

**杭州市物业服务与维修资金管理中心
(杭州市白蚁防治研究所)**

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	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(10)
(一)政府采购支出情况	(10)
(二)国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(13)

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，本单位由原杭州市白蚁防治研究所、杭州市物业维修资金管理中心整合组建为杭州市物业服务和维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)，主要职能是：

1. 承担物业维修资金和物业保修金的交存、使用、退还的日常管理。

2. 承担对物业服务企业及从业人员的监督和物业行业信用管理的事务性工作。

3. 承担对业主大会、业主委员会、物业纠纷调解组织的业务指导工作。

4. 承担物业管理服务信息系统建设、维护工作；开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究。

5. 承担全市白蚁防治日常管理的的事务性工作。

6. 承担对区、县（市）相关工作的业务指导。

7. 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 2482.30 万元，比上年决算数增加 1339.32 万元，增长 117.18%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的的事务性工作等职能划入，故增长较大。

其中：财政拨款收入 605.50 万元，事业收入 1783.58 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 93.21 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 2482.30 万元，比上年决算数增加 1339.32 万元，增长117.18%，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）181.04 万元，卫生健康支出（类）68.60 万元，城乡社区支出（类）2232.65 万元。

按支出用途分类：基本支出 1886.20 万元，项目支出 596.10 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 605.50 万元，比上年决算数增加 605.50 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。

其中：一般公共预算拨款收入 605.50 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 605.50 万元，比上年决算数增加 605.50 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）70.91 万元，卫生健康支出（类）20.55 万元，城乡社区支出（类）514.04 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 605.5 万元，比上年决算数增加 605.5 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 605.5 万元，其中：社会保障和就业支出（类）70.91 万元，占 11.70%；卫生健康支出（类）20.55 万元，占 3.4%；城乡社区支出（类）514.04 万元，占 84.90%。

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）26.70 万元，主要用于杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）退休人员退休费、退休人员活动经费等方面的支出。决算数为年初预算的 110.47%，主要原因是 2020 年退休人员增加。

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）29.48 万元，主要用于杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）在职人员基本养老保险缴费经费支出，决算数为年初预算的 56.39%，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关事业单位基本养老保险缴费支出由本单位其他资金予以保障。

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）14.74 万元，主要用于杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）在职人员职业年金缴费支出等方面的支出。决算数为年初预算的56.39%，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关机关事业单位职业年金缴费支出由本单位其他资金予以保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.10 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 49.57%，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关事业单位医疗支出由本单位其他资金予以保障。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.15 万元，主要用于在职职工公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 67.61%，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关公务员医疗补助支出由本单位其他资金予以保障。

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）0.3 万元，主要用于在职职工其他医疗方面的支出。

年初预算为0，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关其他医疗方面支出由本单位其他资金予以保障。

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）514.04万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等方面的支出。决算数为年初预算的37.71%，主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关工资福利支出、商品和服务支出由本单位其他资金予以保障。

（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558.11万元，其中人员经费510.33万元，商品和服务支出47.78万元，具体为：

1. 工资福利支出483.49万元，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、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26.84万元，主要包括退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

3. 商品和服务支出47.78万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（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 5.43 万元，比上年决算数增加 5.43 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的16.45%，低于预算的主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关“三公”经费支出由本单位其他资金予以保障。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年决算数持平。比年初预算下降6万元，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，故因公出国（境）经费支出低于年初预算。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0万元，与上年决算数持平。比年初预算下降1.8万元，主要原因是受疫情影响，来杭考察、调研减少，故公务接待费支出低于年初预算。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0团组、累计0人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 5.43 万元，比上年决算数增加 5.43 万元，主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革，本单位有开展白蚁生物学特性、防治药物和防治技术的研究、承担全市白蚁防治日常管理的事务性工作等职能划入，故增长较大。为年初预算的 16.45%，低于预算的主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月

起经费不再由财政保障，相关公务用车购置及运行费支出由本单位其他资金予以保障。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 5.43 万元，为年初预算的16.45%，低于预算的主要原因是因事业单位机构改革，自2020年8月起经费不再由财政保障，相关公务用车运行维护费支出由本单位其他资金予以保障。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 47.39 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）白蚁防治业务经费项目。根据年初设定的绩效目标，白蚁防治业务经费项目绩效自评分为 99，自评结论为“优”。项目年度预算数 54.05 万元（其中：一般公共预算安排项目支出41.28 万元），决算数 54.05 万元（其中：一般公共预算安排项目支出41.28 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了白

