

杭州市住房保障服务中心 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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) 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.....	(16)
附表	(19)

一、单位基本情况

本单位为杭州市住房保障和房产管理局部门下属单位。本单位的性质为事业单位。

主要职能是：

1. 承担全市住房保障（人才住房）和住房制度改革相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障和住房制度改革有关业务性、操作性、流程性制度。

2. 承担住房保障年度计划编制、数据归集工作，承担保障性住房专项资金、单位住房资金、公有住房售后维修基金的收支工作。

3. 承担住房保障信息系统建设维护。

4. 承担保障性住房房源筹集和房屋使用管理工作，承担保障性住房物业企业的相关管理工作。

5. 承担各类保障性住房准入、使用和退出管理的事务性工作。承担保障性住房选房配租配售日常管理工作，承担保障性住房租后管理监督事务性工作。

6. 承担保障性住房（公共租赁住房）建设管理的相关工作。

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。

从单位构成看，本单位内设：综合管理处、政策指导处、计划财务处、保障房业务二处、保障房业务一处、房改业务处、人才住房保障处。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

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 79,966.48 万元，支出总计 79,966.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 71,656.32 万元，增长 862.27%。主要原因是：一是 2021 年局本级安排的住房保障支出类项目调整至本单位安排预算；二是 2022 年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴发放。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 79,966.48 万元；包括财政拨款收入 79,966.48 万元（其中，一般公共预算 60,259.57 万元，政府性基金预算 19,706.91 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 79,966.48 万元，其中基本支出 1,752.77 万元，占 2.19%；项目支出 78,213.71 万元，占 97.81%；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

2022 年度财政拨款收入总计 79,966.48 万元，支出总计 79,966.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 71,656.32 万元，增长 862.27%。主要原因是：一是 2021 年局本级安排的住房保障支出类项目调整至本单位安排预算；二是 2022 年增加了中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴发放；财政拨款支出年初预算数 54,852.00 万元，完成年初预算的 145.79%，主要原因是增加了部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴发放。

(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 60,259.57 万元，占本年支出合计的 75.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51,949.41 万元，增长 625.13%。主要原因：一是增加了保障性安居工程支出，中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴发放；二是增加了其他保障性安居工程支出，2021 年局

本级安排的公租房（廉租房）维护管理费项目调整至本单位安排预算。

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 60,259.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.58 万元，占 0.26%；卫生健康（类）支出 39.15 万元，占 0.06%；城乡社区（类）支出 2,390.03 万元，占 3.97%；住房保障（类）支出 57,673.81 万元，占 95.71%。

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 34,409.00 万元，支出决算为 60,259.57 万元，完成年初预算的 175.13%，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：

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），主要用于中心退休人员的活动经费、医疗报销方面的支出。年初预算为 23.83 万元，支出决算为 19.44 万元，完成年初预算的 81.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动减少。

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），主要用于中心事业编制和参公人员的养老保险方面的支出。年初预算为 69.93 万元，支出决算为 91.42 万元，完成年初

预算的 130.73%，决算数大于预算数的主要原因是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），主要用于中心事业编制人员和参公人员职业年金方面的支出。年初预算为 34.97 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 130.71%，决算数大于预算数的主要原因是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），主要用于中心事业编制和参公人员的基本医疗保障方面的支出。年初预算为 43.27 万元，支出决算为 39.15 万元，完成年初预算的 90.48%，决算数小于预算数的主要原因是职工年度执行的医疗保险缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于中心事业编制和参公人员经费和公用经费方面的支出。年初预算为 1,553.70 万元，支出决算为 1,557.04 万元，与年初预算基本持平。

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），主要用于开展全市住房保障管理方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.45 万元，比年初预算增加 31.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了住房保障业务管理相关项目经费。

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），主要用于开展全市住房保障管理方面的支出。年初预算为 1,038.30 万元，支出决算为 801.54 万元，完成年初预算的 77.20%，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新增部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金，专项用于保障性住房租赁补贴。

