

**杭州市住房保障和房产管理局**  
**2021 年度单位决算**  
**（本级）**

# 目 录

一、单位基本情况.....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表.....	( 3 )
三、2021年度单位决算情况说明.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 3 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 3 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 4 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 4 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 8 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明... ( 10 )	( 10 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. ( 10 )	( 10 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 12 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 12 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 13 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 13 )
四、名词解释.....	( 17 )

## 一、单位基本情况

本单位为行政单位。

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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 52,218.96 万元，支出总计 52,218.96 万元，与 2020 年度同口径相比，各减少 11,592.22 万元，下降 18.2%。主要原因是 2021 年公租房（廉租房）货币补贴资金部分由历年结余资金安排。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 51,989.43 万元；包括财政拨款收入 51,989.43 万元（其中，一般公共预算 29,377.49 万元，政府性基金预算 22,611.94 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 51,989.43 万元，其中基本支出 2,210.30 万元，占 4.3%；项目支出 49,779.13 万元，占 95.7%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 51,989.43 万元，支出总计 51,989.43 万元，与 2020 年同口径相比，各减少 11,592.22 万元，下降 18.2%。主要原因是 2021 年公租房（廉租房）货币补贴资金部分由历年结余资金安排；财政拨款支出年初预算数 50,919.69 万元，完成年初预算的 102.1%，主要原因是年中增加了中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金。

#### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,377.49 万元，占本年支出合计的 56.5%。与 2020 年同口径相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,209.7 万元，增长 45.7%。主要原因是 2021 年全市既有住宅加装电梯补助资金和促进住房租赁市场发展专项扶持资金有所增加以及年中增加了中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29,377.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 113.40 万元，占 0.4%；科学技术（类）支出 883.75 万元，占 3.0%；社会保障和就业（类）支出 367.29 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 49.21 万元，占 0.2%；城乡社区（类）支出 24,141.28 万元，占 82.2%；住房保障（类）支出 3,822.56 万元，占 13.0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 26,604.69 万元，支出决算为 29,377.49 万元，完成年初预算的 110.4%，主要原因是年中增加了中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于立体停车塔库竣工决算工程尾款方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.40 万元，比年初预算增加 113.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是立体停车塔库工程财务决算审计后，年中追加工程尾款。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于城市大脑房管系统项目开发方面的支出。年初预算为 883.76 万元，支出决算为 883.76

万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是项目按合同约定履行。

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），主要用于住保房管局机关离退休人员方面的支出。年初预算为 245.40 万元，支出决算为 249.50 万元，完成年初预算的 101.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是机关退休人员有所增加，年中调整预算。

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），主要用于住保房管局机关在职人员养老保险方面的支出。年初预算为 81.14 万元，支出决算为 78.53 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关在职人员减少。

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），主要用于住保房管局机关在职人员职业年金方面的支出。年初预算为 40.57 万元，支出决算为 39.26 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是本年度机关在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于住保房管局机关人员基本医疗保险



方面的支出。年初预算为 50.20 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 98.0%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于住保房管局机关人员和公用方面的支出。年初预算为 2,094.72 万元，支出决算为 1,793.81 万元，完成年初预算的 85.6%，决算数小于预算数的主要原因是机关在职人员减少。

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），主要用于住保房管局机关开展住房保障和房产管理等各类工作中所涉及的支出。年初预算为 1,549.00 万元，支出决算为 1,221.62 万元，完成年初预算的 78.9%，决算数小于预算数的主要原因是平海大厦办公楼修缮项目资金减少。

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），主要用于既有住宅加装电梯补助、促进住房租赁市场发展专项扶持资金和公租房（廉租房）物业费、维护费及委托管理费方面的支出。年初预算为 21,610.00 万元，支出决算为 21,125.85 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是公租房（廉租房）维护费及委托管理费减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项），主要用于中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,822.56 万元，比年初预算增加 3,822.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,210.30 万元，其中：

人员经费 1,709.57 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、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。

公用经费 500.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,611.94 万元，占本年支出合计的 43.5%。与 2020 年同口径相比，与 2020 年同口径相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 20,801.91 万元，下降 47.9%。主要原因是 2021 年公租房（廉租房）货币补贴资金部分由历年结余资金安排。

## **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 22,611.94 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 22,611.94 万元，占 100%。

