

杭州市住房保障和房产管理局
2020 年度部门决算
（ 本级 ）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(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	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 机关运行经费情况	(12)
(二) 政府采购支出情况	(13)
(三) 国有资产情况.....	(13)
五、名词解释	(13)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(15)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。主要职能是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革、住房保障和房产管理的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范并监督实施。起草有关住房制度改革、住房保障和房产管理方面的地方性法规、规章草案。

2. 组织拟订并实施住房保障、房地产市场管理和房产管理的发展战略、中长期规划。会同有关部门组织编制并实施房地产市场管理、物业管理、房屋管理、住房租赁等专项规划和行业发展规划。研究建立全市住房供给体系。指导并组织实施住房保障、房产管理行政执法工作。

3. 负责建立和完善本市住房保障体系。统筹推进全市各类保障性住房管理工作，会同相关行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划。指导、监督各区、县（市）开展住房保障管理工作。负责各类保障性住房准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。会同有关部门协调落实保障性安居工程资金安排等相关工作。

4. 统筹推进全市房地产调控和房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议。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。负责房地产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。

5. 负责全市物业管理的监督工作。负责全市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。

6. 负责全市房屋使用安全管理工作，负责房屋安全鉴定行业管理、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，统筹全市城乡危房治理改造。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、抗雪工作。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

7. 负责全市住房制度改革工作，制定住房制度改革政策并组织实施。指导、监督各区、县（市）开展住房制度改革。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。负责全市各类房屋的行政管理工作，承担私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。拟订全市直管公房管理政策并指导实施。负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

8. 负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。负责房屋档案的管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 5183.86 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 4954.32 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 71.71 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 157.82 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5183.86 万元，与上年决算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：科学技术支出（类）1230.47 万元，社会保障和就业支出（类）356.67 万元，卫生健康支出（类）55.81 万元，城乡社区支出（类）3311.37 万元。

按支出用途分类：基本支出 2088.78 万元，项目支出 2865.55 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 229.53 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 4954.32 万元，与上年决算数基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 4954.32 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 4954.32 万元，与上年决算数基本持平。财政拨款支出为年初预算的 92.9%，主要原因是受疫情影响同时贯彻政府过紧日子要求，减少相关工作经费开支。

按支出功能分类：科学技术支出（类）1230.47 万元，社会保障和就业支出（类）356.67 万元，卫生健康支出（类）55.81 万元，城乡社区支出（类）3311.37 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 4954.32 万元，与上年决算数基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 92.9%，主要原因是受疫情影响同时贯彻政府过紧日子要求，减少相关工作经费开支。

结构情况。一般公共预算支出合计为 4954.32 万元，其中：科学技术支出（类）支出 1230.47 万元，占 24.84%；社会保障和就业支出（类）支出 356.67 万元，占 7.2%；卫生健康支出（类）支出 55.81 万元，占 1.12%；城乡社区支出（类）支出 3311.37 万元，占 66.84%。

具体情况。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1230.47 万元，主要用于城市大脑房管系统项目开发方面的支出。与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）239.52万元，主要用于住保房管局机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的96.9%，主要原因是机关离退休人员减少导致离退休人员支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.1万元，主要用于住保房管局机关在职人员养老保障方面的支出。决算数为年初预算的103.54%，主要原因是机关在职人员增加导致相关养老保险经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.05万元，主要用于住保房管局机关在职人员职业年金方面的支出。决算数为年初预算的103.55%，主要原因是机关在职人员增加导致相关职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.57万元，主要用于住保房管局机关基本医疗保障方面的支出。与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）93.17万元，主要用于住保房管局机关在职人员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的107.56%，主要原因是住保房管局机关在职人员增加导致相关公务员医疗补贴缴费增加。

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）4.35万元，主要用于住保房管局机关在职人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的76.86%，主要原因

是生育保险缴费比例下调。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）为 1676.29 万元，主要用于住保房管局机关人员工资和公用方面的支出。决算数为年初预算的 85.76%，主要原因是受疫情影响同时贯彻政府过紧日子要求，减少相关工作经费开支。

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）为 1635.07 万元，主要用于住保房管局机关在住房保障和房产管理工作中所涉及的支出。决算数为年初预算的 91.89%，主要原因是厉行节约，减少相关工作经费开支。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 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

本单位 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 2088.78 万元，其中人员经费 1674.94 万元，公用经费 413.84 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1404.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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. 对个人和家庭的补助支出 270.65 万元，主要包括离休

