

杭州市规划和自然资源局
2020 年度部门决算（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、部门决算总体情况	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(9)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(10)
三、预算绩效情况	(11)
四、其他重要事项的情况说明	(16)
(一) 机关运行经费情况	(16)
(二) 政府采购支出情况	(16)
(三) 国有资产情况	(16)
五、名词解释	(17)
六、2020年度部门(单位)决算公开表.....	(19)

附件：杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点研究
项目绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市规划和自然资源局是主管全市规划和自然资源工作的市政府工作部门。根据“三定”方案，我局系统的主要职责有：

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和全市地质工作；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：

2020年，我局实施事业单位机构改革，本部门预算单位由原15家变更为9家。分别是1家行政单位，为杭州市规划和自然资源局本级，2家参公事业单位，即杭州市规划和自然资源综合行政执法队和杭州市规划编制中心，4家财政补助事业单位，即杭州市城市馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭

州市规划和自然资源保障中心)、杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)、杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)、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)。经费自理单位 2 家,分别是杭州市规划设计研究院和杭州市规划和自然资源调查监测中心。

2020 年下半年,我局下属事业单位进行机构改革改革,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)由原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、杭州市规划和自然资源信息中心(杭州市规划和自然资源宣传教育中心)合并而成,杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)由于原杭州市土地储备中心(杭州市土地整理中心)、杭州市土地交易中心(是矿产全交易中心)、杭州市地质环境监测站合并而成。杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)由原杭州市征地拆迁中心、杭州市城市房屋征收管理办公室、杭州市土地整理中心合并而成。。

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 37642.25 万元,比上年决算数减少 1081.54 万元,下降 2.79%,主要原因是杭州市城市总体规划和城市地理国情监测项目支出减少。

其中:财政拨款收入 33708.54 万元,事业收入 0 万元,事

业单位经营收入 0 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 1405.86 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 2527.85 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 37642.25 万元，比上年决算数减少 1081.54 万元，下降 2.79%，主要原因是杭州市城市总体规划和城市地理国情监测项目支出减少。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）39.20 万元，科学技术支出（类）988.55 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）5.27 万元，社会保障和就业支出（类）1327.10 万元，卫生健康支出（类）488.10 万元，城乡社区支出（类）5257.25 万元，自然资源海洋气象等支出（类）27275.24 万元。

按支出用途分类：基本支出 16427.2 万元，项目支出 18953.51 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 2261.55 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 33710.84 万元，比上年决算数减少 1018.35 万元，下降 2.93%，主要原因是杭州市城市总体规划和城市地理国情监测项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 33618.54 万元，政府性基金

预算拨款收入 90 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 2.29 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 33710.84 万元，比上年决算数减少 1018.35 万元，下降 2.93%，主要原因是杭州市城市总体规划和城市地理国情监测项目支出减少。财政拨款支出为年初预算的 102.33%，主要原因是科学技术支出（类）增加，年中追加资金用于信息化项目建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登记综合平台及登记系统拓展建设等项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）39.20 万元，科学技术支出（类）797.51 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）5.27 万元，社会保障和就业支出（类）1327.10 万元，卫生健康支出（类）488.10 万元，城乡社区支出（类）4810.45 万元，自然资源海洋气象等支出（类）26240.92 万元；年末财政拨款结转和结余 2.29 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 33618.54 万元，比上年决算数减少 1110.65 万元，下降 3.20%，主要原因是杭州市城市总体规划和城市地理国情监测项目支出减少。一般公共预算支出为年初预算的 103.40%，主要原因是科学技术支出（类）增加，年中追加资金用于信息化建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登

记综合平台及登记系统拓展建设等项目。

结构情况。一般公共预算支出合计为 33618.54 万元，其中：一般公共服务支出（类）39.20 万元，占 1.16%；科学技术支出（类）797.51 万元，占 2.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.27 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）1327.10 万元，占 3.94%；卫生健康支出（类）488.10 万元，占 1.44%；城乡社区支出（类）4720.45 万元，占 14.04%；自然资源海洋气象等支出（类）26240.92 万元，占 78.04%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）39.20 万元，主要用于发展和改革事务方面的支出。年初预算为 0 元，主要原因是年中追加地理测绘和耕地保护“十四五”规划项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）797.51 万元，主要用于技术与开发等方面的支出。决算数为年初预算的 362.50%，主要原因是年中追加资金用于信息化建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登记综合平台及登记系统拓展建设项目。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）（项）5.27 万元，主要用于本单位文化体育活动和各类宣传方面的支出。年初预算为 0 元，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）226.68万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的94.58%，主要原因是离退休人员报销医药费支出较少。

