

杭州市规划和自然资源局
2021 年度部门决算
(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021年度部门决算公开	(2)
三、2021年度部门决算情况说明	(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.....	(3)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...(10)	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(10)	
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 ...	(10)
(十) 机关运行经费支出说明	(12)
(十一) 政府采购支出说明	(13)
(十二) 国有资产占有情况说明	(13)
(十三) 预算绩效情况说明	(14)
四、名词解释.....	(18)

一、部门基本情况

(一) 部门职责

履行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制城市详细规划与城市设计；负责统筹国土空间生态修复；组织组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业 and 全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织规划和自然资源监督检查和行政执法工作；统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位 9 家，本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、杭州市规划和自然资源局。
- 2、杭州市规划编制中心。
- 3、杭州市城市规划展览馆。

- 4、杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）。
- 5、杭州市自然资源行政执法队。
- 6、杭州市不动产登记服务中心。
- 7、杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）。
- 8、杭州市规划设计研究院。
- 9、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 44,693.37 万元，支出总计 44,693.37 万元，与 2020 年度相比，各增加 7051.12 万元，增长 15.8%。主要原因是：2021 年增设国土空间规划专项资金用于国土空间规划计划确定的规划项目编制。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 44487.26 万元；包括财政拨款收入 44487.26 万元（其中，一般公共预算 44487.26 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 100%；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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 44490.26 万元，其中基本支出 15636.54 万元，占 35.2%；项目支出 28853.71 万元，占 64.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 44489.55 万元，支出总计 44489.55 万元，与 2020 年相比，各增加 10,778.72 万元，增长 32.0%。主要原因是 2021 年增设国土空间规划专项资金；财政拨款支出年初预算数 60318.85 万元，完成年初预算的 73.7%，主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，低于预期。

(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 44487.26 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 10868.72 万元，增长 32.33%。主要原因是：2021 年增设国土空间规划专项资金用于国土空间规划计划确定的规划项目编制。

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 44487.26 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 832.53 万元，占 1.87%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.30 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1,382.43 万元，占 3.11%；卫生健康（类）支出 410.33 万元，占 0.92%；城乡社区（类）支出 2,857.81 万元，占 6.42%；自然资源海洋气象等（类）支出 38854.99 万元，占 87.33%；粮油物资储备（类）支出 18.07 万元，占 0.04%；灾害防治及应急管理（类）支出 124.80 万元，占 0.28%；

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 60318.85 万元，支出决算为 44,487.26 万元，完成年初预算的 73.7%，主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，低于预期。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于技术与开发等方面的支出。年初预算为 346.84 万元，支出决算为 832.53 万元，完成年初预算的 240%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于信息化项目“空间智治”平台。

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），主要用于文化体育活动和各类宣传方面的支出方面的支出。年初预算

为 0 万元，支出决算为 6.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加杭州市城市规划展览馆青少年学生第二课堂补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 228.98 万元，支出决算为 220.28 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费报销较少。

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），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 90.15 万元，支出决算为 84.08 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费报销较少。

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支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出。年初预算为 671.67 万元，支出决算为 723.17 万元，完成年初预算的 107.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和基数调增。

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 335.84 万元，支出

决算为 354.91 万元，完成年初预算的 105.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加和基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险的支出。年初预算为 202.54 万元，支出决算为 198.43 万元，完成年初预算的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少。

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 213.06 万元，支出决算为 211.89 万元，决算数为年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于单位日常行政管理运行的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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），主要用于城乡社区规划管理方面的支出。年初预算为 2855.78 万元，支出决算为 2845.03 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于机关和参公事业单位日常运行

方面的支出。年初预算为 7256.93 万元，支出决算为 6509.98 万元，完成年初预算的 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，行政运行支出较少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于自然资源行政管理项目方面的支出，年初预算为 3682.5 万元，支出决算为 3521.11 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，行政管理事务支出较少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），主要用于国土空间规划项目编制方面的支出。年初预算为 30000 万元，支出决算为 13649.68 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，低于预期。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项），主要用于自然资源利用与保护项目的支出。年初预算为 455 万元，支出决算为 453.5 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项），主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出。年初预算为 517 万元，支出决算为