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支出等支出。

3. 商品和服务支出 404.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 资本性支出 9.58 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（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 3.57 万元，比上年决算数减少 16.94 万元，下降 82.59%，主要原因是受疫情影响，原定的 2020 年公务出国任务没有开展，相关公务接待活动比 2019 年有所减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 5.32%，低于预算的主要原因是受疫情影响，原定的 2020 年公务出国任务没有开展，公务接待活动相应减少，故三公经费支出低于年初预算。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 14.75 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，原定的 2020 年公务出国任务没有开展。比年初预算减少 57 万元，下降 100%，低于预算的主要原因是受疫情影响，原定的 2020 年公务出国任务没有开展，故因公出国（境）经费支出低于年初预算。主要用于机关及下属预算单位人员的公务考察和学习等公务出国（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 3.57 万元,比上年决算数减少 2.19 万元,下降 38.02%,主要原因是受疫情影响,相关公务接待活动比 2019 年有所减少。为年初预算的 35.7%,低于预算的主要原因是受疫情影响,2020 年公务接待活动减少,故公务接待费支出低于年初预算。公务接待费支出主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出。本部门全年共安排公务接待 26 团组、累计 321 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元,与上年决算数持平。与年初预算数持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用),与年初预算数持平。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,与年初预算数持平。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 2865.55 万元,项目 15 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) 局机关信息系统及设备维护项目。根据年初设定的绩效目标，局机关信息系统及设备维护项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 274 万元，决算数 274 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成局机关和各业务处室、部分下属单位提供局信息系统及设备维护服务和技术保障服务；二是完成全市个人住房信息系统正常运行、省厅和住建部的联网等信息技术服务；三是完成政务服务网上受理、APP 受理、政务 2.0 等政务数字化转型任务的技术协调支撑工作。发现的问题及原因：一是计算机设备维护内容繁杂，设备、系统更新较多，面对新设备、新系统的迭代更换，问题解决能力需要加强；二是部分主要应用系统建成年份较长，如 SOAR 房产综合管理系统始建于 2008 年，中间虽经历过几次改造和迭代开发，但是“互联网+”背景下政务数字化提出更高要求，系统应用核心技术已经较为落后使得更新和迭代工作变得较为困难，因此对于涉及系统开发需求响应能力有所欠缺；房地产市场政策变化较大，对于服务人员水平和部分应用系统的扩展性和稳定性产生较大的考验。下一步改进措施：一是计算机设备加强维护工作知识库建设，能够使新进人员较为迅速的掌握维护工作和解决问题的方法，加强新系统的培训以及业务人员的交流，提高自身素质；二是在政府数字化转型背景下，考虑进行部分核心系统的重构，提升智能化政务协同服务能力，推进数据共享开放和城市大脑应用。

2020年度局机关信息系统及设备维护项目绩效自评表

项目名称		局机关信息系统及设备维护项目							
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市房地产发展研究中心（原杭州市房产信息中心）				
项目资金 (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	275	274	274	10	100%	10		
	其中：当年财 政拨款	275	274	274	10	100%	10		
	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					
	为局机关和各业务处室、部分下属单位提供信息系统维护服务和技术保障，包括电脑、电话设备、业务系统和办公自动化系统维护，为全市个人住房信息系统正常运行、省厅和住建部的联网等提供信息技术保障。			完成局机关和各业务处室、部分下属单位提供局信息系统及设备维护服务和技术保障服务；完成全市个人住房信息系统正常运行、省厅和住建部的联网等信息技术服务；完成政务服务网上受理、APP 受理、政务 2.0 等政务数字化转型任务的技术协调支撑工作。维护服务良好，无质量和服务问题					
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	指标 1：软 (硬)件维护 数量	局本级及 8 个业务 子系统	局本级及 8 个业务 子系统	10	10		
			指标 2：驻场 人员数量	10 人	10 人	10	10		
		质量 指标	指标 1：系统 正常运行率	≥99.99%	约 96%	10	9		系统使用年份较长，技术较现在有所落后，再加上系统应用在上面进行了大量的迭代开发，房产市场政策变化较为频繁，系统需要经常性的进行代码级的修改，导致故障率较多。
			指标 1：系统 运维(故障修 复)响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10		
	时效 指标	指标 1：系统 使用年限	1.5	1.5	10	10			
		指标 1：保障 系统稳定	保障	保障	10	10			
	效益 指标	社会 效益 指标	指标 2：提高 行政办事效 率	提高	提高	10	10		

绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	≥95%	100%	20	20	
总分						100	99	

