

2022

目 录

| | |
|-----------------------------------|--------|
| 一、部门基本情况 | (1) |
| (一) 主要职能 | (1) |
| (二) 机构设置 | (3) |
| 二、部门预算总体情况 | (3) |
| (一) 收支预算总体情况 | (3) |
| (二) 财政拨款收支预算情况 | (4) |
| (三) 一般公共预算基本支出预算情况 | (10) |
| (四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 | (11) |
| 三、预算绩效情况 | (12) |
| 四、其他重要事项的情况说明 | (16) |
| (一) 机关运行经费情况 | (16) |
| (二) 政府采购支出情况 | (17) |
| (三) 国有资产情况 | (17) |
| 五、名词解释 | (17) |
| 六、2022 年度部门（单位）预算公开表 | (19) |

一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市住房保障和房产管理局的主要职责有：

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) 机构设置：本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家、参公管理事业单位 1 家、事业单位 5 家。具体为：杭州市住房保障和房产管理局、杭州市住房保障服务中心（参公）、杭州市房屋安全和更新事务中心、杭州市住房租赁管理服务中心、杭州市房地产市场综合管理服务中心、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）和杭州市房地产发展研究中心。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 72,954.79 万元，比上年执行数增加 3,894.03 万元，增长 5.6%，主要原因是 2022 年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

其中：本年财政拨款收入 68,858.65 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）2,637.76 万元，事业单位经营收入 1,458.38 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 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 72,954.79 万元，比上年执行数增加 3,894.03 万元，增长 5.6%，主要原因是 2022 年增加了中央财

政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）1,089.19万元，卫生健康支出（类）285.91万元，城乡社区支出（类）34,934.69万元，住房保障支出（类）36,645.00万元。

按支出用途分类：基本支出11,349.33万元，项目支出61,605.46万元，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，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计68,858.65万元，比上年执行数增加3,448.24万元，增长5.27%，主要原因是2022年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

其中：一般公共预算拨款收入48,415.65万元，政府性基金预算拨款收入20,443.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 68,858.65 万元，比上年执行数增加 3,448.24 万元，增长 5.27%，主要原因是 2022 年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）843.19 万元，卫生健康支出（类）201.61 万元，城乡社区支出（类）31,168.85 万元，住房保障支出（类）36,645.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 48,415.65 万元，比上年执行数增加 5,617.18 万元，增长 13.12%，主要原因是 2022 年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 48,415.65 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 843.19 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）支出 201.61 万元，占 0.42%；城乡社区支出（类）支出 10,725.85 万元，占 22.15%；住房保障支出（类）支出 36,645.00 万元，占 75.69%。

具体使用情况。

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）预算为 276.67 万元，主要用于住保房

管局机关及参公管理事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 7.29 万元，增长 2.71%，主要原因是受疫情影响，上年度安排的退休人员费用支出减少。

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）预算为 77.79 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 10.07 万元，增长 14.87%，主要原因是事业单位退休人员增加导致事业单位离退休支出预算增加。

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）预算为 325.82 万元，主要用于住保房管局机关及事业单位养老保险方面的支出。比上年执行数减少 27.74 万元，下降 7.84%，主要原因是综管中心工作人员的缴费工资基数下降导致相关基本养老保险缴费支出预算减少。