1520.32 万元，完成决算数的 294%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于地下隐患智防系统项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项），主要用于城市地理测绘项目支出。年初预算为 2917 万元，支出决算为 2965.01 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于杭州市全域遥感影像获取项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。年初预算为 7695.84 万元，支出决算为 7321.03 万元，完成年初预算的 95.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响会议费、培训费、差旅费等支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于其他自然资源项目方面的支出。年初预算为 2724.72 万元，支出决算为 2917.36 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项），主要用于购买应急物资的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于购买应急物资。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），主要用于灾害防治应急管理项目方面的支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 124.8 万元，决算数为年初预算的 99.8%，主要原因是采购结余。

（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 15,636.54 万元，其中：

人员经费 13779.49 万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出 13419.84 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。

对家庭和个人的补助 359.65 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1857.05 万元，主要包括：商品和服务支出、资本性支出、

商品和服务支出 173.78 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、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、其他商品和服务支出。

资本性支出 83.27 万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 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

本部门 2021 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）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 169.72 万元，支出决算为 36.34 万元，完成预算的 21.4%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车购置及运行维护费和公务接待费实际支出较少。

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，占 0%，与 2020 年度相比，减少 1.85 万元，下降 100%，主要原因是疫情影响本年未安排出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.19 万元，占 72.1%，与 2020 年度相比，减少 5.66 万元，下降 17.8%，主要原因是公务用车实际支出减少；公务接待费支出决算为 10.15 万元，占 27.9%，与 2020 年度相比，减少 1.00 万元，下降 8.9%，主要原因是公务接待费实际支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。，主要用于机关及下属单位人员开展业务交流、考察等公务出国（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。决算数大于预算数的主要原因是疫情影响，当年未安排出国（境）费。全年使用一般公共预算拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 43.2 万元，支出决算为 26.19 万元，完成预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车实际支出减少。

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 43.2 万元，支出 26.19 万元，完成预算的 60.6%。决算数小于预算数的主要原因是疫情，公务用车实际支出减少。主要用于按规定保留的 12 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

（3）公务接待费预算数为 35.52 万元，支出决算为 10.15 万元，完成预算的 28.6%。国内公务接待 80 批次，累计 1140 人次。主要用于接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响和厉行节约的因素，公务接待费减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外人员和考察团的接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.15 万元，主要用于国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研接待 80 批次，累计 1140 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 1340.11 万元，支出决算为 946.50 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，机关运行经费实际支出较少；比 2020 年度减少 101 万元，下降 9.64%，主要原因是疫情影响，机关运行支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 28141.38 万元，其中：政府采购货物支出 281.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27859.96 万元。授予中小企业合同金额 18934.41 万元，占政府采购支出总额的 67.3%。其中，授予小微企业合同金额 1807.01 万元，占授予中小企业合同金额的 9.5%；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 66.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级及所属各单位共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是事业单位车改后用于专项业务保留的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局组织对 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 28850.71 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。

组织对“良渚古城遗址周边地区景观控制规划”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 169.5 万元。其中，对“良渚古城遗址周边地区景观控制规划”委托浙江志诚会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，杭州市规划和自然资源局“良渚古城遗址周边地区景观控制规划”绩效评价综合得分为 91.00 分，绩效评价等次为“优”。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市规划和自然资源局在 2021 年度部门（单位）决算中反映 2021 年度基础地形图动态更新及城市地理国情监测及杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测项目绩效自评结果。

2021 年度基础地形图动态更新及城市地理国情监测

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 99.95，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2208 万元，执行数为 2198 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成主城区 500 平方公里以上的 1:500 地形图动态更新；二是全部完成杭州天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作；三是全部完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作。

