



杭州市西湖区住房和城乡建设局 2022 年
部门预算

目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	2
二、2022 年区住建局部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于区住建局 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于区住建局 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于区住建局 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于区住建局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于区住建局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于区住建局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	7
(七) 关于区住建局 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	7
(八) 关于区住建局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	8
(九) 关于区住建局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	9
三、名词解释.....	10
四、2022 年区住建局部门预算表.....	11
2022 年部门收支预算总表.....	13
2022 年部门收入预算总表.....	14
2022 年部门支出预算总表.....	15
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	16
2022 年部门一般公共预算支出表.....	17
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	18
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	19
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	20
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	21
2022 年部门项目支出预算表.....	22
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	23

一、部门概况

（一）主要职能

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，指导监督农村污水处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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市西湖区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）预算包括：区住建局本级预算、下属杭州市西湖区城建服务中心、杭州市西湖区房地产监察大队、杭州市西湖区建设工程质量安全监督站、杭州市西湖区房屋征收补偿服务中心、杭州之江国家旅游度假区建设工程质量安全监督站、杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心、杭州市西湖区建设工程招标造价服务中心、杭州市西湖区公用设施保障服务中心、杭州市西湖区园林绿化发展中心、杭州市西湖区建设工程消防服务中心、杭州市西湖区住房保障管理服务中心等 11 个二级预算。

二、2022 年区住建局部门预算安排情况说明

（一）关于区住建局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住建所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、附属单位上缴收入；支出包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。住建局 2022 年收支总预算 28139.30 万元。

（二）关于区住建局 2022 年收入预算情况说明

住建局 2022 年收入预算 28139.30 万元，比上年执行数减少 69035.54 万元，下降 71.04%，主要是应届大学生政策变动预算相应减少及部分省市专款未下达。

其中：一般公共预算拨款收入 25135.00 万元，占 89.32%；政府性基金收入 2154.30 万元，占 7.66%；事业收入 850.00 万元，占 3.02%。

（三）关于区住建局 2022 年支出预算情况说明

区住建局 2022 年支出预算 28139.30 万元，比上年执行数减少 73976.92 万元，下降 76.17%，主要是应届大学生政策变动预算相应减少及部分省市专款未下达。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 60.30 万元、社会保障和就业支出 417.75 万元、卫生健康支出 116.52 万元、城乡社区支出 24872.73 万元、农林水支出 704.00 万元、交通运输支出 75.00 万元、资源勘探工业信息等支出 41.83 万元、住房保障支出 1706.21 万元、其他支出 94.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 4304.49 万元，占 15.30%；日常公用支出 1110.10 万元，占 3.94%；项目支出 21874.71 万元，占 77.74%；事业收入 850.00 万元，占 3.02%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于区住建局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

区住建局 2022 年财政拨款收支总预算 27289.30 万元。收入包括：一般公共预算 25135.00 万元、政府性基金 2154.30 万元；支出包括：科学技术支出 50.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 60.30 万元、社会保障和就业支出 417.75 万元、卫生健康支出 116.52 万元、城乡社区支出 24022.73 万元、农林水支出 704.00 万元、交通运输支出 75.00 万元、资源勘探工业信息等支出 41.83 万元、住房保障支出 1706.21 万

元、其他支出 94.96 万元。

（五）关于区住建局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区住建局 2022 年一般公共预算当年拨款 25135.00 万元，比上年执行数减少 66717.13 万元，下降 72.64%，主要是应届大学生政策变动预算相应减少及部分省市专款未下达。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出 50.00 万元，占 0.20%；文化旅游体育与传媒（类）支出 60.30 万元，占 0.24%；社会保障和就业（类）支出 417.75 万元，占 1.66%；卫生健康（类）支出 116.52 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 21693.39 万元，占 87.38%；农林水（类）支出 704.00 万元，占 2.80%；交通运输（类）支出 75.00 万元，占 0.30%；资源勘探工业信息等（类）支出 41.83 万元，占 0.17%；住房保障（类）支出 1706.21 万元，占 6.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）50.00 万元，主要用于信息化项目西湖区建筑工程施工阶段碳排放管理系统的建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）60.30 万元，主要用于历史建筑保护项目。