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）预算为 162.91 万元，主要用于住保房管局机关及事业单位年金方面的支出。比上年执行数减少 13.87 万元，下降 7.84%，主要原因是综管中心工作人员的缴费工资基数下降导致相关职业年金缴费支出预算减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 88.75 万元，主要用于住保房管局机关及参公管理事业单位人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数增加 21.25 万元，增长 31.49%，主要原因是根据一体化预算编制要求，自 2022 年起参公单位中事业编制人员的基本医疗支出从功能分类科目“事业单位医疗”统一调整至“行政单位医疗”，故行政单位医疗支出预算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 112.86 万元，主要用于事业单位人员基本医疗保障方面的支出。比上年执行数减少 45.14 万元，下降 28.57%，主要原因是根据一体化预算编制要求，自 2022 年起参公单位中事业编制人员的基本医疗支出从功能分类科目“事业单位医疗”统一调整至“行政单位医疗”，故事业单位医疗支出预算减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算为 3,476.36 万元，主要用于住保房管局机关及参公管理事业单位人员和公用经费方面的支出。比上年执行数增加 965.81 万元，增长 38.47%，主要原因是根据一体化预算编制要求，自 2022 年起参公管理事业单位中原事业编制人员经费支出和公用支出功能科目从“其他城乡社区管理事务支出”统一调整至“行政运行”，故行政运行支出预算增加。

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）预算为 1,351.65 万元，主要用于住保房管局机关在住房保障和物业管理工作中所涉及的支出。比上年执行数增加 130.03 万元，增长 10.64%，主要原因是增加了房地产市场监督与管理、住房民生保障对外宣传等经费。

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）预算为 5,897.84 万元，主要用于事业单位人员和公用支出，及其开展全市保障性住房管理、住房租赁市场管理、房屋安全使用和更新改善管理、全市既有住宅加装电梯管理、房产市场综合管理、物业服务和维修资金管理、白蚁防治等工作中所涉及的支出。比上年执行数减少 399.96 万元，下降 6.35%，主要原因是根据一体化预算编制要求，自 2022 年起参公管理事业单位中原事业编制人员经费支出和公用支出功能科目从“其他城乡社区管理事务支出”统一调整至“行政运行”，故其他城乡社区管理事务支出预算比上年执行数减少。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算为 20,330.00 万元，主要用于公租房货币补贴方面的支出。比上年执行数增加 20330.00 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是该资金为 2022 年新增的省财政

厅和省住房和城乡建设厅下达的中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算为 5,000.00 万元，主要用于既有住宅加装电梯资金补助方面的支出。比上年执行数增加 5,000.00 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是既有住宅加装电梯资金补助项目由“其他城乡社区支出”科目调整至本科目列支。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）预算为 11,315.00 万元，主要用于公租房（廉租房）物业费、维护费及委托管理费方面的支出。比上年执行数增加 11,315.00 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是公租房（廉租房）物业费、维护费及委托管理费项目由“其他城乡社区支出”科目调整至本科目列支。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 20,443.00 万元，比上年执行数减少 2,168.94 万元，下降 9.59%，主要原因是 2022 年缴纳物业维修基金的公租房（廉租房）项目减少。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 20,443.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）预算为 2,443.00 万元，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。比上年执行数减少 2,168.94 万元，下降 47.03%，主要原因是 2022 年缴纳物业维修基金的公租房（廉租房）项目减少。

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）预算为 18,000.00 万元，主要用于发放公租房（廉租房）货币补贴方面的支出。与上年执行数持平。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 8,305.65 万元，其中人员经费 6,922.77 万元，公用经费 1,382.88 万元。具体为：

1. 工资福利支出 6,549.61 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1,331.38 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）费用、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、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 373.16 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 51.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 89.32 万元，比上年下降 14.77%，主要原因是因公出国（境）经费减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 30.00 万元，比上年下降 50%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）任务减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员因公出国培训、学习等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 11.00 万元，比上年下降 31.25%，主要原因是受疫情影响，预计接待批次及人数减少。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、调研等公务活动的接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 48.32 万元，比上年增长 67.78%，主要原因是 2022 年新增经批准购置的公务用车 1 辆。其中，公务用车购置支出 19.52 万元（含购置税等附加费用），比上年增加 19.52 万元，上年数为 0 万元，主要原因是 2022 年新增经批准购置的公务用车 1 辆；主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 28.80 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 8 辆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、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 60,553.00 万元。

1. 公租房（廉租房）货币补贴项目（住房改善及人才专项）

项目背景：2015 年我市根据中央、省市政府关于加大住房保障、推进住有所居的精神，保障方式从以实物保障为主向实物与货币并行转变，住房保障对象从城镇低收入住房困难家庭扩大到中低收入住房困难家庭，同时打破“户籍限制”，将

