

# 杭州市住房保障服务中心 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 .....	( 6 )
(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 .....	( 12 )
(一) 机关运行经费情况 .....	( 12 )
(二) 政府采购支出情况 .....	( 12 )
(三) 国有资产情况.....	( 12 )
五、名词解释 .....	( 12 )
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	( 14 )

## 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. 承担心全市住房保障（人才住房）和住房制度改革相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障和住房制度改革有关业务性、操作性、流程性制度。

2. 承担住房年度计划编制、数据归集工作，承担保障性住房专项资金、单位住房资金、公有住房售后维修资基金的收支工作。

3. 承担住房保障信息系统建设维护。

4. 承担保障性住房房源筹集和房屋使用管理工作，承担保障性住房物业企业的相关管理工作。

5. 承担各类保障性住房准入、使用和退出管理的事务性工作。承担保障性住房选房配租配售日常管理工作，承担保障性住房租后管理监督事务性工作。

6. 承担保障性住房（公共租赁住房）建设管理的相关工作。

7. 承担对区、县（市）相关工作的业务指导。

8. 完成杭州市住房保障和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12999.78万元，比上年决算数增加8996.37万元，增长224.72%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租赁补贴经费。

其中：财政拨款收入 12999.78 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 0 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 12999.78 万元，比上年决算数增加 8996.37 万元，增长 224.72%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。其中：

按支出功能分类：教育支出（类）5325 万元，社会保障和就业支出（类）116.12 万元，卫生健康支出（类）44.73 万元，城乡社区支出（类）5284.93 万元，住房保障支出（类）2229 万元。

按支出用途分类：基本支出 1610.62 万元，项目支出 11389.16 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 12999.78 万元，比上年决算数增加 8996.37 万元，增长 224.72%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。

其中：一般公共预算拨款收入 12999.79 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 12999.78 万元，比上年决算数增加 8996.37 万元，增长 224.72%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。财政拨款支出为年初预算的 231.26%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。

按支出功能分类：教育支出（类）5325万元，社会保障和就业支出（类）116.12万元，卫生健康支出（类）44.73万元，城乡社区支出（类）5284.93万元，住房保障支出（类）2229万元。

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 12999.78 万元，比上年决算数增加 8996.37 万元，增长 224.72%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。一般公共预算支出为年初预算的 231.26%，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金和高层次人才购房、租补贴经费。

**结构情况。**一般公共预算支出合计为12999.78万元，其中：教育支出（类）5325万元，占40.96%；社会保障和就业支出（类）116.12万元，占0.89%；卫生健康支出（类）44.73万元，占0.34%；城乡社区支出（类）5284.93万元，占40.66%；住房保障支出（类）2229万元，占17.15%。

**具体情况。**

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）5325万元，主要用于高层次人才购房、租赁补贴方面的支出。年初预算数为0万元，决算数超年初预算数5325万元，主要原因是年中追加高层次人才购房、租赁补贴经费。

2. 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）20.19万元，主要用于单位退休人员方面的支出。决算数为年初预算的93.01%，主要原因是单位退休人员减少导致退休人员支出减少。

3. 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）63.95万元，主要用于单位养老保障方面的支出。与年初预算基本持平。

4. 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）31.97万元，主要用于单位年金方面的支出。与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）8.79万元，主要用于单位参公人员基本医疗保障方面的支出。与年初预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）11.19万元，主要用于单位事业人员基本医疗保障方面的支出。与年初预算基本持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.98万元，主要用于单位人员医疗补助方面的支出。

与年初预算基本持平。

8. 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）2.76万元，主要用于单位人员生育保险方面的支出。与年初预算基本持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）977.14万元，主要用于单位人员工资支出和公用方面的支出。与年初预算基本持平。

10. 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）1457.80万元，主要用于单位事业人员公用支出及其开展全市保障性住房及住房制度改革管理工作中所涉及的支出。与年初预算基本持平。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）2850万元，主要用于高层次人才购房租赁补贴方面的支出。与年初预算数持平。。

12. 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）为2229万元，主要用于保障性安居工程方面的支出。年初预算为0万元，决算数超年初预算数2850万元，主要原因是年中增加了省级保障性安居工程专项资金。

## （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1610.62万元，其中人员经费1399.42万元，公用经费211.20万元，具体为：

1. 工资福利支出1363.61万元，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、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35.81万元，主要包括离休费、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支出等支出。