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）83.65万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的124.96%，主要原因是事业单位机构改革，房屋管理职能划入，有退休人员并入。

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）677.85万元，主要用于机关事业单位养老保险费的支出。决算数为年初预算的107.91%，事业单位机构改革，房屋管理职能划入，有人员并入。

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）338.92万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的107.90%，主要原因是事业单位机构改革，房屋管理职能划入，有人员并入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）102.33万元，主要用于行政单位医疗费支出。决算数为年初预算的97.33%，主要原因是行政单位医疗费支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.19万元，主要用于事业单位人员医疗费的支出。决算数为年初预算的123.04%，主要原因是事业单位机构改革，房屋

管理职能划入，有人员并入。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）234.11万元，主要用于公务员医疗费补助的支出。决算数为年初预算的108.41%，主要原因是年中有人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）39.47万元，主要用于事业单位人员医疗费补助的支出。决算数为年初预算的83.78%，主要原因是事业单位医药费支出较少。

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）1175.55万元，主要用于事业单位运行人员和项目方面的支出。决算数比年初预算增长100%，主要原因是事业单位机构改革，房屋管理职能划入，公用经费增加。

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）预算3544.9万元，主要用于城乡规划管理项目方面的支出。决算数为年初预算的82.78%，主要原因是政府采购项目中标金额低于预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项）6951.19万元，主要用于机关和参公事业单位日常运行人员和日常公用经费支出。决算数为年初预算的90%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少公用支出。

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（自然资源事务）（项）5630.33万元，主要用于机关和参公事业单位行政管理项目方面的支出。决算数为年初预算

的 96.80%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少支出。

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）1279.40 万元，主要用于自然资源规划及管理项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）454 万元，主要用于自然资源利用与保护类项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

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）2829.12 万元，主要用于基础测绘与地理信息监管类项目的支出。决算数与年初预算基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）预算 6629.7 万元，主要用于事业单位日常公用方面的支出。决算数为年初预算的 103.43%，主要原因是事业单位机构改革，房屋管理职能划入，人员支出增加。

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）2377.37 万元，主要用于其他自然资源管理事务方面的支出。决算数为年初预算的 94.98%，主要原因是政府采购项目中标金额低于预算。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）预算 89.80 万元，主要用于其他自然资源项目的支出。年初预算为 0 元。增加的主要原因是年中追加招拍挂土地公告费。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 90 万元，比上年决算数增加 90 万元，增长 100%，主要原因是用于城市规划展览馆提升改造前期费用。政府性基金预算支出为年初预算的 20.93%，主要原因是原定开展提升改造的计划调整，部分工作内容后延至下年。

结构情况。政府性基金预算支出合计 90 万元，其中：城乡社区支出（类）90 万元，占 100%。

具体情况。

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（项）为 90 万元，主要用于城乡社区城市建设方面的支出。决算数为年初预算的 20.93%，主要原因是城市规划展览馆提升改造项目计划调整，部分工作内容延后至下年。

（3）国有资本经营预算支出情况

总体情况。国有资本经营预算支出合计 0 万元，2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 16427.20 万元，其中人员经费 14381.85 万元，公用经费 2045.35 万元，具体为：

1. 工资福利支出 14052 万元，主要包括工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老金、住房公积金等支出。
2. 对个人和家庭的补助支出 329.847 万元，主要包括包括离休费、退休费、保育费、其他补助费等支出。
3. 商品和服务支出 1963.12 万元，主要包括办公费、印刷

费、水电费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 82.23 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 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 44.84 万元，比上年决算数减少 94.93 万元，下降 67.92%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）费和公务接待费支出大幅减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 23.48%，低于预算的主要原因是受疫情影响，三公经费实际支出大幅减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.85 万元，比上年决算数减少 76.58 万元，下降 97.64%，主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）支出。为年初预算的 1.84%。决算低于预算的主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）支出。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）经费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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 11.14 万元，比上年决算数减少 11.23 万元，下降 50.20%，主要原因是受疫情影响，接待外地单位考察支出减少。为年初预算的 27.10%，低于预算的主要原因是受疫情影响接待外地单位考察支出减少。公务接待费支出主要用于接待接待局属各单位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等支出。本部门全年共安排公务接待 65 团组、累计 430 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 31.85 万元，比上年决算数减少 7.11 万元，下降 18.25%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。为年初预算的 64.85%，低于预算的主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。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），年初未安排该项预算。公务用车购置费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支出 31.85 万元，为年初预算的 64.85%，低于预算的主要原因是疫情影响，减少外出公务用车。公务用车运行维护费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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 17191.34 万元，项目 185 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 90 万元，项目 1 个，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(2) 部门评价。组织规划编制中心对杭州市区居家养老设施规划项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 179 万元、政府性基金预算支出 0 万元。规划编制中心委托浙江新中天会计师事务所对杭州市区居家养老设施规划项目开展绩效评价。从评价情况来看，该项目的整体效益较好，评价结果为良好。

