杭州市住房保障和房产管理局（汇总）
2017年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州市住房保障和房产管理局是主管全市房产管理工作的市政府工作部门。主要职能为：

1、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房产管理的法律、法规、规章和方针政策;受委托起草有关住房保障、住房制度改革、房产管理方面的地方性法规、规章草案,组织拟订相关政策和标准,并监督实施;指导和依法开展全市住房保障、房产管理行政执法工作。

2、根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织拟订并实施住房保障、房产管理、房产行业发展规划和年度计划。

3、统筹全市保障性住房管理工作,会同发改、规划、国土资源、建设等行政主管部门拟订保障性住房年度需求计划;负责各类保障性住房需求(包括房屋数量、户型配置比例、装修基准造价等)确定、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。

4、负责全市住房制度改革工作,制定并组织实施公房出售、住房分配货币化等住房制度改革政策;负责住房资金、公有住房售后维修基金管理工作。

5、负责全市房产市场调控和房产经营监管工作,拟订并组织落实房产市场调控政策;参与国有土地使用权的出让管理工作;负责房屋租赁管理工作;负责对房产中介服务的管理工作;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;负责房产市场监测分析、预警预报工作。

6、负责全市房屋产权产籍管理工作,负责各类房产交易和登记管理、房产测绘管理及房产档案管理工作;负责住房信息系统建设和房产信息化管理工作。

7、负责全市物业管理监督工作,负责物业服务企业资质管理和业务规范监管工作;负责物业维修基金和物业保修金的归集、使用管理工作;负责前期物业服务招投标的监督管理工作;组织实施物业管理改善工程;负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。

8、负责市区国有土地上房屋征收与补偿管理工作,指导和监督管理房屋征收与补偿行为;负责房屋拆迁单位的管理和拆迁企业资质的审核;按规定权限管理城市房屋拆除施工企业的资质,负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。

9、负责全市各类房屋的行政管理工作,指导并组织实施直管公房管理工作;负责落实私房、代管房产、宗教房产政策等房产政策;负责依法罚没、没收建筑物的接收处置工作。

10、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、白蚁防治灭杀管理工作;参与防汛防台(雪)工作;指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

11、负责市区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督等管理工作;负责城市房屋修缮管理和利用工作;负责房屋功能扩建和整治工作。

12、承办市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门共有决算单位 11 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 10 家。具体为：杭州市住房保障和房产管理局本级、杭州市房屋安全鉴定事务管理中心、杭州市城市房屋征收管理办公室、杭州市房产档案馆、杭州市历史建筑保护管理中心、杭州市住房保障办公室、杭州市白蚁防治研究所(杭州市白蚁防治研究管理中心)、杭州市房产交易产权登记管理中心、杭州市房产信息中心、杭州市房产交易中心和杭州市物业维修资金管理中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 21884.02 万元，与上年决算数基本持平。

其中：财政拨款收入 18043.42 万元，专户资金收入

119.92 万元，事业收入（不含专户资金）956.16 万元，事业单位经营收入 411.72 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 2062.09 万元，用事业基金弥补收支差额 178.44 万元，上年结转 112.27 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 21884.02 万元，与上年决算数基本持平。

其中：

按支出功能分类：教育支出（类）6 万元，社会保障和就业支出（类）854.56，医疗卫生与计划生育支出（类）296.2 万元，城乡社区支出（类）14293.09 万元，交通运输支出（类）40 万元，住房保障支出（类）1685 万元，其他支出（类）3920.44 万元。

年末结余分配 743.96 万元，年末结转下年 44.76 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-8）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 18212.27 万元。其中：一般公共预算拨款收入 14122.98 万元，政府性基金预算拨款收入 3920.44 万元，上年结转 168.85 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 725.65 万元，增长 4.15%，主要原因是增加了平海大厦一至三楼办事大厅装修和保障性住房租金补贴项目。

