

杭州市西湖区住房和城乡建设局

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)部门职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(2)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(6)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城乡建设、住房保障和房产管理、园林绿化、人防（民防）方面的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订本辖区范围内的相关规范性文件、标准和政策，牵头组织拟订相关方案、计划及中长期发展规划。

2. 统筹全区城建工作，组织拟订全区年度城建建设计划，统筹协调、指导推进辖区建设项目的实施，参与全区重大建设项目方案研究，参与全区城建项目规划、方案会审。

3. 按权限统筹保障性住房建设、城中村改造、棚户区改造工作。指导村镇基础设施建设和农村住房建设，推进乡村振兴战略和美丽乡村建设，指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。按权限统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊（管线）、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。

4. 按权限负责辖区建筑行业管理、建筑市场监管，组织推进新型建筑工业化、绿色建筑与建筑节能、工程总承包、全过程咨询等工作。

5. 按权限负责建筑、市政公用建设项目工程相关审批、备案、监管。按权限负责辖区建筑工程质量、安全和文明施工监督管理，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导建筑装饰工程的监督管理、核发建筑装饰工程施工许可。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区住房和城乡建设局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市西湖区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）（本级）
2. 杭州市西湖区城建服务中心
3. 杭州市西湖区房屋安全服务中心
4. 杭州市西湖区建设工程质量安全监督站
5. 杭州市西湖区房屋征收补偿服务中心
6. 杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站
7. 杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心
8. 杭州市西湖区建设工程招标造价服务中心
9. 杭州市西湖区公用设施保障服务中心
10. 杭州市西湖区园林绿化发展中心
11. 杭州市西湖区建设工程消防服务中心
12. 杭州市西湖区住房保障管理服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 96729.19 万元，支出总计 96729.19 万元，与 2020 年度相比，各增加 28758.63 万元，增长 42.31%。主要原因是：追加了高层次人才住房（租房）补贴、应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇建设资金、城镇老旧小区改造、中央财政城镇保障性安居工程补助等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 93195.04 万元；包括财政拨款收入 91406.48 万元（其中，一般公共预算 80514.58 万元，政府性基金预算 10891.90 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 98.08%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1788.56 万元，占收入合计 1.92%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 96670.58 万元，其中基本支出 5102.92 万元，占 5.28%；项目支出 91567.66 万元，占 94.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（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 94936.23 万元，支出总计 94936.23 万元，与 2020 年相比，各增加 27273.13 万元，增长 40.31%。主要原因是追加了高层次人才住房（租房）补贴、应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇

建设资金、城镇老旧小区改造、中央财政城镇保障性安居工程补助等；财政拨款支出年初预算数 33744.79 万元，完成年初预算的 281.34%，主要原因是追加了高层次人才住房（租房）补贴、应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇建设资金、城镇老旧小区改造、中央财政城镇保障性安居工程补助等。

（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 83990.12 万元，占本年支出合计的 88.52%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31134.91 万元，增长 58.91%。主要原因是：追加了高层次人才住房（租房）补贴、应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇建设资金、城镇老旧小区改造、中央财政城镇保障性安居工程补助等。

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 83990.12 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 4635.36 万元，占 5.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出 15.10 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 6752.52 万元，占 8.04%；卫生健康（类）支出 102.76 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 1050.00 万元，占 1.25%；城乡社区（类）支出 44411.27

万元,占 52.88%;农林水(类)支出 631.73 万元,占 0.75%;交通运输(类)支出 36.29 万元,占 0.04%;资源勘探工业信息等(类)支出 1000.00 万元,占 1.19%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 25355.09 万元,占 30.19%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 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 52855.21 万元,支出决算为 83990.12 万元,完成年初预算的 158.91%,主要原因是追加了高层次人才住房(租房)补贴、应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇建设资金、城镇老旧小区改造、中央财政城镇保障性安居工程补助等。其中:

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4628.19 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算高层次人才住房(租房)补贴。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初

预算为 0 万元，支出决算为 6303.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算高层次人才住房（租房）补贴及建筑业企业的补助。