(3) 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. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化项目。

根据年初设定的绩效目标，不动产登记档案整理及数字化项目项目绩效自评分为 100 分，自评结论为好。项目年度预算数 210 万元，决算数 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成 363.6 万页档案整理数字化；二是按时按量完成，完成质量较好；三是成本较低，以 0.539 元/页的价格中标，在预算内完成了量更大的档案数字化工作。。

2020 年度档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化

项目绩效自评表

项目名称	档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化项目						
主管部门	杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市不动产登记服务中心		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	210			—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按投标最高综合单价 0.55 元/页计算，完成不少于 363.6 万页档案整理数字化，并招标请第三方做好数字化项目的监理工作				100%完成				
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	
	产出指标	数量指标	完成档案整理数字化	363.6 万 页	363.6 万页	10	10		
		质量指标	完成标准	符合档案 整理数字 化规范	符合规范要 求，通过第 三方监理及 项目最终验	10	10		
		时效指标	完成时间		2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	10	10	
		成本指标	达到相同技术能力及产出绩效，中标价最低		0.55 元/ 页	0.539 元/页	10	10	
		社会效益 指标	更好地保护不动产权利人合法财产权		良好	良好	10	10	
			便于群众和有关部门单位调档查阅维护交易市场安全		便利	便利	10	10	
		生态效益 指标	更好地保护不动产权利人的需要		良好	良好	10	10	
			提高市不动产登记档案管理和利用效率。		提高	提高	10	10	
		服务对象 满意度指	服务态度满意，服务设施齐全		满意	满意	10	10	
总分						100	100		

(2) 城市发展前期研究——杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点项目绩效自评分为99.7分，自评结论为“好”。项目年度预算数140万元，决算数139万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是如期按合同约定提交了中间成果、送审成果和最终成果的文本资料与电子资料。最终成果包含规划设计导则和专题研究报告、案例试点手册、公众读物；二是十个试点案例在建或建成六个，具体为翠苑街道级居家养老

服务中心、武林街道竹竿巷社区老年食堂、新湾街道居家养老服务中心、银湖街道五保供养中心、於潜镇五保供养中心、於潜镇昔口村居家养老服务中心。发现的问题及原因：一是试点案例分析范围未实现全覆盖；二是功能指引作用有待提高；三是研究成果有待进一步推广。下一步改进措施：一是结合项目计划，加强目标管理；二是提高规划功能的实用性管理；三是积极推广研究成果，提高项目使用效益。

城市发展前期研究——2020年度杭州市区居家养老设施规划设计 计导则与试点项目绩效自评表

项目名称		杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点						
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	180	180	179	10	99.44%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	180	180		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据年度工作计划，对项目进行专家和部门审查，完成项目成果完成。				完成对项目的专家和部门审查；形成《杭州市区居家养老设施规划与设计导则(草案)》；选取十个有代表性的试点街道(乡镇)，完成“街道(乡镇)-社区(村)”两级居家养老设施的规划方案，为后续杭州市居家养老设施规划与设计提供参考。			
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	完成规划成	1套	1套	10	10	
			覆盖面积	1、以市区为主、三县市可参照执行； 2、选取十个街道(乡镇)作为试点案例。	1、扩大了研究范围到全市域； 2、完成了十个试点调研分析，并形成了详细方案。	10	8	试点案例分析范围未实现全覆盖

	质量指标	专家论证与部门审查会审查结论	完成	2019年12月6日完成送审成果审查会。	10	10		
		技术标准符合度	符合	符合	10	10		
		时效指标	完成时间	2020年11月底	2020年年初	10	10	
		成本指标	成本	不超资金预算	完成	10	10	
效益指标	社会效益指标	决策支撑	规范居家养老设施规划与设计，充分发挥居家养老设施的使用价值。	完成	10	10		
		工作指导	指导未来居家养老设施建设，提升完善居家养老服务体系。节约利用资源的原则。	完成	5	5		
		成果推广	对成果进行宣传、推广和应用	完成	5	4	有待进一步推广	
	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意	基本满意	10	10		
总分						97		

