

**杭州市房地产市场综合管理服务中心
2022 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表	(1)
三、2022年度单位决算情况明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(5)
(十) 政府采购支出说明	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明	(7)
(十二) 预算绩效情况说明	(8)
四、名词解释	(11)
附表	(15)

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。

从单位构成看，本单位内设：综合管理科、交易管理科、房地产市场科、面积管理科、档案管理科和政策指导科。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3,047.64 万元，支出总计 3,047.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 21.16 万元，增长 0.70%。主要原因是历史房产档案整理、修复和数字化项目需求增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 3,047.64 万元；包括财政拨款收入 3,047.64 万元（其中，一般公共预算 3,047.64 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 3,047.64 万元，其中基本支出 2,399.60 万元，占 78.74%；项目支出 648.04 万元，占 21.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3,047.64 万元，支出总计 3,047.64 万元，与 2021 年相比，各增加 21.16 万元，增长 0.70%。主要原因是历史房产档案整理、修复和数字化项目需求增加；财政拨款支出年初预算数 3,152.45 万元，完成年初预算的 96.68%，主要原因是本年度在职人员减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,047.64 万元，

占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21.16 万元，增长 0.70%。主要原因是历史房产档案整理、修复和数字化项目需求增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,047.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 214.81 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 75.83 万元，占 2.49%；城乡社区（类）支出 2757.00 万元，占 90.46%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,152.45 万元，支出决算为 3,047.64 万元，完成年初预算的 96.68%，主要原因是本年度在职人员减少。其中：

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），主要用于本单位离退休人员方面的支出。年初预算为 63.23 万元，支出决算为 63.63 万元，完成年初预算的 100.63%，决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员数增加。

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），主要用于本单位养老保障方面的支出。年初预算为 102.46 万元，支出决算为 100.79 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

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),主要用于本单位年金方面的支出。年初预算为 51.23 万元,支出决算为 50.39 万元,完成年初预算的 98.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于本单位人员基本医疗保险方面的支出。年初预算为 63.40 万元,支出决算为 75.83 万元,完成年初预算的 119.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加基本医疗保险费。

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),主要用于本单位人员工资支出及其开展全市房产市场综合管理工作中所涉及的支出。年初预算为 2,872.13 万元,支出决算为 2,757.00 万元,完成年初预算的 95.99%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,399.60 万元,其中:

人员经费 2,125.43 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、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 274.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、无形资产购置等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 40.52 万元，支出决算为 21.53 万元，完成预算的 51.13%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是外出公务用车次数和公务接待批次及人数减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，

增加 0 万元，主要原因是无出国任务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.44 万元，占 99.58%，与 2021 年度相比，增加 12.96 万元，增长 152.83%，主要原因是 2022 年新增经批准购置的公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 0.42%，与 2021 年度相比，减少 0.46 万元，下降 83.64%，主要原因是公务接待批次及人数减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。主要用于本单位人员的出国学习、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。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无出国任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 37.52 万元，支出决算为 21.44 万元，完成预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是外出公务用车次数减少。

公务用车购置全年预算数为 19.52 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.90%。决算数小于预算数的主要原因是按实结算公务用车购置费。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 18 万元，支出决算为 2.72 万元，完成预算的 15.11%。决算数小于预算数的主

要原因是外出公务用车次数减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为0.09万元，完成预算的3.00%。国内公务接待1批次，累计8人次。主要用于全国兄弟城市单位的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.09万元，主要用于全国兄弟城市单位等接待1批次，累计8人次。

(十) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额427.01万元，其中：政府采购货物支出42.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出384.58万元。授予中小企业合同金额425.66万元，占政府采购支出总额的99.68%。其中，授予小微企业合同金额404.00万元，占授予中小企业合同金额的94.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.65%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市房地产市场综合管理服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 648.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价项目。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市房地产市场综合管理服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“历史房产档案整理、修复和数字化”项目及“交易管理经费”项目绩效自评具体情况如下：

“历史房产档案整理、修复和数字化”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 337.47 万元，执行数为

330.43 万元，完成预算的 97.91%。项目绩效目标完成情况：
 一是整理、修复土地房产登记存根 15.28 万页，制作土地房产登记清册 364 册，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：由于部分历史房产档案存在隐私情况，无法完全公开利用。下一步改进措施：加强对房产档案开放利用的相关研究，在遵守国家有关政策和保障隐私的前提下，通过改进利用方式等措施，尽可能扩大档案开放利用的范围。

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		预算单位	杭州市房产市场综合管理服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)				(B)	(B/A)
	年度资金总额	337.47	337.47	330.43	0	97.91%		
	一般公共预算资金	337.47	337.47	330.43	0	97.91%		
其他收入资金	0	0	0	0	0			
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；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。			整理、修复土地房产登记存根 15.28 万页，制作土地房产登记清册 364 册，并同时完成数字化扫描。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；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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地房产登记存根数量	≥15 万页	15.28 万页	10	10	
			土地房产登记清册数量	≥360 册	364 册	10	10	

