

杭州市住房保障和房产管理局
2022 年度部门决算
（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表	(3)
三、2022年度部门决算情况说明	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(4)
(二) 收入决算情况说明	(4)
(三) 支出决算情况说明	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(11)
(十) 机关运行经费支出说明	(13)
(十一) 政府采购支出说明	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明	(14)
(十三) 预算绩效情况说明	(14)
四、名词解释	(20)
附表	(23)

一、部门基本情况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关住房制度改革、住房保障和房产管理的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范并监督实施。起草有关住房制度改革、住房保障和房产管理方面的地方性法规、规章草案。

2. 组织拟订并实施住房保障、房地产市场管理和房产管理的发展战略、中长期规划。会同有关部门组织编制并实施房地产市场管理、物业管理、房屋管理、住房租赁等专项规划和行业发展规划。研究建立全市住房供给体系。指导并组织实施住房保障、房产管理行政执法工作。

3. 负责建立和完善本市住房保障体系。统筹推进全市各类保障性住房管理工作，会同相关行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划。指导、监督各区、县（市）开展住房保障管理工作。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。统筹市政府投资保障性住房的资产运营等综合管理工作。会同有关部门协调落实保障性安居工程资金安排等相关工作。

4. 统筹推进全市房地产调控和房地产市场监督管理。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行。组织

开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议。按权限承担“多测合一”有关测绘工作。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。负责住房租赁管理。负责房地产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。

5. 负责全市物业管理的监督工作。负责全市物业服务行业管理工作。负责物业专项维修基金和物业保修金的归集、使用管理。负责前期物业服务招投标的监督管理工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。

6. 负责全市房屋使用安全管理工作，负责房屋安全鉴定行业管理、房屋白蚁防治管理工作。统筹既有房屋功能提升与综合改造，统筹全市城乡危房治理改造。负责城市房屋修缮管理和利用工作。按分工负责相关领域安全生产、防汛、防台、抗雪工作。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

7. 负责全市住房制度改革工作，制定住房制度改革政策并组织实施。指导、监督各区、县（市）开展住房制度改革。负责住房资金、公有住房售后维修基金管理。负责全市各类房屋的行政管理工作，承担私房、代管房产、宗

教房产等各类房产政策落实工作。拟订全市直管公房管理政策并指导实施。负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

8. 负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。负责房屋档案的管理工作。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 1 家，事业单位 6 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市住房保障和房产管理局
2. 杭州市住房保障服务中心（参公）
3. 杭州市房屋安全和更新事务中心
4. 杭州市住房租赁管理服务中心
5. 杭州市房地产市场综合管理服务中心
6. 杭州市物业服务与维修资金管理中心（杭州市白蚁防治研究所）
7. 杭州市房地产发展研究中心。

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-11。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 104,133.99 万元，支出总计 104,133.99 万元，与 2021 年度相比，各增加 35,073.23 万元，增长 50.79%。主要原因是 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金有所增加，专项用于住房保障支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 103,957.37 万元；包括财政拨款收入 100,464.64 万元（其中，一般公共预算 80,757.73 万元，政府性基金预算 19,706.91 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 96.64%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,036.53 万元，占收入合计 1.96%；经营收入 1,376.14 万元，占收入合计 1.32%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 80.06 万元，占收入合计 0.08%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 103,948.63 万元，其中基本支出 9,877.87 万元，占 9.50%；项目支出 92,703.36 万元，占 89.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 1,367.40 万元，占 1.32%；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 100,464.64 万元，支出总计 100,464.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 35,054.23 万元，增长 53.59%。主要原因是 2022 年中央财政城镇保

障性安居工程补助资金有所增加，专项用于住房保障支出；财政拨款支出年初预算数 68,858.65 万元，完成年初预算的 145.90%，主要原因是 2022 年中增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于住房保障支出。

（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 80,757.73 万元，占本年支出合计的 77.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37,959.26 万元，增长 88.69%。主要原因是 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金有所增加，专项用于住房保障支出。

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 80,757.73 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 358.23 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 976.35 万元，占 1.21%；卫生健康（类）支出 205.80 万元，占 0.26%；城乡社区（类）支出 10,097.88 万元，占 12.50%；住房保障（类）支出 69,119.47 万元，占 85.59%。

