

# 杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办） 2022 年度单位决算

## 目 录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(7)
(一) 收入支出决算总表.....	(7)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(7)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(8)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(8)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(8)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(11)

<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	( 11 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 11 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 11 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 12 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 12 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 12 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	( 15 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 15 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	( 16 )
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 17 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 19 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 19 )
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	( 19 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 20 )
<b>四、名词解释</b> .....	( 24 )
<b>五、附件</b> .....	( 27 )

## 一、概况

### （一）单位职责

1. 贯彻执行国家和省市区有关发展住房保障、住房制度改革、房产管理、城乡建设事业和人民防空的法律、法规、规章和方针政策；拟订相关政策、标准和规范，并监督实施；指导和依法开展相关行政执法工作。

2. 组织拟订区住房保障、房地产业管理、城乡建设、人防建设的中长期发展规划和重大基础设施建设发展规划以及相应的发展计划、产业政策、改革方案等，并监督实施。

3. 统筹推进城市重大基础设施和市政公用事业等重点工程项目建设；指导和管理全区城市园林绿化、供排水管道、燃气管道建设等工作；统筹推进城市地下空间开发利用、地下综合管廊等建设工作；参与推进全区地铁、市域轨道交通、铁路建设等工作。

4. 统筹全区城乡建设管理；指导城镇建设、村镇建设及其基础设施建设管理工作；参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略建设和美丽乡村建设；指导监督农村生活污水治理设施建设和运行维护工作；指导农房设计、农村住房建设。参与指导历史文化名镇名村的保护工作。

5. 负责建筑业行业管理和市场监管；按权限负责建筑工程的招投标和造价管理工作；负责全区建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理；制定建筑市场制度和信用标准并监督执行；负责全区园林绿化企业、从业人员登记及备案工作；组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑企业对外承包工程。

6. 负责全区建筑工程的工程质量监督、安全监督、文明施工监督管理；组织或参与建筑工程质量、安全事故的调查处理；牵头工程建设项目审批制度改革；按权限负责房屋建筑、市政基础设施工程施工许可和工程竣工验收备案；负责全区城建档案管理工作。

7. 负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管；参与重大建设项目的建设工程设计方案的审查；负责全区建设工程施工图审查的行业管理。

8. 负责全区房地产行业管理，规范房地产市场；落实房地产市场调控政策；负责全区房屋交易管理，楼盘表和房屋面积管理、商品房租赁监督管理和物业管理工作；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；按权限管理房地产开发企业的资质；负责全区直管公房管理工作；负责全区房屋使用安全管理工作；负责历史建筑保护工作；负责居住

区配套设施建设统筹工作；指导、监督住宅室内装饰装修管理工作；负责全区白蚁防治日常管理的工作；指导全区安置房建设和回迁安置工作并开展日常监督检查和考核工作。

9. 负责全区保障性住房管理工作，组织拟订保障性住房需求计划；根据年度土地出让计划，确定土地出让配建保障性住房总量并统筹实施；统筹政府投资保障性住房的资产综合管理工作；负责全区住房制度改革工作，拟订住房制度改革政策并组织实施；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；负责全区房改资金及公有住房售后维修基金管理；统筹全区人才租赁住房房源，负责落实人才住房保障有关政策。

10. 负责推进城乡建设领域科技进步工作；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；负责建筑节能的监督管理和绿色建筑推广指导工作；按照分工负责区内民用建筑固定资产投资项目的节能评估和审查工作。

11. 组织编制人民防空专项规划（人民防空工程建设规划）并纳入国土空间规划，参与编制城市地下空间规划；组织开展人民防空战备工作；负责人民防空信息化建设和管理；会同有关部门编制重要经济目标防护目录；负责人民防空工程建设相关管理工作，监督指导城市建设中落实人民防空建设要求；组

组织开展人民防空（民防）宣传教育；负责人民防空经费和资产管理；指导有关单位开展人防业务工作。

12. 承担全区建设工程消防设计审查、消防验收和备案抽查工作；建设工程涉及消防设计审查、验收、备案相关消防执法工作；承担建设工程消防档案管理。

13. 统筹住房和城乡建设、人防信息化工作；按分工负责相关领域安全生产、防汛防台（雪）工作。

14. 完成区委、区政府交办的其他任务。

15. 职能转变

（1）按照“两个高水平”建设目标，牵头推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强城乡重大基础设施的前期研究和市政公用设施建设的牵头统筹。牵头拟定城乡危旧房治理改造、供排水设施建设的计划。深入推进城乡建设领域“最多跑一次”改革，不断优化审批流程。推进行业治理体系和治理能力现代化。