3. 部门评价项目绩效评价结果：

规划编制中心委托浙江新中天会计师事务所对杭州市区居家养老设施规划项目开展绩效评价。项目预算金额180万元，实际使用179万元。从完成情况来看，该项目如期按合同约定提交了中间成果、送审成果和最终成果的文本资料与电子资料。最终

成果包含规划设计导则和专题研究报告、案例试点手册、公众读物。十个试点案例在建或建成项目六个，具体为翠苑街道级居家养老服务中心、武林街道竹竿巷社区老年食堂、新湾街道居家养老服务中心、银湖街道五保供养中心、於潜镇五保供养中心、於潜镇昔口村居家养老服务中心。规划应用性良好。经综合分析，本项目的整体效益较好，评价结果良好（详见附件）。

4. 财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门局本级1家行政单位以及杭州市规划编制中心、杭州市自然资源行政执法队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算1047.5万元，比上年决算数增加50.74万元，增长5.09%，主要原因是因组织召开年度专业会议、开展信访档案数字化整理和法人离任审计等工作，运行经费支出较上年提高。为年初预算数的97.18%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额17190.03万元，其中：政府采购货物788.62万元、政府采购工程0万元、政府采购服务16401.41万元。授予中小企业合同金额8098.76万元，占政府采购支出总额的47%；其中授予小微企业合同金额2743.29万元，占政府采购支出总额的15.96%。

（三）国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车12辆，其中：一般公务用车12辆、执法执勤用车0

辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	33,708.54	一、一般公共服务支出	39.20
其中：一般公共预算	33,618.54	二、外交支出	
政府性基金预算	90.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	988.55
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.27
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,327.10
其他收入	1,405.86	九、卫生健康支出	488.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5,257.25
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	27,275.24
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,114.40	本年支出合计	35,380.71
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,527.85	年末结转和结余	2,261.55
其中：一般公共预算	2.29	其中：一般公共预算	2.29
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	2,525.56	其他资金	2,259.25
收入总计	37,642.25	支出总计	37,642.25

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款收入					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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	37,642.25	33,708.54	33,618.54	90.00						1,405.86		2,527.85
201		一般公共服务支出	39.20	39.20	39.20									
20104		发展与改革事务	39.20	39.20	39.20									
2010404		战略规划与实施	39.20	39.20	39.20									
206		科学技术支出	988.55	797.51	797.51							191.04		
20604		技术与开发	988.55	797.51	797.51							191.04		
2060404		科技成果转化与扩散	988.55	797.51	797.51							191.04		
207		文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27	5.27									
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27	5.27									
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27	5.27									
208		社会保障和就业支出	1,327.10	1,327.10	1,327.10									
20805		行政事业单位养老支出	1,327.10	1,327.10	1,327.10									
2080501		行政单位离退休	226.68	226.68	226.68									
2080502		事业单位离退休	83.65	83.65	83.65									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.85	677.85	677.85									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	338.92	338.92	338.92									
210		卫生健康支出	488.10	488.10	488.10									
21011		行政事业单位医疗	488.10	488.10	488.10									
2101101		行政单位医疗	102.33	102.33	102.33									
2101102		事业单位医疗	112.19	112.19	112.19									
2101103		公务员医疗补助	234.11	234.11	234.11									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	39.47	39.47	39.47									
212		城乡社区支出	5,269.54	4,810.45	4,720.45	90.00						446.80		2.29
21201		城乡社区管理事务	1,177.75	1,175.55	1,175.55									2.20
2120199		其他城乡社区管理事务支出	1,177.75	1,175.55	1,175.55									2.20
21202		城乡社区规划与管理	3,991.79	3,544.90	3,544.90							446.80		0.09
2120201		城乡社区规划与管理	3,991.79	3,544.90	3,544.90							446.80		0.09
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00		90.00								
2120803		城市建设支出	90.00	90.00		90.00								
220		自然资源海洋气象等支出	29,534.50	26,240.92	26,240.92							768.02		2,525.56
22001		自然资源事务	29,444.70	26,151.12	26,151.12							768.02		2,525.56
2200101		行政运行	6,951.19	6,951.19	6,951.19									
2200102		一般行政管理事务	6,142.84	5,630.33	5,630.33							512.52		
2200104		自然资源规划及管理	1,279.40	1,279.40	1,279.40									
2200106		自然资源利用与保护	454.00	454.00	454.00									
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,829.12	2,829.12	2,829.12									
2200150		事业运行	6,629.70	6,629.70	6,629.70									
2200199		其他自然资源事务支出	5,158.45	2,377.39	2,377.39							255.50		2,525.56
22099		其他自然资源海洋气象等支出	89.80	89.80	89.80									
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	89.80	89.80	89.80									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（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	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	37,642.25	33,708.54	33,618.54	90.00						1,405.86		2,527.85
杭州市规划和自然资源局（本级）	19,335.14	17,985.85	17,985.85							1,150.36		198.93
杭州市规划编制中心	3,348.92	3,348.92	3,348.92									
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）	1,414.33	1,412.03	1,322.03	90.00								2.29
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	4,188.30	2,044.01	2,044.01									2,144.29
杭州市自然资源行政执法队	831.26	831.26	831.26									
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,190.04	3,155.04	3,155.04							15.00		20.00
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）	5,334.26	4,931.42	4,931.42							240.50		162.34