3. 商品和服务支出193.06万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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18.14万元，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1.17万元，比上年决算数减少14.2万元，下降92.39%，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。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的29.25%，低于预算的主要原因是受疫情影响，全国

兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出活动减少。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 1.17 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 44.29%，主要原因是受疫情影响，全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出活动减少。公务接待费为年初预算的 29.25%，低于预算的主要原因是受疫情影响，全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出活动减少。本单位全年共安排公务接待 10 团组、累计 101 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。与年初预算数持平。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 0 万元，与年初预算数持平。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 11389.16 万元，项目 4 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年本单位绩效自评结果如下：

**（1）保障房审核配租管理经费项目。**根据年初设定的绩效目标，保障房审核配租管理经费项目绩效自评分为 98.9 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 634.50 万元，决算数 567.15 万元，完成预算的 89.39%。项目绩效目标完成情况：**一是**公租房房源供应持续增加，并创新推出公租房“云选房”，解决轮候家庭住房困难，累计配租 5216 套，完成全年目标任务的 104.3%。**二是**公租房货币补贴大幅增长。出台政策将市本级保障家庭的公租房货币补贴标准自 18 元/平方米·月调整为 24 元/平方米·月，加大支持其通过市场租赁解决住房困难的力度。同时将公租房申请家庭上年度人均可支配收入标准从低于 61172 元调整至低于 66068 元、廉租住房保障收入准入标准由申请家庭人均月收入低于 2602.5 元调整为人均月收入低于 2755 元（含）。全年货币补贴发放 5.47 万户，完成目标任务的 218%。**三是**公租房管理服务持续增强。积极探索公租房服务网格化模式并在城东区域试点实施；着力推进公租房违规使用整改工作，总结形成公租房规范化退出经验；积极开展公租房小区文化建设，结合传统节日广泛开展各类主题活动并形成常态化。同时进一步优化保障审核系统，

新增全国婚姻、全国学历等数据接口，增加外网受理、驳回短信通知，发布公租房网上办事操作指南，使得群众办事更为便捷。

发现的问题及原因：一是公租房实物保障力度还有待进一步加强；二是公租房准入、分配、运营、退出机制还有待完善。下一步改进措施：一是继续推进公租房商品出让土地配建制度，加强公租房房源筹集；二是研究修订公租房管理办法，完善公租房配建、准入、分配、运营、退出的政策框架体系，形成政策储备，分层分类分步解决公租房管理政策滞后问题。三是加快数字住房保障工作建设，确保实现全市统一住房保障监管服务平台基本建成、公租房运营管理服务平台全面上线，进一步提升住房保障信息化管理水平。

**2020年度保障房审核配租管理经费项目绩效自评表**

项目名称		保障房审核配租管理经费						
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	636.47	634.50	567.15	10	89.39%	8.9
		其中：当年财政拨款	636.47	634.50	567.15	—	89.39%	—
		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				
	按“解困优先、人才优先”的原则实施住房保障，分步解决城市中低收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员住房困难，引进高中端人才，促进社会稳定，推进社会经济发展。			增加公租房房源供应 5216 套，完成全年目标任务的 104.3%。全年货币补贴发放 5.47 万户，完成目标任务的 218%。租金收缴率 97.5%。				

	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: 实物保障家庭户数	5000	5216	15	15		
			指标 1: 货币补贴发放户数	≥2.5万户	5.47	15	15		
		质量指标	指标 1: 审核通过率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 补贴发放目标完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 租金收缴率	≥90%	97.3%	20	20		
		社会效益指标	指标 1: 选房率	≥80%	82.84%	10	10		
		服务对象满意度指标	指标 1: 保障家庭满意率	≥80%	95%	10	10		
	总分						100	98.9	

## (2) 高层次人才购房、租赁补贴项目。

该项目绩效自评分为根据年初设定的绩效目标，高层次人才购房、租赁补贴项目绩效自评分为91分，自评结论为“优”。项目年度预算数8175万元，决算数5511.77万元，完成预算的67.42%。项目绩效目标完成情况：2020年，本单位实际发放当年新申请的高层次人才住房保障户数为207户，当年落实续发高层次人才住房保障工作，发放购房补贴和租赁补贴。通过项目的实施，吸引外地人才来杭，留住高层次人才，优化人才住房条件，一定程度上提升了人才发展环境。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；三是项目成果未充分展现在公众面前。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，完善补助协议，细化实施细则，定期对系统进行维护和数据核对分析，确保系统

