

# 杭州市住房租赁管理服务中心 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 .....	( 9 )
五、名词解释 .....	( 9 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 11 )

## 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。主要职能是：

1. 承担住房租赁政策研究与实施有关工作。

2. 承担住房租赁专项及行业发展规划组织实施事务性工作，拟订租赁住房项目计划。

3. 承担住房租赁平台建设和管理、租赁登记备案、住房租赁资金监管、租赁价格信息收集、指导价格发布等住房租赁及行业管理的事务性工作。

4. 承担住房租赁市场发展的推进工作，组织落实租赁市场培育专项资金使用和管理的工作。

5. 承担对区、县（市）相关工作的业务指导。

## 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 351.03 万元，比上年决算数增加 165.39 万元，增长 89.10%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加。

其中：财政拨款收入 351.03 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 0 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 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 351.03 万元，比上年决算数增加 165.39 万元，增长 89.10%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出 18.86 万元，卫生健康支出 9.06 万元，城乡社区支出 323.11 万元。

按支出用途分类：基本支出 259.20 万元，项目支出 91.83 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 351.03 万元，比上年决算数增加 165.39 万元，增长 89.10%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，故用于人员经费收入有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 351.03 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 351.03 万元，比上年决算数增加 165.39 万元，增长 89.10%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加。财政拨款支出为年初预算的 141.90%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，故年中追加相应的人员经费支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 18.86 万元，卫生健康支出 9.06 万元，城乡社区支出 323.11 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 351.03 万元，比上年决算数增加 165.39 万元，增长 89.10%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加。一般公共预算支出为年初预算的 141.90%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加相应的人员经费支出。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为 351.03 万元，其中：基本支出 259.2 万元，占 73.84%；项目支出 91.83 万元，占 26.16%。

#### **具体情况。**

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）12.57 万元，主要用于单位职工养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 245.55%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加增加人员社保经费。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）6.29 万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出。决算数为年初预算的 245.55%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加增加人员职业年金经费。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

4.16 万元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的 260%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加增加人员事业单位医疗保险经费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 4.39 万元，主要用于单位职工公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 249.43%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加增加人员公务员医疗补助经费。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.51 万元，主要用于单位职工其他行政事业单位医疗方面的支出。决算数为年初预算的 134.21%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，年中追加增加人员其他行政事业单位医疗支出经费。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项) 323.11 万元，主要用于单位职工在职工工资奖金津补贴等基本支出和住房租赁业务经费及办公设备购置项目等方面的支出。决算数为年初预算的 136.85%，主要原因是 2020 年单位新招录及机构改革转隶的人员增加，故用于人员经费支出较年初有所增加。

## **(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 259.19 万元，其中人员经费 228.23 万元，公用经费 30.96 万元，具体为：

1. 工资福利支出 228.10 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。

2. 对个人和家庭的补助支出 0.14 万元，主要包括奖励金、其他对个人和家庭的补助。

3. 商品和服务支出 25.92 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

4. 资本性支出 5.04 万元，主要包括办公设备购置。

### **（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 0.61 万元，比上年决算数减少 6.26 万元，下降 91.12%，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。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 61.2%，低于预算的主要原因是受疫情影响。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.55 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。与年初预算持平。

2. 公务接待费支出 0.61 万元,比上年决算数增加 0.29 万元,增长 90.63%,主要原因是中心承担两项全国试点工作,随着重点工作推进,兄弟城市来调研学习任务较上年有所增加,为年初预算的 61.2%,低于预算的主要原因受疫情影响,调研接待任务较年初预计有所减少。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。本部门全年共安排公务接待 6 团组、累计 55 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 106 万元,项目 2 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) 住房租赁业务经费项目。根据年初设定的绩效目标，住房租赁业务经费项目绩效自评分为 98 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 95 万元，决算数 80.93 万元，完成预算的 85.20%。项目绩效目标完成情况：一是组织完成租赁监管服务平台数据处理，推出“网签即备案”举措，全年办理完成 4.33 万份房屋租赁登记备案电子证明；二是组织完成住房租赁风险防范宣传视频、政策（制度）图文解读等宣传工作，提升租赁政策知晓度；三是组织完成全市蓝领公寓业务培训会、财政资金使用评审会以及住房租赁政策研讨等，有效地推进住房租赁试点工作；四是组织开展有关住房租赁管理政策调研，制定出台《关于进一步做好住房租赁市场监管工作的通知》等政策。发现的问题及原因：一是受疫情影响，部分调研未能按年初计划开展；二是受疫情影响，部分培训、会议调整或转由线上开展，导致项目执行比预期有所减少。下一步改进措施：加强项目日常管理，定期跟踪推进，确保项目进度达到时序要求；加强预算绩效管理定期开展“回头看”，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，确保项目效果达到预期。

