

# 杭州市城乡建设委员会 (部门)

## 2022 年度部门预算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
(一) 主要职能 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(3)
二、部门预算总体情况 .....	(3)
(一) 收支预算总体情况 .....	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(9)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况.....	(10)
三、预算绩效情况.....	(11)
四、其他重要事项的情况说明.....	(14)
(一) 机关运行经费情况.....	(14)
(二) 政府采购情况.....	(14)
(三) 国有资产情况.....	(15)
五、名词解释.....	(15)
六、2022 年度部门预算公开表.....	(17)

## 一、部门基本情况

### （一）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。

(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。

(二) 机构设置：本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市城乡建设委员会、杭州市城市基础设施建设管理中心、杭州市城乡建设管理服务中心、杭州市城市建设档案馆、杭州市城乡建设发展研究院、杭州市建筑业管理站、杭州市建设工程招标造价服务中心、杭州市建设工程质量安全监督总站、杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)。

## 二、部门预算总体情况

### (一) 收支预算总体情况(详见表 1-5)

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 231,013.32 万元,比上年执行数减少 251,321.12 万元,下降 52.11%,主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

其中：本年财政拨款收入 231,013.32 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）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 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 231,013.32 万元，比上年执行数减少 251,321.12 万元，下降 52.11%，主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

按支出功能分类：科学技术支出（类）4,652.50 万元，社会保障和就业支出（类）2,568.19 万元，卫生健康支出（类）701.38 万元，节能环保支出（类）1,000.00 万元，城乡社区支出（类）222,091.25 万元。

按支出用途分类：基本支出 26,146.81 万元，项目支出 204,866.51 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，年末结转下年 0 万元。

## （二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 231,013.32 万元，比上年执行数减少 251,089.32 万元，下降 52.08%，主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

其中：一般公共预算拨款收入 39,090.32 万元，政府性基金预算拨款收入 191,923.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 231,013.32 万元，比上年执行数减少 251,089.32 万元，下降 52.08%，主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

按支出功能分类：科学技术支出（类）4,652.50 万元，社会保障和就业支出（类）2,568.19 万元，卫生健康支出（类）701.38 万元，节能环保支出（类）1,000.00 万元，城乡社区支出（类）222,091.25 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。**一般公共预算支出预算合计 39,090.32 万元，比上年执行数增加 4,492.24 万元，增长 12.98%，主要原因是相关信息化项目增加；新增杭州市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中央财政补助资金项目等。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 39,090.32 万元，其中：科学技术支出（类）支出 4,652.50 万元，占 11.9%；社会保障和就业支出（类）支出 2,568.19 万元，占 6.57%；卫生健康支出（类）支出 701.38 万元，占 1.79%；节能环保支出（类）支出 1,000.00 万元，占 2.56%；城乡社区支出（类）支出 30,168.25 万元，占 77.18%。

### 具体使用情况。

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 4,652.50 万元，主要用于信息化方面的支出。比上年执行数增加 2,556.64 万元，增长 121.98%，主要原因是相关信息化项目增加。

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 394.71 万元，主要用于机关离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 71.39 万元，增长 22.08%，主要原因是行政退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 473.13 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 47.52 万元，增长 11.17%，主要原因是事业退休人员增加。

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）预算为 1,133.56 万元，主要用于机关及事业单位养老保障方面的支出。比上年执行数减少 94.78 万元，下降 7.72%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 566.79 万元，主要用于机关及事业单位年金方面的支出。比上年执行数减少 47.26 万元，下降 7.7%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

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 151.61 万元，主要用于机关和下属参公事业单位医疗保险方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 549.77 万元，主要用于下属除参公事业单位以外其他事业单位的医疗保险方面的支出。比上年执行数减少 62.65 万元，下降 10.23%，主要原因是事业在职人员减少，缴费基数减少。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为 1,000.00 万元，主要用于推进海绵城市建设方面的支出。比上年增加 1,000.00 万元，上年执行数为 0，主要原因是 2022 年杭州市系统化全域推进海绵城市建设示范工作中中央财政补助资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 5,847.62 万元，主要用于行政机关和参公事业单位人员及机关运行方面的支出。比上年执行数增加 588.33 万元，增长 11.19%，主要原因是人员职级晋升等。