(2) 杭州市住保房管智慧监管平台项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为 94.89，自评结论为“优”。项目年度预算数 595 万元，决算数 588.6 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：完成基于政务办公钉（钉钉）的政务办公应用系统建设，制定贯穿房屋全生命周期标准体系，构建基于大中台理念的基础平台，建设基于“顶层设计”的数据中心，建设四个典型业务示范应用，建立“四全”模式的监管平台、实现“四自”特征的智慧决策平台，打造“最多跑一次”的便民服务平台。发现的问题及原因：未对系统整体进行等保三级测评，仅对支撑系统运行的设备网络进行了等保三级测评。下一步改进措施：根据我局目前所有设备及软件平台部署应用情况，整体考虑等保测评方案，统一进行测评。

2020年度杭州市住保房管智慧监管平台项目绩效自评表

项目名称	杭州市住保房管智慧监管平台						
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市房地产发展研究中心（原杭州市房产信息中心）		
项目资金 (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	595	595	588.6	10	98.9%	9.89
	其中：当年财政拨款	595	595	588.6	10	98.9%	
	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			
	基于政务办公钉（钉钉）的政务办公应用系统建设，制定贯穿房屋全生命周期标准体系，构建基于大中台理念的基			1、完成政务办公钉（钉钉）的政务办公应用系统（包括构建局信息系统统一门户、基于政务			

<p>础平台，建设基于“顶层设计”的数据中心，建设四个典型业务示范应用，建立“四全”模式的监管平台、实现“四自”特征的智慧决策平台，打造“最多跑一次”的便民服务平台。</p>		<p>办公钉（钉钉）的办公自动化系统、固定资产管理子系统）建设；2、完成业务规范体系、数据规范；3、构建基于大中台理念的基础平台（包括基础支撑平台、GIS基础平台、运维监控平台）；4、完成建设基于“顶层设计”的数据中心（包括数据中心管理系统、数据交换整合共享系统）；5、完成四个典型业务示范应用（包括住房保障业务示范应用、物业管理示范应用、自持商品房及蓝领公寓管理示范应用、房屋安全示范应用）；6、完成“四全”模式的监管平台（包括住房保障规划计划监管、保障房源建设与管理监管、保障对象监管、保障概况分析、对接省级住房保障监管分析平台）；7、完成“四自”特征的智慧决策平台（包括住房租赁分析决策、社区物业分析决策、房屋安全分析决策、保障性住房分析决策）；8、完成“最多跑一次”的便民服务平台（包括互联网+智慧住房保障服务渠道建设、与政务服务网的整合、网上办事大厅、补贴一件事系统开发、电子发票系统开发、集中代收付系统开发）；9、完成 SOAR 房产管理信息系统（主要包括升级局统一的办事服务应用、升级完善我局网上办事大厅系统、整体提升局信息系统的便民服务能力、升级改造局 SOAR 房产管理信息系统）。</p>							
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	指标 1: 开发软件数量	1 套	1 套	20	20		
		质量指标	指标 1: 等级保护测评	3 级	完成运行环境等保 3 级测评，未对项目整体进行等保测评。	10	5	下一步将整体对所有应用系统进行等保测评。	
			指标 2: 系统正常使用年限	≥5	项目建成以来，系统整体运行稳定，并和开发单位签订三年维护合同。	10	10		
		时效指标	指标 1: 完成时限	2020 年底前	完成	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升住房保障全市监管水平	有所提升	有所提升	15	15		
			指标 2: 提高住房保障便民服务水平	有所提高	有所提高	15	15		
		服务对象满意度指标	指标 1: 系统建设服务满意率	≥95%	99%	10	10		
	总分						100	94.89	

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 413.84 万元，比上年决算数增加 10.3 万元，增长 2.55%，

主要原因是本年增加“联乡结村”帮扶资金。为年初预算数的103.58%，主要原因是在职人员增加，相关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额2475.89万元，其中：政府采购货物8.01万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2467.88万元。授予中小企业合同金额662.82万元，占政府采购支出总额的26.77%；其中授予小微企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的3.29%。

(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35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和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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,954.32	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,954.32	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	1,230.47
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	356.67
其他收入	71.71	九、卫生健康支出	55.81
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,311.37
		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	
		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	
本年收入合计	5,026.03	本年支出合计	4,954.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	157.82	年末结转和结余	229.53
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	157.82	其他资金	229.53
收入总计	5,183.86	支出总计	5,183.86