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 48,415.65 万元，支出决算为 80,757.73 万元，完成年初预算的 166.80%，主要原因是 2022 年中增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于住房保障支出。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化建设方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 358.23 万元，比年初预算增加 358.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了杭州市人房地一体化信息平台建设项目。

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），主要用于住保房管局机关及参公管理事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 276.67 万元，支出决算为 322.84 万元，完成年初预算的 116.69%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度清算补发了离休人员补贴。

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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 77.79 万元，支出决算为 75.65 万元，完成年初预算的 97.25%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员活动减少。

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），主要用于住保房管局机关及事业单位养老保险方面的支出。年初预算为 325.82 万元，支出决算为 385.24 万元，完成年初预算的 118.24%，决算数大于预算数的主要原因是局机关和参公管理事业单位养老保障缴费基数调增导致支出增加。

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），主要用于住保房管局机关及事业单位年金方面的支出。年初预算为162.91万元，支出决算为192.62万元，完成年初预算的118.24%，决算数大于预算数的主要原因是局机关和参公管理事业单位职业年金缴费基数调增导致支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于住保房管局机关及参公管理事业单位人员基本医疗保障方面的支出。年初预算为88.75万元，支出决算为80.75万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是局机关及参公管理事业单位人员年度执行的医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位人员基本医疗保障方面的支出。年初预算为112.86万元，支出决算为125.04万元，完成年初预算的110.79%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位在职职工基本医疗保险缴费基数调增导致支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于住保房管局机关及参公管理事业单位人员和公用经费方面的支出。年初预算为3,476.36万元，支出决算为3,238.21万元，完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于住保房管局机关在住房保障和物业管理工作中所涉及的支出。年初预算为 1,351.65 万元，支出决算为 1,368.26 万元，完成年初预算的 101.23%，决算数大于预算数的主要原因是全市住房保障和物业管理工作需要，年中预算进行了部门调剂。

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），主要用于事业单位人员和公用支出，及其开展全市保障性住房管理、住房租赁市场管理、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、房产市场综合管理、物业服务和维修资金管理、白蚁防治等工作中所涉及的支出。年初预算为 5,897.84 万元，支出决算为 5,491.41 万元，完成年初预算的 93.11%，决算数小于预算数的主要原因是为保障杭州市人房地一体化信息平台建设资金需求，年中预算进行了部门调剂。

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），主要用于公租房货币补贴方面的支出。年初预算为 20,330.00 万元，支出决算为 47,704.00 万元，完成年初预算的 234.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于既有住宅加装电梯资金补助方面的支出。年初预算为 5,000.00 万元，支出决算为

4,450.60 万元，完成年初预算的 89.01%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度最后一批既有住宅加装电梯补助资金 539.00 万元支付方式转变为转移支付。

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），主要用于促进住房租赁市场发展方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,995.06 万元，比年初预算增加 6,995.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金。

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），主要用于公租房（廉租房）物业费、维护费及委托管理费方面的支出。年初预算为 11,315.00 万元，支出决算为 9969.81 万元，完成年初预算的 88.11%，决算数小于预算数的主要原因是公租房物业费、委托管理费按实按需结算。

（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 8,091.26 万元，其中：

人员经费 6,871.96 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,219.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、办公设备购置、无形资产购置。

（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 19,706.91 万元，占本年支出合计的 18.96%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2,905.03 万元，下降 12.85%。主要原因是 2022 年缴纳物业维修基金的公租房（廉租房）项目减少。

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 19,706.91 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 19,706.91 万元，占 100.00%。

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 20,443.00 万元，支出决算为 19,706.91 万元，完成年初预算的 96.40%，主要原因是部分公租房装修项目施工计划变更，年中预算调减。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）廉租住房支出（项），主要用于公租房（廉租

房)的装修费及物业维修基金方面的支出。年初预算为2,443.00万元,支出决算为1,706.91万元,完成年初预算的69.87%,决算数小于预算数的主要原因是部分公租房装修项目施工计划变更,年中预算调减。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)保障性住房租金补贴(项),主要用于发放公租房(廉租房)货币补贴方面的支出。年初预算为18,000.00万元,支出决算为18,000.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与预算数持平的主要原因是项目按计划执行。

(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89.32万元,支出决算为25.02万元,完成预算的28.01%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是外出公务用车次数和公务接待批次及人数减少。

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年度相比,增加0万元,主要原因是近2年本部门无出国任务;