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：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	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	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	37,642.25	16,427.20	18,953.51					2,261.55
		201 一般公共服务支出	39.20		39.20					
		20104 发展与改革事务	39.20		39.20					
		2010404 战略规划与实施	39.20		39.20					
		206 科学技术支出	988.55		988.55					
		20604 技术研究与开发	988.55		988.55					
		2060404 科技成果转化与扩散	988.55		988.55					
		207 文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27					
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27					
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27					
		208 社会保障和就业支出	1,327.10	1,327.10						
		20805 行政事业单位养老支出	1,327.10	1,327.10						
		2080501 行政单位离退休	226.68	226.68						
		2080502 事业单位离退休	83.65	83.65						
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.85	677.85						
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	338.92	338.92						
		210 卫生健康支出	488.10	488.10						
		21011 行政事业单位医疗	488.10	488.10						
		2101101 行政单位医疗	102.33	102.33						
		2101102 事业单位医疗	112.19	112.19						
		2101103 公务员医疗补助	234.11	234.11						
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	39.47	39.47						
		212 城乡社区支出	5,259.54	1,031.11	4,226.14					2.29
		21201 城乡社区管理事务	1,177.75	1,031.11	144.44					2.20
		2120199 其他城乡社区管理事务支出	1,177.75	1,031.11	144.44					2.20
		21202 城乡社区规划与管理	3,991.79		3,991.70					0.09
		2120201 城乡社区规划与管理	3,991.79		3,991.70					0.09
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00					
		2120803 城市建设支出	90.00		90.00					
		220 自然资源海洋气象等支出	29,534.49	13,580.89	13,694.35					2,259.25
		22001 自然资源事务	29,444.70	13,580.89	13,604.56					2,259.25
		2200101 行政运行	6,951.19	6,951.19						
		2200102 一般行政管理事务	6,142.84		6,142.84					
		2200104 自然资源规划及管理	1,279.40		1,279.40					
		2200106 自然资源利用与保护	454.00		454.00					
		2200129 基础测绘与地理信息监管	2,829.12		2,829.12					
		2200150 事业运行	6,629.70	6,629.70						
		2200199 其他自然资源事务支出	5,158.45		2,899.19					2,259.25
		22099 其他自然资源海洋气象等支出	89.80		89.80					
		2209901 其他自然资源海洋气象等支出	89.80		89.80					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	37,642.25	16,427.20	18,953.51					2,261.55
杭州市规划和自然资源局（本级）	19,335.14	5,867.15	13,269.06					198.93
杭州市规划编制中心	3,348.92	1,247.79	2,101.13					
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）	1,414.33	786.57	625.46					2.29
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	4,188.30	1,764.35	368.66					2,055.29
杭州市自然资源行政执法队	831.26	786.31	44.96					
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,190.04	1,972.13	1,213.03					4.89
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）	5,334.26	4,002.90	1,331.21					0.15