（2）按照“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加强房地产市场调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳房价、稳预期，促进房地产市场平稳健康发展，稳步扩大住房保障覆盖面。加强全区房屋使用安全管理，

强化既有房屋功能提升与综合改造的统筹,改善城乡人居环境。强化党建引领物业服务企业建设,加强物业管理市场培育和行业监管,协调推进住宅小区综合管理,提升物业服务管理水平。

## 16. 有关职责分工

(1) 关于部门绿化管理的有关职责分工。区林水局负责组织、指导全区绿化造林和封山育林工作,承担区绿化和自然保护地委员会办公室的日常工作,做好城市化管理区域外有关绿化养护的监管和考核工作;区住建局负责指导、监督、协调城市园林绿化的建设和审批工作;区城管局负责对城市绿化工作进行监管和考核。

(2) 关于管线监管的有关职责分工。市规划和自然资源局余杭分局负责做好城市地下空间开发利用、综合管廊(管线)的统一规划及审批管理,涉及信息基础设施管线规划时由区经信局配合实施;区住建局负责统筹协调相关业主单位做好管线迁改、建设管理和业务指导工作;区城管局负责统筹协调相关业主单位做好管线建成后的管理维护工作。各镇街、平台按权限做好城乡地下空间开发利用、综合管廊(管线)的规划管理等相关工作。

(3) 关于企业自建燃气设施管理的有关职责分工。关于企业自建燃气设施管理的有关职责分工。区应急管理局牵头全区

企业自建燃气设施管理，对作为工业原料使用的液化天然气、液化石油气等设施，负责督促企业按照相关标准规范开展设计，依法查处未经安全设计审查擅自建设或投入使用的违法行为；区经信及时将煤改气企业信息函告区应急管理局；区住建局、区城管局、区交通运输局、区市场监管局等部门和属地镇街按照各自分工职责范围内做好对应工作。

（4）关于油气输送管道管理的有关职责分工。区公安分局牵头城市门站前油气输送管道的保护和管理的工作。区发改局、区住建局等部门负责将输送管道建设信息档案资料等及时告知区公安分局，并提供专业技术保障。区住建局牵头城市门站后城镇燃气管道的管理；其他相关部门和属地镇街按职责做好工作。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事科、计划财务审计科、政策法规科、行政审批科、城乡建设管理科、地下空间和管线建设管理科、建设工程消防管理科、地铁建设保障服务中心。



## 二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)(本级)						金额单位:元
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,636,595.89	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	317,882.50	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	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	778,793.73	
	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	55,175,684.66	
	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	0.00	
	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	55,954,478.39	本年支出合计	58	55,954,478.39	
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	1,233,645.07	年末结转和结余	60	1,233,645.07	
	30			61		
总 计	31	57,188,123.46	总 计	62	57,188,123.46	

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）								公开02表
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)(本级)								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	55,954,478.39	55,954,478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)(本级)	55,954,478.39	55,954,478.39	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。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)（本级）								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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,954,478.39	55,954,478.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778,793.73	778,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79,053.60	79,053.60	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	79,053.60	79,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	699,740.13	699,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	699,740.13	699,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55,175,684.66	55,175,684.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	54,857,802.16	54,857,802.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13,492,272.31	13,492,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41,365,529.85	41,365,529.85	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	317,882.50	317,882.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	317,882.50	317,882.50	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。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)（本级）							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	55,954,478.39	14,611,234.10	41,343,244.29	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)	55,954,478.39	14,611,234.10	41,343,244.29	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）

杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办)（本级）								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							
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	
	合计	55,954,478.39	14,611,234.10	41,343,244.29	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	778,793.73	778,793.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	79,053.60	79,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,053.60	79,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	699,740.13	699,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	699,740.13	699,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	55,175,684.66	13,832,440.37	41,343,244.29	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	54,857,802.16	13,832,440.37	41,025,361.79	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	13,492,272.31	13,492,272.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	41,365,529.85	340,168.06	41,025,361.79	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	317,882.50	0.00	317,882.50	0.00	0.00	0.00	
2120803	城市建设支出	317,882.50	0.00	317,882.50	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度各项支出情况。