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、维修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 9,969.81 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 1,752.77 万元，其中：

人员经费 1,519.70 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 233.06 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、培训费、公务接待费、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。

（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 24.64%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 19,706.91 万元，上年执行数为 0，主要原因是：2021 年局本级安排的政府性基金支出类项目调整至本单位安排预算。

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）购建及装修费方面的支出。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，与预算持平。

（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 2.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 33.50%，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 2022 年度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 年无出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，主要原因是公务用车无变化；公务接待费支出决算为 0.67 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.35 万元，增长 109.38%，主要原因是接待批次和人数比往年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数持平。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。决算数等于全年预算数的主要原因是全年无出国任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公车无新增。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与全年预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是公车无新增。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与全年预算数持平。决算数等于全年预算数的主要原因是无公车维护。主要用于公务用车燃料费、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 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 2.00 万元，支出决算为 0.67 万元，完成全年预算的 33.50%。国内公务接待 5 批次，累计 57 人次。主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是来杭考察、调研人数比预期少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.67 万元，主要用于国内接待 5.00 批次，累计 57.00 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 0 万元，支出决算为 233.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是本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 233.06 万元，主要原因是本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 5,225.61 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 万元、政府采购工程支出 83.94 万

元、政府采购服务支出 5,125.20 万元。授予中小企业合同金额 4,326.29 万元，占政府采购支出总额的 82.79%。其中，授予小微企业合同金额 409.62 万元，占授予中小企业合同金额的 9.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 82.45%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市住房保障服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 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，杭州市住房保障服务中心组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 58,506.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。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。

整体支出绩效情况。本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市住房保障服务中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，公租房（廉租房）货币补贴项目和保障房审核配租管理项目绩效自评具体情况如下：

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”。项目全年预算数为 115,591 万元，决算数为 104,523 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 2,755 元（含）调整为人均月收入低于 3,040 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 47,008 户，完成民生实事目标任务的 156.69%。发现的问题及原因：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，进而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	公租房货补发放户数	≥94000户	11.4万户	20.00	20.00	
			廉租房货补发放户数	≥3500户	≥3942户	20.00	20.00	
		质量指标	货币补贴覆盖率	≥	100	20.00	20.00	
		时效指标	完成时限	2022年12月	优	10.00	10.00	
成本指标								

绩效指标	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	20.00	18.00	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	10.00	10.00	
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”。			

保障房审核配租管理项目绩效自评综述：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418.5万元，决算数为387.15万元，完成预算的92.51%。项目绩效目标完成情况：一是创新启动公共租赁住房实物配租预登记工作，面向货币补贴在保家庭推出实物配租房源。全年共组织实物配租预登记活动7期，5,210户保障家庭参与登记，4,400户家庭纳入实物配租范围；二是通过线上“公证云选房”组织公开选房活动，组织31场公证云选房活动；三是按照“解困优先”原则，全年开展廉租住房公开选房活动2次，推出廉租房配租房源535套，有效解决城镇低收入家庭住房困难。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	保障房审核配租管理							
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	454.5	418.5	387.15	0	92.51%		
	一般公共预算资金	454.5	418.5	387.15	0	92.51%		
	其他收入资金	/	/	/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成当年度保障房各类公告及选房活动；2、完成当年度保障房业务前置扫描及档案整理业务；3、租用各类专线，完成各类保障房补贴发放业务；4、完成新交付公租房房源验收工作。			年度预算数 418.5 万元，决算数 387.15 万元，完成预算的 92.51%。具体完成情况如下：2022 年，为有效解决低收入和中等偏下收入住房困难家庭、新就业大学毕业生、创业人员等群体住房困难，不断创新住房保障理念，优化住房保障方式，取得了较好的工作成效。				
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	新增实物配租保障户数	≥5000户	5745户	20	20	
		质量指标	审核通过率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月	优	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	选房率	≥80%	80.1%	20	20	
		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	选房配租家庭满意率	80%以上	96.97%	20	20		
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”。
------	---	--