能真实反映项目落地情况；三是加强项目效果管理，以绩效为导向，建立健全以绩效为核心的项目管理体系并增加相关政策的公开度、透明度，优化申请流程，提高工作效率，带动项目整体效果的提升。

2020年度高层次人才购房、租赁补贴项目绩效自评表

项目名称		高层次人才购房、租赁补贴						
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	2850	8175	5511.77	10	67.42%	6.7	
	其中：当年财政拨款	2850	8175	5511.77	—	67.42%	—	
	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				
	2020年杭州市住房保障服务中心预期发放新申请的高层次人才住房保障户数不少于88户，当年续发的高层次人才住房保障户数不少于110户，购房补贴受益率大于50%，租赁补贴受益率大于90%。通过项目的实施，为杭州市引进的高层次人才提供多渠道住房保障，妥善解决人才住房保障问题。			2020年，杭州市住房保障服务中心实际发放当年新申请的高层次人才住房保障户数为207户，当年落实续发高层次人才住房保障工作，发放购房补贴和租赁补贴。通过项目的实施，吸引外地人才来杭，留住高层次人才，优化人才住房条件，一定程度上提升了人才发展环境。				
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
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1：高层次人才住房保障户数	≥198	207	8	8	续发高层次人才住房保障户数未能充分考虑人才政策的变化情况，预期目标设置不够精细。项目定期“回头看”。
			指标2：当年续发的高层次人才住房保障户数	≥110	100	8	6	即使达到应补贴的人才均已享受政策的情况下，上述预期年度数量目标仍未能完成。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。
		质量指标	指标1：购房补贴受益率	≥50%	71.63%	8	8	
			指标2：租赁补贴受益率	≥90%	84.08%	8	6	
		时效指标	指标1：完成的及时性	及时	及时	8	8	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标 1: 留住高层次人才	90%	85.35%	10	9.3	调查问卷显示留住高层次人才肯定情况达85.35%。
			指标 2: 吸引外地人才住房条件	90%	86.19%	10	9.7	部分人才反馈对项目有更高期待。
			指标 3: 优化人才来杭	90%	86.48%	10	9.7	调查问卷显示优化人才住房条件的肯定情况达86.48%。
			指标 4: 提升人才发展环境	90%	86.48%	10	9.7	高层次人才购房、租赁补贴的相关政策公开程度不够,不利于政策的推广及实施。
	服务对象满意度指标	指标 1: 整体满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	91	

#### 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0万元,与年初预算持平。

(二)政府采购支出情况。2020年本单位政府采购决算总额784.25万元,其中:政府采购货物7.25万元、政府采购工程0万元、政府采购服务777万元。授予中小企业合同金额91.02万元,占政府采购支出总额的19.04%;其中授予小微企业合同金额7.4万元,占政府采购支出总额的1.55%。

(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0;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）：杭州市住房保障服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	12,999.78	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	12,999.78	二、外交支出	
政府性基金预算		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	5,325.00
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
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	116.12
其他收入		九、卫生健康支出	44.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,284.93
		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	2,229.00
		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	12,999.78	本年支出合计	12,999.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
其他资金		其他资金	
收入总计	12,999.78	支出总计	12,999.78

## 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）：杭州市住房保障服务中心

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							
	合计	12,999.78	12,999.78	12,999.78									
205	教育支出	5,325.00	5,325.00	5,325.00									
20599	其他教育支出	5,325.00	5,325.00	5,325.00									
2059999	其他教育支出	5,325.00	5,325.00	5,325.00									
208	社会保障和就业支出	116.12	116.12	116.12									
20805	行政事业单位养老支出	116.12	116.12	116.12									
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	63.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	31.97									
210	卫生健康支出	44.73	44.73	44.73									
21011	行政事业单位医疗	44.73	44.73	44.73									
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79									
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	11.19									
2101103	公务员医疗补助	21.98	21.98	21.98									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	2.76									
212	城乡社区支出	5,284.93	5,284.93	5,284.93									
21201	城乡社区管理事务	2,434.93	2,434.93	2,434.93									
2120101	行政运行	977.14	977.14	977.14									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,457.80	1,457.80	1,457.80									
21299	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00	2,850.00									
2129901	其他城乡社区支出	2,850.00	2,850.00	2,850.00									
221	住房保障支出	2,229.00	2,229.00	2,229.00									
22101	保障性安居工程支出	2,229.00	2,229.00	2,229.00									
2210107	保障性住房租金补贴	2,229.00	2,229.00	2,229.00									