（3）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）105.85 万元，主要用于行政机关事业单位离退休人员体检费、活动费等。

(4) 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)29.42万元,主要用于事业单位离退休人员体检费、活动费等。

(5) 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)188.32万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

(6) 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)94.16万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)33.75万元,主要用于缴纳行政单位医疗费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)82.77万元,主要用于缴纳事业单位医疗费。

(9) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1384.81万元,主要用于行政机关人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴及公用经费等。

(10) 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)4211.27万元,主要用于交易所定补、房管站定补经费、办公楼租金物业费、市权下放各类审价费专家评审费、基建管理费、档案整理保管经费、房产信息系统维护费、环整办经费、老旧普通住宅小区物业服务补助等。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)407.19万元,主要用于房地

产监察大队工作人员的工资、奖金、津补贴及公用经费等。

（12）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）908.59万元，主要用于征收中心工作人员的工资、奖金、津补贴及公用经费，环整办经费，绿化养护经费，绿道办经费、防汛抗台经费等。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1904.63万元，主要用于消防服务中心、城建服务中心、房产综合服务中心、招标造价服务中心、公用设施保障服务中心、住房保障管理服务中心、园林绿化发展中心的工资、奖金、津补贴及公用经费等。

（14）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）875.90万元，主要用于建设市场管理与监督。

（15）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）12271.00万元，主要用于应届大学生租房补助、美丽城镇建设、借地绿化专项。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）704.00万元，主要用于农村生活污水*治理工程第三方综合验收费用及第三方水质检测费用、农村生活污水*治理设施运维保障经费、农村生活污水*治理智能化监管平台和终端站点服务经费等。

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）75.00万元，主要用于交通运输发展专项。

（18）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）41.83万元，

主要用于建筑工业化专项。

(19) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)1706.21万元,主要用于老旧小区改造支出、住房租赁市场。

(六) 关于区住建局2022年一般公共预算基本支出情况说明

区住建局2022年一般公共预算基本支出5414.59万元,其中:

人员经费4304.49万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费1110.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于区住建局2022年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

区住建局2022年政府性基金预算当年拨款2154.30万元,比2021年执行数减少8737.6万元,下降80.22%,主要是基金安排项目减小。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 2059.34 万元，占 95.59%；其他（类）支出 94.96 万元，占 4.41%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）2059.34 万元，主要用于绿道建设、老旧小区综合改造提升。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）94.96 万元，主要用于“四好农村路”项目建设。

（八）关于区住建局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

区住建局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于住建局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区住建局 2022 年“三公”经费预算数为 3.50 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 46.15%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，比上年预算数下降 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是疫情原因缩减出国费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.50 万元，与上年持平。主要用于接待外地来我单位考察调研、学习交流、检查指导等支出。。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，比上年预算数增长 100.00%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年预算数增长 0.00%，0；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 100.00%，主要原因是环整办检查工作用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年区住建局本级一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 401.52 万元，比上年预算增加 230.53 万元，增长 134.82%，主要是编外聘用人员经费列入劳务费。

2. 政府采购情况。

2022 年区住建局各单位政府采购预算总额 18.30 万元，其中：政府采购货物预算 18.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，区住建局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年区住建局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 19720.41 万元、政府性基金当年拨款 2154.30 万元、单位资金当年拨款 850.00 万元，一级项目 6 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺