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）预算为 3,124.55 万元，主要用于行政机关和参公事业单位按需完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。与上年基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）预算为 2,050.34 万元，主要

用于下属事业单位市建设工程招标造价服务中心人员及工作方面的支出。比上年执行数增加 232.54 万元，增长 12.79%，主要原因是在职人员增加；信息化运维经费增加等。

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）预算为 12,863.01 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。与上年基本持平。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）预算为 5,582.73 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。与上年基本持平。

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 700.00 万元，主要用于部分事业单位人员及工作方面的支出。比上年执行数减少 376.49 万元，下降 34.97%，主要原因是 2021 年中增加海绵城市省补专项资金。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

**总体情况。**政府性基金支出预算合计 191,923.00 万元，比上年执行数减少 255,581.56 万元，下降 57.11%，主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

**结构情况。**城乡社区支出（类）支出 191,923.00 万元，占 100%。

**具体使用情况。**

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 191,923.00 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 255,581.56 万元，下降 57.11%，主要原因是 2021 年度内追加城建项目决算尾款等。

## 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 26,146.81 万元，其中人员经费 22,043.72 万元，公用经费 4,103.09 万元。具体为：

1. 工资福利支出 21,109.74 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 4,003.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 933.98 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 99.98 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 137.00 万元，比上年下降 47.37%，主要原因是公务用车购置费减少等。其中：

1、因公出国（境）经费 49.00 万元，比上年下降 26.87%，主要原因是受新冠疫情影响，拟安排参加出国批次及人数预计减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。

2. 公务接待费支出 18.00 万元，比上年下降 23.4%，主要原因是受新冠疫情影响，接待批次及人数预计减少。公务接待费支出主要用于接待上级单位及兄弟城市调研等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 70.00 万元，比上年下降 58.78%，主要原因是 2022 年经批准更新 1 辆公务用车，较上年减少。其中，公务用车购置支出 19.60 万元（含购

置税等附加费用），比上年下降 83.58%，主要原因是 2022 年公务用车购置数较上年减少，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 50.40 万元，与上年持平，主要用于按规定保留的 14 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 204,866.51 万元。

#### 1. 之江路输水管廊及道路提升工程项目(城建项目)。

项目基本情况：

(1) 项目背景：根据我市主城区水厂布局优化调整的需求，南星水厂关停、取水口上移，经过整合，之江路上需敷设两根 DN2000 清水管和一根 DN2200 原水管。同时根据杭州市拥江发展战略，之江路需打造成世界级沿江生态带、景观带、休闲带及滨水廊道。另根据之江路交通流量的分析，为满足远期之江新城发展的要求，之江路具有交通规模扩容的需求。因此，在充分考虑之江路多方面、多功能整治提升的需求下，在输水管线建设的带动下，同步实现道路交通与景观的提升，体现工程的综合效益。

(2) 建设内容：西起之浦路以西，东至复兴路，全长约 6.3km。其中地面道路现状改造，为城市次干路；新建地下隧道为城市主干路。结合隧道同步建设输水管道、电力

管道的敷设通道。同步改造提升工程建设范围内的之江路沿江地面景观。

(3) 立项依据：《关于下达（2019 年第一批政府投资项目建设计划）的通知》（杭发改投资〔2019〕84 号）；《关于批复之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路—复兴路）可行性研究报告的复函》（杭发改审〔2019〕70 号）。