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）。年初预算为 24000 万元，支出决算为 35836.30 万元，完成年初预算的 149.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加应届大学生租房补贴、省级住房与城市建设专项资金、美丽城镇建设资金等项目。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目预算高层次人才住房（租房）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 865 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因追加了老旧小区改造项目。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25355.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是追加了中央财政城镇保障性安居工程补助项目。

（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 5102.92 万元，其中：

人员经费 4779.62 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 323.30 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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 10891.90 万元，占本年支出合计的 11.48%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1570.90 万元，增长 16.85%。主要原因是：新增省市专款项目。

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 10,891.9 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 10,891.9 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他

（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

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 0 万元，支出决算为 10,891.9 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是新增省市专款项目。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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9752.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因新增老旧小区综合改造提升项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1139 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增杭州市美丽城镇建设奖补资金和农村生活污水治理设施运维及提升改造项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 6.9 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 9.86%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消因公出国活动。

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，增长 0%，主要原因是疫情原因未安排因公出国活动；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，增长 0%，主要原因是未安排公务用车费用；公务接待费支出决算为 0.13 万元，占 19.62%，与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 8.3%，主要原因是接待人数增加。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消因公出国活动。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，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车费用。

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），完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车费用。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是未安排公务用车费用。

(3) 公务接待费预算数为 0.9 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26.00%。国内公务接待 2 批次，累计 13 人次。主要用于接待接待外地考察学习人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是考察方自行安排为主。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于接待外地团组考察学习，接待 2 批次，累计 13 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 170.99 万元，支出决算为 143.37 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比 2020 年度减少 21.05 万元，下降 12.80%，主要原因是厉行节约。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 12.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 12.03 万元，占政府采购支出总额的 95.63%。其中，授予小微企业合同金额 12.03 万

元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，杭州市西湖区住房和城乡建设局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目 60 个，共涉及资金 78887.19 万元，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。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. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区住房和城乡建设局在 2021 年度部门决算中反映物业管理项目主任考核工作经费及信息化专项-房产系统维护（soar 系统）（直）项目绩效自评结果。

物业管理项目主任考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年 366 个物管项目的考核，与年初绩效目标数量指标相比，完成年初绩效目标数的 100.00%；二是完成各个物管项目六大类 41 小项的考核内容，与年初绩效目标数量指标相比，完成年初绩效目标数的 100.00%。

项目支出绩效自评表								
项目名称	物业管理项目主任考核工作经费							
主管部门	住建局本级（行政）			实施单位		住建局本级（行政）		
起止时间	2021-01-01至2021-12-31							
项目负责人	莫建春			联系电话		87988289		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	100000	100000	100000	100.00			
	其中：当年财政拨款	100000	100000	100000	100.00			
	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				
	考核物业主任日常工作，提升激励物业服务品质			完成考核物业主任日常工作，物业服务品质得到提升				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	考核物业项目数量	366	366	10	10	无
	产出指标	数量指标	考核内容	41	41	10	10	无
	产出指标	质量指标	提高物业管理水平	考核物业服务品质	物业管理水平得到提高	10	10	无
	产出指标	时效指标	时限	在时限内完成	在时限内完成	5	5	无
	产出指标	成本指标	考核合格后分两次进行发放补助	10万	10万	5	5	无
	效益指标	社会效益	物业服务品质	提升、激励物业管理水平	物业管理水平得到提升	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	提高业主对物业评比满意度	满意	满意	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

信息化专项-房产系统维护（soar 系统）（直）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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是综合系统业务办理量年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；二是立等可取类办结率年度指标值 100%，实际完成值 100%；三是年维护费年度指标值 30 万元，实际完成值 30 万元；四是服务对象满意度年度指标值 100%，实际完成值 100%；五是可持续性影响年度指标为完成业务审批流程监控，完成业务数据存储及利用，实际完成已达成该指标。