口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年住建局部门预算表

杭州市西湖区住房和城乡建设局2022年部门预算

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27289.30	科学技术支出	50.00
一般公共预算	25135.00	其他科学技术支出	50.00
政府性基金预算	2154.30	其他科学技术支出	50.00
国有资本经营预算	0.00	文化旅游体育与传媒支出	60.30
二、财政专户管理资金	0.00	文物	60.30
三、事业收入	850.00	历史名城与古迹	60.30
四、事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	417.75
五、上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	417.75
六、附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	105.85
七、其他收入	0.00	事业单位离退休	29.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.16
		卫生健康支出	116.52
		行政事业单位医疗	116.52
		行政单位医疗	33.75
		事业单位医疗	82.77
		城乡社区支出	24872.73
		城乡社区管理事务	7442.86
		行政运行	1384.81
		一般行政管理事务	4211.27
		住宅建设与房地产市场监管	407.19
		其他城乡社区管理事务支出	1439.59
		城乡社区规划与管理	1904.63
		城乡社区规划与管理	1904.63
		建设市场管理与监督	875.90
		建设市场管理与监督	875.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2059.34
		城市建设支出	2059.34
		其他城乡社区支出	12590.00
		其他城乡社区支出	12590.00
		农林水支出	704.00
		其他农林水支出	704.00
		其他农林水支出	704.00
		交通运输支出	75.00
		公路水路运输	75.00
		其他公路水路运输支出	75.00
		资源勘探工业信息等支出	41.83
		工业和信息产业监管	41.83
		其他工业和信息产业监管支出	41.83
		住房保障支出	1706.21
		保障性安居工程支出	1706.21
		老旧小区改造	926.00
		住房租赁市场发展	780.21
		其他支出	94.96
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.96
		其他政府性基金安排的支出	94.96
本年收入合计	28139.30	本年支出合计	28139.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28139.30	支 出 总 计	28139.30

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计																	
杭州市西湖区住房和城乡建设局（汇总）	28139.30	28139.30	25135.00	2154.30	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	24170.79	24170.79	21166.49	2154.30	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区城建服务中心	544.35	544.35	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房地产监察大队	452.80	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	650.16	650.16	650.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	330.81	330.81	330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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站	315.91	315.91	315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区房产（物业基金）综合服务中心	203.20	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区建设工程招标投标造价服务中心	147.67	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区公用设施保障服务中心	225.36	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区园林绿化发展中心	394.84	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	256.45	256.45	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	446.97	446.97	446.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	#REF!	4304.49	1110.10	22724.71	#REF!	#REF!	0.00
206	科学技术支出	#REF!	0.00	0.00	50.00	#REF!	#REF!	0.00
20699	其他科学技术支出	#REF!	0.00	0.00	50.00	#REF!	#REF!	0.00
2069999	其他科学技术支出	#REF!	0.00	0.00	50.00	#REF!	#REF!	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	#REF!	0.00	0.00	60.30	#REF!	#REF!	0.00
20702	文物	60.30	0.00	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	60.30	0.00	0.00	60.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	#REF!	404.06	13.69	0.00	#REF!	#REF!	0.00
20805	行政事业单位养老支出	#REF!	404.06	13.69	0.00	#REF!	#REF!	0.00
2080501	行政单位离退休	105.85	94.86	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.42	26.72	2.70	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	188.32	188.32	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	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24872.73	3783.91	1096.41	19992.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7442.86	1575.57	524.22	5343.07	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1384.81	997.28	387.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	4211.27	0.00	0.00	4211.27	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	407.19	331.25	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1439.59	247.04	60.75	1131.80	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1904.63	1491.39	413.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1904.63	1491.39	413.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	875.90	716.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	875.90	716.95	158.95	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	2059.34	0.00	0.00	2059.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2059.34	0.00	0.00	2059.34	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12590.00	0.00	0.00	12590.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12590.00	0.00	0.00	12590.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	704.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	704.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	704.00	0.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.83	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	41.83	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.83	0.00	0.00	41.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1706.21	0.00	0.00	1706.21	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1706.21	0.00	0.00	1706.21	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	926.00	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	780.21	0.00	0.00	780.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.96	0.00	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.96	0.00	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.96	0.00	0.00	94.96	0.00	0.00	0.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	27289.30	科学技术支出	50.00
一般公共预算	25135.00	其他科学技术支出	50.00
政府性基金预算	2154.30	其他科学技术支出	50.00
国有资本经营预算	0.00	文化旅游体育与传媒支出	60.30
		文物	60.30
		历史名城与古迹	60.30
		社会保障和就业支出	417.75
		行政事业单位养老支出	417.75
		行政单位离退休	105.85
		事业单位离退休	29.42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	94.16
		卫生健康支出	116.52
		行政事业单位医疗	116.52
		行政单位医疗	33.75
		事业单位医疗	82.77
		城乡社区支出	24022.73
		城乡社区管理事务	6911.86
		行政运行	1384.81
		一般行政管理事务	4211.27
		住宅建设与房地产市场监管	407.19
		其他城乡社区管理事务支出	908.59
		城乡社区规划与管理	1904.63
		城乡社区规划与管理	1904.63
		建设市场管理与监督	875.90
		建设市场管理与监督	875.90
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2059.34
		城市建设支出	2059.34
		其他城乡社区支出	12271.00
		其他城乡社区支出	12271.00
		农林水支出	704.00
		其他农林水支出	704.00
		其他农林水支出	704.00
		交通运输支出	75.00
		公路水路运输	75.00
		其他公路水路运输支出	75.00
		资源勘探工业信息等支出	41.83
		工业和信息产业监管	41.83
		其他工业和信息产业监管支出	41.83
		住房保障支出	1706.21
		保障性安居工程支出	1706.21
		老旧小区改造	926.00
		住房租赁市场发展	780.21
		其他支出	94.96
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.96
		其他政府性基金安排的支出	94.96
收 入 总 计	27289.30	支 出 总 计	27289.30