2021年度基础地形图动态更新及城市地理国情监测

项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基础地形图动态更新及城市地理国情监测						
主管部门		杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市规划和自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2208	2208	2198	10	99.5%	9.95	
	其中：当年财政拨款	2208	2208	2198	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主城区 537 平方公里 1:500 地形图动态更新及编辑、整理和转换入库，六区 1:2000 地形图生产整理及转换入库，六区地理空间框架数据更新和市域框架数据整合，六区天地图数据融合更新和市域天地图数据整合，市域多尺度遥感影像数据处理，城市地理国情监测（八区建成区监测和市域建成区监测数据整合），基础自然资源监测（市域影像变化图斑监测），各类专题地图编制，测量标志日常维护、坐标转换和应急测绘演练等建设内容。				达到了预期目标，通过实施基础测绘生产杭州市基础地理成果数据，自然资源监测（地理国情监测）和框架数据建设成果，一是满足城市规划和自然资源管理、城市建设、城市管理等的需要；二是通过推送和共享的方式，提供给政府各委办局使用；三是专题地图、地理信息等公共产品的发布，让老百姓受益。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析

指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成主城区 500 平方公里以上的 1:500 地形图动态更新	500 平方公里	537 平方公里	20	20	
		质量指标	指标 2: 全部完成杭州. 天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作	100%	100%	20	20	
			指标 3: 全部完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度监测工作	2021 年底前完成	已于 2021 年 12 月 31	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 数据成果使用满意度	大于 80%	93%	10	10	
			指标 2: 数据成果共享给其他部门	不少于 5 家	7 家	10	10	
		总分						100

杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测

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 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.1 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过高等级水准测量，完成 2021 年度 2000 平方公里的杭州市地面沉降监测网复测与监测；二是利用卫星 InSAR 技术，完成 2021 年度 8000 平方公里杭州市区地面沉降监测。

杭州市地面沉降监测网2021年度监测

项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测		
主管部门	杭州市规划和自然资源局	实施单位	杭州市规划和自然资源局

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	250	250	249.1	10	99.6%	9.96	
	其中：当年财政拨款	250	250	249.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对覆盖都市区2000平方公里的杭州市地面沉降监测网进行复测与监测，并对杭州市十区范围进行新一轮InSAR地面沉降监测，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。			完成预期目标，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。				
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	指标 1：通过高等级水准测量，完成 2021 年度的杭州市地面沉降监测网复测与监测	2000 平方公里	2000 平方公里	20	20	
			指标 2：利用卫星 InSAR 技术，完成 2021 年度的杭州市区地面沉降监测工作	8000 平方公里	8000 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1：符合地面沉降监测网监测技术标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1：按时完成年度监测工作	年底前完成	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
		社会效益指标	指标 1：数据成果使用满意度	大于 80%	92%	20	20	
			指标 2：数据成果共享给其他部门	不少于 3 家	5 家	20	20	
总分					100	99.96		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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 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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	169.72	1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	91	91.00	0	0	
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	43.20	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	35.52	35.52	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	832.53
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,382.43
	9		九、卫生健康支出	40	410.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,857.81
	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	38,857.99
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.07
	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	124.80
	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	44,487.26	本年支出合计	58	44,490.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	206.11	年末结转和结余	60	203.11
	30			61	
总计	31	44,693.37	总 计	62	44,693.37

