

**杭州市城市规划展览馆
（杭州市规划和自然资源
宣教中心、杭州市规划和
自然资源综合保障中心）**

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.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(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.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
附表	(16)

一、单位基本情况

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。本单位性质为事业单位。

（一）部门职责

单位的主要职能有：承担城市高质量发展和规划资源领域的成果展示工作；承担场馆日常运行、维护、更新和相关接待服务等工作；承担规划资源项目公示、告示的服务保障工作；承担规划和自然资源相关政策与业务的新闻宣传工作；承担全系统干部职工培训工作。

（二）机构设置

从单位的构成看，本单位内设：综合部、策展部、服务部、宣教中心。

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 4,851.41 万元，支出总计 4,851.41 万元，与 2021 年度相比，各增加 1576.31 万元，增长 148.1%。主要原因是：展览馆提升改造项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,849.11 万元；包括财政拨款收入 4,849.11 万元（其中，一般公共预算 4,849.11 万元，政府性基金预算 0.00 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 4,849.11 万元，其中基本支出 855.68 万元，占 17.65%；项目支出 3,993.43 万元，占 82.35%；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 4,851.41 万元，支出总计 4,851.41 万元，与 2021 年度相比，各增加 1576.31 万元，增长 148.1%。主要原因是展览馆提升改造项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 4877.19 万元，完成年初预算的 99.42%，基本持平。

（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 4,849.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 1576.31 万元，增长 148.2%。主要原因是：展览馆提升改造项目经费增加。

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 4,849.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2.65 万元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 44.44 万元，占 0.92%；卫生健康（类）支出 17.46 万元，占 0.36%；城乡社区（类）支出 3,990.78 万元，占 82.30%；自然资源海洋气象等（类）支出 793.78 万元，占 16.37%。

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 4877.19 万元，支出决算为 4,849.11 万元，完成年初预算的 99.42%，决算数和预算数基本持平。其中：

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），主要用于事业单位退休人员退休费、体检费等方面的支出。年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，决算数与预算数持平。

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金缴费支出（项），主要用于机关事业单位养老保险费的支出。年初预算为 28.65 万元，支出决算为 28.61 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数与预算数基本持平。

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）主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 14.33 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数与预算数基本持平。

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医疗费支出。年初预算为 17.73 万元，支出决算为 17.46 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出略低于预期。

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），包含展馆提升改造、展馆基本运维、规划和自然资源宣传等项目，年初预算为 3999.00 万元，支出决算为 3990.78 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数和预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。年初预算为 815.95 万元，支出决算为 793.78 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数小于预算数的主要原因是差旅费、公务接待费、会议费等支出减少。

（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 855.68 万元，其中：

人员经费 614.13 万元，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、退休费、其他工资福利支出等支出。

公用经费 241.55 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13.00%，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公务接待少。

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0.00万元，占0.00%，与2021年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相同；公务接待费支出决算为0.13万元，占100.00%，与2021年度相比，增加0.13万元，主要原因是公务接待。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。完成预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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无因公出国（境）。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。

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），决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。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；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 1.00 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 13.00%。国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待少于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元，主要用于公务接待 1.00 批次，累计 8.00 人次。

(十) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 298.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 287.74 万元。授予中小企业合同金额 287.74 万元，占政府采购支出总额的 96.31%。其中，授予小微企业合同金额 36.90 万元，占授予中小企业合同金额的 12.82%；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 100%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 3993.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）展馆基本运维费项目。

根据年初设定的绩效目标，展馆基本运维费项目绩效自评分为 99.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 299.92 万元，执行数 295.58 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：一是保障全馆提升改造项目顺利完成；二是保障馆内设施、展陈设备的正常运行以及用水、用电正常；三是保障全馆环境整洁、舒适；四是做好公共场馆疫情防控工作。

2022年，我馆分别获得杭州市城乡建设委员会关心下一代工作先进集体、2021年度先进基层党组织、全国自然资源宣传工作业绩突出单位、一星级全国青年文明号、杭州市法治宣传教育基地、省域空间治理数字化平台“最优场景”、清廉机关“红雁清风”培树点等奖项和称号。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022年度展馆基本运维费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		展馆基本运维费						
主管部门		402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402012-杭州市城市规划展览馆			
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	299.92	299.92	295.58	0	98.55%		
	一般公共预算资金	299.92	299.92	295.58	0	98.55%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持馆内正常运行，保障展馆日常对外开放，为广大市民及党政代表团提供优质服务。			场馆运行平稳有序，环境整洁、网络通畅。				
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 (20.00分)	重要展项合同签订	=100%	=100%	20.00	20.00	
	质量指标 (20.00分)	网络通畅环境整洁	展区9000平方米	优		20.00	20.00	

	时效指标 (20.00)	项目完成时间	2020年	优	20.00	20.00	
	成本指标 (0分)					0	
效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
	社会效益指标 (20.00)	提供良好的参观环境	良好	优	20.00	20.00	
	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度	参观者满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00
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”。			

(2) 规划和自然资源宣传工作项目。

根据年初设定的绩效目标，规划和自然资源宣传工作项目绩效自评分为99.9分，自评结论为“优”。项目全年预算数141.50万元，执行数138.56万元，完成预算的97.92%。2022年项目绩效完成情况：在纸媒刊登新闻稿169篇次，其中头版30篇，头版头条11篇。编辑发行《杭州规划和自然资源》报纸12期22万2千余份，编辑文字约28万，“杭州规划和自然资源”微信公众号发布量1534