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	33,708.54	本年财政拨款支出合计	33,708.54	33,618.54	90.00	
其中：一般公共预算	33,618.54	一、一般公共服务支出	39.20	39.20		
政府性基金预算	90.00	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	797.51	797.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.27	5.27		
		八、社会保障和就业支出	1,327.10	1,327.10		
		九、卫生健康支出	488.10	488.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	4,810.45	4,720.45	90.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	26,240.92	26,240.92		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	2.29	年末财政拨款结转和结余	2.29	—	—	—
其中：一般公共预算	2.29	其中：一般公共预算	2.29	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	33,710.84	支出总计	33,710.84	33,620.84	90.00	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	33,618.54	16,427.20	17,191.34
		201	一般公共服务支出	39.20		39.20
		20104	发展与改革事务	39.20		39.20
		2010404	战略规划与实施	39.20		39.20
		206	科学技术支出	797.51		797.51
		20604	技术与开发	797.51		797.51
		2060404	科技成果转化与扩散	797.51		797.51
		207	文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27
		20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27
		2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.27		5.27
		208	社会保障和就业支出	1,327.10	1,327.10	
		20805	行政事业单位养老支出	1,327.10	1,327.10	
		2080501	行政单位离退休	226.68		226.68
		2080502	事业单位离退休	83.65	83.65	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.85	677.85	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.92	338.92	
		210	卫生健康支出	488.10	488.10	
		21011	行政事业单位医疗	488.10	488.10	
		2101101	行政单位医疗	102.33	102.33	
		2101102	事业单位医疗	112.19	112.19	
		2101103	公务员医疗补助	234.11	234.11	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.47	39.47	
		212	城乡社区支出	4,720.45	1,031.11	3,689.34
		21201	城乡社区管理事务	1,175.55	1,031.11	144.44
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,175.55	1,031.11	144.44
		21202	城乡社区规划与管理	3,544.90		3,544.90
		2120201	城乡社区规划与管理	3,544.90		3,544.90
		220	自然资源海洋气象等支出	26,240.92	13,580.89	12,660.03
		22001	自然资源事务	26,151.12	13,580.89	12,570.23
		2200101	行政运行	6,951.19	6,951.19	
		2200102	一般行政管理事务	5,630.33		5,630.33
		2200104	自然资源规划及管理	1,279.40		1,279.40
		2200106	自然资源利用与保护	454.00		454.00
		2200129	基础测绘与地理信息监管	2,829.12		2,829.12
		2200150	事业运行	6,629.70	6,629.70	
		2200199	其他自然资源事务支出	2,377.39		2,377.39
		22099	其他自然资源海洋气象等支出	89.80		89.80
		2209901	其他自然资源海洋气象等支出	89.80		89.80

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		90.00	90.00		90.00	
212			城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120803			城市建设支出		90.00	90.00		90.00	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

备注：无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	14,052.00	302	商品和服务支出	1,963.12	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,834.83	30201	办公费	229.11	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	2,005.01	30202	印刷费	64.42	310	资本性支出	82.23	
30103	奖金	372.28	30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	82.23	
30107	绩效工资	2,125.44	30205	水费	18.39	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	677.85	30206	电费	3.37	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	338.92	30207	邮电费	65.59	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	214.52	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	234.11	30209	物业管理费	247.86	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	120.01	30211	差旅费	81.84	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	1,013.20	30212	因公出国（境）费用	1.85	31010	安置补助		
30114	医疗费	45.99	30213	维修（护）费	20.32	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	5,069.85	30214	租赁费	4.05	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	329.84	30215	会议费	2.78	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.51	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	302.90	30217	公务接待费	10.18	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.35	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	4.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	48.58	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	91.72	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	185.00	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.42	30229	福利费	387.26	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.85	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.30	30239	其他交通费用	285.70	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	163.87	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		14,381.85	公用经费合计						2,045.35

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（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：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	190.91	190.91	44.84	44.84
因公出国（境）费	100.70	100.70	1.85	1.85
公务接待费	41.10	41.10	11.14	11.14
公务用车购置及运行维护费	49.11	49.11	31.85	31.85
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	49.11	49.11	31.85	31.85

附件：杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点研究项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项情况

1. **立项依据**：2015年的《浙江省社区养老服务促进条例》第五条和条例第八条规定。2018年的《浙江省养老服务设施专项规划编制导则》（试行）、《杭州市养老设施专项规划修编》、《浙江省关于开展示范型居家养老服务中心建设的通知》（浙民福【2018】57号）、《关于加强居家养老服务发展规划工作的通知》（杭老办字【2018】16号）。

2019年杭州市明确将打造示范型居家养老服务中心列入“十件民生实事”。

2. **立项程序**。2018年市城市规划编制中心委托杭州市城市规划设计研究院开展了《杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点》的前期研究。并列入了2019年新列规划编制项目计划方案11项及规划项目4项中，以竞争性磋商的采购方式，采购预算180万元，要求2019年11月完成会审。2019年初市财政予以批复的《杭州市居家养老设施规划设计导则和试点》项目资金为180万元，2019年度支付40万元，2020年度支付140万元。

（二）绩效目标

本项目的绩效目标主要体现在项目设定的技术要求、合同约定的具体研究成果、项目申报的建设内容三个方面。

根据杭规划资源局审【2019】10号的要求，本项目设定了找问题、明要求、定体系、立导则、选样本、做示范、推实施等七项技术要求，并对每项技术要求做了定性的说明。

按照合同约定规划成果包括中审稿、送审稿和成果稿三个阶段性的研究成果。中间成果提交25套，电子文档（光盘）2套；送审成果提交25套，电子文档（光盘）2套；最终成果提交6套，电子文档（光盘）6套。设计空间位置的电子文件须以ArcGIS格式提交。最终成果还应形成研究结论与核心建议，字数约3000-5000字以内（具体数量根据实际需求有所变动）。