符合条件的新就业大学生、创业人员纳入公租房（廉租房）住房保障体系，扩大惠及人群。

项目内容：公租房（廉租房）保障家庭保障面积标准为人均建筑面积 15 平方米，每户保障家庭保障总面积不低于建筑面积 36 平方米，不高于建筑面积 60 平方米。公租房货币补贴发放标准为每平方米每月 24 元，廉租房货币补贴发放标准为每平方米每月 60 元。

立项依据：

- (1) 《杭州市城镇廉租住房保障管理办法》（杭政〔2008〕1 号）
- (2) 《杭州市区城镇廉租住房保障实施细则（试行）》（杭政办〔2008〕17 号）
- (3) 《杭州市公共租赁住房建设租赁管理暂行办法》（杭政办〔2011〕20 号）
- (4) 《杭州市区公共租赁住房租赁管理实施细则（试行）》（杭房局〔2011〕198 号）
- (5) 《杭州市人民政府办公厅关于大力推进住房保障货币化的指导意见》（杭政办函〔2015〕57 号）
- (6) 《关于服务保障“抓防控促发展”落实“人才生态 37 条”的补充意见》（市委办发〔2020〕4 号）

实施主体：杭州市住房保障服务中心

预算安排：2022 年安排资金 138330 万元，其中当年财政拨款 38330 万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------|---|-----------------|----------------|------|----|
| 单位名称 | | 杭州市住房保障服务中心 | | | | |
| 项目名称 | | 公租房（廉租房）货币补贴（住房改善及人才专项） | | | | |
| 项目资金（万元） | | 138330 | 其中：财政拨款 （万元） | 38330 | | |
| 绩效目标 | | 在公租房（廉租房）实物配租的基础上，进一步扩大保障覆盖程度，提高保障及时性，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。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量 | 公租房货币补贴发放户数 | ≥ | 94000 | 户 | 20 |
| | | 廉租房货币补贴发放户数 | ≥ | 3500 | 户 | 20 |
| | 质量 | 货币补贴覆盖率 | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | 完成时限 | / | 2022年12月底 前 | / | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 扩大保障覆盖程度 | 定性 | 有所扩大 | / | 20 |
| 满意度指标 | 满意度 | 保障对象满意率 | ≥ | 85 | % | 10 |

2. 既有住宅加装电梯补助（住房改善专项）

项目背景：老旧小区住宅加装电梯是社会热点和民生焦点。近年来，国务院多次将“支持加装电梯”写入政府工作报告，住建部也多次发文要求结合老旧小区改造推进加装电梯工作，省、市领导也多次作出相关批示。市委、市政府高度重视老旧小区住宅加装电梯工作，自2017年以来，已连续六年将

其列入市政府民生实事项目重点推进，2021 年列入《杭州争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的行动计划（2021-2025 年）》重点任务清单。

项目内容：该专项补助资金遵循事后审查、一次性拨付的原则，主要包含项目补助、考核补助和管线补助三项内容。其中项目补助对符合条件的加梯项目市级财政给予 10 万元/台的补助；考核补助为每完成一台电梯加装市级财政给予 0.4 万元/台的补助；管线补助分两种情况：除 2017 年 12 月 31 日前通过联合审查的上城区、江干区两个试点区范围内 43 处试点项目之外的非试点项目市级财政给予 5 万元/台的补助。综上所述，43 处试点项目的市级专项补助资金为 10.4 万元/台，其他非试点项目的市级专项补助资金为 15.4 万元/台。

