.00	89,969,800.81	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	89,969,800.81	0.00	89,969,800.81	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,182,083.00	3,182,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,182,083.00	3,182,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,861,534.00	1,861,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,320,549.00	1,320,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	156,197,990.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,672,998.40	1,672,998.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	588,231.67	588,231.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	150,754,677.45	150,754,677.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,182,083.00	3,182,083.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	156,197,990.52	<b>本年支出合计</b>	59	156,197,990.52	156,197,990.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	156,197,990.52	<b>总计</b>	64	156,197,990.52	156,197,990.52	0.00	0.00

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。

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局

公开06表

金额单位：元

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局				金额单位：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	1	2	3
栏次						
合计				156,197,990.52	28,521,065.68	127,676,924.84
208	社会保障和就业支出			1,672,998.40	1,672,998.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,672,998.40	1,672,998.40	0.00
2080501	行政单位离退休			278,500.00	278,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			929,665.60	929,665.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			464,832.80	464,832.80	0.00
210	卫生健康支出			588,231.67	588,231.67	0.00
21011	行政事业单位医疗			588,231.67	588,231.67	0.00
2101101	行政单位医疗			253,668.67	253,668.67	0.00
2101102	事业单位医疗			334,563.00	334,563.00	0.00
212	城乡社区支出			150,754,677.45	23,077,752.61	127,676,924.84
21201	城乡社区管理事务			55,738,246.64	23,077,752.61	32,660,494.03
2120101	行政运行			23,077,752.61	23,077,752.61	0.00
2120102	一般行政管理事务			18,776,407.99	0.00	18,776,407.99
2120106	工程建设管理			11,538,188.04	0.00	11,538,188.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出			2,345,898.00	0.00	2,345,898.00
21202	城乡社区规划与管理			3,746,630.00	0.00	3,746,630.00
2120201	城乡社区规划与管理			3,746,630.00	0.00	3,746,630.00
21203	城乡社区公共设施			89,969,800.81	0.00	89,969,800.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出			89,969,800.81	0.00	89,969,800.81
21205	城乡社区环境卫生			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生			1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
221	住房保障支出			3,182,083.00	3,182,083.00	0.00
22102	住房改革支出			3,182,083.00	3,182,083.00	0.00
2210201	住房公积金			1,861,534.00	1,861,534.00	0.00
2210203	购房补贴			1,320,549.00	1,320,549.00	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局

公开06表  
金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	24,117,482.69	302	商品和服务支出	3,594,907.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	2,501,356.00	30201	办公费	103,685.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,974,711.00	30202	印刷费	26,001.50	310	资本性支出	456,002.00
30103	奖金	12,472,260.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	456,002.00
30107	绩效工资	2,272,040.00	30205	水费	17,793.60	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	929,665.60	30206	电费	63,110.69	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	464,832.80	30207	邮电费	214,088.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	588,231.67	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,001.62	30211	差旅费	14,344.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,861,534.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	66,466.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5,850.00	30214	租赁费	1,200.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	352,673.30	30215	会议费	12,363.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19,653.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	278,500.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	181,832.19	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41,200.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69,720.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,271,518.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	311,100.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	444,352.88	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	598,180.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,233.30	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	179,498.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		24,470,155.99	公用经费合计				4,050,909.69	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开09表
编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	20000	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	20000	0

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局							公开10表 金额单位：元	
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计								

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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市滨江区住房和城乡建设局				公开11表 金额单位：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	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。本部门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。