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,183.86	4,954.32	4,954.32							71.71		157.82
206			科学技术支出	1,230.47	1,230.47	1,230.47									
20604			技术与开发	1,230.47	1,230.47	1,230.47									
2060404			科技成果转化与扩散	1,230.47	1,230.47	1,230.47									
208			社会保障和就业支出	356.67	356.67	356.67									
20805			行政事业单位养老支出	356.67	356.67	356.67									
2080501			行政单位离退休	239.52	239.52	239.52									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	78.10									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	39.05									
210			卫生健康支出	55.81	55.81	55.81									
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81	55.81									
2101101			行政单位医疗	23.57	23.57	23.57									
2101103			公务员医疗补助	27.89	27.89	27.89									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	4.35									
212			城乡社区支出	3,540.90	3,311.37	3,311.37							71.71		157.82
21201			城乡社区管理事务	3,311.37	3,311.37	3,311.37									
2120101			行政运行	1,676.29	1,676.29	1,676.29									
2120102			一般行政管理事务	1,635.07	1,635.07	1,635.07									
21299			其他城乡社区支出	229.53									71.71		157.82
2129901			其他城乡社区支出	229.53									71.71		157.82

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）

公开03表
金额单位：万元

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	5,183.86	4,954.32	4,954.32							71.71		157.82
浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）	5,183.86	4,954.32	4,954.32							71.71		157.82

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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 补助支出	事业单位上缴上级支 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	5,183.86	2,088.78	2,865.55					229.53
206			科学技术支出	1,230.47		1,230.47					
20604			技术与开发	1,230.47		1,230.47					
2060404			科技成果转化与扩散	1,230.47		1,230.47					
208			社会保障和就业支出	356.67	356.67						
20805			行政事业单位养老支出	356.67	356.67						
2080501			行政单位离退休	239.52	239.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05						
210			卫生健康支出	55.81	55.81						
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81						
2101101			行政单位医疗	23.57	23.57						
2101103			公务员医疗补助	27.89	27.89						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35						
212			城乡社区支出	3,540.89	1,676.29	1,635.07					229.53
21201			城乡社区管理事务	3,311.36	1,676.29	1,635.07					
2120101			行政运行	1,676.29	1,676.29						
2120102			一般行政管理事务	1,635.07		1,635.07					
21299			其他城乡社区支出	229.53							229.53
2129901			其他城乡社区支出	229.53							229.53

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,183.86	2,088.78	2,865.55					229.53
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	5,183.86	2,088.78	2,865.55					229.53

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）

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	4,954.32	本年财政拨款支出合计	4,954.32	4,954.32		
其中：一般公共预算	4,954.32	一、一般公共服务支出				
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	1,230.47	1,230.47		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	356.67	356.67		
		九、卫生健康支出	55.81	55.81		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,311.37	3,311.37		
		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				
		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		—	—	—
收入总计	4,954.32	支出总计	4,954.32	4,954.32		

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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	4,954.32	2,088.78	2,865.55
206			科学技术支出	1,230.47		1,230.47
20604			技术与开发	1,230.47		1,230.47
2060404			科技成果转化与扩散	1,230.47		1,230.47
208			社会保障和就业支出	356.67	356.67	
20805			行政事业单位养老支出	356.67	356.67	
2080501			行政单位离退休	239.52	239.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.05	39.05	
210			卫生健康支出	55.81	55.81	
21011			行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101101			行政单位医疗	23.57	23.57	
2101103			公务员医疗补助	27.89	27.89	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35	
212			城乡社区支出	3,311.37	1,676.29	1,635.07
21201			城乡社区管理事务	3,311.37	1,676.29	1,635.07
2120101			行政运行	1,676.29	1,676.29	
2120102			一般行政管理事务	1,635.07		1,635.07

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）

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：本单位无政府性基金预算，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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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		1	2	3
合计						

注：本单位无国有资本经营预算，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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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	1,404.29	302	商品和服务支出	404.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	221.29	30201	办公费	26.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	348.71	30202	印刷费	6.43	310	资本性支出	9.58
30103	奖金	59.07	30203	咨询费		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	9.58
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	30206	电费	9.89	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	39.05	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	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	27.89	30209	物业管理费	123.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费	3.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	123.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.54	30213	维修（护）费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	462.19	30214	租赁费	1.12	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	270.65	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	131.56	30216	培训费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	95.54	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	32.55	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	4.95	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	10.63	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	62.61	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	0.33	30239	其他交通费用	67.64	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	68.61	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		1,674.94	公用经费合计			413.84		

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）：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	67.00	67.00	3.57	3.57
因公出国（境）费	57.00	57.00		
公务接待费	10.00	10.00	3.57	3.57
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				