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	169.72	2	3	4	5	6	7
合计	91.00	91.00	0.00	0.00			
杭州市规划和自然资源局（本级）	28,820.02	28,820.02					
杭州市规划编制中心	1,631.54	1,631.54					
杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源局征收中心（杭州市国土整治中心））	3,272.80	43.20					
杭州市自然资源行政执法队	35.52	35.52					
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	844.71	844.71					
杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源局档案馆）	3,264.55	3,264.55					
	4,449.55	4,449.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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
		栏次	合计						
			44,487.26	44,487.26					
206		科学技术支出	832.53	832.53					
20604		技术与开发	832.53	832.53					
2060404		科技成果转化与扩散	832.53	832.53					
207		文化旅游体育与传媒支	6.30	6.30					
20799		其他文化旅游体育与传	6.30	6.30					
2079902		宣传文化发展专项支	6.30	6.30					
208		社会保障和就业支出	1,382.43	1,382.43					
20805		行政事业单位养老支出	1,382.43	1,382.43					
2080501		行政单位离退休	220.28	220.28					
2080502		事业单位离退休	84.08	84.08					
2080505		机关事业单位基本养	723.17	723.17					
2080506		机关事业单位职业年	354.91	354.91					
210		卫生健康支出	410.33	410.33					
21011		行政事业单位医疗	410.33	410.33					
2101101		行政单位医疗	198.43	198.43					
2101102		事业单位医疗	211.89	211.89					
212		城乡社区支出	2,857.81	2,857.81					
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77					
2120101		行政运行	12.77	12.77					
21202		城乡社区规划与管理	2,845.03	2,845.03					
2120201		城乡社区规划与管理	2,845.03	2,845.03					
220		自然资源海洋气象等支	38,854.99	38,854.99					
22001		自然资源事务	38,854.99	38,854.99					
2200101		行政运行	6,509.98	6,509.98					
2200102		一般行政管理事务	3,521.11	3,521.11					
2200104		自然资源规划及管理	13,649.68	13,649.68					
2200106		自然资源利用与保护	453.50	453.50					
2200113		地质矿产资源与环境	1,520.32	1,520.32					
2200129		基础测绘与地理信息	2,965.01	2,965.01					
2200150		事业运行	7,321.03	7,321.03					
2200199		其他自然资源事务支	2,914.36	2,914.36					
222		粮油物资储备支出	18.07	18.07					
22205		重要商品储备	18.07	18.07					
2220511		应急物资储备	18.07	18.07					
224		灾害防治及应急管理支	124.80	124.80					
22401		应急管理事务	124.80	124.80					
2240199		其他应急管理支出	124.80	124.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	169.72	2	3	4	5	6
合计	91.00	91.00	0.00	0.00		
杭州市规划和自然资源局（本级）	28,820.02	5,424.53	23,395.49			
杭州市规划编制中心	1,631.54	1,191.65	439.90			
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局土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心））	3,272.80	43.20	2,411.44			
杭州市自然资源行政执法队	844.71	799.96	44.75			
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,267.55	1,882.34	1,385.21			
杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）	4,449.55	3,657.10	792.46			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次	合计					
			44,490.26	15,636.54	28,853.71			
206		科学技术支出	832.53		832.53			
20604		技术与开发	832.53		832.53			
2060404		科技成果转化与扩散	832.53		832.53			
207		文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30			
2079902		宣传文化发展专项支出	6.30		6.30			
208		社会保障和就业支出	1,382.43	1,382.43				
20805		行政事业单位养老支出	1,382.43	1,382.43				
2080501		行政单位离退休	220.28	220.28				
2080502		事业单位离退休	84.08	84.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.17	723.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.91	354.91				
210		卫生健康支出	410.33	410.33				
21011		行政事业单位医疗	410.33	410.33				
2101101		行政单位医疗	198.43	198.43				
2101102		事业单位医疗	211.89	211.89				
212		城乡社区支出	2,857.81	12.77	2,845.03			
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77				
2120101		行政运行	12.77	12.77				
21202		城乡社区规划与管理	2,845.03		2,845.03			
2120201		城乡社区规划与管理	2,845.03		2,845.03			
220		自然资源海洋气象等支出	38,857.99	13,831.01	25,026.98			
22001		自然资源事务	38,857.99	13,831.01	25,026.98			
2200101		行政运行	6,509.98	6,509.98				
2200102		一般行政管理事务	3,521.11		3,521.11			
2200104		自然资源规划及管理	13,649.68		13,649.68			
2200106		自然资源利用与保护	453.50		453.50			
2200113		地质矿产资源与环境调查	1,520.32		1,520.32			
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,965.01		2,965.01			
2200150		事业运行	7,321.03	7,321.03				
2200199		其他自然资源事务支出	2,917.36		2,917.36			
222		粮油物资储备支出	18.07		18.07			
22205		重要商品储备	18.07		18.07			
2220511		应急物资储备	18.07		18.07			
224		灾害防治及应急管理支出	124.80		124.80			
22401		应急管理事务	124.80		124.80			
2240199		其他应急管理支出	124.80		124.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	91	91	0	0	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,487.26	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	43.20	三、国防支出	35				
	35.5	35.52	四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	832.53	832.53		
	7		七、文化旅游体育与传	39	6.30	6.30		
	8		八、社会保障和就业支	40	1,382.43	1,382.43		
	9		九、卫生健康支出	41	410.33	410.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,857.81	2,857.81		
	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	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	38,854.99	38,854.99		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52	18.07	18.07		
	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	124.80	124.80		
	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	58				
本年收入合计	27	44,487.26	本年支出合计	59	44,487.26	44,487.26		
年初财政拨款结转和结余	28	2.29	年末财政拨款结转和结	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	44,489.55	总 计	64	44,489.55	44,489.55		