(4) 实施主体：杭州市城市基础设施建设发展中心。

(5) 预算安排：50000 万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市城市基础设施建设管理中心				
项目名称		之江路输水管廊及道路提升工程(城建项目)				
项目资金（万元）		50000	其中：财政拨款（万元）	50000		
绩效目标		2022 年完成实施 1#、2#、3#、4#井主体结构，定向匝道主体结构，东、西段主线明挖段部分围护结构，西段南线及东段南线、北线部分盾构等内容。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	年度完成工程总进度	≥	11%	-	20%
	质量	项目分阶段验收合格率	=	100%	-	20%
	时效	项目年度计划完成时间	-	2022	年	20%
效益指标	社会效益	道路通行能力	-	提升	-	20%
满意度指标	满意度	社会参与各方满意度	≥	95%	-	20%

2. 莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程项目（城建项目）。

项目基本情况：

（1）项目背景：根据杭州市城市快速路网“四纵五横三连十一延伸”的总体规划，莫干山路作为杭州城市快速路网中城北区块交通的“一连”起着十分重要的作用，市政府要求亚运会前建成该工程。该工程的实施是杭州落实亚运战略的需要，对构建城北快速路网交通路网体系、提升城北区块交通服务水平的具有重要作用；对加快祥符单元北部新城与各组团间交通联系、缓解南北向交通压力及完善杭州快速路网络、推进都市圈交通一体化进程等都具有重大意义。项目沿线拱墅区、余杭区已对社会稳定风险进行了评估，项目风险等级均为“低风险”。

（2）建设内容：工程南起留祥路与莫干山路“T”型互通，北至绕城北线 104 国道收费站；道路主线为城市快速路，高架道路为双向 6 车道，设计时速 80 千米/小时；地面道路为双向 6 车道，设计时速 60 千米/小时。人行过街设施 2 处。

（3）立项依据：《关于下达（2019 年第一批政府投资项目建设计划）的通知》（杭发改投资〔2019〕84 号）；《关于批复莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程可行性研究报告的复函》（杭发改审〔2019〕162 号）。

(4) 实施主体：杭州市城市基础设施建设发展中心。

(5) 预算安排：18000 万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市城市基础设施建设管理中心				
项目名称		莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程(城建项目)				
项目资金（万元）		18000	其中：财政拨款（万元）	18000		
绩效目标		2022 年莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程高架桥及地面道路整体完工。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	提升改造道路长度	=	5.5	公里	20%
	质量	项目分阶段验收合格率	=	100%	-	20%
	时效	项目年度计划完成时间	-	2022	年	20%
效益指标	社会效益	道路通行能力	-	提升	-	20%
满意度指标	满意度	社会参与各方满意度	≥	95%	-	20%

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022 年，本部门杭州市城乡建设委员会等 1 家行政单位以及杭州市建筑业管理站等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,128.26 万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 8,843.54 万元，其中：政府采购货物 229.43 万元、政府采购工程 198.51 万元、政府采购服务 8,415.60 万元。

**（三）国有资产情况。** 截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 14 辆，其中：一般公务用车 14 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 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

**财政专户管理资金：** 当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

**事业收入（不含专户资金）：** 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。

**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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

## 六、2022 年度部门预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

## 表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	231,013.32	科学技术支出	4,652.50
其中：一般公共预算	39,090.32	社会保障和就业支出	2,568.19
政府性基金预算	191,923.00	卫生健康支出	701.38
国有资本经营预算		节能环保支出	1,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	222,091.25
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			
本年收入合计	231,013.32	本年支出合计	231,013.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	231,013.32	支出总计	231,013.32