蚁防治日常业务工作。截至 12 月底，共受理新建房屋白蚁预防项目 263 个、面积 2058.73 万 m²，完成预防施工 1066.57 万 m²。开展房屋蚁害灭治 311 户，房屋装修白蚁预防 0.31 万 m²，历史建筑白蚁防治 1.07 万 m²。完成市本级新建预防工程项目五年回访项目 99 个。对区县（市）新建预防使用监控新技术和旧房灭治的药物使用情况等进行了业务指导，全市全年监控新技术推广应用比例增至 90.27%。二是开展科普宣传，加强市民白蚁防治意识，其中《白蚁防治我为先》视频直播活动关注人数达到 21.1 万人次。三是开展白蚁防治科普展厅建设。四是抓好白蚁防治工程质量管理。发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标不够精细；二是项目管理机制不够完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理定期“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；二是完善项目管理机制，细化实施细则，加强项目效果管理，以绩效为导向，建立健全以绩效为核心的项目管理体系，带动项目整体效果的提升。

2020年度白蚁防治业务经费项目绩效自评表

项目名称		白蚁防治业务经费					
主管部门		杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市物业服务和维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）	
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	71.00	54.05	54.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	71.00	41.28	41.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金		12.77	12.77	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	确保网络、办公用房正常使用，保障白蚁防治各项业务的开展。提升了各阶层对白蚁防治工作的认识度。			确保网络、办公用房正常使用，保障白蚁防治各项业务的开展。提升了各阶层对白蚁防治工作的认识度。			

	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	指标1: 及时开展白蚁防治宣传	≥10 次	12 次	10	10	
			指标2: 新建房屋白蚁预防项目	≥200 个	263 个	10	10	
			指标3: 新建预防工程项目五年回访	≥50 个	99 个	10	10	
		质量指标	指标1: 网络维(修)护	保障正常办公	完成	5	5	
			指标2: 办公用房维(修)护	保障正常办公	完成	5	4	不够及时
		时效指标	指标1: 完成时限	2020 年 11 月	完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升了对白蚁防治工作的认识度	有所提升	完成	15	15	
			指标2: 保障日常需要	保障正常办公	完成	15	15	
		服务对象满意度指标	指标1: 受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99

(2) 白蚁防治科研经费项目。根据年初设定的绩效目标，白蚁防治科研经费项目绩效自评分为 99，自评结论为“优”。项目年度预算数 28.31 万元（其中：一般公共预算安排项目支出 6.11 万元），决算数 28.31 万元（其中：一般公共预算安排项目支出 6.11 万元），完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是推进白蚁防治科研创新。开展了《南岭白蚁多样性调查研究》科研课题，对南岭地区代表性区域进行三次野外白蚁调查，采集标本 500 多头，其中 100 余头并进行了种类鉴定，了解了南岭地区的白蚁危害特点，丰富了杭州白蚁标本库的种类资源，为分析南岭白蚁物种的多样性组成与特征提供了原始的科研资料，同时完成南岭白蚁多样性调查研究和文保建筑、宗教场所蚁害及防治研究报告。二是落实“一村三名”白蚁防治专项工作。根据《浙江省传统村落和历史文化名城名镇名村白蚁防治专项工作三年行动计划》，制订并实施了我市三年行动计划启动示范阶段

行动方案，确定了 4 个白蚁危害严重的综合治理项目（市级示范项目）和 16 个白蚁危害一般的灭治项目。目前，各地区已完成白蚁综合治理项目防治方案制订，进入了治理实施阶段。发现的问题及原因：一是年初预算绩效目标不够精细；二是项目管理机制不够完善。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理定期“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；二是完善项目管理机制，细化实施细则，加强项目效果管理，以绩效为导向，建立健全以绩效为核心的项目管理体系，带动项目整体效果的提升。

2020 年度白蚁防治科研经费项目绩效自评表

项目名称		白蚁防治科研经费						
主管部门		杭州市住房保障和房产管理局			实施单位	杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）		
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	39.00	28.31	28.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.00	6.11	6.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		22.20	22.20	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展区白蚁种类调查和危害研究，摸清种类和危害情况，掌握白蚁对房屋建筑、文物古建筑、绿化树木等的危害情况，可有针对性的开展白蚁防治的研究工作。				完成白蚁种类调查和危害研究，摸清种类和危害情况，掌握白蚁对房屋建筑、文物古建筑、绿化树木等的危害情况，可有针对性的开展白蚁防治的研究工作。			
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	指标 1：白蚁标本数量	约 500	533 头	20	20	
			指标 2：开展白蚁防治研究课题数	2 项	2 项	10	10	
			指标 3：取得相关科研项目、知识产权、学术论文	2 篇	2 篇	10	10	
		质量指标	指标 1：白蚁标本保存率	100%	100%	20	20	
时效指标	指标 1：课题完成时限	2020 年 11 月	2020 年 11 月	10	10			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 杭州市白蚁防治能力提升	有所提升	有所提升	10	9	实施细则不够明细
		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	

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 264.2 万元，其中：政府采购货物 187.4 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 76.8 万元。授予中小企业合同金额 264.2 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 264.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 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）：杭州市物业服务和维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	605.50	一、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算	605.50	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	1783.58	五、教育支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	181.04
其他收入	93.21	九、卫生健康支出	68.60
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	2,232.65
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2482.30	本年支出合计	2,482.30
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
其中：一般公共预算	0.00	其中：一般公共预算	0.00
政府性基金	0.00	政府性基金	0.00
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00
其他资金	0.00	其他资金	0.00
收入总计	2482.30	支出总计	2,482.30

