

# 杭州市城乡建设委员会

## 2024 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2024 年杭州市城乡建设委员会单位预算安排情况说 明	
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(3)
(二) 收入预算情况说明 .....	(4)
(三) 支出预算情况说明 .....	(4)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	(5)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	(5)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	(8)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(9)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(10)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(10)
三、名词解释 .....	(11)
四、2024 年单位预算公开表 .....	(14)

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 指导村镇基础设施建设工作。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。

（10）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。

（11）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。

（12）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、2024年杭州市城乡建设委员会单位预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市城乡建设委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支

出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、年终结转结余。杭州市城乡建设委员会 2024 年收支总预算 46,240.59 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 46,240.59 万元，比上年执行数减少 24,295.50 万元，下降 34.4%，主要原因是政府性基金预算安排的文一路地下通道相关项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 11,531.59 万元，占 24.94%；政府性基金预算收入 34,709.00 万元，占 75.06%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 46,240.59 万元，比上年执行数减少 24,295.50 万元，下降 34.4%，主要原因是政府性基金预算安排的文一路地下通道相关项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2.02 万元，科学技术支出 1,247.64 万元，社会保障和就业支出 765.14 万元，卫生健康支出 153.30 万元，城乡社区支出 43,338.99 万元，自然资源海洋气象等支出 733.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4,310.05 万元，占 9.32%；日常公用支出 737.91 万元，占 1.6%；项目支出 41,192.63 万元，占 89.08%。

年终结转结余 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 46,240.59 万元。**收入包括：**一般公共预算 11,531.59 万元，政府性基金 34,709.00 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 2.02 万元、科学技术支出 1,247.64 万元、社会保障和就业支出 765.14 万元、卫生健康支出 153.30 万元、城乡社区支出 43,338.99 万元、自然资源海洋气象等支出 733.50 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 11,531.59 万元，比上年执行数增加 2,169.75 万元，增长 23.2%，主要原因是市建设工程消防验收和施工图审费等专项由政府性基金调整至一般公共预算列支。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 2.02 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）支出 1,247.64 万元，占 10.82%；社会保障和就业支出（类）支出 765.14 万元，占 6.63%；卫生健康支出（类）支出 153.30 万元，占 1.33%；城乡社区支出（类）支出 8,629.99 万元，占 74.84%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 733.50 万元，占 6.36%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算为 2.02 万元，主要用于基层党建工

作方面的支出。比上年执行数增加 2.02 万元，上年执行 0 万元，主要原因是 2024 年新增省补基层党建工作专项经费。

（2）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 1,247.64 万元，主要用于信息化方面的支出。比上年执行数增加 669.90 万元，增长 116.0%，主要原因是信息化项目增加。

（3）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）预算为 377.85 万元，主要用于本单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 47.96 万元，增长 14.5%，主要原因是单位退休人员增加。

（4）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）预算为 258.19 万元，主要用于本单位养老保障方面的支出。与上年执行数基本持平。

（5）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）预算为 129.10 万元，主要用于本单位年金方面的支出。与上年执行数基本持平。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 153.30 万元，主要用于本单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 61.89 万元，增长 67.7%，主要原因是缴费基数政策性调整。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行

政运行（项）预算为 4,129.52 万元，主要用于本单位人员及运行方面的支出。比上年执行数增加 731.78 万元，增长 21.5%，主要原因是一是人员职级正常晋升；二是下属事业单位绩效资金统筹部分年初安排在本科目，年度执行中将根据绩效结果调整至下属单位列支。

（8）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）预算为 3,150.47 万元，主要用于杭州市城乡建设事务综合管理业务方面的支出。比上年执行数增加 201.31 万元，增长 6.8%，主要原因是新增“一单位一平台”整合等工作经费。

（9）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）预算为 1,350.00 万元，主要用于市建设工程消防验收和施工图审费专项方面的支出。比上年执行数增加 1350.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是根据预算管理要求，市建设工程消防验收和施工图审费专项支出科目由城乡社区支出（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）调整至本科目。

（10）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）预算为 733.50 万元，主要用于杭州市城市更新及海绵城市专项规划方面的支出。比上年执行数减少 895.50 万元，下降 55.0%，主要原因是根据项目开展进度安排尾款。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2024年一般公共预算基本支出5,047.96万元，其中：

人员经费4,310.05万元，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、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737.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理模式：年初各单位不编制因公出国(境)费用预算，各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”；年度执行中，根据实际工作需要和因公出国(境)计划审批情况，各单位相应调增因公出国(境)费用预算。

2024年“三公”经费预算数为9.00万元，比上年预算数减少42.40万元，下降82.5%；剔除因公出国(境)费用预算管理模式优化调整不可比因素后，同口径持平。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数减少 42.40 万元，下降 100%。主要用于本单位人员的涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国（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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理模式的优化调整。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 9.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。主要原因是根据年度预计接待团组和人次安排预算。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务车辆。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2024 年政府性基金预算当年拨款 34,709.00 万元，比 2023 年执行数减少 26,465.24 万元，下降 43.3%，主要原因是文一路地下通道相关项目经费减少等。