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支和年末结转结余情

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	44,487.26	15,636.54	28,850.71
206		科学技术支出	832.53		832.53
20604		技术与开发	832.53		832.53
2060404		科技成果转化与扩散	832.53		832.53
207		文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.30		6.30
2079902		宣传文化发展专项支出	6.30		6.30
208		社会保障和就业支出	1,382.43	1,382.43	
20805		行政事业单位养老支出	1,382.43	1,382.43	
2080501		行政单位离退休	220.28	220.28	
2080502		事业单位离退休	84.08	84.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	723.17	723.17	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	354.91	354.91	
210		卫生健康支出	410.33	410.33	
21011		行政事业单位医疗	410.33	410.33	
2101101		行政单位医疗	198.43	198.43	
2101102		事业单位医疗	211.89	211.89	
212		城乡社区支出	2,857.81	12.77	2,845.03
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77	
2120101		行政运行	12.77	12.77	
2120199		其他城乡社区管理事务支出			
21202		城乡社区规划与管理	2,845.03		2,845.03
2120201		城乡社区规划与管理	2,845.03		2,845.03
220		自然资源海洋气象等支出	38,854.99	13,831.01	25,023.98
22001		自然资源事务	38,854.99	13,831.01	25,023.98
2200101		行政运行	6,509.98	6,509.98	
2200102		一般行政管理事务	3,521.11		3,521.11
2200104		自然资源规划及管理	13,649.68		13,649.68
2200106		自然资源利用与保护	453.50		453.50
2200113		地质矿产资源与环境调查	1,520.32		1,520.32
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,965.01		2,965.01
2200150		事业运行	7,321.03	7,321.03	
2200199		其他自然资源事务支出	2,914.36		2,914.36
222		粮油物资储备支出	18.07		18.07
22205		重要商品储备	18.07		18.07
2220511		应急物资储备	18.07		18.07
224		灾害防治及应急管理支出	124.80		124.80
22401		应急管理事务	124.80		124.80
2240199		其他应急管理支出	124.80		124.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021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：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	169.72	169.72	36.34	36.34
1. 因公出国（境）费	91.00	91.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	43.20	43.20	26.19	26.19
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	43.20	43.20	26.19	26.19
3. 公务接待费	35.52	35.52	10.15	10.15

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

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				

注：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

附件

良渚遗址周边地区景观控制规划项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况

(1) 项目背景

《住房和城乡建设部国家发展改革委关于进一步加强城市与建筑风貌管理的通知》(建科〔2020〕38号)对加强历史人文、景观敏感等重点地段的建筑风貌管理做出了有关要求。良渚古城遗址在2019年7月列入《世界遗产名录》。良渚古城遗址周边的云城、良渚新城、瓶窑新城等重点发展区域的规划建设正在推进，其周边地区缺少景观风貌的研究与规划，启动良渚遗址周边地区景观控制规划工作迫在眉睫。规划既要保障世界文化遗产的有效保护，又要促进遗产周边地区社会经济的可持续发展，确保良渚遗址周边地区空间景观与遗址保护的协调。