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市城乡建设委员会（部门汇总）

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余
		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	财政专户资金	
合计	231,013.32	231,013.32	39,090.32	191,923.00													
科学技术支出	4,652.50	4,652.50	4,652.50														
技术研究与发展	4,652.50	4,652.50	4,652.50														
科技成果转化与扩散	4,652.50	4,652.50	4,652.50														
社会保障和就业支出	2,568.19	2,568.19	2,568.19														
行政事业单位养老支出	2,568.19	2,568.19	2,568.19														
行政单位离退休	394.71	394.71	394.71														
事业单位离退休	473.13	473.13	473.13														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.56	1,133.56	1,133.56														
机关事业单位职业年金缴费支出	566.79	566.79	566.79														
卫生健康支出	701.38	701.38	701.38														
行政事业单位医疗	701.38	701.38	701.38														
行政单位医疗	151.61	151.61	151.61														
事业单位医疗	549.77	549.77	549.77														
节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00														
城乡社区支出	222,091.25	222,091.25	30,168.25	191,923.00													
城乡社区管理事务	23,885.52	23,885.52	23,885.52														
行政运行	5,847.62	5,847.62	5,847.62														
一般行政管理事务	3,124.55	3,124.55	3,124.55														
工程建设标准规范编制与监管	2,050.34	2,050.34	2,050.34														
其他城乡社区管理事务支出	12,863.01	12,863.01	12,863.01														
建设市场管理与监督	5,582.73	5,582.73	5,582.73														
建设市场管理与监督	5,582.73	5,582.73	5,582.73														
国有土地使用权出让收入安排的支出	191,923.00	191,923.00		191,923.00													
城市建设支出	191,923.00	191,923.00		191,923.00													
其他城乡社区支出	700.00	700.00	700.00														
其他城乡社区支出	700.00	700.00	700.00														

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转					使用非财政拨款结余	
		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
合计	231,013.32	231,013.32	39,090.32	191,923.00														
杭州市城乡建设委员会	63,517.48	63,517.48	12,334.48	51,183.00														
杭州市城市建设档案馆	2,159.56	2,159.56	2,159.56															
杭州市建筑业管理站	2,386.22	2,386.22	2,386.22															
杭州市建设工程质量安全监督总站	5,353.64	5,353.64	4,679.64	674.00														
杭州市建设工程招标投标造价服务中心	2,938.88	2,938.88	2,938.88															
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,629.40	1,629.40	1,629.40															
杭州市城乡建设发展研究院	2,352.22	2,352.22	2,352.22															
杭州市城乡建设管理服务中心	12,094.99	12,094.99	4,094.99	8,000.00														
杭州市城市基础设施建设管理中心	138,580.93	138,580.93	6,514.93	132,066.00														

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市城乡建设委员会（部门汇总）

单位：万元

科目	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补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	231,013.32	26,146.81	204,866.51					
科学技术支出	4,652.50		4,652.50					
技术研究与发展	4,652.50		4,652.50					
科技成果转化与扩散	4,652.50		4,652.50					
社会保障和就业支出	2,568.19	2,568.19						
行政事业单位养老支出	2,568.19	2,568.19						
行政单位离退休	394.71	394.71						
事业单位离退休	473.13	473.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.56	1,133.56						
机关事业单位职业年金缴费支出	566.79	566.79						
卫生健康支出	701.38	701.38						
行政事业单位医疗	701.38	701.38						
行政单位医疗	151.61	151.61						
事业单位医疗	549.77	549.77						
节能环保支出	1,000.00		1,000.00					
其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00					
其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00					
城乡社区支出	222,091.25	22,877.24	199,214.01					
城乡社区管理事务	23,885.52	17,654.41	6,231.11					
行政运行	5,847.62	5,847.62						
一般行政管理事务	3,124.55		3,124.55					
工程建设标准规范编制与监管	2,050.34	1,402.50	647.84					
其他城乡社区管理事务支出	12,863.01	10,404.29	2,458.72					
建设市场管理与监督	5,582.73	5,222.83	359.90					
建设市场管理与监督	5,582.73	5,222.83	359.90					
国有土地使用权出让收入安排的支出	191,923.00		191,923.00					
城市建设支出	191,923.00		191,923.00					
其他城乡社区支出	700.00		700.00					
其他城乡社区支出	700.00		700.00					

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

单位	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补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	231,013.32	26,146.81	204,866.51					
杭州市城乡建设委员会	63,517.48	4,994.95	58,522.53					
杭州市城市建设档案馆	2,159.56	1,639.31	520.25					
杭州市建筑业管理站	2,386.22	1,948.70	437.52					
杭州市建设工程质量安全监督总站	5,353.64	4,444.14	909.50					
杭州市建设工程招标造价服务中心	2,938.88	1,591.04	1,347.84					
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	1,629.40	1,505.00	124.40					
杭州市城乡建设发展研究院	2,352.22	1,908.32	443.90					
杭州市城乡建设管理服务中心	12,094.99	3,394.06	8,700.93					
杭州市城市基础设施建设管理中心	138,580.93	4,721.29	133,859.64					

