

杭州市房屋安全和更新事务中心 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	(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。主要职能是：

1. 承担全市房屋使用安全和更新改善的政策研究及实施有关工作。
2. 承担全市房屋安全调查、房屋使用安全档案的建设管理工作。
3. 承担全市房屋安全鉴定行业管理的事务性工作。
4. 承担全市住宅室内装饰装修管理的技术指导工作。
5. 协助开展全市城乡危房治理改造、既有房屋功能提升与综合改造的统筹实施工作。
6. 承担全市既有住宅加装电梯管理的事务性工作。
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 1305.43 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 24.64%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故部门收入同比上年增幅较大。

其中：财政拨款收入 1305.43 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 1305.43 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 24.64%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故部门支出同比上年增幅较大。

其中：按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）80.96 万元，卫生健康支出（类）33.66 万元，城乡社区支出 1190.81 万元。

按支出用途分类：基本支出 968.57 万元，项目支出 336.86 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 1305.43 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 24.64%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故财政拨款收入同比上年增幅较大。其中：

一般公共预算拨款收入 1305.43 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 1305.43 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 24.64%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故财政拨款支出同比上年增幅较大。财政拨款支出为年初预算的 127.09%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故财政拨款支出同比年初预算增幅较大。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）80.96 万元，卫生健康支出（类）33.66 万元，城乡社区支出 1190.81 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 1305.43 万元，比上年决算数增加 258.05 万元，增长 24.64%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故一般公共预算支出同比上年决算数增幅较大。一般公共预算支出为年初预算的 127.09%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能，人员增加，故一般公共预算支出同比年初预算增幅较大。

结构情况。一般公共预算支出合计为 1305.43 万元，其中：社会保障和就业支出（类）80.96 万元，占 6.2%；卫生健康支出（类）33.66 万元，占 2.58%；城乡社区支出 1190.81 万元，占

91.22%。

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）11.05万元，主要用于本单位退休人员方面的支出。决算数为年初预算的95.84%，主要原因是单位退休人员减少导致退休人员支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.61万元，主要用于本单位养老保障方面的支出。决算数为年初预算的126.18%，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加导致相关养老保险经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.31万元，主要用于本单位年金方面的支出。决算数为年初预算的126.20%，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加导致相关职业年金缴费支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）14.89万元，主要用于本单位人员基本医疗保障方面的支出。决算数为年初预算的129.03%，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加导致相关基本医疗缴费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.50万元，主要用于本单位人员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的122.05%，主要原因是事业单位机构改革在

职人员增加导致相关公务员医疗补助增加。

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）3.26万元，主要用于本单位人员生育保险方面的支出。决算数为年初预算的117.69%，主要原因是事业单位机构改革在职人员增加导致相关生育保险缴费增加。

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）1190.81万元，主要用于本单位人员工资支出及其开展全市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、全市房屋安全鉴定行业管理及房屋调查、房屋使用安全档案的建设管理、危房治理等工作中所涉及的支出。决算数为年初预算的127.60%，主要原因是2020年事业单位机构改革合并，单位增加城乡危房治理、加装电梯管理等职能划入，人员比原有增加66%，项目划转入3个，故相关人员经费和项目经费同步增加。

（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年度无政府性基金预算收支安排，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968.57万元，其中人员经费830.06万元，公用经费138.51万元，具体为：