项目申报信息表显示本项目的建设内容为：（1）在专项规划确定的新配建指标下，重点对街道-社区两级的居家养老设施进行空间布局、功能组织、选址要求、室外环境设计、建筑设计等进行研究，形成杭州市居家养老设施规划设计导则。（2）根据各区现状基础条件和发展需求，根据居家养老设施市、区两级主管部门意见，一区一街道合理地选择并明确样本，进行规划布点。（3）根据街道和社区的人口规模和服务对象，对街道级居家养老设施的用地选址，并予以规划设计引导；对社区级居家养老设施明确建筑位置，并提出规划设计相关要求。（4）充分落实街道、公众参与权，提出导则实施、设施落地运行的保障措施。

二、项目实施情况

本项目的采购代理方为杭州市天弘招标代理有限公司，项目编号：THZB-19QC17036。采购方式：竞争性磋商。2019年6月，杭州市城市规划设计研究院和浙江安地建筑规划设计有限公司两家公司参与竞争性磋商，经评定杭州市城市规划设计研究院为中标人，中标价格179万元。

实施期间，市民政局召开项目开题会，明确项目任务与要求。杭州市规划编制中心组织召开中间成果审查会，市建委、市民政局、市规资局专规处、有关专家等参加会议。编制中心组织召开送审成果审查会，市民政局、市规资局（专规处、下城分局、江干分局、钱塘新区分局、萧山分局、余杭分局、富阳分局、临安分局、桐庐分局、建德分局）、有关专家参加会议。2019年12月-2020年3月，项目组根据会议意见，进行补充调研、对接。2020年4月，就会议意见完成修改，形成最终阶段成果。2020年6月，提交研究成果终稿。

三、项目成果

本项目的计划成果包含《杭州市居家养老设施规划设计导则》专项研究成果和一区一街道的10个试点案例；实际成果包含专题研究成果、规划设计导则、案例试点手册，最终成果中还提供了《杭州市居家养老设施规划设计导则》公众读物。

（一）专题研究报告

本项目的专题研究成果包括居家养老设施现状调研报告、老年人口与居家养老需求分析报告、公众意愿调查报告、趋势解读与案例借鉴研究报告。

（二）规划设计导则

规划设计导则以“强制性+可选性”相结合，分地区差异化指导，增加建设设施指引章节，引导规划建设、管理使用，提出推进导则实施、设施落地与运行的措施与建议。

规划设计导则共六章。

（三）案例试点手册

选择杭州市 10 个代表性街道样本，以一图一表形式，形成案例试点手册，指导各区居家养老设施建设。手册内容包含了样本选取、研究方法、案例试点三章内容。

（四）公众读物

根据委托单位和主管部门的要求，本项目的最终研究成果中还包含了《杭州市居家养老设施规划设计导则》公众读物，以简单明了的方式展示导则制定的目的、导则的构成等内容，以利于导则的进一步宣传推广。

四、项目资金情况

本次规划经费分两部分计算：（1）课题研究市域范围 60 万元/每个计费。（2）各区选择一个街道，即 10 个街道做实践案例，课题研究单元范围 15 万元/个，按八折计算，共计 180 万元。

3. 资金使用情况

截止 2020 年 6 月底，本项目预算资金 180 万元，实际采购的项目资金 179 万元，预算执行率 99.44%。

五、评价结果

本项目如期按合同约定提交了中间成果、送审成果和最终成果的文本资料与电子资料。最终成果包含规划设计导则和专题研究报告、案例试点手册、公众读物。十个试点案例在建或建成项目六个，具体为翠苑街道级居家养老服务中心、武林街道竹竿巷社区老年食堂、新湾街道居家养老服务中心、银湖街道五保供养中心、於潜镇五保供养中心、於潜镇昔口村居家养老服务中心。

经综合分析，本项目的整体效益较好，评价结果为良好。

六、项目绩效

按合同约定杭州市城市规划设计研究院如期提交了研究项目的中间成果、送审成果和最终成果的书面资料与电子资料。

最终成果包含《杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点》（案列试点手册【成果稿】）、《杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点》（导则.专题研究报告【成果稿】）和《杭州市居家养老设施规划设计导则》（公众读物）。