项目支出绩效自评表								
项目名称	信息化专项-房产系统维护（soar系统）（直）							
主管部门	住建局本级（行政）			实施单位	住建局本级（行政）			
起止时间	2021-01-01至2021-12-31							
项目负责人	戚振华			联系电话	81109638			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	300000	300000	300000	100.00			
	其中：当年财政拨款	300000	300000	300000	100.00			
	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			
	批领域“最多跑一次”改革成效。保障不动产交易登记跨部门“最多跑一次”联办业				目标执行率达100%。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填此项）
	产出指标	数量指标	综合系统业务办理量	20000	24500	10	10	无
	产出指标	质量指标	立等可取类办结率	100%	100%	10	10	无
	产出指标	时效指标	年度	一年	一年	10	10	无
	产出指标	成本指标	年维护费	30万元	30万元	10	10	无
	效益指标	可持续影响	业务审批流程监控；业务数据存储、利用	业务审批流程监控；业务数据存储、利用	业务审批流程监控；业务数据存储、利用	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	100%	100%	20	20	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10		
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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和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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021 年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	805,145,769.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108,919,039.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	46,353,558.78
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	151,000.00
八、其他收入	8	17,885,564.36	八、社会保障和就业支出	39	67,525,158.26
	9		九、卫生健康支出	40	1,027,635.22
	10		十、节能环保支出	41	10,500,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	559,277,932.76
	12		十二、农林水支出	43	6,317,336.32
	13		十三、交通运输支出	44	362,920.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	12,143,311.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	263,046,926.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	931,950,373.34	本年支出合计	58	966,705,779.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	35,341,572.11	年末结转和结余	60	586,166.28
	30			61	
总计	31	967,291,945.45	总计	62	967,291,945.45

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	931,950,373.34	914,064,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885,564.36
杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区民防局）（本级）	887,530,127.64	869,644,563.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885,564.36
杭州市西湖区城乡规划管理中心	5,489,940.10	5,489,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房地产监察大队	3,881,812.32	3,881,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程质量安全监督站	6,262,604.75	6,262,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房屋征收补偿服务中心	2,972,487.58	2,972,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站	2,982,683.56	2,982,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区房产交易（物业基金）服务中心	1,977,734.05	1,977,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区建设工程招标投标服务中心	1,258,343.41	1,258,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心	1,893,657.09	1,893,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区园林绿化发展中心	11,626,685.51	11,626,685.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程消防服务中心	1,764,952.81	1,764,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房保障管理服务中心	4,309,344.52	4,309,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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							
			931,950,373.34	914,064,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885,564.36
206		科学技术支出	38,781,858.78	38,781,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	38,781,858.78	38,781,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	38,781,858.78	38,781,858.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702		文物	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206		历史名城与古迹	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	67,525,158.26	67,525,158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	63,036,072.67	63,036,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63,036,072.67	63,036,072.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,489,085.59	4,489,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1,375,595.35	1,375,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	296,943.20	296,943.20	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	1,883,506.72	1,883,506.72	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	933,040.32	933,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,027,635.22	1,027,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,027,635.22	1,027,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	347,274.59	347,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	680,360.63	680,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	554,914,098.76	548,667,909.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246,189.59
21201		城乡社区管理事务	59,581,348.85	59,581,348.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	13,317,407.70	13,317,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	34,091,885.50	34,091,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	3,472,465.89	3,472,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,699,589.76	8,699,589.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	17,684,636.21	17,684,636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	17,684,636.21	17,684,636.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206		建设市场管理与监督	8,342,647.41	8,342,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601		建设市场管理与监督	8,342,647.41	8,342,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	108,919,039.70	108,919,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	931,950,373.34	914,064,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17,885,564.36
2120803		城市建设支出	97,529,039.70	97,529,039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	11,390,000.00	11,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	360,386,426.59	354,140,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246,189.59
2129999		其他城乡社区支出	360,386,426.59	354,140,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246,189.59
213		农林水支出	6,317,336.32	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	6,317,336.32	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	6,317,336.32	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	12,143,311.22	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,311.22
21508		支持中小企业发展和管理支出	12,143,311.22	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,311.22
2150805		中小企业发展专项	12,143,311.22	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,143,311.22
221		住房保障支出	240,443,974.78	230,947,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496,063.55
22101		保障性安居工程支出	230,947,911.23	230,947,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	8,650,000.00	8,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109		住房租赁市场发展	222,297,911.23	222,297,911.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	9,496,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496,063.55
2210399		其他城乡社区住宅支出	9,496,063.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,496,063.55

