

杭州市城乡建设委员会
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.....	(3)
(一)收支决算总体情况	(3)
(二)财政拨款收支决算情况	(4)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(8)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(8)
三、预算绩效情况	(9)
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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 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 76666.02 万元, 比上年决算数减少 64995.53 万元, 下降 45.9%, 主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本单位。

其中: 财政拨款收入 75615.93 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 780 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 270.09 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 76666.02 万元, 比上年决算数减少 64995.53 万元, 下降 45.9%, 主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本单位。其中:

按支出功能分类: 一般公共服务支出(类) 217.18 万元, 科学技术支出(类) 1241.01 万元, 社会保障和就业支出(类) 644.48 万元, 卫生健康支出(类) 120.69 万元, 城乡社区支出(类) 74111.7 万元。

按支出用途分类: 基本支出 4414.08 万元, 项目支出 71920.98 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 330.97 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 75865.42 万元，比上年决算数减少 65775.53 万元，下降 46.4%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本单位。

其中：一般公共预算拨款收入 9333.87 万元，政府性基金预算拨款收入 66282.06 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 249.48 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 75865.42 万元，比上年决算数减少 65775.53 万元，下降 46.4%，主要原因是 2020 年部分工程项目预算不再列入本单位。财政拨款支出为年初预算的 78.6%，主要原因是根据迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”项目实际进度拨付资金等。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）217.18 万元，科学技术支出（类）1101.19 万元，社会保障和就业支出（类）644.48 万元，卫生健康支出（类）120.69 万元，城乡社区支出（类）73532.4 万元；年末财政拨款结转和结余 249.48 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 9333.87 万元，比上年决算数增加 2285.25 万元，增长 32.4%，主要原因是相关信息化

项目增加等。一般公共预算支出为年初预算的 127.2%，主要原因是相关信息化项目增加等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 9333.87 万元，其中：一般公共服务（类）支出 217.18 万元，占 2.33%；科学技术（类）支出 1101.19 万元，占 11.8%；社会保障和就业（类）支出 644.48 万元，占 6.9%；卫生健康（类）支出 120.69 万元，占 1.29%；城乡社区（类）支出 7250.34 万元，占 77.68%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）217.18 万元，主要用于杭州市城乡建设“十四五”规划方面的支出。年初预算为 0，主要原因是根据工作安排，年中追加杭州市城乡建设“十四五”规划项目。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1101.19 万元，主要用于信息化方面的支出。决算数为年初预算的 1966.4%，主要原因是根据工作安排，年中追加信息化项目。

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）395.1 万元，主要用于本单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 107.8%，主要原因是缴费基数增加。

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）166.25 万元，主要用于本单位养老保障方面的支出。决算数为年初预算的 93%，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）83.13万元，主要用于本单位年金方面的支出。决算数为年初预算的93%，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）52.54万元，主要用于本单位医疗保险方面的支出。决算数为年初预算的94%，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）公务员医疗补助（项）57.8万元，主要用于本单位医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的94%，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）其他行政事业单位医疗支出（项）10.35万元，主要用于本单位生育保险方面的支出。决算数为年初预算的77.2%，主要原因是在职人员减少，缴费基数减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）3648.91万元，主要用于本单位人员及运行方面的支出。决算数为年初预算的83.4%，主要原因是在职人员减少。

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）1909.33万元，主要用于本单位完成上级下达的重要任务和单位开展专业方面的支出。决算数为年初预算的94.5%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

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）1692.1万元，主要用于广大电力方面的支出。决算数为年初预算的1418.4%，主要原因是根据工作安排，年中追加相关项目。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计66282.06万元，比上年决算数减少68060.79万元，下降50.7%，主要原因是2020年部分工程项目预算不再列入本单位。政府性基金预算支出为年初预算的74.3%，主要原因是根据迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”项目实际进度拨付资金等。

结构情况。政府性基金预算支出合计66282.06万元，其中：城乡社区（类）支出66282.06万元，占100%。

具体情况。

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）为58282.06万元，主要用于市政道路等方面的支出。决算数为年初预算的71.8%，主要原因是根据迎亚运地铁恢复道路“以奖代补”项目实际进度拨付资金等。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）为8000万元，主要用于农村生活污水治理设施运维及提升改造方面的支出。决算数与年初预算持平。

