

# 杭州市房地产市场综合管理服务中心 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.....	( 5 )
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	( 5 )
三、预算绩效情况.....	( 6 )
四、其他重要事项的情况说明.....	( 9 )
(一) 政府采购支出情况.....	( 9 )
(二) 国有资产情况.....	( 10 )
五、名词解释.....	( 10 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 12 )

## 一、单位基本情况

本单位为杭州市住房保障和房产管理局下属单位。本单位性质为事业单位。因事业单位机构改革，本单位由经费自理事业单位变更为财政全额补助事业单位，名称由杭州市房产交易产权登记管理中心变更为杭州市房地产市场综合管理服务中心。

主要职能是：

1. 承担商品房预（销）售管理、房产交易管理、合同管理、交易资金监管的事务性工作。

2. 承担房产交易市场管理、房地产估价与经纪行业管理的事务性工作。

3. 承担房屋面积管理、房屋楼盘表管理的事务性工作。

4. 承担房屋档案收集、整理、保管、编研、开发利用和查询服务工作。

5. 承担对区、县（市）相关工作业务指导。

6. 完成杭州市住房保障和房产管理局交办的其他任务。

## 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 3661.02 万元，比上年决算数减少 162.07 万元，下降 4.24%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，人员经费有所减少。

其中：财政拨款收入 807.59 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 184.31 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）2669.12 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 3661.02 万元，比上年决算数减少 162.07 万元，下降 4.24%，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，人员经费有所减少。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）49.81 万元，卫生健康支出（类）24.01 万元，城乡社区支出（类）3587.2 万元。

按支出用途分类：基本支出 2893.9 万元，项目支出 767.12 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 807.59 万元，比上年决算数增加 807.59 万元，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。

其中：一般公共预算拨款收入 807.59 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 807.59 万元，比上年决算数增加 807.59

万元，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。财政拨款支出为年初预算的 72.76%，主要原因是 2020 年受事业单位机构改革和疫情影响，造成预算执行率偏低。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）49.81 万元，卫生健康支出（类）24.01 万元，城乡社区支出（类）733.76 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 807.59 万元，比上年决算数增加 807.59 万元，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。一般公共预算支出为年初预算的 72.76%，主要原因是 2020 年受事业单位机构改革和疫情影响，造成预算执行率偏低。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 807.59 万元，其中：社会保障和就业支出（类）49.81 万元，占 6.17%；卫生健康支出（类）24.01 万元，占 2.97%；城乡社区支出（类）733.76 万元，占 90.86%。

#### 具体情况。

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）0.57 万元，主要用于本单位退休人员方面的支出。与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.83 万元，主要用于

本单位养老保障方面的支出。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）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）16.42万元，主要用于本单位职业年金方面的支出。与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.26万元，主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。与年初预算基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.26万元，主要用于本单位人员医疗保障方面的支出。与年初预算基本持平。

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）2.49万元，主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。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）其他城乡社区管理事务支出（项）733.76万元，主要用于本单位人员工资支出及开展全市房产市场综合管理工作方面的支出。决算数为年初预算的70.92%，主要原因是2020年受事业单位机构改革和疫情影响，造成预算执行率偏低。

## （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 679.07 万元，其中人员经费 582.9 万元，公用经费 96.16 万元，具体为：

1. 工资福利支出 581.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 1.34 万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 96.16 万元，主要包括水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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。

4. 资本性支出 0 万元。

### （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 3.31 万元，比上年决算数增加 3.31 万元，主要原因是 2020 年机构改革，本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位，存在不可比因素。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 63.12%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少，相关费用支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。主要用于本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。本单位全年参加因公出国(境)团组 0 个、因公出国(境)累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0.21 万元,比上年决算数增加 0.21 万元,主要原因是 2020 年机构改革,本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位,存在不可比因素。为年初预算的 16.86%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务接待活动减少,相关费用支出减少。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、调研等支出。本单位全年共安排公务接待 2 团组、累计 18 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.1 万元,比上年决算数增加 3.1 万元,主要原因是 2020 年机构改革,本单位由经费自理变更为财政全额补助预算单位,存在不可比因素。为年初预算的 77.58%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务用车有所减少。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。