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	966,705,779.17	51,029,217.54	915,676,561.63	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局、西湖区人民防空办公室（西湖区人防局）（本级）	922,285,533.47	16,048,908.84	906,236,624.63	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区城乡规划建设中心	5,489,940.10	5,489,940.10	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房地产监察大队	3,881,812.32	3,881,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程质量安全监督站	6,262,604.75	6,262,604.75	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房屋征收补偿服务中心	2,972,487.58	2,972,487.58	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站	2,982,683.56	2,982,683.56	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区房产交易（物业基金）服务中心	1,977,734.05	1,977,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区建设工程招标投标服务中心	1,258,343.41	1,258,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州之江国家旅游度假区基础设施建设开发中心	1,893,657.09	1,893,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区园林绿化发展中心	11,626,685.51	2,186,748.51	9,439,937.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程消防服务中心	1,764,952.81	1,764,952.81	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房保障管理服务中心	4,309,344.52	4,309,344.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			966,705,779.17	51,029,217.54	915,676,561.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		46,353,558.78	0.00	46,353,558.78	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		71,700.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		46,281,858.78	0.00	46,281,858.78	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		46,281,858.78	0.00	46,281,858.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		67,525,158.26	4,489,085.59	63,036,072.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		63,036,072.67	0.00	63,036,072.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		63,036,072.67	0.00	63,036,072.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		4,489,085.59	4,489,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		1,375,595.35	1,375,595.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		296,943.20	296,943.20	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		1,883,506.72	1,883,506.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		933,040.32	933,040.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,027,635.22	1,027,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,027,635.22	1,027,635.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		347,274.59	347,274.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		680,360.63	680,360.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出		10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		559,277,932.76	45,512,496.73	513,765,436.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		59,722,438.85	20,365,153.11	39,357,285.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		13,332,497.70	13,317,407.70	15,090.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务		34,217,885.50	187,500.00	34,030,385.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管		3,472,465.89	3,472,465.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		8,699,589.76	3,387,779.52	5,311,810.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			966,705,779.17	51,029,217.54	915,676,561.63	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		17,684,636.21	16,804,696.21	879,940.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理		17,684,636.21	16,804,696.21	879,940.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督		8,342,647.41	8,342,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督		8,342,647.41	8,342,647.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		108,919,039.70	0.00	108,919,039.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		97,529,039.70	0.00	97,529,039.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		11,390,000.00	0.00	11,390,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		364,609,170.59	0.00	364,609,170.59	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		364,609,170.59	0.00	364,609,170.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		6,317,336.32	0.00	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出		6,317,336.32	0.00	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出		6,317,336.32	0.00	6,317,336.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出		362,920.06	0.00	362,920.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输		362,920.06	0.00	362,920.06	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出		362,920.06	0.00	362,920.06	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		12,143,311.22	0.00	12,143,311.22	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		12,143,311.22	0.00	12,143,311.22	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		12,143,311.22	0.00	12,143,311.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		263,046,926.55	0.00	263,046,926.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		253,550,863.00	0.00	253,550,863.