(2) 项目主要内容及实施情况

项目主要内容：系统评估相关规划，明确景观控制的理念与原则；制定空间秩序和风貌保护的总体目标；以问题导向入手提出对策；提炼景观风貌特点，划定景观控制分区；构建精细化的区域景观风貌管控体系；加强成果应用。

具体内容包括：①解读上位规划；②分析良渚遗址景观

风貌特色；③研究良渚遗址景观风貌控制的理念与方法；④以问题导向入手，分析现状存在的问题，评估周边区域相关规划对良渚遗址景观风貌保护的影响，提出解决策略；⑤制定良渚遗址风貌保护与景观控制的总体目标；⑥构建良渚遗址景观风貌管控体系；⑦加强良渚遗址周边地区景观控制成果的应用。

项目实施情况：

①项目实施主要时间节点：

发布中标(成交)结果公告：2021年7月27日；

签订技术服务合同：2021年8月2日；

通过中间成果审查：2021年8月31日；

通过专家和部门审查：2021年10月28日；

专题会议同意公示意见采纳情况和项目报批稿内容：
2022年1月5日；

通过专家论证：2022年5月10日；

控制性详细规划批准：尚未批准，故正式稿尚未向社会公布。

②具体实施情况

项目主要采用单位牵头与购买服务结合方式组织实施。项目2021年通过公开招标的形式，确定良渚遗址周边地区景观控制规划项目供应商为杭州市规划设计院、杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)(联合体)，

并签订杭州市国土空间规划编制项目合同（合同金额 169.60 万元）。

（3）资金投入和使用情况

良渚遗址周边地区景观控制规划项目年初预算资金 170.00 万元，均为市级财政资金，其中 2021 年市级财政资金 140.00 万元，2022 年市级财政资金 29.50 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，项目资金按需到位，支出金额 169.50 万元，资金执行率 100.00%。

良渚遗址周边地区景观控制规划项目总体按照单位财务管理相关制度执行，未发现截留、挤占、挪用的情况，财务管理较为规范，未发现重大异常情况。

2. 项目绩效目标

（1）产出目标

良渚遗址周边地区景观控制规划项目，总体达到预期产出目标，具体如下：

产出目标	计划	实际
覆盖面积	规划研究范围约 250 平方公里	实际规划范围约 482 平方千米
覆盖要素	覆盖要素包含以下 6 项：①解读上位规划、②分析良渚遗址景观风貌特色、③研究良渚遗址景观风貌控制的理念与方法、④制定良渚遗址风貌保护与景观控制的总体目标、⑤构建良渚遗址景观风貌管控体系、⑥加强良渚遗址周边地区景观控制成果的应用	规划报批稿内容包括分析良渚遗址景观风貌特色、研究良渚遗址景观风貌控制的理念与方法、制定良渚遗址风貌保护与景观控制的总体目标、构建良渚遗址景观风貌管控体系等要素。

产出目标	计划	实际
会审结论	相关领域专家及市、区相关职能部门会审通过	经专家及市、区相关职能部门会审均已通过
技术标准符合度	市规划资源局业务分管领导组织专题会进行审查符合技术标准	经业务分管领导专题会议通过
成本指标	不超资金测算预算	项目未超资金测算预算
完成时间	2021年10月31日	项目2021年8月31日已将相关稿件提交专家和部门审查

(2) 效益目标

良渚遗址周边地区景观控制规划项目总体达到预期效益目标，具体如下：

计划：项目预期，推进良渚遗址周边地区规划建设、明晰建设管理思路、构建良渚遗址景观风貌管控体系；在满意度方面，项目成果使用者满意度达 80%。

实际：待良渚遗址周边地区景观控制规划的发布后，将形成良渚遗址景观风貌管控体系，将有助于世界文化遗产的保护，在一定程度上有助于明晰周边地区空间景观与遗址保护的建设管理思路。

(二) 绩效分析及评价结论

2. 绩效分析。

(1) 项目决策一级指标总分值 15 分，得分 13.40 分。项目决策主要包括项目立项、绩效目标、资金投入等三个方面。项目立项（4 分）：综合得分 3.6 分。1) 立项依据充分