## 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 34,709.00 万元，占 100%。

## 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为 34,709.00 万元，主要用于市政道路、河道、桥梁等方面的支出。比上年执行数减少 26,465.24 万元，下降 43.3%，主要原因是文一路地下通道相关项目经费减少等。

### （九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2024 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 737.91 万元，比上年预算减少 9.52 万元，下降 1.3%，主要原因是在职人员减少。

#### 2. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 4,338.87 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 4,336.77 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 41,192.63 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款

等收入)。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

21. 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）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22. 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）：指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

#### **四、2024 年单位预算公开表**

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

- 表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表
- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

## 表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	46,240.59	一般公共服务支出	2.02
其中：一般公共预算	11,531.59	科学技术支出	1,247.64
政府性基金预算	34,709.00	社会保障和就业支出	765.14
国有资本经营预算		卫生健康支出	153.3
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	43,338.99
三、事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	733.5
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	46,240.59	本年支出合计	46,240.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	46,240.59	支出总计	46,240.59

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
收入合计	46,240.59	46,240.59	11,531.59	34,709.00													
一般公共服务支出	2.02	2.02	2.02														
组织事务	2.02	2.02	2.02														
其他组织事务支出	2.02	2.02	2.02														
科学技术支出	1,247.64	1,247.64	1,247.64														
技术与开发	1,247.64	1,247.64	1,247.64														
科技成果转化与扩散	1,247.64	1,247.64	1,247.64														
社会保障和就业支出	765.14	765.14	765.14														
行政事业单位养老支出	765.14	765.14	765.14														
行政单位离退休	377.85	377.85	377.85														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.19	258.19	258.19														
机关事业单位职业年金缴费支出	129.10	129.10	129.10														
卫生健康支出	153.30	153.30	153.30														
行政事业单位医疗	153.30	153.30	153.30														
行政单位医疗	153.30	153.30	153.30														
城乡社区支出	43,338.99	43,338.99	8,629.99	34,709.00													
城乡社区管理事务	7,279.99	7,279.99	7,279.99														
行政运行	4,129.52	4,129.52	4,129.52														
一般行政管理事务	3,150.47	3,150.47	3,150.47														
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,709.00	34,709.00		34,709.00													
城市建设支出	34,709.00	34,709.00		34,709.00													
其他城乡社区支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00														
其他城乡社区支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00														
自然资源海洋气象等支出	733.50	733.50	733.50														
自然资源事务	733.50	733.50	733.50														
自然资源规划及管理	733.50	733.50	733.50														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	46,240.59	4,310.05	737.91	41,192.63			
一般公共服务支出	2.02			2.02			
组织事务	2.02			2.02			
其他组织事务支出	2.02			2.02			
科学技术支出	1,247.64			1,247.64			
研究与开发	1,247.64			1,247.64			
科技成果转化与扩散	1,247.64			1,247.64			
社会保障和就业支出	765.14	763.94	1.20				
行政事业单位养老支出	765.14	763.94	1.20				
行政单位离退休	377.85	376.65	1.20				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.19	258.19					
机关事业单位职业年金缴费支出	129.10	129.10					
卫生健康支出	153.30	153.30					
行政事业单位医疗	153.30	153.30					
行政单位医疗	153.30	153.30					
城乡社区支出	43,338.99	3,392.81	736.71	39,209.47			
城乡社区管理事务	7,279.99	3,392.81	736.71	3,150.47			
行政运行	4,129.52	3,392.81	736.71				
一般行政管理事务	3,150.47			3,150.47			
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,709.00			34,709.00			
城市建设支出	34,709.00			34,709.00			
其他城乡社区支出	1,350.00			1,350.00			
其他城乡社区支出	1,350.00			1,350.00			
自然资源海洋气象等支出	733.50			733.50			
自然资源事务	733.50			733.50			
自然资源规划及管理	733.50			733.50			

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	46,240.59	一、本年支出合计	46,240.59
其中：一般公共预算	11,531.59	一般公共服务支出	2.02
政府性基金预算	34,709.00	科学技术支出	1,247.64
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	765.14
		卫生健康支出	153.30
		城乡社区支出	43,338.99
		自然资源海洋气象等支出	733.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	46,240.59	支出总计	46,240.59

