

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)
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收支支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收支决算情况说明	(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.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(3)
(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) 一般公共预算“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.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、名词解释	(10)

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。

根据“三定”方案，单位的主要职责有：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、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,275.09 万元，支出总计 3,275.09 万元，与 2020 年度相比，各增加 1860.76 万元，增长 131.6%。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 3,275.09 万元；包括财政拨款收入 3,272.80 万元（其中，一般公共预算 3,272.80 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入

0 万元，占收入合计 0%；年初结转和结余 2.29 万元，占收入，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3275.09 万元，其中基本支出 861.36 万元，占 26.3%；项目支出 2,411.44 万元，占 73.6%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；年末结转和结余 2.29 万元，占 0.01%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,272.80 万元，支出总计 3,272.80 万元，与 2020 年相比，各增加 1860.76 万元，增长 131.8%。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 3270.29 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是年中追加思想道德建设暨青少年第二课堂工作补助。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,272.80 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,950.76 万元，增长 147.6%。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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,272.80 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 6.30 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 44.55 万元，占 1.4%；卫生健康（类）支出 17.83 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 2,405.14 万元，占 73.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 798.98 万元，占 24.4%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3270.29 万元，支出决算为 3,272.80 万元，完成年初预算的 100.1%，主要原因是年中追加思想道德建设暨青少年第二课堂工作补助。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项），主要用于思想道德建设暨青少年第二课堂工作补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.30 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位养老支出。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数小于预算数的主要原因为退休人员报销医药费较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为 29.9 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）主要用于事业单位职业年金缴费。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 14.4 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位医疗费支出。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 17.83 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因为人员调动，缴费基数调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）主要用于展馆提升改造、展馆基本运维、规划和自然资源宣传等方面的支出。年初预算为 2406.48 万元，支出决算为 2405.14 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数和预算数基本持平，主要原因是按计划支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）主要用于人员和公用支出。年初预算为 798.97

万元，支出决算为 798.97 万元，决算数和预算数持平。主要原因是经常性项目，足额支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 861.36 万元，其中：

人员经费 610.49 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 250.87 万元，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。

本单位 2021 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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年初未安排三公经费预算。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2020 年相同，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相同，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相同，主要原因是无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国（境）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。决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）。本单位全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车购置。公务用车购置支出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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车。公务用车支出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、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数与预算数一致，主要原因是无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 2,290.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,290.6 万元。授予中小企业合同金额 2,290.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.3 万元，占授予中小企业合同金额的 0.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2411.44 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. 本单位决算中项目绩效自评结果。

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）在 2021 年单位决算中反映展馆基本运维费及规划和自然资源宣传项目的绩效自评结果。

（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 260.98 万元，执行数 260.74 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障全馆全年展陈设备使用，以及用水、用电正常；二是保障全馆全年环境整洁、舒适。

三是做好公共场馆疫情防控工作。2021年获浙江自然资源普法阵地、市级机关“巾帼文明岗”、杭州市无烟单位、杭州市党员干部教育培训基地、杭州市优秀书香机关等称号。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2021年度展馆基本运维费项目绩效自评表

项目名称		展馆基本运维费						
主管部门		规划和自然资源局			实施单位	杭州市城市规划展览馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280	260.98	260.74	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	280	260.98	260.74	—	99.9%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障展陈设备使用，以及水电正常使用、环境整洁舒适，展示城市窗口形象。				保障展陈设备使用，以及水电正常使用、环境整洁舒适，做好疫情防控，展示城市窗口良好形象。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重要展项维保合同签订率	100%	100%	10	10	
		质量指标	环境美化	展区 9000 平方米	展区 9000 平方米	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年	2021 年	20	20	
		社会效益指标	提供良好的参观环境	良好	良好	20	20	
		服务对象满意度指标	参观者满意度	>90%	>90%	20	20	
总分						100	99.9	

(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 117.5 万元，执行数 116.4 万元，完成预算的

99.06%。项目绩效完成情况：在纸媒刊登新闻稿 165 篇次，头版 26 篇，省部级媒体 42 篇次，市级媒体 106 篇次。编辑发行《杭州规划和自然资源》报纸 11 期 20 万 3 千余份，编辑文字约 26 万，在规划和自然资源局微信公众号发布量 1484 条，微博发布量 296 条，网站发布量 16318 条，抖音发布量 49 条。举办第 52 个世界“地球日”宣传活动，拍摄近 18 分钟视频，征集地球日儿童书画作品共 403 幅；首次采用电视台现场直播的形式，成功举办第 31 个全国“土地日”宣传活动。全年接待省内外媒体 172 批 201 人次。2021 年荣获自然资源部“全国自然资源系统宣传工作先进单位”称号。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2021年度规划和自然资源宣传工作项目绩效自评表

项目名称		规划和自然资源宣传工作					
主管部门		规划和自然资源局		实施单位	杭州市城市规划展览馆		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	117.5	117.5	116.4	10	99.06%	9.9
	其中：当年财政拨款	117.5	117.5	116.4	—	99.06%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	广泛宣传我市规划和自然资源新政策、新举措、新成效。			在各大媒体发布信息、发表新闻稿；着力做好世界地球日等重大主题宣传设计；着力做好《杭州规划和自然资源》报纸编辑发行			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	加大宣传力度	发行报纸 21.6 万份、编印宣传手册 4 万份，发表新闻稿 150 篇，组织宣传活动 4 场	发行报纸 20.3 万份、微信、微博、网站等发布量 18147 条，发表各类新闻稿 165 篇，组织宣传活动 4 场	30	30	
		质量指标	宣传效果	良好	良好	30	30	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
		社会效益指标	提高宣传水平	有效提高	有效提高	10	10	
		服务对象满意度指标	宣传对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	99.9	

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）及燃油费、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。