性：项目编制依据中的《全国重点文物保护单位良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划（2021-2035）》尚未正式发布；2）立项程序规范性：项目总体按照规定的程序申请设立，相关的审批文件、材料总体符合相关要求。

绩效目标（6分）：综合得分5.2分。1）绩效目标合理性：项目计划目标与实际目标直接相关，但设置绩效目标虽已完成但与实际完成情况相比相差较大；2）绩效指标明确性：绩效目标分解为产出目标及效果目标，绩效目标值明确、总体可衡量，但效益指标中的提出工作建议不够细化。

资金投入（5分）：综合得分4.6分。1）预算编制科学性：项目预算测算依据总体充分，项目预算与实际无偏离；2）资金安排合理性：项目资金安排较合理，但各年资金使用计划总额与资金测算总额不一致。

项目管理一级指标总分值25分，得分24分。项目管理主要包括项目资金管理、组织实施两个方面。资金管理（10分）：综合得分10分。1）资金到位率：项目资金均按需到位；2）资金执行率：项目实际支出169.50万元，财政到位指标总额169.50万元，资金执行率为100.00%；3）资金使用合规性：项目的实际支出总体符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等情况。

组织实施（15分）：综合得分14分。1）组织机构：项目设立了专门的组织管理机构，各部门职责较明确，开展工

作的人员配备充足；2) 管理制度健全性：已建立相关管理制度及与之相关的工作流程；3) 制度执行有效性：项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等要素落实情况较好，但规划未充分阐述解读上位规划。

(3) 项目绩效一级指标总分值 60 分，得分 53.60 分。项目绩效主要包括项目产出、项目效益两个方面。项目产出（20 分）：综合得分 18.60 分。1) 覆盖面积情况：规划实际管控范围面积约 482 平方千米；2) 覆盖要素情况：规划报批稿包括了分析良渚遗址景观风貌特色、研究良渚遗址景观风貌控制的理念与方法等要素；3) 会审结论情况：专家及市、区相关职能部门会审均已通过；4) 完成时间情况：项目 2021 年 8 月 31 日已将相关稿件提交专家和部门审查。

项目效益（40 分）：综合得分 35 分。1) 推进良渚遗址周边地区规划建设情况：规划保护世界文化遗产的同时，一定程度上促进遗产周边地区社会经济的可持续发展；2) 明晰建设管理思路情况：规划对现有建设情况进行一定程度的评估分析现状问题，并在一定程度上评估周边区域相关规划对良渚遗址景观风貌保护的影响；3) 构建良渚遗址景观风貌管控体系情况：制定系统风貌保护与景观控制方案，并描述控制景观眺望系统；4) 项目满意度情况：在满意度方面，根据专家审查意见书，对于规划总体表示肯定意见。

3. 评价结论。

根据本项目的评价指标，在对评价证据汇总分析的基础上，经评价小组评议打分，本项目绩效评价综合得分为 91.00 分，绩效评价等次为“优”。

（三）主要经验及做法

1. 保护优先与提升协调性相适应

规划严格落实世界文化遗产的保护诉求，适当协调城市发展的现实诉求，统筹处理保护与发展之间的矛盾。保护良渚遗址山水历史环境的真实性、完整性，保护原生植被及乡土树种，适当恢复良渚时期历史植被，对城墙、台地、墓葬区、雉山等不同遗存要素采用不同的植物标识体系，优化地景轮廓。传承“群山还渚映古城”的整体景观格局，保护“神圣、悠远、苍茫、博大”的景观意境，统筹城市发展与遗址景观的和谐关系，在一类视域以外的区域实现历史与未来和合共生。

2. 管控有效与增强实用性相搭配；

规划衔接国土空间利用导向，采取定量指标和定性引导相结合的方式，提出切实可行的管控要求，落实具体的管控空间区域或地块，并综合考虑现状城市界面整治与修复工作的可操作性。通过管控潜在城市建设等方式，弱化城市开发对遗址意境造成的不利影响，达到“降低干扰”的目的。并依据上位保护区划、自然地理界线、视觉层次等因素，按照