立项依据：

（1）《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》（市政府令第 324 号）

（2）《杭州市人民政府办公厅关于积极推进老旧小区住宅加装电梯工作的实施意见》（杭政办函〔2021〕71 号）

（3）《杭州市区既有住宅加装电梯与管线迁移财政补助资金使用管理办法（修订版）》（杭房局〔2018〕213 号）。

实施主体：杭州市住房保障和房产管理局

预算安排：2022 年预算安排 5000 万元。

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------|---|-------------|-----------|------|----|
| 单位名称 | | 杭州市住房保障和房产管理局 | | | | |
| 项目名称 | | 既有住宅加装电梯补助（住房改善专项） | | | | |
| 项目资金（万元） | | 5000 | 其中：财政拨款（万元） | 5000 | | |
| 绩效目标 | | 做好上城区、拱墅区、西湖区三个主城区既有住宅加装电梯相关资金补助工作，做到审核及时，准确规范。 | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 | 计算符号 | 指标值 | 计量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量 | 既有住宅加装电梯补助数量 | = | 324 | 台 | 15 |
| | 质量 | 补贴发放及时率 | = | 100 | % | 15 |
| | | 专项补助资金补贴发放率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 工程五方验收合格率 | = | 100 | % | 10 |
| | 时效 | 完成时间 | 定性 | 2022年12月底 | / | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | 改善居住条件 | 定性 | 有所改善 | / | 15 |
| | | 完善市区既有住宅使用功能 | 定性 | 有所改善 | / | 15 |
| 满意度指标 | 满意度 | 各区满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市住房保障和房产管理局等1家行政单位以及杭州市住房保障服务中心等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算522.54万元，比上年预算数减少17.66万元，下降3.27%，主要原因是在职工作人员减少相应机关运行经费减少。

2. 政府采购情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 5513.45 万元，其中：政府采购货物 433.78 万元、政府采购工程 54.3 万元、政府采购服务 5025.37 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 17 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 7 辆和其他用车 10 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 35 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 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 1 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

- 表 1. 2022 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表
- 表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 68,858.65 | 社会保障和就业支出 | 1,089.19 |
| 其中：一般公共预算 | 48,415.65 | 卫生健康支出 | 285.91 |
| 政府性基金预算 | 20,443.00 | 城乡社区支出 | 34,934.69 |
| 国有资本经营预算 | | 住房保障支出 | 36,645.00 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入（不含专户资金） | 2,637.76 | | |
| 事业单位经营收入 | 1,458.38 | | |
| 上级补助收入 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 72,954.79 | 本年支出合计 | 72,954.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 72,954.79 | 支出总计 | 72,954.79 |

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位：万元

| 科目 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | 72,954.79 | 72,954.79 | 48,415.65 | 20,443.00 | | 2,637.76 | 1,458.38 | | | | | | | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1,089.19 | 1,089.19 | 843.19 | | | 175.81 | 70.19 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,089.19 | 1,089.19 | 843.19 | | | 175.81 | 70.19 | | | | | | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 276.67 | 276.67 | 276.67 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 119.43 | 119.43 | 77.79 | | | 40.03 | 1.61 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.06 | 462.06 | 325.82 | | | 90.52 | 45.72 | | | | | | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.03 | 231.03 | 162.91 | | | 45.26 | 22.86 | | | | | | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 285.91 | 285.91 | 201.61 | | | 56.01 | 28.29 | | | | | | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 285.91 | 285.91 | 201.61 | | | 56.01 | 28.29 | | | | | | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 197.16 | 197.16 | 112.86 | | | 56.01 | 28.29 | | | | | | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 34,934.69 | 34,934.69 | 10,725.85 | 20,443.00 | | 2,405.94 | 1,359.90 | | | | | | | | | | | |
| 城乡社区管理事务 | 14,491.69 | 14,491.69 | 10,725.85 | | | 2,405.94 | 1,359.90 | | | | | | | | | | | |
| 行政运行 | 3,476.36 | 3,476.36 | 3,476.36 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 1,351.65 | 1,351.65 | 1,351.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9,663.68 | 9,663.68 | 5,897.84 | | | 2,405.94 | 1,359.90 | | | | | | | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,443.00 | 20,443.00 | | 20,443.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 廉租住房支出 | 2,443.00 | 2,443.00 | | 2,443.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 住房保障支出 | 36,645.00 | 36,645.00 | 36,645.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障性安居工程支出 | 36,645.00 | 36,645.00 | 36,645.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 20,330.00 | 20,330.00 | 20,330.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 老旧小区改造 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 11,315.00 | 11,315.00 | 11,315.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位：万元