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	11,531.59	5,047.96	4,310.05	737.91	6,483.63
一般公共服务支出	2.02				2.02
组织事务	2.02				2.02
其他组织事务支出	2.02				2.02
科学技术支出	1,247.64				1,247.64
技术与开发	1,247.64				1,247.64
科技成果转化与扩散	1,247.64				1,247.64
社会保障和就业支出	765.14	765.14	763.94	1.20	
行政事业单位养老支出	765.14	765.14	763.94	1.20	
行政单位离退休	377.85	377.85	376.65	1.20	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.19	258.19	258.19		
机关事业单位职业年金缴费支出	129.10	129.10	129.10		
卫生健康支出	153.30	153.30	153.30		
行政事业单位医疗	153.30	153.30	153.30		
行政单位医疗	153.30	153.30	153.30		
城乡社区支出	8,629.99	4,129.52	3,392.81	736.71	4,500.47
城乡社区管理事务	7,279.99	4,129.52	3,392.81	736.71	3,150.47
行政运行	4,129.52	4,129.52	3,392.81	736.71	
一般行政管理事务	3,150.47				3,150.47
其他城乡社区支出	1,350.00				1,350.00
其他城乡社区支出	1,350.00				1,350.00
自然资源海洋气象等支出	733.50				733.50
自然资源事务	733.50				733.50
自然资源规划及管理	733.50				733.50

## 表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	5,047.96	4,310.05	737.91
工资福利支出	3,909.83	3,909.83	
基本工资	448.30	448.30	
津贴补贴	672.46	672.46	
奖金	882.66	882.66	
绩效工资	169.87	169.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	258.19	258.19	
职业年金缴费	129.10	129.10	
职工基本医疗保险缴费	153.30	153.30	
其他社会保障缴费	7.20	7.20	
住房公积金	246.12	246.12	
医疗费	10.38	10.38	
其他工资福利支出	932.25	932.25	
商品和服务支出	715.11		715.11
办公费	92.18		92.18
印刷费	25.70		25.70
水费	3.60		3.60
电费	31.92		31.92
邮电费	28.00		28.00
差旅费	27.30		27.30
维修(护)费	16.34		16.34
会议费	13.20		13.20
培训费	3.00		3.00
公务接待费	9.00		9.00
劳务费	13.70		13.70
委托业务费	47.22		47.22
工会经费	44.82		44.82
福利费	174.44		174.44
其他交通费用	128.09		128.09
其他商品和服务支出	56.60		56.60
对个人和家庭的补助	400.22	400.22	
离休费	150.49	150.49	
退休费	223.16	223.16	
抚恤金	19.81	19.81	
医疗费补助	3.00	3.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
资本性支出	22.80		22.80
办公设备购置	22.80		22.80

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	9.00		9.00			
杭州市城乡建设委员会	9.00		9.00			

**表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表**

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	34,709.00		34,709.00
城乡社区支出	34,709.00		34,709.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	34,709.00		34,709.00
城市建设支出	34,709.00		34,709.00

### 表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市城乡建设委员会

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市城乡建设委员会

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	41,192.63	6,483.63	34,709.00			
杭州市城乡建设委员会	城建项目	36,059.00	1,350.00	34,709.00			
杭州市城乡建设委员会	城乡建设事务综合管理	4,541.76	4,541.76				
杭州市城乡建设委员会	日常保障运行	591.87	591.87				

### 表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市城乡建设委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	41,192.63	
杭州市城乡建设委员会	城建项目	36,059.00	1、各城建项目：根据市建委、市发改委、市财政三家联合发文的年度城建维护计划，推进项目建设及安排项目建设资金； 2、各市本级其他专项：根据市建委、市发改委、市财政三家联合发文的城建维护计划，安排年度资金，并另行下达年度详细计划，根据详细计划要求完成年度工作任务及资金支付。
杭州市城乡建设委员会	城乡建设事务综合管理	4,541.76	1、强统筹提能级、搭平台扩投资、补短板创样板、重数智防风险、调结构增动能，推动全市城建事业高品质建设、高效能管理。 2、开展城乡基础设施建设领域工作；建设工程勘察设计行业管理和市场监管；房地产开发建设行业管理和房地产开发监管；建筑业行业管理和市场监管；建筑工程质量、安全、文明施工监督管理；推进城乡建设领域科技进步；指导村镇基础设施建设；地下空间开发利用、地下综合管廊（管线）建设管理；建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查；推进城市建设行动等工作，全面落实各项工作任务。
杭州市城乡建设委员会	日常保障运行	591.87	1、确保各业务信息系统正常运行；根据政府数字化转型工作考核要求，完成系统改造、接口开发、数据交换等；信息化设备维修维护保障等。2、代理处理行政诉讼、行政复议，妥善处理争议；提供现场法律咨询答疑服务；提供政府信息公开、重大行政合同、信访及其他法律事务咨询服务；协助重大行政决策、规范性文件合法性审查，指导实施后评估等。3、文书、业务档案（地铁、市政建设项目审批、验收）规范化整理和数字化加工，确保档案实体规范标准、保管安全，全面真实地保存杭州城建管理工作成果，实现档案保存和利用价值；4、干部人事数字化档案服务，推进干部档案材料质量提升等。