## **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24,315.00 万元，支出决算为 22,611.94 万元，完成年初预算的 93.0%，主要原因是公租房（廉租房）装修项目根据实际进度支付，支出小于预期。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项），主要用于公租房（廉租房）的装修费及物业维修基金方面的支出。年初预算为 6,315.00 万元，支出决算为 4,611.94 万元，完成年初预算的 73.0%，决算数小于预算数的主要原因是公租房（廉租房）装修项目根据实际进度支付，支出小于预期。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于发放公租

房（廉租房）货币补贴方面的支出。年初预算为 18,000.00 万元，支出决算为 18,000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是项目按计划执行。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.40 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 49.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待批次及人数减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位无出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占

0%，与2020年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为2.67万元，占100%，与2020年度相比，减少0.90万元，下降25.2%，主要原因是接待批次及人数减少。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算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**预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。

**公务用车购置**预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置安排。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**预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车。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；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**预算数为 5.40 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 49.4%。国内公务接待 20 批次，累计 240 人次。主要用于全国兄弟城市单位等接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，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 2.67 万元，主要用于全国兄弟城市单位等接待 20 批次，累计 240 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 540.20 万元，支出决算为 500.73 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在职工作人员减少，相关运行经费支出减少；比 2020 年度增加 86.89 万元，增长 21.0%，主要原因是办公设备购置费及其他商品和服务支出较 2020 年有所增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 13,586.86 万元，其中：政府采购货物支出 109.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13,477.68 万元。授予中小企业合

同金额 12,324.26 万元，占政府采购支出总额的 90.7%。其中，授予小微企业合同金额 6,012.44 万元，占授予中小企业合同金额的 48.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.3%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市住房保障和房产管理局本级共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市住房保障和房产管理局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27,167.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度公租房（廉租房）购置款、公租房（廉租房）装修费、公租房（廉租房）货币补贴等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22,611.94 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市住房保障和房产管理局在 2021 年度单位决算中反映局信息系统及设备维护项目及公租房（廉租房）货币补贴项目绩效自评结果。

局信息系统及设备维护项目绩效自评综述：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 356.00 万元，执行数为 356.00 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、部分下属单位的局信息系统及设备维护服务和技术保障服务；二是保障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 2.0 改造和局数字化改革的软硬件支撑和技术支持协调工作。发现的问题及原因：一是政务应用上云业务多跨协同对软硬件及网络支撑提出更高要求，数字化改革全天候便民服务对全时段维护响应造成更大压力；二是应用系统日益庞杂，新老设备和系统之间兼容性问题日益突出，部分系统架构老旧反复迭代扩展性稳定性已近极限。三是省市主管部门对信息化、数据资源、网络安全和数字化改革等工作不断提出新的要求，维护工作量大大增



加。下一步改进措施：一是积极适应数字化改革大背景下新形式新要求，优化工作机制调整工作重心；二是进一步规范信息系统整体规划布局，研究核心业务系统的升级重构。

### 2021年度局信息系统及设备维护项目绩效自评表

项目名称	局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			
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	360	356	356	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	360	356	356	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，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。为做好政务服务网上受理、APP受理、政务2.0等政府数字化转型工作提供技术支撑。			一是保障了杭州市住房保障和房产管理局局机关和部分下属单位各项工作的日常稳定运行，为整个住房管提供必要的技术保障和后台支持，是住房管系统稳定运行不可缺少的的必要条件。二是保障了局房产管理综合信息平台业务子系统的维护以及相关需求的滚动开发，做好了政务服务网上受理、APP受理、政务2.0等政府数字化转型技术支持工作。				
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	软（硬）件维护数量	维护量包括7个子系统	维护量包括7个子系统	10	10	
			驻场人员数量	20人	20人	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	系统正常运行情况良好，无重大情况	系统正常运行情况良好，无重大情况	系统正常运行情况良好，无重大情况，维修频率稍有增加。	10	9
		驻场人员技术等级保	100%	100%	10	10		

		障率					
	时效指标	系统运维（故障修复）响应时间	≤2 小时	≤2 小时	10	10	
		系统使用年限	1.5	1.5	10	10	
效益指标	社会效益指标	保障系统稳定	保障	保障	5	5	
		提供行政办事效率	提高	提高	5	5	
	服务对象满意度指标	服务满意率	≥98%	100%	20	20	
总分					100	99	