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一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 and 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：杭州市住房保障服务中心

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	60,259.57	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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		八、社会保障和就业支出	39	156.58
	9		九、卫生健康支出	40	39.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22,096.94
	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	57,673.81
	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	79,966.48	本年支出合计	58	79,966.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	79,966.48	总 计	62	79,966.48

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）

编制单位:杭州市住房保障服务中心

公开02表
金额单位:万元

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	79,966.48	79,966.48					
杭州市住房保障服务中心	79,966.48	79,966.48					

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:杭州市住房保障服务中心

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
			79,966.48	79,966.48					
208			156.58	156.58					
20805			156.58	156.58					
2080501			19.44	19.44					
2080505			91.42	91.42					
2080506			45.71	45.71					
210			39.15	39.15					
21011			39.15	39.15					
2101101			39.15	39.15					
212			22,096.94	22,096.94					
21201			2,390.03	2,390.03					
2120101			1,557.04	1,557.04					
2120102			31.45	31.45					
2120199			801.54	801.54					
21208			19,706.91	19,706.91					
2120807			1,706.91	1,706.91					
2120813			18,000.00	18,000.00					
221			57,673.81	57,673.81					
22101			57,673.81	57,673.81					
2210107			47,704.00	47,704.00					
2210199			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:杭州市住房保障服务中心

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	79,966.48	1,752.77	78,213.71			
杭州市住房保障服务中心	79,966.48	1,752.77	78,213.71			

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:杭州市住房保障服务中心

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	79,966.48	1,752.77	78,213.71			
208			社会保障和就业支出	156.58	156.58				
20805			行政事业单位养老支出	156.58	156.58				
2080501			行政单位离退休	19.44	19.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71				
210			卫生健康支出	39.15	39.15				
21011			行政事业单位医疗	39.15	39.15				
2101101			行政单位医疗	39.15	39.15				
212			城乡社区支出	22,096.94	1,557.04	20,539.90			
21201			城乡社区管理事务	2,390.03	1,557.04	832.99			
2120101			行政运行	1,557.04	1,557.04				
2120102			一般行政管理事务	31.45		31.45			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	801.54		801.54			
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	57,673.81		57,673.81			
22101			保障性安居工程支出	57,673.81		57,673.81			
2210107			保障性住房租金补贴	47,704.00		47,704.00			
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:杭州市住房保障服务中心

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	60,259.57	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				
	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	156.58	156.58		
	9		九、卫生健康支出	41	39.15	39.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22,096.94	2,390.03	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	57,673.81	57,673.81		
	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	79,966.48	本年支出合计	59	79,966.48	60,259.57		
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	79,966.48	总 计	64	79,966.48	60,259.57		

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。

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：杭州市住房保障服务中心

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	次	1	2	3
			合计	60,259.57	1,752.77	58,506.80
208			社会保障和就业支出	156.58	156.58	
20805			行政事业单位养老支出	156.58	156.58	
2080501			行政单位离退休	19.44	19.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.42	91.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.71	45.71	
210			卫生健康支出	39.15	39.15	
21011			行政事业单位医疗	39.15	39.15	
2101101			行政单位医疗	39.15	39.15	
212			城乡社区支出	2,390.03	1,557.04	832.99
21201			城乡社区管理事务	2,390.03	1,557.04	832.99
2120101			行政运行	1,557.04	1,557.04	
2120102			一般行政管理事务	31.45		31.45
2120199			其他城乡社区管理事务支出	801.54		801.54
221			住房保障支出	57,673.81		57,673.81
22101			保障性安居工程支出	57,673.81		57,673.81
2210107			保障性住房租金补贴	47,704.00		47,704.00
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

编制单位：杭州市住房保障服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.00	0.67
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	2.00	0.67

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:杭州市住房保障服务中心

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	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：元

编制单位:杭州市住房保障服务中心

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。

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:杭州市住房保障服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
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