2.财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 18212.27 万元。按支出功能分类：教

育支出（类）6 万元，社会保障和就业支出（类）854.56 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）296.2 万元，城乡社区支出（类）11368.83 万元，交通运输支出（类）40 万元，住房保障支出（类）1685 万元，其他支出（类）3920.44 万元；年末结转下年 41.23 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 725.65 万元，增长 4.15%，主要原因是社会保障和就业支出（类）增加 453 万，住房保障支出（类）增加 397 万元。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 14250.6 万元，比上年决算数增加 669 万元，增长 4.92%，主要原因一是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费增加； 二是增加了平海大厦一至三楼办事大厅装修和保障性住房租金补贴项目。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 113.62%，主要原因是年中调增保障性住房租金补贴（中央补助资金）1685 万元。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年末决算为 6 万元。主要用于住保房管局机关及事业单位业务培训方面的支出。决算数是年初预算数的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为 254.41 万元。主要用于住保房管局机关离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的 101.91%，主要原因是当年度行政单位退休人员增加，相关退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年末决算为 24.61 万元。主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的 114.09%，主要原因是当年度事业单位退休人员增加，相关退休经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年末决算为 399.53 万元。主要用于住保房管局机关及事业单位养老保障方面的支出。决算数是年初预算的 86.24%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，养老保险缴费低于预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年末决算为 176.02 万元。主要用于住保房管局机关及事业单位年金方面的支出。决算数是年初预算的 95.88%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，事业单位年金缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年末决算为 38.2 万元。主要用于住保房管局机关基本医疗保障方面支出。决算数是年初预算的 94.91%，主要原因是当年度行政单位人员退休，导致在编人员减少，医疗保险缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年末决算为 75.84 万元。主要用于事业单位基本医疗保障方面的支出。决算数是年初预算的 90.34%，主要原因是当年度事业单位人员退休，导致在编人员减少，基本医疗保险缴费低于预算。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年末决算为 182.16 万元。主要用于住保房管局机关及事业单位人员医疗补助方面的支出。决算数是年初预算的 80.89%，主要原因是当年度住保房管局机关及事业单位人员退休，导致在编人员减少，医疗补助缴费低于预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）年末决算为 1896.52 万元。主要用于住保房管局机关人员工资支出和公用支出。决算数是年初预算的 75.47%，主要原因是住保房管局机关人员退休，导致在编人员减少，人员工资及公用相应减少。

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）年末决算为 1346.04 万元。主要用于住保房管局机关在住房保障和房产管理工作中所涉及的支出。决算数是年初预算的 132.68%，主要原因是为进一步有效推进“最多跑一次”改革，对平海大厦一至三楼办事大厅进行装修新增装修费用。

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）年末决算为 7580.48 万元。主要用于事业单位人员工资支出及有关国有土地上城市房屋征收的日常管理工作、危险房屋鉴定工作、房产档案的征集、收集、整理、保管、经济租赁房建设项目的管理工作、历史建筑保护工程和危旧房改善工程的日常管理中所涉及的支出。决算数是年初预算的 95.17%，主要原因是厉行节约，减少相关工作经费开支。

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）年末决算为 545.8 万元。年初预算 0 万元，为年中收到的高层次人才房购房补贴和租赁补贴,由本部门发放，在本部门列支。

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）年末决算为 40 万元。年初预算 0 万元，为年中收到的交通治堵相关工作经费。

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）年末决算为 1685 万元。年初预算 0 万元，为 2017 年中收到的中央财政城镇保障性安居工程专项资金，专项用于廉租住房租金补贴。

（2） 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 3920.44 万元，比上年决算数增加 184.32 万元，增长 4.93%，主要原因是增人增资。

政府性基金决算数是年初预算的 97.36%，主要原因是根据中央及地方政府的部署，2017 年房产交易产权记管理中心工作重点转移至不动产统一登记整合方面，原工作计划改变，导致相关工作经费减少开支。

其中：

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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）年末决算为 3920.44 万元，主要用各类房产交易管理经费方面的支出。决算数是年初预算的 97.36%，主要原因是根据中央及地方政府的部署，2017 年房产交易产权记管理中心工作重点转移至不动产统一登记整合方面，原工作计划改变，导致相关工作经费减少开支。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 7098.14 万元，其中：