| 单位 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转 | | | | | | 使用非财政拨款结余 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|-----------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入（不含专户资金） | 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 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 合计 | 72,954.79 | 72,954.79 | 48,415.65 | 20,443.00 | | | 2,637.76 | 1,458.38 | | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 8,731.17 | 8,731.17 | 8,731.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 1,551.92 | 1,551.92 | 1,551.92 | | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 3,152.45 | 3,152.45 | 3,152.45 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 2,637.76 | 2,637.76 | | | | | 2,637.76 | | | | | | | | | | |
| 杭州市房地产发展研究中心 | 1,458.38 | 1,458.38 | | | | | | 1,458.38 | | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 54,852.00 | 54,852.00 | 34,409.00 | 20,443.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 杭州市住房租赁管理服务中心 | 571.11 | 571.11 | 571.11 | | | | | | | | | | | | | | |

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位： 万元

| 科目 | 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 | 结转下年 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计 | 72,954.79 | 11,349.33 | 61,605.46 | | | | | |
| 社会保障和就业支出 | 1,089.19 | 1,089.19 | | | | | | |
| 行政事业单位养老支出 | 1,089.19 | 1,089.19 | | | | | | |
| 行政单位离退休 | 276.67 | 276.67 | | | | | | |
| 事业单位离退休 | 119.43 | 119.43 | | | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 462.06 | 462.06 | | | | | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 231.03 | 231.03 | | | | | | |
| 卫生健康支出 | 285.91 | 285.91 | | | | | | |
| 行政事业单位医疗 | 285.91 | 285.91 | | | | | | |
| 行政单位医疗 | 88.75 | 88.75 | | | | | | |
| 事业单位医疗 | 197.16 | 197.16 | | | | | | |
| 城乡社区支出 | 34,934.69 | 9,974.23 | 24,960.46 | | | | | |
| 城乡社区管理事务 | 14,491.69 | 9,974.23 | 4,517.46 | | | | | |
| 行政运行 | 3,476.36 | 3,476.36 | | | | | | |
| 一般行政管理事务 | 1,351.65 | | 1,351.65 | | | | | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9,663.68 | 6,497.87 | 3,165.81 | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,443.00 | | 20,443.00 | | | | | |
| 廉租住房支出 | 2,443.00 | | 2,443.00 | | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000.00 | | 18,000.00 | | | | | |
| 住房保障支出 | 36,645.00 | | 36,645.00 | | | | | |
| 保障性安居工程支出 | 36,645.00 | | 36,645.00 | | | | | |
| 保障性住房租金补贴 | 20,330.00 | | 20,330.00 | | | | | |
| 老旧小区改造 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | |
| 其他保障性安居工程支出 | 11,315.00 | | 11,315.00 | | | | | |

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位： 万元

| 单位 | 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 | 结转下年 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|------------|------|------|
| 合计 | 72,954.79 | 11,349.33 | 61,605.46 | | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 8,731.17 | 2,379.52 | 6,351.65 | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 1,551.92 | 1,304.92 | 247.00 | | | | | |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 3,152.45 | 2,464.40 | 688.05 | | | | | |
| 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） | 2,637.76 | 1,954.42 | 683.34 | | | | | |
| 杭州市房地产发展研究中心 | 1,458.38 | 1,089.26 | 369.12 | | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 54,852.00 | 1,725.70 | 53,126.30 | | | | | |
| 杭州市住房租赁管理服务中心 | 571.11 | 431.11 | 140.00 | | | | | |