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	55,636,595.89	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	317,882.50	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	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	778,793.73	778,793.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	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
	11		十一、城乡社区支出	43	55,175,684.66	54,857,802.16	317,882.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	0.00	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
	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	55,954,478.39	本年支出合计	59	55,954,478.39	55,636,595.89	317,882.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、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	55,954,478.39	总 计	64	55,954,478.39	55,636,595.89	317,882.50	0.00

支出功能分类科目编	项 目	本年支出			
		科目名称	小 计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2	3
	合计		55,636,595.89	14,611,234.10	41,025,361.79
208	社会保障和就业支出		778,793.73	778,793.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出		79,053.60	79,053.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		79,053.60	79,053.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		699,740.13	699,740.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		699,740.13	699,740.13	0.00
212	城乡社区支出		54,857,802.16	13,832,440.37	41,025,361.79
21201	城乡社区管理事务		54,857,802.16	13,832,440.37	41,025,361.79
2120101	行政运行		13,492,272.31	13,492,272.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		41,365,529.85	340,168.06	41,025,361.79



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办) (本级)				公开10表 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	栏 次	
			1	2
			合计	3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
注：本单位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		
杭州市余杭区住房和城乡建设局(人防办) (本级)		公开11表 金额单位: 元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2,072.00	2,072.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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	2,072.00	2,072.00

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5,718.81万元，支出总计5,718.81万元，与2021年度相比，各减少2896.58万元，下降33.6%。主要原因是：本年度项目数量及项目支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5,595.45 万元；包括财政拨款收入 5,595.45 万元（其中，一般公共预算 5,563.66 万元，政府性基金预算 31.79 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 5,595.45 万元，其中基本支出 1,461.12 万元，占 26.11%；项目支出 4,134.32 万元，占 73.89%；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 5,595.45 万元，支出总计 5,595.45 万元，与 2021 年相比，各减少 2896.58 万元，下降 34.1%。主要原因是本年度项目数量及项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 4970.78 万元，完成年初预算的 113.6%，主要原因是预算中期调整新增城乡风貌整治提升行动经费、杭州地下隐患智防应用体系余杭区分摊经费等项目。

### **（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 5,563.66 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2240.77 万元，下降 28.7%。主要原因是：本年度项目数量及项目支出减少。

## 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 5,563.66 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 77.88 万元，占 1.4%；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 5,485.78 万元，占 98.6%；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 0 万元，占 0%；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 4970.78 万元，支出决算为 5,563.66 万元，完成年初预算的 111.9%，主要原因是预算中期调整新增城乡风貌整治提升行动经费、杭州地下隐患智防应用体系余杭区分摊经费等项目。其中：

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是公务员养老保险、职业年金基数调整后补缴。

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 45.98 万元，支出决算为 69.97 万元，完成年初预算的 152.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，社保支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1139.80 万元，支出决算为 1349.23 万元，完成年初预算的 118.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，人员经费支出增加。

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）。年初预算为 2022 万元，支出决算为 4136.55 万元，完成年初预算的 204.6%，决算数大于预算数的



主要原因是预算中期调整新增城乡风貌整治提升行动经费、杭州地下隐患智防应用体系余杭区分摊经费等项目。

### **（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1,461.12万元，其中：

人员经费1,288.83万元，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、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172.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

### **（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。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出31.79万元，占本年支出合计的0.57%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少655.80万元，下降95.4%。主要原因是：预算中期调整后，基建类项目的资金来源从预算内调整到土地出让金。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 31.79 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 31.79 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。

2022 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 31.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是杭州未来科技城国际教育园周边配套道路项目申报工程款 31.79 万元。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 31.79 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是杭州未来科技城国际教育园周边配套道路项目申报工程款 31.79 万元。

### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行。

#### **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 年度决算数持平，主要原因是本年度无出国（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 年度决算数持平，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算为 0.21 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.47 万元，下降 69.1%，主要原因是厉行节约，减少非必要公务接待费活动。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本年度无出国（境）

费用开支。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。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本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

