

# 杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门（单位）职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 2 )
二、2022 年度单位决算公开表.....	( 3 )
(一) 收入支出决算总表.....	( 3 )
(二) 收入决算表（分单位）.....	( 3 )
(三) 收入决算表（分科目）.....	( 4 )
(四) 支出决算表（分单位）.....	( 4 )
(五) 支出决算表（分科目）.....	( 4 )
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	( 5 )
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	( 5 )
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	( 6 )
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	( 7 )
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	( 7 )
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	( 7 )

<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	( 7 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 8 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 8 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 9 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	( 11 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 11 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 12 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 12 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 14 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 14 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 14 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 15 )
<b>四、名词解释</b> .....	( 18 )
<b>五、附件</b> .....	( 21 )

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1. 承担全区城镇保障性住房管理、人才住房保障有关政策落实、全区房改资金及公有住房售后维修基金管理等相关事务性工作。

2. 承担房地产业和物业管理发展规划、政策研究等具体事务性工作。

3. 承担全区房地产业行业管理、房地产市场调控政策落实及房地产业、物业管理相关执法等事务性工作。

4. 承担商品房预（销）售管理、房产交易管理、合同管理、交易资金监管的事务性工作。

5. 承担房产交易市场管理、房地产估价与经纪行业管理的事务性工作。

6. 承担房屋面积管理、房屋楼盘表管理的事务性工作。

7. 根据管理权限，承担房地产开发企业资质管理的具体事务性工作。

8. 承担全区直管公房管理、房屋使用安全管理、住宅室内装饰装修管理的事务性工作；承担全区既有住宅加装电梯管理的事务性工作；承担居住区配套设施建设统筹、签约的事务性工作；承担历史建筑保护、指导危旧房排查和治理改造的事务性工作。

9. 承担全区房产信息系统建设、维护、管理及房产档案收集、整理、保管和查询等工作。

10. 协助做好物业管理相关政策、行业管理规范拟订等工作；承担全区物业企业及从业人员和物业行业日常管理的事务性工作；承担物业前期招投标管理的事务性工作。承担对日常物业管理活动实施监督管理，对业主大会和业主委员会日常运作开展业务指导等事务性工作。

11. 承担物业维修资金和物业保修金的归集、存储、拨付及监督管理等事务性工作。

12. 承担全区白蚁防治日常管理的事务性工作。开展白蚁防治科学研究，宣传白蚁防治知识，推广白蚁防治新技术、新工艺、新设备。

13. 完成杭州市余杭区住房和城乡建设局交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心预算包括：杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心1家单位预算。

## 二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心						金额单位：元
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	268,132,967.59	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	0.00	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	164,227.20	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
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	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,693,867.21	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	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	266,603,327.58	
	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	268,297,194.79	本年支出合计	58	268,297,194.79	
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	2,928,025.74	年末结转和结余	60	2,928,025.74	
	30			61		
总 计	31	271,225,220.53	总 计	62	271,225,220.53	

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。

### 2022年度收入决算表（分单位）

杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心								公开02表
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心								金额单位：元
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	268,297,194.79	268,132,967.59	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	268,297,194.79	268,132,967.59	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心								公开03表 金额单位：元
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	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	268,297,194.79	268,132,967.59	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266,603,327.58	266,439,100.38	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	246,532,733.08	246,532,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	84,850,000.00	84,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	161,682,733.08	161,682,733.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20,070,594.50	19,906,367.30	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,070,594.50	19,906,367.30	0.00	164,227.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 2022年度支出决算表（分单位）

杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心							公开04表 金额单位：元
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	268,297,194.79	15,933,733.70	252,363,461.09	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心	268,297,194.79	15,933,733.70	252,363,461.09	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 2022年度支出决算表（分科目）

杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心								公开05表 金额单位：元
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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	
类 款 项	合计	268,297,194.79	15,933,733.70	252,363,461.09	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	266,603,327.58	14,239,866.49	252,363,461.09	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	246,532,733.08	0.00	246,532,733.08	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	84,850,000.00	0.00	84,850,000.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	161,682,733.08	0.00	161,682,733.08	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	20,070,594.50	14,239,866.49	5,830,728.01	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	20,070,594.50	14,239,866.49	5,830,728.01	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表									
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心									
金额单位：元									
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	268,132,967.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,693,867.21	1,693,867.21	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	266,439,100.38	266,439,100.38	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	268,132,967.59	本年支出合计	59	268,132,967.59	268,132,967.59	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	719,551.98	年末财政拨款结转和结余	60	719,551.98	0.00	719,551.98	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	719,551.98		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总 计	32	268,852,519.57	总 计	64	268,852,519.57	268,132,967.59	719,551.98	0.00	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入和年末结转结余情况。

## 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表									
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心									
金额单位：元									
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			268,132,967.59	15,933,733.70	252,199,233.89				
208	社会保障和就业支出		1,693,867.21	1,693,867.21	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出		1,693,867.21	1,693,867.21	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		1,693,867.21	1,693,867.21	0.00				
221	住房保障支出		266,439,100.38	14,239,866.49	252,199,233.89				
22101	保障性安居工程支出		246,532,733.08	0.00	246,532,733.08				
2210107	保障性住房租金补贴		84,850,000.00	0.00	84,850,000.00				
2210199	其他保障性安居工程支出		161,682,733.08	0.00	161,682,733.08				
22103	城乡社区住宅		19,906,367.30	14,239,866.49	5,666,500.81				
2210399	其他城乡社区住宅支出		19,906,367.30	14,239,866.49	5,666,500.81				

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费							公用经费		公开08表 金额单位：元
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	13,982,470.86	302	商品和服务支出	1,658,879.29	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	1,845,828.00	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	629,302.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30103	奖金	5,091,689.91	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1,690.60	31002	办公设备购置	0.00	
30107	绩效工资	3,112,417.64	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	644,172.80	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	322,086.40	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	395,928.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	92,393.82	30211	差旅费	300.00	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,055,998.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	792,654.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	292,383.55	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	260,000.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	736,952.69	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	18,101.15	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	224,880.00	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖金	12,000.00	30229	福利费	511,300.00	31205	利息补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73,530.00	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,282.40	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	110,226.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00	
	人员经费合计	14,274,854.41		公用经费合计				1,658,879.29	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



### 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目							公开09表 金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	719,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,551.98
229	其他支出	719,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,551.98
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	719,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,551.98
2290401	其他政府性基金安排的支出	719,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	719,551.98

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。  
本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目				本年支出			公开10表 金额单位：元
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	栏 次	1	2	3			
	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（单位）2022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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数	公开11表 金额单位：元
“三公”经费支出合计			
1. 因公出国（境）费用			
2. 公务用车购置及运行维护费小计			
(1) 公务用车购置费			
(2) 公务用车运行维护费			
3. 公务接待费			

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

## 三、2022年度部门（单位）决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 27,122.52 万元，支出总计 27,122.52 万元，与 2021 年度相比，各增加 23296.83 万元，增长 608.9%。主要原因是：机构改革，单位合并，预算增加，人员经费、公用经费、项目经费增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 26,829.72 万元；包括财政拨款收入 26,813.3 万元（其中，一般公共预算 26,813.3 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.94%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 16.42 万元，占收入合计 0.06%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 26,829.72 万元，其中基本支出 1,593.37 万元，占 5.94%；项目支出 25,236.35 万元，占 94.06%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 26,885.25 万元，支出总计 26,885.25 万元，与 2021 年相比，各增加 23294.13 万元，增长 648.7%。主要原因是机构改革，单位合并，财政拨款增加，

人员经费、公用经费、项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 41406.69 万元，完成年初预算的 64.9%，主要原因是应届大学生租赁补贴期中预算调减、余杭区城乡危旧房治理改造专项工作经费期中调减。

## **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,813.3 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23294.13 万元，增长 661.9%。主要原因是：机构改革，单位合并，预算增加，基本支出、项目支出增加。

### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,813.3 万元，主要用于以下方面：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%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；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 169.39 万元，占 0.63%；卫生健康（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 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；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 26,643.91 万元，占 99.37%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 41406.69 万元，支出决算为 26,813.3 万元，完成年初预算的 64.8%，主要原因是应届大学生租赁补贴期中预算调减、余杭区城乡危旧房治理改造专项工作经费期中调减。其中：

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 69.79 万元，支出决算为 169.39 万元，完成年初预算的 242.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，基本支出增加。

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）。年初预算为 36200 万元，支出决算为 16168.27 万元，完成年初预算的 44.7%，决算数小于预算数的主要原因是应届大学生租赁补贴期中预算调减 2 亿元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8485 万元，

完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是依据浙财建【2021】157 号，浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅关于提前下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知，保障性住房租金补贴共 5885 万元，以及下达直达资金 2600 万元。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 5136.9 万元，支出决算为 2007.06 万元，完成年初预算的 39.1%，决算数小于预算数的主要原因是白蚁科研经费未使用、余杭区城乡危旧房治理改造专项工作经费期中调减。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,593.37 万元，其中：

人员经费 1,427.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 165.89 万元，主要包括：手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（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（单位）2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，本年财政拨款支出严格按照年初预算数执行。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费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 2021 年度持平，主要原因是无出国（境）费用开支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无公车购置及运维费开支；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度持平，主要原因是无公务接待费开支。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）

费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

## **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 132.03 万元，支出决算为 165.89 万元，完成年初预算的 125.6%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加；比 2021 年度增加 67.98 万元，增长 69.4，主要原因是机构改革，人员增加，公用经费增加。

## **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 137.82 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.82 万元。授予中小企业合同金额 137.82 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 137.82 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 0%，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) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心共有车辆 4 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4辆,其他用车主要是白蚁施工用车;单价100万元以上设备(不含车辆)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,杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目8个,共涉及资金26878.27万元,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(单位)决算中项目绩效自评结果。**

杭州市余杭区住房保障和房地产业务中心随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,保障性住房租金补贴项目和人才专项资金项目绩效自评具体情况如下:

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	保障性住房租金补贴								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065013-杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
	年度资金总额	5885		8485	8485	0	100.00%		
	一般公共预算资金	5885		8485	8485	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据浙财建【2021】157号,浙江省财政厅、浙江省住房和城乡建设厅			发放补贴84,850,000元。					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (30.00分)	数量指标					0		
		质量指标					0		
		时效指标	年底前完成率	≥90%	≥90%	30.00	30.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	提升居民生活质量	有一定提升	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)					0		
		可持续影响指标 (0分)					0		
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度 指标(40.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	40.00	40.00		
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。				

保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：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8485万元，执行数为8485万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升居民生活质量；二是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因：服务对象满意度有待进一步提升。下一步改进措施：多措并举优化服务内容及方式。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	人才专项资金								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065013-杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	36200		16200.04	16168.27	0	99.80%		
	一般公共预算资金	36200		16200.04	16168.27	0	99.80%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年区级购房补贴预计支出2704万，考虑到明年需兑付市				发放补助161,682,733.08元。				
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	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标	补贴完成率	≥80%	≥80%	40.00	40.00		
		质量指标					0		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	减轻人才购房负担	有一定减轻	优		30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指 标(0分)							0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度 指标(30.00 分)	满意率	≥80%	≥80%		30.00	30.00		
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”				

人才专项资金项目绩效自评综述：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16200.04万元，执行数为16168.27万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是减轻人才购房负担；二是满意率≥80%。发现的问题及原因：服务对象满意度有待进一步提升。下一步改进措施：多措并举优化服务内容及方式。

### 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，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

### 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购

置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指人员经费基本支出。

18. 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）：指保障性安居工程支出。

19. 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）：指保障性住房租金补贴。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指指用于日常工作经费及项目经费的费用。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	白蚁防治工作经费	良
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	房管中心工作经费	中
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	人才专项资金	优
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	保障性住房租金补贴	优
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	区房产(物业)类纠纷行业工作经费	良
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	既有住宅加装电梯工作经费	优
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	老旧小区物管改善补贴	优
杭州市余杭区住房保障和房地产业服务中心	余杭区城乡危旧房治理改造专项工作经费	优