1．工资福利支出 4523.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2．对个人和家庭的补助支出 1294.24 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出等支出。

3．商品和服务支出 1213.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 其他资本性支出 66.47 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 84.16 万元，为年初预算的 48.46%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）费、公务接待费实际支出小于预算。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 4.22 万元，增长 5.2%，主要原因是 2017 年全国各地前来我市调研保障性用房、租售平台、物业管理等方面工作大幅增加导致接待费用增加。

其中：

1.因公出国（境）经费 8.75 万元，比上年决算数下降 32.38%。主要用于机关及下属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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 3 人次。下降的主要原因是出国（境）国家不同、出国天数减少，当年出国经费相应减少。

2.公务接待费支出 16.5 万元，比上年决算数增长 54.78%。主要用于接待全国各省市来我局调研考察学习全市住房保障和物业管理相关工作等事项的支出。本部门全年共安排公务接待 99 批次、1211 人次。增长的主要原因是 2017 年全国各地前来我市调

研保障性用房、租售平台、物业管理等方面工作大幅增加导致接待费用增加。

3.公务用车购置及运行费支出 58.9 万元，比上年决算数增长 4.54%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），与上年持平，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支出 58.9 万元，比上年决算数增长 4.54%，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。增长的主要原因是 2017 年公务用车的预算标准有所提高以及公务出车率有所增加。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 87 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 8408.96 万元，实际支出 7922.46 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门公租房（廉租房）物业费、维护费及委托管理费和历史档案修复和数字化两个项目的绩效自评结果如下：

（1）公租房（廉租房）物业费、维护费项目。根据年初设定的绩效目标，公租房（廉租房）物业费、维护费项目绩效自评分为 90.3，自评结论为“良好”。项目年度预算数 5830.42 万元，决算数 5780.72 万元，完成预算的 99.15%。主要产出和效果：一

是实施选房配租、交付入住及续租工作，2017 年全市共推出配租房源 8,514 套，新增分配 11,969 套，新增货币补贴保障家庭 1691 户，并顺利为繁华里等 46 个公租房项目的 6,000 余户承租家庭办理了“一站式”租赁入住手续，同时对符合市本级公租房资格续审条件的申请家庭办理续租工作；二是及时处理维修事项，受理公租房（廉租房）维修 21,513 件，实际完成 20,862 件，维修率达 97%，提高房屋完好率；三是建立月度例会、季度巡检机制，全面排查智能门禁使用系统。2017 年完成杭州公馆等 7 个配建项目现场检查约 20 人次；完成金茂悦府等 11 个配建项目智能化系统一户一验，共计验收 3,793 套；完成璞悦湾等 8 个项目的交付入住现场技术支持；四是做好公租房租金收缴工作，2017 年公租房应收金额 1,430.11 万元，实收 1,358.77 元，租金收缴率 95.01%,并全部上缴财政专户；五是为加强对公租房项目物业公司的监管，提高园区管理和服务质量，修订完善物业考核办法并实施专项考核，加大对重大安全问题的检查力度。

（2）历史档案修复和数字化项目。根据年初设定的绩效目标，历史档案修复和数字化项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“好”。项目年度预算数 180 万元，决算数 179.92 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是减少破损档案占比，达到保护档案原件目的。2017 年项目完成破损历史档案的修复和数字化 5952 卷，包括整理 84475 页，扫描 A4 幅面 109171 页，修复 A4 幅面 101926 页，著录 70116 条。既保护了该部分档案原件安全，可永久封存；又提供数字化成果，方便查询利用。符合国家、省、市政府对档案原件保护工作的要求。二是提高利用效率，提升受