公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.22 万元，占 92.81%，与 2021 年度相比，增加 10.86 万元，增长 87.86%，主要原因是 2022 年新增经批准购置的公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 1.80 万元，占 7.19%，与 2021 年度相比，减少 2.49 万元，下降 58.04%，主要原因是接待批次及人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 30.00 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的出国学习、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是本部门无出国任务。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 48.32 万元，支出决算为 23.22 万元，完成预算的 48.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是外出公务用车次数减少。

公务用车购置全年预算数为 19.52 万元，支出决算为 18.72 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 95.90%。决算数小于全年预算数的主要原因是按实结算公务用车购置费。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 28.80 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 15.63%。决算数小于全年预算数的主要原因是外出公务用车次数减少。主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为11万元，支出决算为1.80万元，完成全年预算的16.36%。国内公务接待14批次，累计154人次。主要用于全国兄弟城市单位的接待支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待批次及人数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.80万元，主要用于全国兄弟城市单位等接待14批次，累计154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522.54万元，支出决算为735.43万元，完成年初预算的140.74%，决算数大于预算数的主要原因是下属单位相关功能科目统计口径由事业单位科目转为行政单位科目；比2021年度增加234.7万元，增长46.87%，主要原因是下属单位相关功能科目统计口径由事业单位科目转为行政单位科目。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额7,220.90万元，其中：政府采购货物支出203.86万元、政府采购工程支出83.94万元、政府采购服务支出6,933.10万元。授予中小企业合同金额6,129.50万元，占政府采购支出总额的84.89%。其中，授予小微企业合同金额2,066.72万元，占授予中小企

业合同金额的 33.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.38%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市住房保障和房产管理局本级及所属各单位共有车辆 16 辆，其中，一般公共用车 16 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市住房保障和房产管理局组织对 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 15 个，二级项目 25 个，共涉及资金 72,666.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度公租房(廉租房)货币补贴、公租房(廉租房)购置款、公租房(廉租房)装修费、塘北公租房建设项目等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19,706.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价项目。

整体支出绩效情况。 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。

杭州市住房保障和房产管理局随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“局信息系统及设备维护服务”项目和“公租房(廉租房)货币补贴”项目绩效自评具体情况如下：

“局信息系统及设备维护服务”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 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 396 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是完成局机关和各业务处室、部分下属单位的局信息系统及设备维护服务和技术保障服务；二是保障全市个人住房信息系统正常运行；三是完成政务数字改造和局数字化改革的软硬件支撑和技术支持协调工作，适应省市各级部门对数字化提出的优化和改造要求。发现的问题及原因：一是在业务处理过程中涉及跨部门的数据融合未能达到 100%，遇到较多的数据更新维护工作；二是系统使用年份较长，技术较现在有所落后，系统需要经常性的进行代码级的修改，导致故障率较多。下一步改进措施：一是积极适应政务数字化推动业务技术融合、数据融合，破除业务堵点和壁垒的新形式新要求，推进优化业务流程，创新协同方式，优化工作机制调整工作重心；二是持续规范信息系统整体规划布局，研究核心业务系统的升级重构。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	局信息系统及设备维护服务项目							
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局			预算单位	杭州市住房保障和房产管理局			
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	400		400	396	0	99.00%	
	一般公共预算资金	400		400	396	0	99.00%	
	其他收入资金	0		0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为局机关和各业务处室、部分下属单位提供信息系统维护服务和技术保障,为全市个人住房信息系统正常运行等提供信息技术保障。做好政务 2.0 等对外服务系统的维护和技术支撑以及政府数字化改革工作。			一是完成局机关和各业务处室、部分下属单位的局信息系统及设备维护服务和技术保障服务;二是保障全市个人住房信息系统正常运行;三是完成政务 2.0 改造和局数字化改革的软硬件支撑和技术支持协调工作。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(30.00分)	系统维护数量	= 9 个		10.00	10	
			系统改造数量	= 6 个		10.00	10	
			驻场人员数量	= 22 人	22 人	10.00	10	
		质量指标(10.00分)	驻场人员技术等级保障率	= 100%	100%	10.00	10	
		时效指标(20.00分)	完成及时性		按期完成	按期完成了 2022 年度各项维护服务	10.00	10
	服务响应时间			≤2 小时	≤2 小时	10.00	10	
成本指标(0分)								