**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**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支出。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 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 2 批次，累计 19 人次。主要用于接待省市部门、兄弟县市来访人员联系工作、交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度运行。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 0.21 万元，主要用于接待省市部门、兄弟县市来访人员联系工作、交流学习，接待 2 批次，累计 19 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 126.84 万元，支出决算为 172.29 万元，完成年初预算的 135.8%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有新进人员，日常公用经费支出增加；比 2021 年度增加 81.03 万元，增长 88.8%，主要原因是人员增加，机关运行经费开支增加。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 3,626.01 万元，其中：政府采购货物支出 59.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,566.88 万元。授予中小企业合同金额 2,938.81 万元，占政府采购支出总额的 81.05%。其中，授予小微企业合同金额 150.63 万元，占授予中小企业合同金额的 5.13%；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 80.7%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）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 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，杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）组织对 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 12 个，共涉及资金 4102.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度杭州未来科技城国际教育园周边配套道路项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 31.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，

住建宣传经费项目和信息服务工作经费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		住建宣传经费						
主管部门		065-建设部门			预算单位	杭州市余杭区住房和城乡建设局		
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	450			450	449.32		99.85%
	一般公共预算资金	450			450	449.32		99.85%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全局重大专项、行业管理、民生实事工作进展、成绩成效的宣传报道。			有序开展重大专项、行业管理、民生实事工作进展、成绩成效的宣传报道。2022 年全年完成微信 556 篇、抖音 70 条，省市及中央媒体报道 85 条。			
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 (95.00分)	数量指标 (90.00分)	全年完成市级以上媒体宣传报道	≥10 篇	85 篇	30.00	30.00	
			全年编发“余杭住建”微信	≥200 篇	556 篇	30.00	30.00	
			全年制作发布“余杭住建”抖音	≥20 条	70 条	30.00	30.00	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (5.00分)	年底前完成住建宣传工作	完成	优	5.00	5.00	
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (5.00分)	经济效益指标 (0分)						
		社会效益指标 (5.00分)	提升了认知度（影响力）	提高	优	5.00	5.00	
		生态效益指标 (0分)						
可持续影响指标 (0分)								

	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)						
<b>总 分</b>						100	100	
自评结论			优					

住建宣传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450万元，执行数为449.32万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成市级以上媒体宣传报道85篇；二是全年编发“余杭住建”微信556篇；三是全年制作发布“余杭住建”抖音70条；四是年底前完成全局重大专项、行业管理、民生实事工作进展、成绩成效的宣传报道工作。发现的问题及原因：住建宣传影响力有待进一步提升。下一步改进措施：加强住建工作宣传力度。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	信息服务工作经费					
主管部门	065-建设部门		预算单位	杭州市余杭区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)
	年度资金总额	60	60	59.1		98.5%
	一般公共预算资金	60	60	59.1		98.5%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	妥善解决信访突出问题，营造良好的社会发展环境，同时完成信访考核要求。		妥善解决信访突出问题，营造良好的社会发展环境，完成信访考核要求。			



	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	
绩效 指标	产出指标 (70.00分)	数量指标 (40.00分)	完成信访电网件	≥6000件	10056件	40.00	40.00		
		质量指标 (0分)							
		时效指标 (30.00分)	答复及时性		及时	优	30.00	30.00	
		成本指标 (0分)							
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0.00分)							
		社会效益指标 (30.00分)	完成信访电网件的收件、答复工作		完成	优	30.00	30.00	
		生态效益指标 (0分)							
		可持续影响指标 (0分)							
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)							
	<b>总 分</b>						100	100	
自评结论			优						

信息服务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60万元，执行数为59.10万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成信访电网件10056件；二是信访答复及时；三是完成信访电网件的收件、答复工作。发现的问题及原因：信访答复速度有待进一步提升。下一步改进措施：信访收件后在规定时限内及时答复。

### 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）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

18. 社会保障支出（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 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）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 五、附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	住建宣传经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	信息服务工作经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	建设法规宣传、培训、系统网络维护等经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	消防业务工作经费	良
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	地铁、铁路建设协调经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	管线建设、燃气、水务工作经费	良
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	管线专项工作经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	非商办工作经费	良
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	“靓城行动—推动东部崛起”建设经费	良
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	城乡风貌整治提升行动经费	优

杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	杭州地下隐患智防应用体系余杭区分摊经费	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	余杭区房屋交易“云网签”项目	优
杭州市余杭区住房和城乡建设局（人防办）	杭州未来科技城国际教育园周边配套道路项目	优