（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 4414.07 万元，其中人员经费 3773.87 万元，公用经费 640.2 万元，具体为：

1. 工资福利支出 3321.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 452.22 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费、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 609.51 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。

4. 资本性支出 30.69 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 6.76 万元，比上年决算数减少 43.71 万元，下降 86.6%，主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团；接待批次及人数减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 11.6%，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 1.85 万元，比上年决算数减少 43.1 万元，下降 95.9%，主要原因是受疫情影响，根据市外办要求，除特殊情况外，暂停因公出国（境）团。该笔支出是结算上年年底因公出国（境）经费支出。为年初预算的 3.8%，低于预算的主要原因是受疫情影响。主要用于机关人员的涉及城乡建设方面的考察、培训等公务出国（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 1 个、因公出国（境）累计 1 人次。

2.公务接待费支出 4.91 万元，比上年决算数减少 0.61 万元，下降 11.1%，主要原因是受疫情影响，接待批次及人数减少。为年初预算的 51.7%，低于预算的主要原因是受疫情影响。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。本单位全年共安排公务接待 40 团组、累计 456 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。年初预算为 0 万元。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），年初预算为 0 万元。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，年初预算为 0 万元。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 4919.80 万元，项目 24 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 66282.06 万元，项目 14 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 城市体检专项工作项目。根据年初设定的绩效目标，城市体检专项工作项目绩效自评分为 99.99，自评结论为“优”。项目年度预算数 580 万元，决算数 579.3 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成 61 项指标的体检，提出能转换为部门工作抓手的改善建议，促进杭州市人居环境和城市品质的改善。

2020 年度城市体检专项工作项目绩效自评表

项目名称	城市体检专项工作项目						
主管部门	杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市规划设计研究院		
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	0	580	579.3	10	99.9%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	580	579.3	—	99.9%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 50 项指标的体检，提出能转换为部门工作抓手的改善建议，促进杭州市人居环境和城市品质的改善。			构建了 1 套由 50 个基础指标+11 个特色指标构成的杭州特色指标体系和对应数据库，对 61 项指标分别进行计算和分析，完成了 1 份自检总报告和 3 项专题研究报告，对城市发展成效和问题进行了诊断，总结了杭州城市建设的成效和问题，并提出了针对性的意见和建议。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	体检指标数量	50	61	30	30	
		质量指标	数据合规有效性	70%	90%	20	20	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	意见采纳率	≥60%	60%	10	10	
		服务对象满意度指标	专家和部门满意率	80%	80%	10	10	
总分						100	99.99	

(2) 建委档案进馆项目。根据年初设定的绩效目标，建委档案进馆项目绩效自评分为99.5，自评结论为“优”。项目年度预算数75.3万元，决算数71.725万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：一是完成文书档案整理1600公分，业务档案整理7856公分，条目录入54138条，影像页扫描408280页，总检(纠图纠污)408280页；完成档案搬运；完成132卷在职干部档案整理和数字化初加工工作；二是完成杭州市城乡建设委员会的文书、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，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。

2020年度建委档案进馆项目绩效自评表

项目名称	建委档案进馆						
主管部门	杭州市城乡建设委员会			实施单位	杭州市城乡建设委员会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.3	75.3	71.725	10	95.25%	9.5
	其中：当年财政拨款	75.3	75.3	71.725	—	95.25%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。完成杭州市城乡建设委员会的文书、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，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。完成 132 卷在职干部档案数字化初加工工作，持续推进干部人事档案工作科学化、制度化、规范化，为选人用人、干部培养、干部监督等干部日常管理提供服务保障。				完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 7856 公分，条目录入 54138 条，影像页扫描 408280 页，总检(纠图纠污)408280 页；完成档案搬运。完成杭州市城乡建设委员会的文书、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，数字化完整准确，保管安全，全面真实地保存杭州城市建设管理工作成果。实现档案保存和利用价值，为经济建设和社会发展服务。干部人事档案数字化完成 132 卷在职干部档案数字化初加工工作。顺利通过市委组织部验收，初步构建市建委干部人事档案数字化管理体系。				
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	文书、业务档案整理量	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 15000 公分，条目录入 33000 条；影像页扫描 60000 页，总检(纠图纠污)20000 页，档案寄存 230 箱。按项目实际加工数量结算。	完成文书档案整理 1600 公分，业务档案整理 7856 公分，条目录入 54138 条，影像页扫描 408280 页，总检(纠图纠污)408280 页。完成档案搬运。	20	20		
			干部人事档案整理和数字化初加工量	132 本	132 本	20	20		
		质量指标	档案执法年检考核	优秀	优秀	10	10		
			验收通过率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成	2020 年度	2020 年度	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升档案管理水平	有效提升	有效提升	10	10		
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99.5	