绩效指标	经济效益指标(0分)							
	社会效益指标(30.00分)	系统正常运行情况	良好	系统正常运行情况良好,无重大情况	30.00	28	在业务处理过程中跨部门的数据融合未能达到100%,遇到较多的数据更新维护工作;系统使用年份较长,技术较现在有所落后,系统需要经常性的进行代码级的修改,导致故障率较多。	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标(10.00分)	服务对象满意度	≥98%	100%	10.00	10	
总分					100	98		
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”。				

“公租房(廉租房)货币补贴”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98分,自评结论为“优”。项目年初预算数138330万元,全年预算数为115591万元,执行数为104523万元,完成预算的90.42%。项目绩效目标完成情况:一是实现城镇低收入和中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员符合住房保障准入条件家庭的货币补贴“应保尽保”;二是持续扩大保障覆盖面,市区廉租住房保障收入准入标准由申请家庭人均月收入低于2755元(含)调整为人均月

收入低于 3040 元（含）；三是推进“浙有善育”政策支持，进一步提升三孩家庭保障力度，在杭州市市区符合条件的三孩家庭，选择货币补贴的，未达到低收入家庭标准比照低收入家庭标准发放货币补贴；四是超额完成货币补贴保障目标，2022 年全市全年货币补贴保障家庭 11.4 万户，新增 47008 户，完成民生实事目标任务的 156.69%。发现的问题及原因：一是由于人口净流入较大和公租房（廉租房）相关政策调整，导致准确估算新增保障家庭数量有较大难度；二是由于新增保障家庭难以准确预估，导致准确估算公租房货币补贴金额有难度。下一步改进措施：加大研判力度，充分共享各类大数据，结合城市发展实际情况，研判做好保障家庭和货币补贴的预估工作。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公租房(廉租房)货币补贴					
主管部门	杭州市住房保障和房产管理局		预算单位	杭州市住房保障服务中心		
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	138330	115591	104523	0	90.42%
	一般公共预算资金	20330	47704	47704	0	100.00%
	政府性基金	18000	18000	18000	0	100.00%
	政府性基金(历年)	100000	49887	38819	0	77.81%
	其他收入资金	0	/	/	/	/

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在公租房（廉租房）实物配租的基础上，进一步扩大保障覆盖程度，提高保障及时性，向符合公共租赁住房准入条件的城市中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员、低收入家庭发放租房补贴，资助其租赁市场住房。				扩大公租房保障覆盖面，市区廉租住房保障收入准入标准由申请家庭人均月收入低于2755元（含）调整为人均月收入低于3040元（含）；2022年全市新增货币补贴保障家庭47008户。提高保障及时性、便利性，优化提升线上业务办理与服务渠道，进一步深化最多跑一次改革。			
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	数量指标	公租房货币补贴发放户数	≥94000户	11.4万户	20	20	
			廉租房货币补贴发放户数	≥3500户	≥3942户	20	20	
		质量指标	货币补贴覆盖率	≥	100	20	20	
		时效指标	完成时限	2022年12月	优	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	扩大保障覆盖程度	有所扩大	优	20	18	保障覆盖程度扩大范围的精准性有待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	≥85%	优	10	10	
	总分						100	98
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”。			

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

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 to 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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（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	80,757.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,706.91	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,036.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,376.14	六、科学技术支出	37	358.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	80.06	八、社会保障和就业支出	39	1,206.65
	9		九、卫生健康支出	40	284.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	32,979.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	69,119.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	103,957.37	本年支出合计	58	103,948.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.62	年末结转和结余	60	185.36
	30			61	
总 计	31	104,133.99	总 计	62	104,133.99

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年度市级部门(单位)收入决算表(分单位)