2020年度住房租赁业务经费项目绩效自评表

项目名称	住房租赁业务经费						
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市住房租赁管理服务中心		
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	95	95	80.93	10	85.20%	8.5
	其中：当年财政拨款	95	95	80.93	—	—	—
	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			
		按照中央“建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”改革要求，继续深入推进国家住房租赁试点工作。加大住房租赁政策宣传、拓宽宣传渠道、扩大宣传覆盖面，通过新媒体等宣传渠道使广大群众了解我市住房租赁的有关政策、使用租赁平台、理解中心相关工作，并提高群众满意度。				围绕中心全年重点工作目标，组织开展租赁平台数据处理、住房租赁政策宣传等委托项目，做好全市蓝领公寓业务、财政资金使用评审、住房租赁政策研讨等专题会议（培训），较好地完成项目实施。		
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：筹集蓝领公寓（临时性住房）套（间）	≥15000套（间）	≥16900套（间）	20	20	
		质量指标	指标 1：合同履行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：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：推进住房租赁试点工作	有所提高	有所提高	15	15	
			指标 2：促进住房租赁市场健康、稳定发展	有所维护	有所维护	15	15	
		服务对象满意度指标	指标 1：受奖补的企业机构满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98.5	

（2）办公设备购置费项目。根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评分为99分，自评结论为“好”。项目年度预算数11万元，决算数10.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是完成台式机、便携式电脑、一体机（打印机）、投影仪、数码相机以及办公家具等办公设备购置；二是满足职工日常办公需求，提升工作效率。

### 2020 年度办公设备购置项目支出绩效自评表

项目名称	办公设备购置费						
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市住房租赁管理服务中心		
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	11	11	10.9	10	99%	9.9
	其中：当年财政拨款	11	11	10.9	—	—	—
	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			
	满足日常办公需要				按年初计划全部落实采购，完成年度预期目标。			
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: 购买办公设备数量	≥19 件	≥40 件	20	20	
		质量指标	指标 1: 合同履行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 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: 提升职工工作效率	有所提高	有所提高	15	15	
			指标 2: 促进住房租赁市场健康、稳定发展	有所维护	有所维护	15	15	
		服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99.9	

#### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 34.08 万元，其中：政府采购货物 15.94 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 18.14 万元。授予中小企业合同金额 15.76 万元，占政府采购支出总额的 46.24%；其中授予小微企业合同金额 15.76 万元，占政府采购支出总额的 46.24%。

(二) 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 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	351.03	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	351.03	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	18.86
其他收入		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	323.11
		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	351.03	本年支出合计	351.03
使用非财政拨款结余		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	351.03	支出总计	351.03

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	351.03	351.03									
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86	18.86									
20805			行政事业单位养老支出	18.86	18.86	18.86									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	6.29									
210			卫生健康支出	9.06	9.06	9.06									
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06	9.06									
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16	4.16									
2101103			公务员医疗补助	4.39	4.39	4.39									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.51									
212			城乡社区支出	323.11	323.11	323.11									
21201			城乡社区管理事务	323.11	323.11	323.11									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	323.11	323.11	323.11									



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	351.03	351.03									
杭州市住房租赁管理服务中心	351.03	351.03	351.03									

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	259.20	91.83					
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86						
20805			行政事业单位养老支出	18.86	18.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29						
210			卫生健康支出	9.06	9.06						
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06						
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16						
2101103			公务员医疗补助	4.39	4.39						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51						
212			城乡社区支出	323.11	231.28	91.83					
21201			城乡社区管理事务	323.11	231.28	91.83					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	323.11	231.28	91.83					

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	259.20	91.83					
杭州市住房租赁管理服务中心	351.03	259.20	91.83					

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	本年财政拨款支出合计	351.03	351.03		
其中：一般公共预算	351.03	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	18.86	18.86		
		九、卫生健康支出	9.06	9.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	323.11	323.11		
		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	351.03	支出总计	351.03	351.03		

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	351.03	259.20	91.83
208			社会保障和就业支出	18.86	18.86	
20805			行政事业单位养老支出	18.86	18.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	
210			卫生健康支出	9.06	9.06	
21011			行政事业单位医疗	9.06	9.06	
2101102			事业单位医疗	4.16	4.16	
2101103			公务员医疗补助	4.39	4.39	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
212			城乡社区支出	323.11	231.28	91.83
21201			城乡社区管理事务	323.11	231.28	91.83
2120199			其他城乡社区管理事务支出	323.11	231.28	91.83

## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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：本单位没有政府性基金预算安排的支出，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  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市住房租赁管理服务中心

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：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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	228.10	302	商品和服务支出	25.92	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	32.87	30201	办公费	5.50	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	36.22	30202	印刷费		310	资本性支出	5.04	
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	5.04	
30107	绩效工资	58.83	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	0.68	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	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	4.39	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.19	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	51.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	2.92	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	2.37	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	7.82	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	0.12	30239	其他交通费用	2.38	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	2.98	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		228.23	公用经费合计						30.96



## 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）：杭州市住房租赁管理服务中心

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		1.00	0.61	0.61
因公出国（境）费				
公务接待费		1.00	0.61	0.61
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				