益群体满意率。比起以前花费半天时间在库房人工查找、手工翻阅和复制的低效率，通过调阅数字化成果图片可实现 5 分钟内快速查询、浏览，直接打印利用，极大地提高查档效率，缩短等候时限。2017 年调阅历史档案 1533 卷，打印 2757 页，受益群体的查档满意率和获得感明显提升，取得良好的社会效益。三是积极服务城市建设和“历史文化名城”保护。历史房地产档案详尽地记载了清代以来杭州市土地房产交易和登记管理的情况，是研究清代、民国、解放初期杭州政治、经济、法律、历史、建筑、文化的重要史料。为城市道路改造、地铁建设、城市征收、危旧房治理、历史街区和历史建筑保护等民心工程，提供了房屋、土地、权属交易等信息的第一手详实资料，保障工程调查顺利进行。取得良好的社会和经济效益。

（二）机关运行经费情况。2017 年本部门杭州市住房保障和房产管理局 1 家行政单位机关运行经费财政拨款决算 412.66 万元，比上年决算数增加 10.98 万元，增长 2.73%，主要原因当年增加应急交通费 11.6 万元。

（三）政府采购情况。2017 年本部门政府采购决算总额 2211.64 万元，其中：政府采购货物 436.93 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1774.71 万元。

（四）国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 28 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 36 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017年市级部门收支决算总表

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）　　公开01表

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,043.42	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	14,122.98	二、外交支出	
政府性基金预算	3,920.44	三、国防支出	
专户资金收入	119.92	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	956.16	五、教育支出	6.00
事业单位经营收入	411.72	六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	854.56
其他收入	2,062.09	九、医疗卫生与计划生育支出	296.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	14,293.09
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	40.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,685.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,920.44
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	21,593.31	**本年支出合计**	21,095.30
用事业基金弥补收支差额	178.44	结余分配	743.96
上年结转	112.27	结转下年	44.76
其中：一般公共预算	168.85	其中：一般公共预算	41.23
政府性基金		政府性基金	
其他资金	-56.58	其他资金	3.53
收入总计	21,884.02	**支出总计**	21,884.02

2017年市级部门收入决算总表（分科目）

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）　　公开02表

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	21,884.02	18,043.42	14,122.98	3,920.44	119.92	956.16	411.72			2,062.09	178.44	112.27
205			教育支出	6.00	6.00	6.00									
20508			进修及培训	6.00	6.00	6.00									
2050803			培训支出	6.00	6.00	6.00									
208			社会保障和就业支出	854.56	854.56	854.56									
20805			行政事业单位离退休	854.56	854.56	854.56									
2080501			归口管理的行政单位离退休	254.42	254.42	254.42									
2080502			事业单位离退休	24.61	24.61	24.61									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.53	399.53	399.53									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	176.02	176.02	176.02									
210			医疗卫生与计划生育支出	296.20	296.20	296.20									
21011			行政事业单位医疗★	296.20	296.20	296.20									
2101101			行政单位医疗★	38.20	38.20	38.20									
2101102			事业单位医疗★	75.84	75.84	75.84									
2101103			公务员医疗补助★	182.16	182.16	182.16									
212			城乡社区支出	14,904.55	11,241.21	11,241.21		119.92	956.16	411.72			2,061.83	178.44	-64.73
21201			城乡社区管理事务	14,180.71	10,695.41	10,695.41		119.92	956.16				2,061.83	178.44	168.95
2120101			行政运行	1,918.86	1,918.86	1,918.86									
2120102			一般行政管理事务	1,346.04	1,177.19	1,177.19									168.85
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10,915.81	7,599.37	7,599.37		119.92	956.16				2,061.83	178.44	0.10
21299			其他城乡社区支出	723.84	545.80	545.80				411.72					-233.68
2129999			其他城乡社区支出	723.84	545.80	545.80				411.72					-233.68
214			交通运输支出	40.00	40.00	40.00									
21401			公路水路运输	40.00	40.00	40.00									
2140199			其他公路水路运输支出	40.00	40.00	40.00									
221			住房保障支出	1,685.00	1,685.00	1,685.00									
22101			保障性安居工程支出	1,685.00	1,685.00	1,685.00									
2210107			保障性住房租金补贴	1,685.00	1,685.00	1,685.00									
229			其他支出	4,097.70	3,920.44		3,920.44						0.26		177.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920.44	3,920.44		3,920.44								
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920.44	3,920.44		3,920.44								
22999			其他支出	177.26									0.26		177.00
2299901			其他支出	177.26									0.26		177.00