遗址保护区、核心城镇景观控制区、核心生态景观控制区、外围景观协调区、山体景观控制区五类空间分区，实施差异化管控。在一定程度上增强控规的实用性。

3. 可视视域与强化遗址保护相结合

规划结合人的可视范围、遗址分布、山水地脉格局等因素作为管控范围划定的依据，充分考虑杭州天气能见度、视线遮蔽情况，对位于良渚遗址核心视点视带周边范围内的要素进行综合管控。基于良渚遗址的价值构成要素，形成“城、坛、坝”景观视点体系，并根据视点的重要性、公共性和敏感性，分级分类确定景观视点 26 处。各类视点根据观赏面域的不同重要程度，划定一类视域和二类视域。一类视域落实最严格的管控要求，避免现代建设影响历史环境，二类视域从严管控，适当协调城市发展需求。

(四) 存在的问题及原因分析

1. 项目缺乏上位规划指引，主要系部分上位规划尚未正式发布

项目编制单位虽与《杭州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》《全国重点文物保护单位良渚遗址和鲤鱼山-老虎岭水坝遗址保护总体规划（2021-2035）》相关编制单位积极沟通协调，一定程度上保证上位规划的内容能及时、有效地传导到本，但上述两个上位规划尚未发布的情况下，先行开始编制《良渚遗址周边地区景观控制规划》，不利于发现编制

内容与发布的上位规划、相关专项规划等各类规划要素的进一步衔接，在一定程度上影响良渚遗址景观风貌管控体系构建的效果。

2. 项目制度执行不够严谨，主要系规划区域超城镇开发边界、未充分考虑区域经济发展现况

一方面，将除杭州市域以外的湖州市德清县纳入规划范围，涉及范围 56 平方千米，与杭州市域城镇开发边界不相一致；另一方面，控制性规划内容与已明确落地的重大建设项目现况有较大冲突，如位于规划区域的已出让或已供地的中法航空大学东侧地块高度（最高 49 米）、杭州西站枢纽地块高度（最高 399 米）等，上述情况均未在控规报批稿中提出较好的解决方案和思路。

3. 项目预算绩效管理有待进一步改善，主要系目标准确度、效益目标量化程度、预算资金使用计划合理情况

一是预期目标值与实际完成情况有所差异，如预期规划范围仅为实际规划范围的 58.69%，按照项目预算申报书所注，覆盖面积计划规划范围 250 平方公里，实际报批稿注明的杭州市域规划范围为 426 平方千米；二是效果目标量化程度需进一步提高，如明晰建设管理思路的目标值未按现状问题的对应解决方案提出率等量化指标；三是预算资金使用计划需与资金测算相匹配，如项目预算申报书的资金测算栏注明总费用 170 万元，但项目资金使用计划总额为 200 万元（含

2021年170万元、2022年30万元)。

(五) 有关建议

1. 进一步做好与落地上位规划的衔接

以国土空间规划体系为基础，考虑相关专项规划因素，按照自上而下编制规划的要求，在上位规划的指导下，结合相关规划区域发展过程中的问题，寻求解决路径，有效保障专项控制性规划有效落地。

2. 进一步有效落实项目相关制度

按照《杭州市控制性详细规划管理规定》等相关规定，突出底线管控和适度弹性。在做好世界遗产保护工作的同时，顺应区域发展规律和实际情况，强调底线控制原则，以杭州市域空间管控为着眼点确定规划范围。同时，更加注重弹性规划的原则，在不突破相关规划底线和相关约束性指标的前提下，对于周边地块已确定的超高区域，可采取“点位”预控、机动指标管控等弹性管控方式，制定科学解决方案，引导各类土地高效利用和设施合理布局。

3. 进一步重视预算绩效管理工作

一是强化绩效目标管理，业务部门根据项目内容，具有明确的评价标准，如按照预期对应已有统计数据，结合支出方向主体内容，确定合理且可衡量的绩效指标及对应指标值；二是增强资金预算意识，严格按照计划总额，结合支付进度，科学、合理安排各年预算金额。