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 640.20 万元，比上年决算数减少 51.1 万元，下降 7.4%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。为年初预算数的 79.8%，主要原因是受疫情影响，部分支出减少。

(二) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 2075.47 万元，其中：政府采购货物 34.96 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2040.51 万元。授予中小企业合同金额 1823.96 万元，占政府采购支出总额的 87.9%；其中授予小微企业合同金额 926.92 万元，占政府采购支出总额的 44.7%。

(三) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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 2 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 and 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）：杭州市城乡建设委员会（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	75,615.93	一、一般公共服务支出	217.18
其中：一般公共预算	9,333.87	二、外交支出	
政府性基金预算	66,282.06	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	1,241.01
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	644.48
其他收入	780.00	九、卫生健康支出	120.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	74,111.70
		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	76,395.93	本年支出合计	76,335.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	270.09	年末结转和结余	330.97
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金	249.48	政府性基金	249.48
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	20.60	其他资金	81.48
收入总计	76,666.02	支出总计	76,666.02

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）：杭州市城乡建设委员会（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	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	76,666.02	75,615.93	9,333.87	66,282.06						780.00		270.09
201			一般公共服务支出	217.18	217.18	217.18									
20104			发展与改革事务	217.18	217.18	217.18									
2010404			战略规划与实施	217.18	217.18	217.18									
206			科学技术支出	1,301.19	1,101.19	1,101.19							200.00		
20604			技术与开发	1,301.19	1,101.19	1,101.19							200.00		
2060404			科技成果转化与扩散	1,301.19	1,101.19	1,101.19							200.00		
208			社会保障和就业支出	644.48	644.48	644.48									
20805			行政事业单位养老支出	644.48	644.48	644.48									
2080501			行政单位离退休	395.10	395.10	395.10									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	166.25									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.13	83.13	83.13									
210			卫生健康支出	120.69	120.69	120.69									
21011			行政事业单位医疗	120.69	120.69	120.69									
2101101			行政单位医疗	52.54	52.54	52.54									
2101103			公务员医疗补助	57.80	57.80	57.80									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35	10.35									
212			城乡社区支出	74,382.49	73,532.40	7,250.34	66,282.06						580.00		270.09
21201			城乡社区管理事务	6,158.84	5,558.24	5,558.24							580.00		20.60
2120101			行政运行	3,648.91	3,648.91	3,648.91									
2120102			一般行政管理事务	2,509.93	1,909.33	1,909.33							580.00		20.60
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66,531.54	66,282.06		66,282.06								249.48
2120803			城市建设支出	58,531.54	58,282.06		58,282.06								249.48
2120804			农村基础设施建设支出	8,000.00	8,000.00		8,000.00								
21299			其他城乡社区支出	1,692.10	1,692.10	1,692.10									
2129901			其他城乡社区支出	1,692.10	1,692.10	1,692.10									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（本级）

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	76,666.02	75,615.93	9,333.87	66,282.06						780.00		270.09
杭州市城乡建设委员会（本级）	76,666.02	75,615.93	9,333.87	66,282.06						780.00		270.09

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

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	76,666.02	4,414.08	71,920.98					330.97
201			一般公共服务支出	217.18		217.18					
20104			发展与改革事务	217.18		217.18					
2010404			战略规划与实施	217.18		217.18					
206			科学技术支出	1,301.19		1,241.01					60.18
20604			技术与开发	1,301.19		1,241.01					60.18
2060404			科技成果转化与扩散	1,301.19		1,241.01					60.18
208			社会保障和就业支出	644.48	644.48						
20805			行政事业单位养老支出	644.48	644.48						
2080501			行政单位离退休	395.10	395.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	83.13	83.13						
210			卫生健康支出	120.69	120.69						
21011			行政事业单位医疗	120.69	120.69						
2101101			行政单位医疗	52.54	52.54						
2101103			公务员医疗补助	57.80	57.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35						
212			城乡社区支出	74,382.49	3,648.91	70,462.79					270.79
21201			城乡社区管理事务	6,158.84	3,648.91	2,488.63					21.30
2120101			行政运行	3,648.91	3,648.91						
2120102			一般行政管理事务	2,509.93		2,488.63					21.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	66,531.54		66,282.06					249.48
2120803			城市建设支出	58,531.54		58,282.06					249.48
2120804			农村基础设施建设支出	8,000.00		8,000.00					
21299			其他城乡社区支出	1,692.10		1,692.10					
2129901			其他城乡社区支出	1,692.10		1,692.10					