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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							
			1	2	3	4							
类 款 项	合计	2,482.30	605.50	605.50	0.00	0.00	1,783.58	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.04	70.91	70.91	0.00	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.04	70.91	70.91	0.00	0.00	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.88	26.70	26.70	0.00	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	29.48	29.48	0.00	0.00	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	14.74	14.74	0.00	0.00	33.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.60	20.55	20.55	0.00	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.60	20.55	20.55	0.00	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.15	8.10	8.10	0.00	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,232.65	514.04	514.04	0.00	0.00	1,625.40	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,232.65	514.04	514.04	0.00	0.00	1,625.40	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,232.65	514.04	514.04	0.00	0.00	1,625.40	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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	2,482.30	605.50	605.50	0.00	0.00	1,783.58	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00
杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)	2,482.30	605.50	605.50	0.00	0.00	1,783.58	0.00	0.00	0.00	93.21	0.00	0.00

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）

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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,482.30	1,886.20	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	56.15	56.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,232.65	1,636.55	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,232.65	1,636.55	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,232.65	1,636.55	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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	2,482.30	1,886.20	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)	2,482.30	1,886.20	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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	605.50	本年财政拨款支出合计	605.50	605.50	0.00	0.00
其中：一般公共预算	605.50	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	八、社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00	0.00
	0	九、卫生健康支出	20.55	20.55	0.00	0.00
	0	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十一、城乡社区支出	514.04	514.04	0.00	0.00
	0	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	—	—	—
其中：一般公共预算	0.00	其中：一般公共预算	0.00	—	—	—
政府性基金	0.00	政府性基金	0.00	—	—	—
国有资本经营预算	0.00	国有资本经营预算	0.00	—	—	—
收入总计	605.50	支出总计	605.50	605.50	0.00	0.00

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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	605.50	558.12	47.39
208			社会保障和就业支出	70.91	70.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.91	70.91	0.00
2080502			事业单位离退休	26.70	26.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.48	29.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	0.00
210			卫生健康支出	20.55	20.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.55	20.55	0.00
2101102			事业单位医疗	8.10	8.10	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
212			城乡社区支出	514.04	466.66	47.39
21201			城乡社区管理事务	514.04	466.66	47.39
2120199			其他城乡社区管理事务支出	514.04	466.66	47.39

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）： 杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）

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									

注：本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

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）：杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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		1	2	3
			合计			

注：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。

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）：杭州市物业服务和维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）

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	483.49	0.0302	商品和服务支出	47.78	3.0703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	59.70	3.0201	办公费	2.27	3.0704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	26.29	3.0202	印刷费	0.00	0.031	资本性支出	0.00
30103	奖金	34.76	3.0203	咨询费	0.00	3.1001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3.0204	手续费	0.00	3.1002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	118.14	3.0205	水费	0.31	3.1003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	3.0206	电费	3.32	3.1005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.74	3.0207	邮电费	2.00	3.1006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	3.0208	取暖费	0.00	3.1007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.15	3.0209	物业管理费	11.69	3.1008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	3.0211	差旅费	2.31	3.1009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.76	3.0212	因公出国（境）费用	0.00	3.101	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.83	3.0213	维修（护）费	0.00	3.1011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	140.03	3.0214	租赁费	0.00	3.1012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.84	3.0215	会议费	0.00	3.1013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	3.0216	培训费	0.00	3.1019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	25.24	3.0217	公务接待费	0.00	3.1021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3.0218	专用材料费	0.00	3.1022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3.0224	被装购置费	0.00	3.1099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	3.0225	专用燃料费	0.00	0.0312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	3.0226	劳务费	0.00	3.1201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	1.45	3.0227	委托业务费	0.00	3.1203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	3.0228	工会经费	6.45	3.1204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3.0229	福利费	12.04	3.1205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3.0231	公务用车运行维护费	5.43	3.1299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	3.0239	其他交通费用	0.12	0.0399	其他支出	0.00
		0	3.024	税金及附加费用	0.00	3.9906	赠与	0.00
		0	3.0299	其他商品和服务支出	1.84	3.9907	国家赔偿费用支出	0.00
		0	0.0307	债务利息及费用支出	0.00	3.9908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0	3.0701	国内债务付息	0.00	3.9999	其他支出	0.00
		0	3.0702	国外债务付息	0.00	0		0
人员经费合计		510.33	公用经费合计					47.78

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）：杭州市物业服务和维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)

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	33.00	25.20	5.43	5.43
因公出国（境）费	6.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.80	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	25.20	25.20	5.43	5.43
其中：公务用车购置费		0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.20	25.20	5.43	5.43