公租房（廉租房）货币补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.74 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 85,000.00 万元，执行数为 82,761.89 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况：一是有效落实公租房（廉租房）货币补贴保障工作，进一步完善管理制度，出台《关于重新明确部分公共租赁住房承租家庭租金减免标准的通知》等政策；二是再次放宽收入准入标准，实现城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员符合住房保障准入条件家庭的货币补贴的应保尽保；三是超额完成省、市货币补贴保障目标，实现公租房（廉租房）货币补贴全覆盖。发现的问题及原因：一是每月公租房保障资格通过大数据自动核查后，需对未匹配数据重新检查，造成个别重审的保障家庭补贴发放相对滞缓；二是随着公租房保障覆盖面的扩大以及引进人才和外来务工人员的增多，公租房申请量持续增加，造成人工核发补贴工作量增加。下一步改进措施：一是优化审核发放系统，通过大数据多频次多接口核查，辅以人工核查，弥补数据质量问题，提升发放

效率；二是优化系统核查规则和数据获取能力，增加大数据共享接口，简化流程，提升人工审核效率。

### 公租房（廉租房）货币补贴项目绩效自评表

项目名称		公租房（廉租房）货币补贴						
主管部门		杭州市住房保障和房产管理局		实施单位	杭州市住房保障服务中心			
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	66900	85000	82761.89	10	97.4%	9.74	
	其中：当年财政拨款	18000	18000	18000	—		—	
	上年结转资金	48900	67000	64761.89	—		—	
	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，紧紧围绕以人民为中心的发展理念，大力发展公共租赁住房，进一步完善保障类型以公共租赁住房为主、保障方式以实物配租和货币补贴并举的“杭州特色”住房保障体系，向符合公共租赁住房准入条件的城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员、低收入家庭发放租房补贴，资助其租赁市场租房。有效改善城镇中低收入住房困难家庭和非杭户籍的新就业大学毕业生、创业人员的住房条件，满足群众基本住房需求，实现住有所居。全年公租房发放57250户，廉租房发放3750户。			2021年是“十四五”规划的开局之年，住房保障工作被列入杭州市民生实事项目，切实加大住房保障工作统筹力度，确保民生实事项目合力推进、高质量完成。全年市本级公租房发放86873户，75051.62万元；廉租房发放3920户，7710.27万元。有效地改善了城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员的住房条件，住房保障质效持续提升。				
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	公租房发放户数	57250户	86873户	10	10	
			廉租房发放户数	3750户	3920户	10	10	
		质量指标	公租房（廉租房）申报通过率	不低于80%	100%	10	10	
			货币补贴保障覆盖面	应补尽补	应补尽补	10	10	
	时效指标	完成时间	2021年底前	2021年底前	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	公租房（廉租房）货币补贴受益人数	不低于15.36万	21.79	15	15	
			住房困难家庭货币补贴保障率	不低于50%	94%	15	15	
		服务对象满意度 指标	保障对象满意率	≥85%	94.2%	10	10	
总分					100	99.74		

### 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。

## 2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

金额单位：万元

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	29,377.49	一、一般公共服务支出	32	113.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,611.94	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	883.75
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	367.29
	9		九、卫生健康支出	40	49.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46,753.22
	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	3,822.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	51,989.43	<b>本年支出合计</b>	58	51,989.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	229.53	年末结转和结余	60	229.53
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,218.96	<b>总 计</b>	62	52,218.96

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。

## 2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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	51,989.43	51,989.43					
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	51,989.43	51,989.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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	51,989.43	51,989.43					
201		一般公共服务支出	113.40	113.40					
20199		其他一般公共服务支出	113.40	113.40					
2019999		其他一般公共服务支出	113.40	113.40					
206		科学技术支出	883.75	883.75					
20604		技术与开发	883.75	883.75					
2060404		科技成果转化与扩散	883.75	883.75					
208		社会保障和就业支出	367.29	367.29					
20805		行政事业单位养老支出	367.29	367.29					
2080501		行政单位离退休	249.50	249.50					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26					
210		卫生健康支出	49.21	49.21					
21011		行政事业单位医疗	49.21	49.21					
2101101		行政单位医疗	49.21	49.21					
212		城乡社区支出	46,753.22	46,753.22					
21201		城乡社区管理事务	3,015.43	3,015.43					
2120101		行政运行	1,793.81	1,793.81					
2120102		一般行政管理事务	1,221.62	1,221.62					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,611.94	22,611.94					
2120807		廉租住房支出	4,611.94	4,611.94					
2120813		保障性住房租金补贴	18,000.00	18,000.00					
21299		其他城乡社区支出	21,125.85	21,125.85					
2129999		其他城乡社区支出	21,125.85	21,125.85					
221		住房保障支出	3,822.56	3,822.56					
22101		保障性安居工程支出	3,822.56	3,822.56					
2210109		住房租赁市场发展	3,822.56	3,822.56					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)
公开04表  
金额单位：万元