2017年市级部门收入决算总表（分单位）

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）　　公开03表

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	21,884.02	18,043.42	14,122.98	3,920.44	119.92	956.16	411.72			2,062.09	178.44	112.27
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	3,300.51	3,056.19	3,056.19							0.26		244.07
杭州市房屋安全鉴定事务管理中心	882.41	780.62	780.62									101.79
杭州市城市房屋征收管理办公室	882.22	882.22	882.22									
杭州市房产交易产权登记管理中心	4,425.79	3,920.44		3,920.44	119.92					206.99	178.44	
杭州市白蚁防治研究所（杭州市白蚁防治研究管理中心）	2,168.90	1,789.60	1,789.60							379.29		
杭州市物业维修资金管理中心	959.25					956.16				2.99		0.10
杭州市历史建筑保护管理中心	960.96	960.96	960.96									
杭州市房产档案馆	1,431.64	1,431.64	1,431.64									
杭州市房产信息中心	1,472.56									1,472.56		
杭州市住房保障办公室	5,221.75	5,221.75	5,221.75									
杭州市房产交易中心	178.04						411.72					-233.68

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

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）　　公开04表

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21,884.02	12,081.47	8,662.06	351.77			743.96	44.76
205			教育支出	6.00		6.00					
20508			进修及培训	6.00		6.00					
2050803			培训支出	6.00		6.00					
208			社会保障和就业支出	854.56	854.56						
20805			行政事业单位离退休	854.56	854.56						
2080501			归口管理的行政单位离退休	254.42	254.42						
2080502			事业单位离退休	24.61	24.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.53	399.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	176.02	176.02						
210			医疗卫生与计划生育支出	296.20	296.20						
21011			行政事业单位医疗★	296.20	296.20						
2101101			行政单位医疗★	38.20	38.20						
2101102			事业单位医疗★	75.84	75.84						
2101103			公务员医疗补助★	182.16	182.16						
212			城乡社区支出	14,904.55	7,780.27	6,161.05	351.77			743.96	-132.50
21201			城乡社区管理事务	14,180.71	7,780.27	5,615.25				743.96	41.23
2120101			行政运行	1,918.86	1,896.52						22.34
2120102			一般行政管理事务	1,346.04		1,346.04					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	10,915.81	5,883.75	4,269.21				743.96	18.89
21299			其他城乡社区支出	723.84		545.80	351.77				-173.73
2129999			其他城乡社区支出	723.84		545.80	351.77				-173.73
214			交通运输支出	40.00		40.00					
21401			公路水路运输	40.00		40.00					
2140199			其他公路水路运输支出	40.00		40.00					
221			住房保障支出	1,685.00		1,685.00					
22101			保障性安居工程支出	1,685.00		1,685.00					
2210107			保障性住房租金补贴	1,685.00		1,685.00					
229			其他支出	4,097.70	3,150.43	770.01					177.26
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920.44	3,150.43	770.01					
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920.44	3,150.43	770.01					
22999			其他支出	177.26							177.26
2299901			其他支出	177.26							177.26

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

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）　　公开05表

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	21,884.02	12,081.47	8,662.06	351.77			743.96	44.76
浙江省杭州市住房保障和房产管理局(本级)	3,300.51	1,816.66	1,386.04					97.82
杭州市房屋安全鉴定事务管理中心	882.41	605.04	168.26					109.11
杭州市城市房屋征收管理办公室	882.22	785.72	92.08					4.42
杭州市房产交易产权登记管理中心	4,425.79	3,435.78	837.69				152.32	
杭州市白蚁防治研究所（杭州市白蚁防治研究管理中心）	2,168.90	964.47	923.01				275.67	5.75
杭州市物业维修资金管理中心	959.25	733.25	160.17				65.83	
杭州市历史建筑保护管理中心	960.96	726.07	234.41					0.47
杭州市房产档案馆	1,431.64	920.71	510.01					0.92
杭州市房产信息中心	1,472.56	814.30	408.12				250.14	
杭州市住房保障办公室	5,221.75	1,279.47	3,942.28					
杭州市房产交易中心	178.04			351.77				-173.73