效益指标	质量指标	档案修复标准	符合相关规范	符合相关规范	20	20	
	时效指标	完成时限	2022 年底	2022 年底	10	10	
	成本指标	预算安排数	≤337.47 万元	330.43 万元	10	10	
	社会效益指标	提供历史档案利用服务	满足	满足	30	29	部分历史房产档案无法完全公开利用。
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	99	
自评结论	优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

“交易管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 95.98 万元，执行数为 91.19 万元，完成预算的 95.01%。项目绩效目标完成情况：一是组织全市开展房地产测绘管理、房地产市场管理、房产交易管理培训和房产法制培训，提升了房产测绘管理、房地产市场管理及房产交易管理人员的业务水平及法制素养；二是完成 16.4 万页房产交易档案整理和数字化加工，方便办事群众查询房产交易档案信息。发现的问题及原因：房地产中介机构经营行为存在不规范情况，有待加强。下一步改进措施：聚焦群众反映突出的问题，持续开展房地产中介领域市场秩序整治，加强行业检查和监督管理，发挥行业协会自律管理作用，进一步规范房地产中介市场，保障交易当事人合法权益。

项目绩效自评表

项目名称		交易管理经费项目						
主管部门		杭州市住房保障和房产管理局		预算单位	杭州市房产市场综合管理服务中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	106.64	95.98	91.19	0	95.01%	
		一般公共预算资金	106.64	95.98	91.19	0	95.01%	
		其他收入资金	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进房地产市场健康平稳发展，规范商品房预售资金和存量房交易资金监管，确保交易资金安全，提高房产测绘成果质量，进一步优化我市营商环境，提升房屋交易管理水平。			促进房地产市场健康平稳发展，规范商品房预售资金和存量房交易资金监管，确保交易资金安全，提高房产测绘成果质量，进一步优化我市营商环境，提升房屋交易管理水平。				
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	房产交易档案整理和数字化加工数量	≥15 万页	16.4 万 页	10	10	
			培训次数	≥2 次	3 次	10	10	
		质量指标	房产交易档案整理和数字化加工合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2022 年底	2022 年 底	10	10	
	成本指标	预算安排数	≤95.98 万 元	91.19 万元	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	保障房地产市场健康有序发展	有所保障	保障	30	29	房地产中介机构经营行为有待加强。
		服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99	
自评结论		优				总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90-80 分(含)为“良”，80-60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,047.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	214.81
	9		九、卫生健康支出	40	75.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,757.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,047.64	本年支出合计	58	3,047.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,047.64	总 计	62	3,047.64

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,047.64	3,047.64					
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,047.64	3,047.64					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,047.64	3,047.64					
208		社会保障和就业支出	214.81	214.81					
20805		行政事业单位养老支出	214.81	214.81					
2080502		事业单位离退休	63.63	63.63					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	100.79	100.79					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39					
210		卫生健康支出	75.83	75.83					
21011		行政事业单位医疗	75.83	75.83					
2101102		事业单位医疗	75.83	75.83					
212		城乡社区支出	2,757.00	2,757.00					
21201		城乡社区管理事务	2,757.00	2,757.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,757.00	2,757.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,047.64	2,399.60	648.04			
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,047.64	2,399.60	648.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表（分科目）

编制单位:杭州市房产市场综合管理服务中心

公开05表
金额单位: 万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			3,047.64	2,399.60	648.04			
208		社会保障和就业支出	214.81	214.81				
20805		行政事业单位养老支出	214.81	214.81				
2080502		事业单位离退休	63.63	63.63				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39				
210		卫生健康支出	75.83	75.83				
21011		行政事业单位医疗	75.83	75.83				
2101102		事业单位医疗	75.83	75.83				
212		城乡社区支出	2,757.00	2,108.96	648.04			
21201		城乡社区管理事务	2,757.00	2,108.96	648.04			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,757.00	2,108.96	648.04			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位:杭州市房产市场综合管理服务中心

金额单位:万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,047.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	214.81	214.81		
	9		九、卫生健康支出	41	75.83	75.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,757.00	2,757.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,047.64	本年支出合计	59	3,047.64	3,047.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,047.64	总 计	64	3,047.64	3,047.64		

注:本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,047.64	2,399.60	648.04
208			社会保障和就业支出	214.81	214.81	
20805			行政事业单位养老支出	214.81	214.81	
2080502			事业单位离退休	63.63	63.63	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.79	100.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.39	50.39	
210			卫生健康支出	75.83	75.83	
21011			行政事业单位医疗	75.83	75.83	
2101102			事业单位医疗	75.83	75.83	
212			城乡社区支出	2,757.00	2,108.96	648.04
21201			城乡社区管理事务	2,757.00	2,108.96	648.04
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,757.00	2,108.96	648.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 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
	40.52	21.53
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	37.52	21.44
(1) 公务用车购置费	19.52	18.72
(2) 公务用车运行维护费	18.00	2.72
3. 公务接待费	3.00	0.09

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次 合计	1	2	3

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市房产市场综合管理服务中心

公开12表

预算单位	项目名称	自评结果
杭州市房产市场综合管理服务中心	历史房产档案整理、修复和数字化项目	优
	交易管理经费项目	优
	办证大厅经费项目	良
	大楼运行费项目	优