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	25135.00	5414.59	4304.49	1110.10	19720.41
206	科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.30	0.00	0.00	0.00	60.30
20702	文物	60.30	0.00	0.00	0.00	60.30
2070206	历史名城与古迹	60.30	0.00	0.00	0.00	60.30
208	社会保障和就业支出	417.75	417.75	404.06	13.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.75	417.75	404.06	13.69	0.00
2080501	行政单位离退休	105.85	105.85	94.86	10.99	0.00
2080502	事业单位离退休	29.42	29.42	26.72	2.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32	188.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.52	116.52	116.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	82.77	82.77	82.77	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21963.39	4880.32	3783.91	1096.41	17083.07
21201	城乡社区管理事务	6911.86	2099.79	1575.57	524.22	4812.07
2120101	行政运行	1384.81	1384.81	997.28	387.53	0.00
2120102	一般行政管理事务	4211.27	0.00	0.00	0.00	4211.27
2120109	住宅建设与房地产市场监管	407.19	407.19	331.25	75.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.59	307.79	247.04	60.75	600.80
21202	城乡社区规划与管理	1904.63	1904.63	1491.39	413.24	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1904.63	1904.63	1491.39	413.24	0.00
21206	建设市场管理与监督	875.90	875.90	716.95	158.95	0.00
2120601	建设市场管理与监督	875.90	875.90	716.95	158.95	0.00
21299	其他城乡社区支出	12271.00	0.00	0.00	0.00	12271.00
2129999	其他城乡社区支出	12271.00	0.00	0.00	0.00	12271.00
213	农林水支出	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00
21399	其他农林水支出	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00
2139999	其他农林水支出	704.00	0.00	0.00	0.00	704.00
214	交通运输支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21401	公路水路运输	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
215	资源勘探工业信息等支出	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83
21505	工业和信息产业监管	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83
2150599	其他工业和信息产业监管支出	41.83	0.00	0.00	0.00	41.83
221	住房保障支出	1706.21	0.00	0.00	0.00	1706.21
22101	保障性安居工程支出	1706.21	0.00	0.00	0.00	1706.21
2210108	老旧小区改造	926.00	0.00	0.00	0.00	926.00
2210109	住房租赁市场发展	780.21	0.00	0.00	0.00	780.21