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出（按支出功能分） | |
|------------|-----------|-------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年财政拨款收入 | 68,858.65 | 一、本年支出合计 | 68,858.65 |
| 其中：一般公共预算 | 48,415.65 | 社会保障和就业支出 | 843.19 |
| 政府性基金 | 20,443.00 | 卫生健康支出 | 201.61 |
| 国有资本经营预算 | | 城乡社区支出 | 31,168.85 |
| | | 住房保障支出 | 36,645.00 |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | |
| 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 | 68,858.65 | 支出总计 | 68,858.65 |

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市住房保障和房产管理局（部门汇总）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | 48,415.65 | 8,305.65 | 6,922.77 | 1,382.88 | 40,110.00 |
| 社会保障和就业支出 | 843.19 | 843.19 | 841.39 | 1.80 | |
| 行政事业单位养老支出 | 843.19 | 843.19 | 841.39 | 1.80 | |
| 行政单位离退休 | 276.67 | 276.67 | 274.87 | 1.80 | |
| 事业单位离退休 | 77.79 | 77.79 | 77.79 | | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.82 | 325.82 | 325.82 | | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.91 | 162.91 | 162.91 | | |
| 卫生健康支出 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | | |
| 行政事业单位医疗 | 201.61 | 201.61 | 201.61 | | |
| 行政单位医疗 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | | |
| 事业单位医疗 | 112.86 | 112.86 | 112.86 | | |
| 城乡社区支出 | 10,725.85 | 7,260.85 | 5,879.77 | 1,381.08 | 3,465.00 |
| 城乡社区管理事务 | 10,725.85 | 7,260.85 | 5,879.77 | 1,381.08 | 3,465.00 |
| 行政运行 | 3,476.36 | 3,476.36 | 2,675.15 | 801.21 | |
| 一般行政管理事务 | 1,351.65 | | | | 1,351.65 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5,897.84 | 3,784.49 | 3,204.62 | 579.87 | 2,113.35 |
| 住房保障支出 | 36,645.00 | | | | 36,645.00 |
| 保障性安居工程支出 | 36,645.00 | | | | 36,645.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 20,330.00 | | | | 20,330.00 |
| 老旧小区改造 | 5,000.00 | | | | 5,000.00 |
| 其他保障性安居工程支出 | 11,315.00 | | | | 11,315.00 |

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局 (部门汇总)

单位： 万元

| 功能分类科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------------------|-----------|------|-----------|
| 合计 | 20,443.00 | | 20,443.00 |
| 城乡社区支出 | 20,443.00 | | 20,443.00 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,443.00 | | 20,443.00 |
| 廉租住房支出 | 2,443.00 | | 2,443.00 |
| 保障性住房租金补贴 | 18,000.00 | | 18,000.00 |

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 合计 | 项目支出 |
|----------|----|------|
| | | |