## 表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

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	231,013.32	一、本年支出合计	231,013.32
其中：一般公共预算	39,090.32	科学技术支出	4,652.50
政府性基金	191,923.00	社会保障和就业支出	2,568.19
国有资本经营预算		卫生健康支出	701.38
		节能环保支出	1,000.00
		城乡社区支出	222,091.25
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	231,013.32	支出总计	231,013.32

### 表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

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	39,090.32	26,146.81	22,043.72	4,103.09	12,943.51
科学技术支出	4,652.50				4,652.50
技术研究与开发	4,652.50				4,652.50
科技成果转化与扩散	4,652.50				4,652.50
社会保障和就业支出	2,568.19	2,568.19	2,566.69	1.50	
行政事业单位养老支出	2,568.19	2,568.19	2,566.69	1.50	
行政单位离退休	394.71	394.71	393.21	1.50	
事业单位离退休	473.13	473.13	473.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,133.56	1,133.56	1,133.56		
机关事业单位职业年金缴费支出	566.79	566.79	566.79		
卫生健康支出	701.38	701.38	701.38		
行政事业单位医疗	701.38	701.38	701.38		
行政单位医疗	151.61	151.61	151.61		
事业单位医疗	549.77	549.77	549.77		
节能环保支出	1,000.00				1,000.00
其他节能环保支出	1,000.00				1,000.00
其他节能环保支出	1,000.00				1,000.00
城乡社区支出	30,168.25	22,877.24	18,775.65	4,101.59	7,291.01
城乡社区管理事务	23,885.52	17,654.41	14,396.71	3,257.70	6,231.11
行政运行	5,847.62	5,847.62	4,720.86	1,126.76	
一般行政管理事务	3,124.55				3,124.55
工程建设标准规范编制与监管	2,050.34	1,402.50	1,178.08	224.42	647.84
其他城乡社区管理事务支出	12,863.01	10,404.29	8,497.77	1,906.52	2,458.72
建设市场管理与监督	5,582.73	5,222.83	4,378.94	843.89	359.90
建设市场管理与监督	5,582.73	5,222.83	4,378.94	843.89	359.90
其他城乡社区支出	700.00				700.00
其他城乡社区支出	700.00				700.00

**表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表**

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	191,923.00		191,923.00
城乡社区支出	191,923.00		191,923.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	191,923.00		191,923.00
城市建设支出	191,923.00		191,923.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算的支出，故本表无数据。

## 表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	26,146.81	22,043.72	4,103.09
工资福利支出	21,109.74	21,109.74	
基本工资	3,117.74	3,117.74	
津贴补贴	2,364.56	2,364.56	
奖金	1,701.12	1,701.12	
绩效工资	5,070.95	5,070.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	1,133.56	1,133.56	
职业年金缴费	566.79	566.79	
职工基本医疗保险缴费	701.38	701.38	
其他社会保障缴费	170.05	170.05	
住房公积金	1,658.31	1,658.31	
医疗费	135.24	135.24	
其他工资福利支出	4,490.04	4,490.04	
商品和服务支出	4,003.11		4,003.11
办公费	308.30		308.30
印刷费	64.00		64.00
咨询费	26.50		26.50
手续费	1.50		1.50
水费	39.55		39.55
电费	180.41		180.41
邮电费	86.50		86.50
物业管理费	435.63		435.63
差旅费	95.15		95.15
因公出国（境）费用	49.00		49.00
维修（护）费	81.79		81.79
租赁费	37.02		37.02
会议费	54.50		54.50
培训费	36.50		36.50
公务接待费	18.00		18.00
专用材料费	7.00		7.00
劳务费	75.22		75.22
委托业务费	107.50		107.50
工会经费	307.34		307.34
福利费	894.32		894.32
公务用车运行维护费	50.40		50.40
其他交通费用	484.97		484.97
其他商品和服务支出	562.01		562.01
对个人和家庭的补助	933.98	933.98	
离休费	117.58	117.58	
退休费	682.08	682.08	
抚恤金	42.56	42.56	
医疗费补助	66.68	66.68	
奖励金	0.98	0.98	
其他对个人和家庭的补助	24.10	24.10	
资本性支出	99.98		99.98
办公设备购置（资本）	99.98		99.98