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市住房保障服务中心

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	12,999.78	12,999.78	12,999.78									
杭州市住房保障服务中心	12,999.78	12,999.78	12,999.78									

## 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）：杭州市住房保障服务中心

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	12,999.78	1,610.62	11,389.16					
205			教育支出	5,325.00		5,325.00					
20599			其他教育支出	5,325.00		5,325.00					
2059999			其他教育支出	5,325.00		5,325.00					
208			社会保障和就业支出	116.12	116.12						
20805			行政事业单位养老支出	116.12	116.12						
2080501			行政单位离退休	20.19	20.19						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97						
210			卫生健康支出	44.73	44.73						
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73						
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79						
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19						
2101103			公务员医疗补助	21.98	21.98						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76						
212			城乡社区支出	5,284.93	1,449.77	3,835.16					
21201			城乡社区管理事务	2,434.93	1,449.77	985.16					
2120101			行政运行	977.14	977.14						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,457.80	472.64	985.16					
21299			其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00					
2129901			其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00					
221			住房保障支出	2,229.00		2,229.00					
22101			保障性安居工程支出	2,229.00		2,229.00					
2210107			保障性住房租金补贴	2,229.00		2,229.00					

## 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）：杭州市住房保障服务中心

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	12,999.78	1,610.62	11,389.16					
杭州市住房保障服务中心	12,999.78	1,610.62	11,389.16					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市住房保障服务中心

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	12,999.78	本年财政拨款支出合计	12,999.78	12,999.78		
其中：一般公共预算	12,999.78	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		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	5,325.00	5,325.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	116.12	116.12		
		九、卫生健康支出	44.73	44.73		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5,284.93	5,284.93		
		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	2,229.00	2,229.00		
		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		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	12,999.78	支出总计	12,999.78	12,999.78		

# 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）：杭州市住房保障服务中心

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	12,999.78	1,610.62	11,389.16
205			教育支出	5,325.00		5,325.00
20599			其他教育支出	5,325.00		5,325.00
2059999			其他教育支出	5,325.00		5,325.00
208			社会保障和就业支出	116.12	116.12	
20805			行政事业单位养老支出	116.12	116.12	
2080501			行政单位离退休	20.19	20.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.95	63.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.97	31.97	
210			卫生健康支出	44.73	44.73	
21011			行政事业单位医疗	44.73	44.73	
2101101			行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102			事业单位医疗	11.19	11.19	
2101103			公务员医疗补助	21.98	21.98	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
212			城乡社区支出	5,284.93	1,449.77	3,835.16
21201			城乡社区管理事务	2,434.93	1,449.77	985.16
2120101			行政运行	977.14	977.14	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,457.80	472.64	985.16
21299			其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00
2129901			其他城乡社区支出	2,850.00		2,850.00
221			住房保障支出	2,229.00		2,229.00
22101			保障性安居工程支出	2,229.00		2,229.00
2210107			保障性住房租金补贴	2,229.00		2,229.00

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市住房保障服务中心

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：本单位没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据。

# 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）：杭州市住房保障服务中心

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：本单位没有国有资本经营预算安排支出，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）：杭州市住房保障服务中心

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	1,363.60	302	商品和服务支出	193.06	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	161.05	30201	办公费	22.83	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	260.68	30202	印刷费		310	资本性支出	18.14	
30103	奖金	23.92	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	18.14	
30107	绩效工资	225.71	30205	水费	3.68	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.95	30206	电费	7.32	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	13.74	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.98	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	21.98	30209	物业管理费	32.00	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	14.49	30211	差旅费	6.87	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	97.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.65	30213	维修（护）费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	438.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.81	30215	会议费	1.01	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.40	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	19.99	30217	公务接待费	1.17	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	13.99	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		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	17.91	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	44.99	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	1.54	30239	其他交通费用	19.54	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	16.85	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		1,399.41	公用经费合计						211.20

# 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）：杭州市住房保障服务中心

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	4.00	4.00	1.17	1.17
因公出国（境）费				
公务接待费	4.00	4.00	1.17	1.17
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				