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市住房保障和房产管理局（部门汇总）

单位：万元

| 功能分类科目名称 | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|----------------|--------------|----------|----------|
| | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 8,305.65 | 6,922.77 | 1,382.88 |
| 工资福利支出 | 6,549.61 | 6,549.61 | |
| 基本工资 | 870.27 | 870.27 | |
| 津贴补贴 | 924.15 | 924.15 | |
| 奖金 | 406.82 | 406.82 | |
| 绩效工资 | 1,090.97 | 1,090.97 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.82 | 325.82 | |
| 职业年金缴费 | 162.91 | 162.91 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 201.61 | 201.61 | |
| 其他社会保障缴费 | 47.89 | 47.89 | |
| 住房公积金 | 486.40 | 486.40 | |
| 医疗费 | 48.90 | 48.90 | |
| 其他工资福利支出 | 1,983.87 | 1,983.87 | |
| 商品和服务支出 | 1,331.38 | | 1,331.38 |
| 办公费 | 119.20 | | 119.20 |
| 印刷费 | 17.60 | | 17.60 |
| 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 手续费 | 0.10 | | 0.10 |
| 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 电费 | 20.50 | | 20.50 |
| 邮电费 | 36.50 | | 36.50 |
| 物业管理费 | 225.37 | | 225.37 |
| 差旅费 | 48.00 | | 48.00 |
| 因公出国（境）费用 | 30.00 | | 30.00 |
| 维修（护）费 | 13.00 | | 13.00 |
| 会议费 | 7.50 | | 7.50 |
| 培训费 | 21.30 | | 21.30 |
| 公务接待费 | 11.00 | | 11.00 |
| 专用材料费 | 6.30 | | 6.30 |
| 劳务费 | 21.20 | | 21.20 |
| 委托业务费 | 11.00 | | 11.00 |
| 工会经费 | 90.27 | | 90.27 |
| 福利费 | 266.86 | | 266.86 |
| 公务用车运行维护费 | 28.80 | | 28.80 |
| 其他交通费用 | 119.13 | | 119.13 |
| 其他商品和服务支出 | 221.75 | | 221.75 |
| 对个人和家庭的补助 | 373.16 | 373.16 | |
| 离休费 | 131.50 | 131.50 | |
| 退休费 | 201.16 | 201.16 | |
| 抚恤金 | 7.40 | 7.40 | |
| 生活补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 医疗费补助 | 20.00 | 20.00 | |
| 奖励金 | 0.40 | 0.40 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | 11.70 | 11.70 | |
| 资本性支出 | 51.50 | | 51.50 |
| 办公设备购置（资本） | 51.50 | | 51.50 |

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位：万元

| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|-----------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 89.32 | 30.00 | 11.00 | 48.32 | 19.52 | 28.80 |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 35.00 | 30.00 | 5.00 | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 11.80 | | 1.00 | 10.80 | | 10.80 |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 40.52 | | 3.00 | 37.52 | 19.52 | 18.00 |
| 杭州市住房保障服务中心 | 2.00 | | 2.00 | | | |

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市住房保障和房产管理局(部门汇总)

单位： 万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------|--------------|------|
| | | | 财政拨款收入 | | | 财政专户管理 资金 | 事业收入（不含 专户资金） | 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 |
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预 算 | | | | | | |
| | 合计 | 61,605.46 | 40,110.00 | 20,443.00 | | 683.34 | 369.12 | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 房地产市场监管与管理 | 92.60 | 92.60 | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 住房保障综合业务管理 | 640.05 | 640.05 | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 住房改善专项 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障和房产管理局 | 日常保障运行 | 619.00 | 619.00 | | | | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 房屋调查建档 | 105.50 | 105.50 | | | | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 危房治理改造管理 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 加装电梯管理 | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | |
| 杭州市房屋安全和更新事务中心 | 房屋安全鉴定事务 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | | |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 房产档案管理 | 337.47 | 337.47 | | | | | | | | |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 房产交易管理 | 260.78 | 260.78 | | | | | | | | |
| 杭州市房产市场综合管理服务中心 | 日常保障运行 | 89.80 | 89.80 | | | | | | | | |
| 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) | 日常保障运行 | 187.54 | | | | 187.54 | | | | | |
| 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) | 白蚁防治管理 | 342.80 | | | | 342.80 | | | | | |
| 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) | 物业维修基金管理 | 123.50 | | | | 123.50 | | | | | |
| 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) | 白蚁防治研究 | 29.50 | | | | 29.50 | | | | | |
| 杭州市房地产发展研究中心 | 日常保障运行 | 369.12 | | | | | 369.12 | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 保障房建设专项 | 2,443.00 | | 2,443.00 | | | | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 保障房管理 | 454.50 | 454.50 | | | | | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 住房改善及人才专项 | 49,645.00 | 31,645.00 | 18,000.00 | | | | | | | |
| 杭州市住房保障服务中心 | 住房保障管理 | 583.80 | 583.80 | | | | | | | | |
| 杭州市住房租赁管理服务中心 | 住房租赁管理 | 140.00 | 140.00 | | | | | | | | |