公开02表
金额单位:万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(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	103,957.37	100,464.64		2,036.53	1,376.14		80.06
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	15,335.74	15,335.74					
杭州市房屋安全和更新事务中心	1,554.57	1,554.57					
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,047.64	3,047.64					
杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)	2,116.59			2,036.53			80.06
杭州市房地产发展研究中心	1,376.14				1,376.14		
杭州市住房保障服务中心	79,966.48	79,966.48					
杭州市住房租赁管理服务中心	560.21	560.21					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局（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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	103,957.37	100,464.64	2,036.53	1,376.14		80.06
206			科学技术支出	358.23	358.23				
20604			技术与开发	358.23	358.23				
2060404			科技成果转化与扩散	358.23	358.23				
208			社会保障和就业支出	1,206.65	976.35	161.07	69.22		
20805			行政事业单位养老支出	1,206.65	976.35	161.07	69.22		
2080501			行政单位离退休	322.84	322.84				
2080502			事业单位离退休	112.43	75.65	35.34	1.44		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.25	385.24	83.82	45.19		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	257.12	192.62	41.91	22.59		
210			卫生健康支出	284.97	205.80	52.44	26.74		
21011			行政事业单位医疗	284.97	205.80	52.44	26.74		
2101101			行政单位医疗	80.75	80.75				
2101102			事业单位医疗	204.22	125.04	52.44	26.74		
212			城乡社区支出	32,988.05	29,804.79	1,823.02	1,280.18		80.06
21201			城乡社区管理事务	13,281.13	10,097.88	1,823.02	1,280.18		80.06
2120101			行政运行	3,238.21	3,238.21				
2120102			一般行政管理事务	1,368.26	1,368.26				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,674.67	5,491.41	1,823.02	1,280.18		80.06
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	19,706.91	19,706.91				
2120807			廉租住房支出	1,706.91	1,706.91				
2120813			保障性住房租金补贴	18,000.00	18,000.00				
221			住房保障支出	69,119.47	69,119.47				
22101			保障性安居工程支出	69,119.47	69,119.47				
2210107			保障性住房租金补贴	47,704.00	47,704.00				
2210108			老旧小区改造	4,450.60	4,450.60				
2210109			住房租赁市场发展	6,995.06	6,995.06				
2210199			其他保障性安居工程支出	9,969.81	9,969.81				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分单位)

公开04表
金额单位:万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(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	103,948.63	9,877.87	92,703.36		1,367.40	
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	15,335.74	2,195.05	13,140.69			
杭州市房屋安全和更新事务中心	1,554.57	1,314.03	240.54			
杭州市房产市场综合管理服务中心	3,047.64	2,399.60	648.04			
杭州市物业服务与维修资金管理中心(杭州市白蚁防治研究所)	2,116.59	1,786.61	329.98			
杭州市房地产发展研究中心	1,367.40				1,367.40	
杭州市住房保障服务中心	79,966.48	1,752.77	78,213.71			
杭州市住房租赁管理服务中心	560.21	429.81	130.40			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)支出决算表(分科目)

公开05表
金额单位:万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(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 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次 合计	103,948.63	9,877.87	92,703.36		1,367.40	
206		科学技术支出	358.23		358.23			
20604		技术与开发	358.23		358.23			
2060404		科技成果转化与扩散	358.23		358.23			
208		社会保障和就业支出	1,206.65	1,137.43			69.22	
20805		行政事业单位养老支出	1,206.65	1,137.43			69.22	
2080501		行政单位离退休	322.84	322.84				
2080502		事业单位离退休	112.43	110.99			1.44	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.25	469.06			45.19	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	257.12	234.53			22.59	
210		卫生健康支出	284.97	258.24			26.74	
21011		行政事业单位医疗	284.97	258.24			26.74	
2101101		行政单位医疗	80.75	80.75				
2101102		事业单位医疗	204.22	177.49			26.74	
212		城乡社区支出	32,979.31	8,482.21	23,225.66		1,271.44	
21201		城乡社区管理事务	13,272.40	8,482.21	3,518.75		1,271.44	
2120101		行政运行	3,238.21	3,238.21				
2120102		一般行政管理事务	1,368.26		1,368.26			
2120199		其他城乡社区管理事务支出	8,665.93	5,244.00	2,150.49		1,271.44	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	19,706.91		19,706.91			
2120807		廉租住房支出	1,706.91		1,706.91			
2120813		保障性住房租金补贴	18,000.00		18,000.00			
221		住房保障支出	69,119.47		69,119.47			
22101		保障性安居工程支出	69,119.47		69,119.47			
2210107		保障性住房租金补贴	47,704.00		47,704.00			
2210108		老旧小区改造	4,450.60		4,450.60			
2210109		住房租赁市场发展	6,995.06		6,995.06			
2210199		其他保障性安居工程支出	9,969.81		9,969.81			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(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	80,757.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,706.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	358.23	358.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	976.35	976.35		
	9		九、卫生健康支出	41	205.80	205.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	29,804.79	10,097.88	19,706.91	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	69,119.47	69,119.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	100,464.64	本年支出合计	59	100,464.64	80,757.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	100,464.64	总 计	64	100,464.64	80,757.73		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（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	栏次	1	2	3
			合计	80,757.73	8,091.26	72,666.47
206			科学技术支出	358.23		358.23
20604			技术与开发	358.23		358.23
2060404			科技成果转化与扩散	358.23		358.23
208			社会保障和就业支出	976.35	976.35	
20805			行政事业单位养老支出	976.35	976.35	
2080501			行政单位离退休	322.84	322.84	
2080502			事业单位离退休	75.65	75.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.24	385.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192.62	192.62	
210			卫生健康支出	205.80	205.80	
21011			行政事业单位医疗	205.80	205.80	
2101101			行政单位医疗	80.75	80.75	
2101102			事业单位医疗	125.04	125.04	
212			城乡社区支出	10,097.88	6,909.11	3,188.77
21201			城乡社区管理事务	10,097.88	6,909.11	3,188.77
2120101			行政运行	3,238.21	3,238.21	
2120102			一般行政管理事务	1,368.26		1,368.26
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,491.41	3,670.90	1,820.51
221			住房保障支出	69,119.47		69,119.47
22101			保障性安居工程支出	69,119.47		69,119.47
2210107			保障性住房租金补贴	47,704.00		47,704.00
2210108			老旧小区改造	4,450.60		4,450.60
2210109			住房租赁市场发展	6,995.06		6,995.06
2210199			其他保障性安居工程支出	9,969.81		9,969.81