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	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	137.00	49.00	18.00	70.00	19.60	50.40
杭州市城乡建设委员会	58.00	49.00	9.00			
杭州市城市建设档案馆	2.00		2.00			
杭州市建筑业管理站	2.00		2.00			
杭州市建设工程质量安全监督总站	1.00		1.00			
杭州市建设工程招标造价服务中心	7.70		0.50	7.20		7.20
杭州市城建消防中心（杭州市城建信息中心）	27.80		1.00	26.80	19.60	7.20
杭州市城乡建设发展研究院	7.70		0.50	7.20		7.20
杭州市城乡建设管理服务中心	8.20		1.00	7.20		7.20
杭州市城市基础设施建设管理中心	22.60		1.00	21.60		21.60

表12： 2022年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市城乡建设委员会(部门汇总)

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	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	204,866.51	12,943.51	191,923.00							
杭州市城乡建设委员会	城建项目	51,183.00		51,183.00							
杭州市城乡建设委员会	日常保障运行	393.94	393.94								
杭州市城乡建设委员会	城乡建设事务综合管理	6,945.59	6,945.59								
杭州市城市建设档案馆	日常保障运行	185.57	185.57								
杭州市城市建设档案馆	城建档案管理	225.50	225.50								
杭州市城市建设档案馆	城建陈列馆管理	109.18	109.18								
杭州市建筑业管理站	日常保障运行	51.40	51.40								
杭州市建筑业管理站	墙改与散装水泥发展应用管理	98.62	98.62								
杭州市建筑业管理站	建筑业发展综合事务管理	287.50	287.50								
杭州市建设工程质量安全监督总站	日常保障运行	37.50	37.50								
杭州市建设工程质量安全监督总站	工程质量管理	130.00		130.00							
杭州市建设工程质量安全监督总站	建设工程监管	742.00	198.00	544.00							
杭州市建设工程招标造价服务中心	日常保障运行	539.84	539.84								
杭州市建设工程招标造价服务中心	城建工程概算和财务决算审核	700.00	700.00								
杭州市建设工程招标造价服务中心	建设工程招标造价管理	108.00	108.00								
杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)	日常保障运行	19.60	19.60								
杭州市城建消防中心(杭州市城建信息中心)	城建消防管理经费	104.80	104.80								
杭州市城乡建设发展研究院	城建发展研究	127.00	127.00								
杭州市城乡建设发展研究院	日常保障运行	316.90	316.90								
杭州市城乡建设管理服务中心	老旧小区改造管理	112.00	112.00								
杭州市城乡建设管理服务中心	城镇和农村建设管理	348.46	348.46								
杭州市城乡建设管理服务中心	棚户区(城中村)改造和保障性安居工程建设管理	85.66	85.66								
杭州市城乡建设管理服务中心	日常保障运行	109.59	109.59								
杭州市城乡建设管理服务中心	公共停车场(库)及新能源充电设施建设管理	8,045.22	45.22	8,000.00							
杭州市城市基础设施建设管理中心	地下设施、海绵城市等建设管理经费	1,162.20	1,162.20								
杭州市城市基础设施建设管理中心	城建项目	132,066.00		132,066.00							
杭州市城市基础设施建设管理中心	日常保障运行费	128.41	128.41								
杭州市城市基础设施建设管理中心	城市基础设施建设管理经费	362.38	362.38								
杭州市城市基础设施建设管理中心	给排水、河道及配套设施建设管理经费	140.65	140.65								