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

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）　　公开06表

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	18,043.42	本年支出合计	18,171.04
其中：一般公共预算	14,122.98	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算	3,920.44	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	6.00
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	854.56
		九、医疗卫生与计划生育支出	296.20
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	11,368.83
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	40.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,685.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	3,920.44
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	168.85	结转下年	41.23
其中：一般公共预算	168.85	其中：一般公共预算	41.23
政府性基金		政府性基金	
收　入　总　计	18,212.27	支　出　总　计	18,212.27

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

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）　　公开07表

科目编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合　计	14,250.60	7,098.14	7,152.46	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	854.56	854.56		
20805	行政事业单位离退休	854.56	854.56		
2080501	归口管理的行政单位离退休	254.42	254.42		
2080502	事业单位离退休	24.61	24.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	399.53	399.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	176.02	176.02		
210	医疗卫生与计划生育支出	296.20	296.20		
21011	行政事业单位医疗★	296.20	296.20		
2101101	行政单位医疗★	38.20	38.20		
2101102	事业单位医疗★	75.84	75.84		
2101103	公务员医疗补助★	182.16	182.16		
212	城乡社区支出	11,368.83	5,947.38	5,421.46	
21201	城乡社区管理事务	10,823.03	5,947.38	4,875.66	
2120101	行政运行	1,896.52	1,896.52		
2120102	一般行政管理事务	1,346.04		1,346.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,580.48	4,050.86	3,529.62	
21299	其他城乡社区支出	545.80		545.80	
2129999	其他城乡社区支出	545.80		545.80	
214	交通运输支出	40.00		40.00	
21401	公路水路运输	40.00		40.00	
2140199	其他公路水路运输支出	40.00		40.00	
221	住房保障支出	1,685.00		1,685.00	
22101	保障性安居工程支出	1,685.00		1,685.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,685.00		1,685.00	

2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

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）　　公开08表

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合　计	1	2	3	4	5	6
					3,920.44	3,920.44	3,150.43	770.01	
229			其他支出		3,920.44	3,920.44	3,150.43	770.01	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,920.44	3,920.44	3,150.43	770.01	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,920.44	3,920.44	3,150.43	770.01	

2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

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）　　公开09表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	4,523.69	**302**	**商品和服务支出**	1,213.74
30101	基本工资	839.09	30201	办公费	60.48
30102	津贴补贴	409.87	30202	印刷费	1.90
30103	奖金	464.27	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	183.13	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费		30205	水费	7.81
30107	绩效工资	1,546.79	30206	电费	31.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.57	30207	邮电费	29.01
30109	职业年金缴费	176.02	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	510.95	30209	物业管理费	247.13
303	**对个人和家庭的补助**	1,294.24	30211	差旅费	24.11
30301	离休费	120.60	30212	因公出国（境）费用	8.75
30302	退休费	124.61	30213	维修(护)费	12.08
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13.28
30304	抚恤金	30.15	30215	会议费	4.98
30305	生活补助	2.75	30216	培训费	6.89
30306	救济费		30217	公务接待费	3.63
30307	医疗费	239.34	30218	专用材料费	7.79
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.44	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.43
30311	住房公积金	409.37	30227	委托业务费	0.21
30312	提租补贴	0.26	30228	工会经费	76.35
30313	购房补贴	360.50	30229	福利费	183.67
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	47.16
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	93.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.23	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	342.55
			304	**对企事业单位的补贴**	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	**其他资本性支出**	66.47
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	66.29
			31003	专用设备购置	0.18
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	
基本支出合计					7,098.14

2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

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）　　公开10表

项　目	决算数	其中：一般公共预算资金
合　计	84.16	68.98
因公出国（境）费	8.75	8.75
公务接待费	16.50	13.06
公务用车购置及运行费	58.90	47.16
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	58.90	47.16