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	89.32	25.02
1. 因公出国（境）费用	30.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	48.32	23.22
（1）公务用车购置费	19.52	18.72
（2）公务用车运行维护费	28.80	4.50
3. 公务接待费	11.00	1.80

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。

2022年度市级部门(单位)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:万元

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(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码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		19,706.91	19,706.91		19,706.91	
212			城乡社区支出		19,706.91	19,706.91		19,706.91	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		19,706.91	19,706.91		19,706.91	
2120807			廉租住房支出		1,706.91	1,706.91		1,706.91	
2120813			保障性住房租金补贴		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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。

2022年度市级部门(单位)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：万元

编制单位：杭州市住房保障和房产管理局（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	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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位:杭州市住房保障和房产管理局(汇总)

预算单位	项目名称	自评结论
403001-杭州市住房保障和房产管理局	局中心机房主要系统软硬件维保项目	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	局信息系统及设备维护服务项目	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	办公大楼运行费	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	住保发布工作经费	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	房管业务行政执法和复议办案	良
403001-杭州市住房保障和房产管理局	中心机房环境保障	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	既有住宅加装电梯补助	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	全市住房保障和物业管理工作经费	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	房地产市场监管经费	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	局系统审计工作经费	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	杭州市人房地一体化智慧平台项目	优
403001-杭州市住房保障和房产管理局	中央财政支持住房租赁市场信息化平台建设专项资金	优
403002-杭州市房屋安全和更新事务中心	危旧房治理业务工作经费	优
403002-杭州市房屋安全和更新事务中心	房屋安全管理监督业务运行费	优
403002-杭州市房屋安全和更新事务中心	既有多层住宅加装电梯管理	优
403002-杭州市房屋安全和更新事务中心	全市城镇既有房屋外立面安全检测抽样调查及治理分析业务费	优
403002-杭州市房屋安全和更新事务中心	城镇既有住宅房屋调查建档专项经费	优
403004-杭州市房产市场综合管理服务中心	历史房产档案整理、修复和数字化项目	优
403004-杭州市房产市场综合管理服务中心	交易管理经费	优
403004-杭州市房产市场综合管理服务中心	办证大厅经费	良
403004-杭州市房产市场综合管理服务中心	大楼运行费	优
403010-杭州市住房保障服务中心	公租房(廉租房)维护管理费	良
403010-杭州市住房保障服务中心	公租房(廉租房)购置款	优
403010-杭州市住房保障服务中心	公租房(廉租房)装修费	优
403010-杭州市住房保障服务中心	塘北公租房建设项目	优
403010-杭州市住房保障服务中心	公租房(廉租房)货币补贴	优
403010-杭州市住房保障服务中心	保障房审核配租管理	优
403010-杭州市住房保障服务中心	住房保障业务管理	良
403013-杭州市住房租赁管理服务中心	住房租赁业务经费	优