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5414.59	4304.49	1110.10
301	工资福利支出	4159.54	4159.54	0.00
30101	基本工资	501.26	501.26	0.00
30102	津贴补贴	873.68	873.68	0.00
30103	奖金	1682.77	1682.77	0.00
30107	绩效工资	134.05	134.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.32	188.32	0.00
30109	职业年金缴费	94.16	94.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.52	116.52	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.64	23.64	0.00
30113	住房公积金	325.54	325.54	0.00
30199	其他工资福利支出	219.60	219.60	0.00
302	商品和服务支出	1091.80	0.00	1091.80
30201	办公费	106.15	0.00	106.15
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	6.00	0.00	6.00
30204	手续费	1.70	0.00	1.70
30205	水费	12.08	0.00	12.08
30207	邮电费	18.62	0.00	18.62
30211	差旅费	7.30	0.00	7.30
30213	维修(护)费	2.35	0.00	2.35
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30216	培训费	5.60	0.00	5.60
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	572.89	0.00	572.89
30227	委托业务费	21.70	0.00	21.70
30228	工会经费	46.11	0.00	46.11
30229	福利费	149.22	0.00	149.22
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	85.88	0.00	85.88
30299	其他商品和服务支出	51.70	0.00	51.70
303	对个人和家庭的补助	144.95	144.95	0.00
30302	退休费	121.58	121.58	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.23	23.23	0.00
310	资本性支出	18.30	0.00	18.30
31002	办公设备购置	18.30	0.00	18.30

2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50
住建局汇总	3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2154.30	0.00	2154.30
212	城乡社区支出	2059.34	0.00	2059.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2059.34	0.00	2059.34
2120803	城市建设支出	2059.34	0.00	2059.34
229	其他支出	94.96	0.00	94.96
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94.96	0.00	94.96
2290401	其他政府性基金安排的支出	94.96	0.00	94.96

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0.00

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	22724.71	19720.41	2154.30	0.00	0.00	850.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	城乡建设监督与管理	7012.02	4,857.72	2154.30	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	房屋、房地产市场管理与监督	12852.00	12,002.00	0.00	0.00	0.00	850.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	物业行业管理与监督	1080.25	1,080.25	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	绿化绿地养护管理与监督	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区住房和城乡建设局	日常保障运行	1397.32	1,397.32	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区园林绿化发展中心	园林绿化监督与管理	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
120001			22,564.59	
120001	杭州市西湖区住房和城乡建设局	城乡建设监督与管理	7,012.02	当年合格的建设工程消防验收项目数量纳入消防验收, 所涉及的防雷房建项目面积 ≥400万方, 政府投资项目概算审查全年审查32项, 施工图设计文件全年审查560项, 涉及检测项目数) 150个。消防设施检测、现场评定并形成意见或者报告合格率100%, 施工图设计文件审查报告, 政府投资项目概算协审, 政府投资项目初步设计协审通过率为100%。涉及村庄32个, 终端设施196个, 农户数约1.32万户, 提升村庄环境, 提升村民生活满意度90%以上。航空监测期数2期, 防控管理平台升级数1次, 航空图斑覆盖率、监测和核实率、航拍任务按计划完成率均100%。施工过程中各项能耗统计、施工过程中各项能耗统计准确率大于90%, 应用能耗管控数字化管理手段, 加强了工程项目施工阶段全过程的, 实现绿色建筑节能低碳数据全流程共享应用取得实效。
120001	杭州市西湖区住房和城乡建设局	房屋、房地产市场管理与监督	12,852.00	应届大学生补助人数达到20000人, 大数据审核, 符合条件即时到账, 满意度90%以上。征收项目完成80%信息录入, 系统资料备案、保存、查询, 相关市级部门、被征迁人满意度达90%以上。
120001	杭州市西湖区住房和城乡建设局	物业行业管理与监督	1,080.25	经考核评定后达标小区达到100%, 业主对物业服务的满意度大于90%。物业企业奖励数为物业管理备案总项目数的10%。考核物管项目364项, 为业主创造整洁舒适的生活和工作环境, 业主对物业服务满意度大于90%。
120001	杭州市西湖区住房和城乡建设局	绿化绿地养护管理与监督	223.00	借地绿化面积185万5225平方米, 群众满意度90%以上, 绿化整改到位率100%。
120001	杭州市西湖区住房和城乡建设局	日常保障运行	1,397.32	基本满足日常办公需要。确保全局办公室合理运行, 确保全局员工正常办公。办公室间数100间, 容纳员工数180人左右。管理直管公房套数670余套, 管理直管公房面积3万多方。直管公房租金收缴率、自管房租金收缴率达到95%。租赁备案办证约2.3万件。
120016			160.12	
120016	杭州市西湖区园林绿化发展中心	园林绿化监督与管理	160.12	绕城借地绿化租地面积2353亩, 满意度90%以上。