1. 工资福利支出 818.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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 11.57 万元，主要包括退休费、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 132.51 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、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 6 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 3.81 万元，比上年决算数减少 5.03 万元，下降 56.90%，原因是 2020 年度受新冠疫情影响，没有安排出国任务，因公出国（境）经费减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 46.46%，低于预算的主要原因是践行厉行节约要求，部分公务出行采取自行车、公共交通等方式，公车运行维护费支出减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6.55 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度受新冠疫情影响，没有安排出国任务。年初预算数 0 万元，与年初预算持平。主要用于本单位人员公务出国（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 0.19 万元,比上年决算数增加 0.12 万元,增长 171.43%,主要原因是 2020 年度接待人数比 2019 年度有所增加。为年初预算的 18.55%,低于预算的主要原因是 2020 年度公务接待活动减少。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等支出。本部门全年共安排公务接待 1 团组、累计 15 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 3.63 万元,比上年决算数增加 1.41 万元,增长 63.51%,主要原因是 2020 年涉及事业单位机构改革,本单位新增业务用车 1 辆,故公务用车购置及运行费支出与上年同比有所增长。为年初预算的 50.42%,低于预算的主要原因是践行厉行节约要求,部分公务出行采取自行车、公共交通等方式,公车运行维护费支出减少。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 3.63 万元,为年初预算的 50.42%,低于预算的主要原因是践行厉行节约要求,部分公务出行采取自行车、公共交通等方式,公车运行维护费支出减少。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 3 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 336.86 万元，项目 9 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) 既有多层住宅加装电梯管理项目。根据年初设定的绩效目标，既有多层住宅加装电梯管理项目绩效自评分为 99.5，自评结论为“优”。项目年度预算数 77.61 万元，决算数 73.55 万元，完成预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：一是完成我市既有住宅加装电梯日常管理等事务性工作；二是向其他城市交流学习了既有住宅加装电梯方面的先进经验；三是完成既有住宅加装电梯工作成果及典型案例的宣传和推广工作；四是制定出台《杭州市老旧小区住宅加装电梯管理办法》，为加梯工作提供了规范保障。发现的问题及原因：由于前期疫情防控及单位合并原因，项目启动工作延缓，导致预算执行集中在下半年进行，未按序时进度执行。下一步改进措施：结合疫情防控态势，合理安排工作计划，提高预算执行效率。

2020 年度既有多层住宅加装电梯管理项目绩效自评表

项目名称	既有多层住宅加装电梯管理		
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局	实施单位	杭州市房屋安全和更新事务中心

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	77.61	77.61	73.55	10	94.78%	9.48	
	其中：当年财政拨款	77.61	77.61	73.55	10	94.78%	9.48	
	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				
	做好我市既有住宅加装电梯日常管理事务性工作,让更多群众享受改革发展红利;探索学习其他城市在既有住宅加装电梯方面的先进经验;做好既有住宅加装电梯工作成果及典型案例的宣传和推广工作。			完成我市既有住宅加装电梯日常管理事务性工作;向其他城市交流学习了既有住宅加装电梯方面的先进经验;完成既有住宅加装电梯工作成果及典型案例的宣传和推广工作;完成加梯政策制定。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议人数	50	65	20	20	
			指标 1: 符合加梯客观条件住宅核查、入库、落图数	2.5 万个单元	2.8 万个单元	20	20	
		质量指标	指标 1: 区县市现场督导率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 全面推进加梯工作	各方面有所推进	各方面有所推进	20	20		
总分						100	99.5	

(2) 行业指导培训业务费项目。根据年初设定的绩效目标,行业指导培训业务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10万元,决算数8.93万元,完成预算的89.3%。项目绩效目标完成情况:一是进一步提升了新版《杭州市城市房屋使用安全管理条例》的影响力;二是搭建了多角度、多层次、全方位的住宅房屋使用安全管理宣传网络,普及房屋安全管理的法规常识,加强居民房屋安全使用意识。发现的问题及原因:受疫情影响,本年培训方式采用网上视频学习和集中学习,故培训费支出与预算相比有所减少。下一步改进措施:转变工作方式,结合线上、线下方式开展培训活动,合理安排预算,节约财政资金,提高预算执行率。

2020年度行业指导培训业务费项目绩效自评表

项目名称		行业指导培训业务费						
主管部门		杭州市住房保障和房产管理局		实施单位		杭州市房屋安全和更新事务中心		
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		10	10	8.93	10	89.3%	8.9
	其中：当年财政拨款		10	10	8.93	10	89.3%	8.9
	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				
	促进房屋安全管理工作科学发展、和谐发展、率先发展的新思路、新途径、新举措，实现房屋使用安全“主动式”管理，进一步提升新版《杭州市城市房屋使用安全管理条例》的影响力，搭建多角度、多层次、全方位的住宅房屋使用安全管理宣传网络，普及房屋安全管理的法规常识，加强居民房屋安全使用意识，做好我市既有房屋安全管理工作。				促进房屋安全管理工作科学发展、和谐发展、率先发展的新思路、新途径、新举措，实现房屋使用安全“主动式”管理，进一步提升新版《杭州市城市房屋使用安全管理条例》的影响力，搭建多角度、多层次、全方位的住宅房屋使用安全管理宣传网络，普及房屋安全管理的法规常识，加强居民房屋安全使用意识，做好我市既有房屋安全管理工作。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 培训人数	250 人	274 人	20	20	
		质量指标	指标 1: 房屋安全管理机构业务提升宣贯覆盖率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	15	15	
		成本指标	指标 1: 培训成本	400 元/人·天	400 元/人·天	20	20	
效益指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度	≥90%	95%	15	15		
总分						100	98.9	