（一）通过规划设计指导，提升居家养老服务体系

“设计导则”是一本既面向公众，又面向管理的服务型导则，对居家养老设施选址布点、功能配置、交通组织等方面的进行了规划导引，有利于促进居家养老设施均衡布局与科学布局。

“设计导则”结合需求升级、标准提升要求，对居家养老设施的功能配置进行重组划分，对城市新建地区、城市已建地区、农村地区等不同地区的居家养老设施规划设计进行分类指导，有利于提升杭州市居家养老服务体系的建设和发展。

（二）通过案列试点分析，指导后续项目建设

“设计导则”完成了十个试点示范案例，为“街道-社区”两级养老中心规划布局提供范本，填补了街道级居家养老设施建设指引的空白，对后续项目建设起到一定的指导作用。

十个试点案例中，翠苑街道级居家养老服务中心、武林街道竹竿巷社区老年食堂、新湾街道居家养老服务中心、银湖街道五保供养中心、於潜镇五保供养中心、於潜镇昔口村居家养老服务中心等六个养老设施已建成。银湖街道居家养老服务中心、於潜镇居家养老服务中心等设施已经启动建设。

（三）协助相关部门，推进居家养老设施建设

居家养老服务中心建设是杭州市 2019 年“十件民生实事”之一，导则和试点的规划编制能配合市、区两级民政局的民生实事工程，指导居家养老设施建设的有序推进。设计导则规划的部分成果已经纳入市民政局的《杭州市居家养老服务条例》。

（四）社会满意度较高

本次调查问卷中，有 47 位社区（村）、71 位街道（乡镇）、1 位市民政部门、19 位各区民政部门 and 13 位其他人员参与调查。调查问题包括制定杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点的必要性、指导意义、规模差异化指引和功能指引作用等方面，调查的整体满意度较高。

七、存在的问题

我们通过对指标体系和调查资料的综合分析，本项目的实施过程中主要存在以下问题。

（一）本项目的部分采购条款可操作性不强

竞争性磋商文件（项目编号 THZB-19QC17036）第二部分磋商须知“……杭州市区居家养老设施规划设计导则与试点项目主要根据一区一街道的原则，合理选择试点街道，对试点街道的两级居家养老设施提出详细的布局方案。具体详见磋商文件第三部分《项目技术规范和服务要求》……”。

第三部分第四条仅提了找问题、明要求、定体系、立导则、选样本、做示范、推实施七项定性要求，没有对各项要求进行量化，不利于成果验收的具体操作。第七项规定：本项目的质量维护期为项目验收合格后 2 年。此条规定缺少对项目质量规定的具体衔接，实施过程中存在质量维护可操作性减弱的招标风险。

（二）试点案例分析范围未实现全覆盖

杭规划资源局审【2019】10 号第五条和项目招投标磋商须知要求：本项目“根据一区一街道的原则，合理选择试点街道，力求选取的试点样本具有典型性和代表性”。项目计划在杭州市区实施，根据一区一街道的原则选取十个试点案例。

实际操作中，试点案例样本选取扩大到全市十三个区县，而实际选取的试点案例只涉及十个区县（其中上城区和拱墅区、淳安县未选取）。也就是说本项目实施过程中由于选取试点案例范围扩大而研究经费未增加，实际选取试点案例只达到了计划样本总数，未遵循一区一街道选取试点案例的实施计划。

（三）国内外案例借鉴分析深度不够

根据杭规划资源局审【2019】10号的七项技术要求中的第二条，本“设计导则”要“全面梳理现行政策文件，借鉴国内外优秀案例，充分研究杭州养老需求特色，提出有针对性的规划要求”，而“设计导则”专题研究报告【成果稿】第35-39页“国内外案例借鉴”分析，内容简单，深度不够。

（四）本规划的功能指引作用有待提高

根据本次调查问卷第五个问题的调查结果分析，规划对居家养老设施提出的功能指引是否符合需求的最高选项人次相对占比偏低。

（五）研究成果有待进一步推广

本项目的研究成果除了项目计划包含的《杭州市居家养老设施规划设计导则》专题研究和试点案例分析以外，在实施过程中，根据项目需要还另加了《杭州市居家养老设施规划设计导则》的公众读物本。

在项目评价过程中，我们未获得有关公众读物的普遍宣传、推广和应用的相关资料，研究成果有待进一步的推广应用。

八、相关建议

- （一）进一步加强政府采购文本管理**
- （二）结合项目计划，加强目标管理**
- （三）实现项目定性和定量相结合的有机管理**
- （四）提高规划功能的实用性管理**
- （五）积极推广研究成果，提供项目使用效益**