条，微博发布量 317 条，网站发布量 18425 条，抖音发布量 58 条。举办第 53 个世界“地球日”宣传活动，开展地球日儿童书画作品比赛；举办第 32 个全国“土地日”宣传活动，直播累计观看 5.07 万人次。全年接待省内外媒体 201 批 260 人次。被自然资源部评为 2022 年度“全国自然资源宣传工作业绩突出单位”。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2022年度展馆规划和自然资源宣传工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		规划和自然宣传工作						
主管部门		402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402012-杭州市城市规划展览馆			
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	141.5	141.5	138.56	0		97.92%	
	一般公共预算资金	141.5	141.5	138.56	0		97.92%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕规划和自然资源中心工作，通过经常性宣传，让规划和自然资源政策法规走进千家万户，为广大企业、百姓服务，为我市规划资源工作营造良好的舆论氛围，促进我市经济社会发展			通过政策解读、主题活动、亮点工作、科普知识等宣传手段，提升全市规划资源的良好舆论氛围，促进我市经济社会高质量发展。				
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 (20.00分)	专题活动 次数	≥2次	≥2次	20	20	
	质量指标 (20.00分)	宣传 范围	全市范围	优	20	20	
	时效指标 (10.00分)	完成 时间	2022年底前	优	10	10	
	成本指标 (10.00分)	执行 率	≥95%	97.92%	10	10	
效益指标 (20.00分)	经济效益指 标(0分)					0	
	社会效益指 标(20.00 分)	促进 规划 资源	有效促进	优	20	20	
	生态效益指 标(0分)					0	
	可持续影响 指标(0分)					0	
满意度指 标(20.00 分)	服务对象满 意度指标 (20.00分)	服 务 对 象 满 意 度	≥90%	≥90%	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

编制单位：杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心）

金额单位：万元

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	4,849.11	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		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	2.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	44.44
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,990.78
	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	793.78
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	4,849.11	本年支出合计	58	4,849.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.29	年末结转和结余	60	2.29
	30			61	
总 计	31	4,851.41	总 计	62	4,851.41

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:杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)

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	4,849.11	4,849.11					
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)	4,849.11	4,849.11					

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:杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)

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
		合计	4,849.11	4,849.11					
207		文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.65	2.65					
2079902		宣传文化发展专项支出	2.65	2.65					
208		社会保障和就业支出	44.44	44.44					
20805		行政事业单位养老支出	44.44	44.44					
2080502		事业单位离退休	1.53	1.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30					
210		卫生健康支出	17.46	17.46					
21011		行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101102		事业单位医疗	17.46	17.46					
212		城乡社区支出	3,990.78	3,990.78					
21202		城乡社区规划与管理	3,990.78	3,990.78					
2120201		城乡社区规划与管理	3,990.78	3,990.78					
220		自然资源海洋气象等支出	793.78	793.78					
22001		自然资源事务	793.78	793.78					
2200150		事业运行	793.78	793.78					

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

编制单位:杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)

金额单位:万元

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	4,849.11	855.68	3,993.43			
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源)	4,849.11	855.68	3,993.43			

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:杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,849.11	855.68	3,993.43			
		207 文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65			
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65			
		2079902 宣传文化发展专项支出	2.65		2.65			
		208 社会保障和就业支出	44.44	44.44				
		20805 行政事业单位养老支出	44.44	44.44				
		2080502 事业单位离退休	1.53	1.53				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30				
		210 卫生健康支出	17.46	17.46				
		21011 行政事业单位医疗	17.46	17.46				
		2101102 事业单位医疗	17.46	17.46				
		212 城乡社区支出	3,990.78		3,990.78			
		21202 城乡社区规划与管理	3,990.78		3,990.78			
		2120201 城乡社区规划与管理	3,990.78		3,990.78			
		220 自然资源海洋气象等支出	793.78	793.78				
		22001 自然资源事务	793.78	793.78				
		2200150 事业运行	793.78	793.78				

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

编制单位:杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)

金额单位:万元

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	4,849.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.65	2.65		
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.44	44.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,990.78	3,990.78		
	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	793.78	793.78		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	4,849.11	本年支出合计	59	4,849.11	4,849.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.29		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	4,851.41	总 计	64	4,851.41	4,851.41		

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

编制单位：杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心）

金额单位：万元

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	1	2	3
		次			
		合计	4,849.11	855.68	3,993.43
207		文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	2.65		2.65
2079902		宣传文化发展专项支出	2.65		2.65
208		社会保障和就业支出	44.44	44.44	
20805		行政事业单位养老支出	44.44	44.44	
2080502		事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.30	14.30	
210		卫生健康支出	17.46	17.46	
21011		行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102		事业单位医疗	17.46	17.46	
212		城乡社区支出	3,990.78		3,990.78
21201		城乡社区管理事务			
2120199		其他城乡社区管理事务支出			
21202		城乡社区规划与管理	3,990.78		3,990.78
2120201		城乡社区规划与管理	3,990.78		3,990.78
220		自然资源海洋气象等支出	793.78	793.78	
22001		自然资源事务	793.78	793.78	
2200150		事业运行	793.78	793.78	

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： 杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.13
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	1.00	0.13

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。