公务用车运行维护费支出 3.1 万元,为年初预算的 77.58%,低于预算的主要原因是受疫情影响,公务用车有所减少。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 5 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 128.52 万元，项目 3 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) 档案管理子系统运行维护费项目。根据年初设定的绩效目标，档案大楼运营费项目绩效自评分为96，自评结论为“优”。项目年度预算数14.2万元，决算数8.5万元，完成预算的59.86%。项目绩效目标完成情况：完成档案管理子系统提供运行维护服务和技术保障，包括电脑、自助查档设备、查档系统维护等工作。维护服务情况良好。发现的问题及原因：系统建成年份较长，中间经历过几次改造和迭代开发，但在“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，使得更新迭代工作变得较为困难。下一步改进措施：在政府数字化转型背景下，提升智能化政务协同服务能力。

2020年度档案管理子系统运行维护费项目绩效自评表

项目名称	档案管理子系统运行维护费项目						
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市房产市场综合管理服务中心		
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	14.2	14.2	8.5	10	59.86%	6
	其中：当年财政拨款	14.2	14.2	8.5	—	59.86%	—
	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			
	为档案管理子系统提供运行维护服务和技术保障，包括电脑、自助查档设备、查档系统维护等。				完成档案管理子系统提供运行维护服务和技术保障，包括电脑、自助查档设备、查档系统维护等工作。维护服务情况良好，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	1 个	1 个	10	10	
			指标 2: 驻场人员数量	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 系统正常运行率	≥99%	≥99%	10	10	
			时效指标	指标 1: 系统运维（故障修复）响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	10	10
	指标 2: 系统使用年限	1.5		1.5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保障系统稳定	保障	保障	10	10	
			指标 2: 提高行政办事效率	提高	提高	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务满意率	≥95%	≥95%	20	20	
	总分						100	96

（2）历史房产档案整理、修复和数字化项目。根据年初设定的绩效目标，历史房产档案整理、修复和数字化项目绩效自评分为84.5分，自评结论为“良”。项目年度预算数337.71万元，决算数101.25万元，完成预算的29.98%。项目绩效目标完成情况：一是修复地籍图数量300幅，并同时完成数字化扫描，以信息系统扫描影像提供对外利用；二是使一批珍贵历史档案得以重现，更好地服务城市建设，服务“历史文化名城”保护工作，为编研研究提供丰富资源，实现文化传承和延续。发现的问题及原因：受疫情和机构改革影响，本项目启动时间较晚，造成预算执行率偏低。下一步改进措施：一、加强预算执行进度全流程监控，及时发现预算执行进度、执行差异及其对预算目标影响的情况，促进预算目标的实现；二、加强预算绩效目标管理，项目进行过程

中对比年初计划查看项目目标是否预计实现。

2020年度历史房产档案整理、修复和数字化项目项目绩效自评表

项目名称	历史房产档案整理、修复和数字化项目							
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市房产市场综合管理服务中心			
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	337.71	337.71	101.25	10	29.98%	3	
	其中：当年财政拨款	337.71	337.71	101.25	—	29.98	—	
	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				
	通过修复，有效延长纸张寿命，保护历史房产档案原件长久保管；通过数字化扫描，以信息系统扫描影像提供对外利用，减少手工查找不便，极大地提高调档查阅效率；一批珍贵历史档案得以重现，更好地服务城市建设，服务“历史文化名城”保护工作，为编研研究提供丰富资源，实现文化传承和延续。			修复地籍图数量 300 幅，并同时完成数字化扫描，以信息系统扫描影像提供对外利用。使一批珍贵历史档案得以重现，更好地服务城市建设，服务“历史文化名城”保护工作，为编研研究提供丰富资源，实现文化传承和延续。				
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	修复地籍图数量	1907 幅	300 幅	10	1.5	受疫情及事业单位改革影响，本项目招投标时间较晚。
		质量指标	档案修复要求	符合相关规范	符合相关规范	20	20	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：提供历史档案利用服务	满足	满足	20	20	
			指标 2：实现文化传承和延续	满足	满足	20	20	
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	84.5		