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		8,650,000.00	0.00	8,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展		244,900,863.00	0.00	244,900,863.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅		9,496,063.55	0.00	9,496,063.55	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出		9,496,063.55	0.00	9,496,063.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	805,145,769.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,919,039.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	46,353,558.78	46,353,558.78	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67,525,158.26	67,525,158.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,027,635.22	1,027,635.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	553,031,743.17	444,112,703.47	108,919,039.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,317,336.32	6,317,336.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	362,920.06	362,920.06	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253,550,863.00	253,550,863.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	914,064,808.98	本年支出合计	59	948,820,214.81	839,901,175.11	108,919,039.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35,297,521.18	年末财政拨款结转和结余	60	542,115.35	542,115.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	35,297,521.18		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	949,362,330.16	总计	64	949,362,330.16	840,443,290.46	108,919,039.70	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位： 杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	1	2	3
合计			839,901,175.11	51,029,217.54	788,871,957.57
206		科学技术支出	46,353,558.78	0.00	46,353,558.78
20604		技术与开发	71,700.00	0.00	71,700.00
2060499		其他技术与开发支出	71,700.00	0.00	71,700.00
20699		其他科学技术支出	46,281,858.78	0.00	46,281,858.78
2069999		其他科学技术支出	46,281,858.78	0.00	46,281,858.78
207		文化旅游体育与传媒支出	151,000.00	0.00	151,000.00
20702		文物	151,000.00	0.00	151,000.00
2070204		文物保护	4,000.00	0.00	4,000.00
2070206		历史名城与古迹	147,000.00	0.00	147,000.00
208		社会保障和就业支出	67,525,158.26	4,489,085.59	63,036,072.67
20801		人力资源和社会保障管理事务	63,036,072.67	0.00	63,036,072.67
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	63,036,072.67	0.00	63,036,072.67
20805		行政事业单位养老支出	4,489,085.59	4,489,085.59	0.00
2080501		行政单位离退休	1,375,595.35	1,375,595.35	0.00
2080502		事业单位离退休	296,943.20	296,943.20	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,883,506.72	1,883,506.72	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	933,040.32	933,040.32	0.00
210		卫生健康支出	1,027,635.22	1,027,635.22	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,027,635.22	1,027,635.22	0.00
2101101		行政单位医疗	347,274.59	347,274.59	0.00
2101102		事业单位医疗	680,360.63	680,360.63	0.00
211		节能环保支出	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
21199		其他节能环保支出	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
2119999		其他节能环保支出	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
212		城乡社区支出	444,112,703.47	45,512,496.73	398,600,206.74
21201		城乡社区管理事务	59,722,438.85	20,365,153.11	39,357,285.74
2120101		行政运行	13,332,497.70	13,317,407.70	15,090.00
2120102		一般行政管理事务	34,217,885.50	187,500.00	34,030,385.50
2120109		住宅建设与房地产市场监管	3,472,465.89	3,472,465.89	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,699,589.76	3,387,779.52	5,311,810.24
21202		城乡社区规划与管理	17,684,636.21	16,804,696.21	879,940.00
2120201		城乡社区规划与管理	17,684,636.21	16,804,696.21	879,940.00
21206		建设市场管理与监督	8,342,647.41	8,342,647.41	0.00
2120601		建设市场管理与监督	8,342,647.41	8,342,647.41	0.00
21299		其他城乡社区支出	358,362,981.00	0.00	358,362,981.00
2129999		其他城乡社区支出	358,362,981.00	0.00	358,362,981.00
213		农林水支出	6,317,336.32	0.00	6,317,336.32
21399		其他农林水支出	6,317,336.32	0.00	6,317,336.32
2139999		其他农林水支出	6,317,336.32	0.00	6,317,336.32
214		交通运输支出	362,920.06	0.00	362,920.06
21401		公路水路运输	362,920.06	0.00	362,920.06
2140199		其他公路水路运输支出	362,920.06	0.00	362,920.06
215		资源勘探工业信息等支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2150805		中小企业发展专项	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
221		住房保障支出	253,550,863.00	0.00	253,550,863.00
22101		保障性安居工程支出	253,550,863.00	0.00	253,550,863.00
2210108		老旧小区改造	8,650,000.00	0.00	8,650,000.00
2210109		住房租赁市场发展	244,900,863.00	0.00	244,900,863.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	69,000.00	1,329.00
1. 因公出国（境）费	60,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	9,000.00	1,329.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			0.00	108,919,039.70	108,919,039.70	0.00	108,919,039.70	0.00
		合计	0.00	108,919,039.70	108,919,039.70	0.00	108,919,039.70	0.00
212		城乡社区支出	0.00	108,919,039.70	108,919,039.70	0.00	108,919,039.70	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	108,919,039.70	108,919,039.70	0.00	108,919,039.70	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	97,529,039.70	97,529,039.70	0.00	97,529,039.70	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	0.00	11,390,000.00	11,390,000.00	0.00	11,390,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：元

编制单位：杭州市西湖区住房和城乡建设局汇总

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

本部门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。