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	51,989.43	2,210.30	49,779.13			
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	51,989.43	2,210.30	49,779.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）

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
		次						
		合计	51,989.43	2,210.30	49,779.13			
201		一般公共服务支出	113.40		113.40			
20199		其他一般公共服务支出	113.40		113.40			
2019999		其他一般公共服务支出	113.40		113.40			
206		科学技术支出	883.75		883.75			
20604		技术与开发	883.75		883.75			
2060404		科技成果转化与扩散	883.75		883.75			
208		社会保障和就业支出	367.29	367.29				
20805		行政事业单位养老支出	367.29	367.29				
2080501		行政单位离退休	249.50	249.50				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26				
210		卫生健康支出	49.21	49.21				
21011		行政事业单位医疗	49.21	49.21				
2101101		行政单位医疗	49.21	49.21				
212		城乡社区支出	46,753.22	1,793.81	44,959.41			
21201		城乡社区管理事务	3,015.43	1,793.81	1,221.62			
2120101		行政运行	1,793.81	1,793.81				
2120102		一般行政管理事务	1,221.62		1,221.62			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	22,611.94		22,611.94			
2120807		廉租住房支出	4,611.94		4,611.94			
2120813		保障性住房租金补贴	18,000.00		18,000.00			
21299		其他城乡社区支出	21,125.85		21,125.85			
2129999		其他城乡社区支出	21,125.85		21,125.85			
221		住房保障支出	3,822.56		3,822.56			
22101		保障性安居工程支出	3,822.56		3,822.56			
2210109		住房租赁市场发展	3,822.56		3,822.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

收 入			支 出					
项 目	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	29,377.49	一、一般公共服务支出	33	113.40	113.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,611.94	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	883.75	883.75		
	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	367.29	367.29		
	9		九、卫生健康支出	41	49.21	49.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46,753.22	24,141.28	22,611.94	
	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	3,822.56	3,822.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	51,989.43	<b>本年支出合计</b>	59	51,989.43	29,377.49	22,611.94	
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				
<b>总 计</b>	32	51,989.43	<b>总 计</b>	64	51,989.43	29,377.49	22,611.94	

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。

## 2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局（本级）

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	1	2	3
			次			
			合计	29,377.49	2,210.30	27,167.19
			一般公共服务支出	113.40		113.40
20199			其他一般公共服务支出	113.40		113.40
2019999			其他一般公共服务支出	113.40		113.40
206			科学技术支出	883.75		883.75
20604			技术与开发	883.75		883.75
2060404			科技成果转化与扩散	883.75		883.75
208			社会保障和就业支出	367.29	367.29	
20805			行政事业单位养老支出	367.29	367.29	
2080501			行政单位离退休	249.50	249.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.53	78.53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.26	39.26	
210			卫生健康支出	49.21	49.21	
21011			行政事业单位医疗	49.21	49.21	
2101101			行政单位医疗	49.21	49.21	
212			城乡社区支出	24,141.28	1,793.81	22,347.48
21201			城乡社区管理事务	3,015.43	1,793.81	1,221.62
2120101			行政运行	1,793.81	1,793.81	
2120102			一般行政管理事务	1,221.62		1,221.62
21299			其他城乡社区支出	21,125.85		21,125.85
2129999			其他城乡社区支出	21,125.85		21,125.85
221			住房保障支出	3,822.56		3,822.56
22101			保障性安居工程支出	3,822.56		3,822.56
2210109			住房租赁市场发展	3,822.56		3,822.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	5.40	5.40	2.67	2.67
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(1) 公务用车购置费				
(2) 公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	5.40	5.40	2.67	2.67

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

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
		次						
		合计		22,611.94	22,611.94		22,611.94	
212		城乡社区支出		22,611.94	22,611.94		22,611.94	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		22,611.94	22,611.94		22,611.94	
2120807		廉租住房支出		4,611.94	4,611.94		4,611.94	
2120813		保障性住房租金补贴		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

编制单位：浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)

公开11表  
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						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021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。