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）：杭州市城乡建设委员会（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	76,666.02	4,414.08	71,920.98					330.97
杭州市城乡建设委员会（本级）	76,666.02	4,414.08	71,920.98					330.97

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

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	75,615.93	本年财政拨款支出合计	75,615.93	9,333.87	66,282.06	
其中：一般公共预算	9,333.87	一、一般公共服务支出	217.18	217.18		
政府性基金预算	66,282.06	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	1,101.19	1,101.19		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	644.48	644.48		
		九、卫生健康支出	120.69	120.69		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	73,532.40	7,250.34	66,282.06	
		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	249.48	年末财政拨款结转和结余	249.48	—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金	249.48	政府性基金	249.48	—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	75,865.42	支出总计	75,865.42	9,333.87	66,531.54	

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）：杭州市城乡建设委员会（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	9,333.87	4,414.08	4,919.80
			201 一般公共服务支出	217.18		217.18
			20104 发展与改革事务	217.18		217.18
			2010404 战略规划与实施	217.18		217.18
			206 科学技术支出	1,101.19		1,101.19
			20604 技术与开发	1,101.19		1,101.19
			2060404 科技成果转化与扩散	1,101.19		1,101.19
			208 社会保障和就业支出	644.48	644.48	
			20805 行政事业单位养老支出	644.48	644.48	
			2080501 行政单位离退休	395.10	395.10	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.25	166.25	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	83.13	83.13	
			210 卫生健康支出	120.69	120.69	
			21011 行政事业单位医疗	120.69	120.69	
			2101101 行政单位医疗	52.54	52.54	
			2101103 公务员医疗补助	57.80	57.80	
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	10.35	10.35	
			212 城乡社区支出	7,250.34	3,648.91	3,601.43
			21201 城乡社区管理事务	5,558.24	3,648.91	1,909.33
			2120101 行政运行	3,648.91	3,648.91	
			2120102 一般行政管理事务	1,909.33		1,909.33
			21299 其他城乡社区支出	1,692.10		1,692.10
			2129901 其他城乡社区支出	1,692.10		1,692.10

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市城乡建设委员会（本级）

金额单位：万元

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	249.48	66,282.06	66,282.06		66,282.06	249.48
212			城乡社区支出	249.48	66,282.06	66,282.06		66,282.06	249.48
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	249.48	66,282.06	66,282.06		66,282.06	249.48
2120803			城市建设支出	249.48	58,282.06	58,282.06		58,282.06	249.48
2120804			农村基础设施建设支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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）：杭州市城乡建设委员会（本级）

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

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）：杭州市城乡建设委员会（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	3,321.65	302	商品和服务支出	609.51	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	474.34	30201	办公费	102.31	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	751.19	30202	印刷费	21.31	310	资本性支出	30.69	
30103	奖金	158.04	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	30.69	
30107	绩效工资		30205	水费	1.76	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.25	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	83.13	30207	邮电费	24.99	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	52.54	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	57.80	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	15.76	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	261.77	30212	因公出国（境）费用	1.85	31010	安置补助		
30114	医疗费	16.55	30213	维修（护）费	4.03	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,287.60	30214	租赁费	0.17	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	452.22	30215	会议费	12.94	31013	公务用车购置		
30301	离休费	155.54	30216	培训费	0.73	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	204.86	30217	公务接待费	4.91	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	91.61	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	19.46	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.15	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	47.78	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	154.62	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	145.05	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	31.70	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		3,773.87	公用经费合计						640.20

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）：杭州市城乡建设委员会（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	58.50	58.50	6.76	6.76
因公出国（境）费	49.00	49.00	1.85	1.85
公务接待费	9.50	9.50	4.91	4.91
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				