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本单位政府采购决算总额 264.41 万元，其中：政府采购货物 8.99 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 255.42 万元。授予中小企业合同金额 198.83 万元，占政府采购支出总额的 75.2%；其中授予小微企业合同金

额 198.83 万元，占政府采购支出总额的 75.2%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 5 辆，其中：一般公务用车 5 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額。

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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	807.59	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	807.59	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	49.81
其他收入	184.31	九、卫生健康支出	24.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,587.20
		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	991.90	本年支出合计	3,661.02
使用非财政拨款结余	2,669.12	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	
收入总计	3,661.02	支出总计	3,661.02

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	3,661.02	807.59	807.59							184.31	2,669.12	
208	社会保障和就业支出			49.81	49.81	49.81									
20805	行政事业单位养老支出			49.81	49.81	49.81									
2080502	事业单位离退休			0.57	0.57	0.57									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			32.83	32.83	32.83									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			16.42	16.42	16.42									
210	卫生健康支出			24.01	24.01	24.01									
21011	行政事业单位医疗			24.01	24.01	24.01									
2101102	事业单位医疗			10.26	10.26	10.26									
2101103	公务员医疗补助			11.26	11.26	11.26									
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.49	2.49	2.49									
212	城乡社区支出			3,587.19	733.76	733.76							184.31	2,669.12	
21201	城乡社区管理事务			3,587.19	733.76	733.76							184.31	2,669.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			3,587.20	733.76	733.76							184.31	2,669.12	

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	3,661.02	807.59	807.59							184.31	2,669.12	
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,661.02	807.59	807.59							184.31	2,669.12	

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	3,661.02	2,893.90	767.12					
208			社会保障和就业支出	49.81	49.81						
20805			行政事业单位养老支出	49.81	49.81						
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42						
210			卫生健康支出	24.01	24.01						
21011			行政事业单位医疗	24.01	24.01						
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26						
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49						
212			城乡社区支出	3,587.20	2,820.08	767.12					
21201			城乡社区管理事务	3,587.20	2,820.08	767.12					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,587.20	2,820.08	767.12					

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	3,661.02	2,893.90	767.12					
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,661.02	2,893.90	767.12					

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	807.59	本年财政拨款支出合计	807.59	807.59		
其中：一般公共预算	807.59	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	49.81	49.81		
		九、卫生健康支出	24.01	24.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	733.76	733.76		
		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	807.59	支出总计	807.59	807.59		

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	807.59	679.07	128.52
208			社会保障和就业支出	49.81	49.81	
20805			行政事业单位养老支出	49.81	49.81	
2080502			事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	
210			卫生健康支出	24.01	24.01	
21011			行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101102			事业单位医疗	10.26	10.26	
2101103			公务员医疗补助	11.26	11.26	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	
212			城乡社区支出	733.76	605.24	128.52
21201			城乡社区管理事务	733.76	605.24	128.52
2120199			其他城乡社区管理事务支出	733.76	605.24	128.52

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	581.56	302	商品和服务支出	96.16	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.07	30201	办公费	16.66	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	45.11	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	
30107	绩效工资	139.85	30205	水费	1.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮电费	3.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.26	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	11.26	30209	物业管理费	38.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.92	30211	差旅费	3.39	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.78	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	165.81	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.34	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.57	30217	公务接待费	0.21	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		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		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	5.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	15.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.10	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.77	30239	其他交通费用	0.95	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	7.25	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		582.90	公用经费合计			96.16		

## 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）：杭州市房产市场综合管理服务中心

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	21.00	5.25	4.90	3.31
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	1.25	0.72	0.21
公务用车购置及运行维护费	18.00	4.00	4.18	3.10
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	18.00	4.00	4.18	3.10