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 74.54 万元，其中：政府采购货物 6 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 68.53 万元。授予中小企业合同金额 56.84 万

元，占政府采购支出总额的 76.25%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（二）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	1,305.43	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	1,305.43	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	
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	80.96
其他收入		九、卫生健康支出	33.66
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,190.81
		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	
		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	1,305.43	本年支出合计	1,305.43
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	1,305.43	支出总计	1,305.43

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,305.43	1,305.43	1,305.43									
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	80.96									
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96	80.96									
2080502			事业单位离退休	11.05	11.05	11.05									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	46.61									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	23.31									
210			卫生健康支出	33.66	33.66	33.66									
21011			行政事业单位医疗	33.66	33.66	33.66									
2101102			事业单位医疗	14.89	14.89	14.89									
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50	15.50									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	3.26									
212			城乡社区支出	1,190.81	1,190.81	1,190.81									
21201			城乡社区管理事务	1,190.81	1,190.81	1,190.81									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,190.81	1,190.81	1,190.81									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1,305.43	1,305.43	1,305.43									
杭州市房屋安全和更新事务中心	1,305.43	1,305.43	1,305.43									

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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	1,305.43	968.57	336.86					
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96						
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96						
2080502			事业单位离退休	11.05	11.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31						
210			卫生健康支出	33.66	33.66						
21011			行政事业单位医疗	33.66	33.66						
2101102			事业单位医疗	14.89	14.89						
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26						
212			城乡社区支出	1,190.81	853.95	336.86					
21201			城乡社区管理事务	1,190.81	853.95	336.86					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,190.81	853.95	336.86					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市房屋安全和更新事务中心 公开05表
金额单位：万元

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	1,305.43	968.57	336.86					
杭州市房屋安全和更新事务中心	1,305.43	968.57	336.86					

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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	1,305.43	本年财政拨款支出合计	1,305.43	1,305.43		
其中：一般公共预算	1,305.43	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				
		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	80.96	80.96		
		九、卫生健康支出	33.66	33.66		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,190.81	1,190.81		
		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				
		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	1,305.43	支出总计	1,305.43	1,305.43		

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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	1,305.43	968.57	336.86
208			社会保障和就业支出	80.96	80.96	
20805			行政事业单位养老支出	80.96	80.96	
2080502			事业单位离退休	11.05	11.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.61	46.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.31	23.31	
210			卫生健康支出	33.66	33.66	
21011			行政事业单位医疗	33.66	33.66	
2101102			事业单位医疗	14.89	14.89	
2101103			公务员医疗补助	15.50	15.50	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.26	3.26	
212			城乡社区支出	1,190.81	853.95	336.86
21201			城乡社区管理事务	1,190.81	853.95	336.86
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1,190.81	853.95	336.86

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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						

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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：本单位无国有资本经营预算，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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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	818.49	302	商品和服务支出	132.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	121.22	30201	办公费	14.69	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	85.14	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	6.00
30103	奖金		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	6.00
30107	绩效工资	250.16	30205	水费	2.66	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	5.59	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	23.31	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	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	15.50	30209	物业管理费	31.05	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.31	30211	差旅费	3.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.95	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.12	30213	维修（护）费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	183.28	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	0.19	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		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	0.82	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	3.65	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	30.39	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30239	其他交通费用	4.29	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	12.83	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		830.06	公用经费合计					138.51

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）：杭州市房屋安全和更新事务中心

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	8.20	8.20	3.81	3.81
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00	0.19	0.19
公务用车购置及运行维护费	7.20	7.20	3.63	3.63
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.20	7.20	3.63	3.63