

# 杭州市规划编制中心 2023 年度单位决算

# 目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2023 年度单位决算公开表.....	2
2023 年度收入支出决算总表.....	2
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	4
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	5
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	7
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
三、2023 年度单位决算情况说明.....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	19
(二) 收入决算情况说明.....	19
(三) 支出决算情况说明.....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	22
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
(十) 机关运行经费支出说明.....	24
(十一) 政府采购支出说明.....	24
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	25
(十三) 预算绩效情况说明.....	25
四、名词解释.....	32
五、附件.....	35

## 一、概况

### （一）单位职责

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。本单位性质为参照公务员管理的事业单位。

主要职能：承担全市规划和自然资源领域相关课题研究和全市国土空间发展的战略性、前瞻性、基础性研究；承担全市规划编制技术标准和规范的研究；承担各类规划项目技术审查工作；承担国土空间规划“一张图”的成果维护及各类规划成果入库的技术审核工作；完成杭州市规划和自然资源局交办的其它任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、发展研究部、城乡统筹部、规划技术部、重点项目部、数字规划部。

## 二、2023 年度单位决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

单位：杭州市规划编制中心 公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,841.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151.91
	9		九、卫生健康支出	40	33.37
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	468.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,188.32
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,841.60	<b>本年支出合计</b>	58	1,841.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,841.60	<b>总 计</b>	62	1,841.60

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

单位：杭州市规划编制中心

公开 02 表  
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	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划编制中心	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

单位：杭州市规划编制中心

公开 03 表  
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	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州市规划编制中心

公开 04 表  
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	1,841.60	1,373.60	468.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划编制中心	1,841.60	1,373.60	468.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

单位：杭州市规划编制中心

公开 05 表  
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	1,841.60	1,373.60	468.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	----------	----------	------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：杭州市规划编制中心

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	1,841.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.91	151.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.37	33.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	468.00	468.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,188.32	1,188.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	1,841.60	<b>本年支出合计</b>	59	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,841.60	<b>总 计</b>	64	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市规划编制中心

公开 07 表  
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	1,841.60	1,373.60	468.00
208			社会保障和就业支出	151.91	151.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	151.91	151.91	0.00
2080501			行政单位离退休	6.41	6.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.00	97.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00
210			卫生健康支出	33.37	33.37	0.00
21011			行政事业单位医疗	33.37	33.37	0.00
2101101			行政单位医疗	33.37	33.37	0.00
212			城乡社区支出	468.00	0.00	468.00
21202			城乡社区规划与管理	468.00	0.00	468.00
2120201			城乡社区规划与管理	468.00	0.00	468.00

220	自然资源海洋气象等支出	1,188.32	1,188.32	0.00
22001	自然资源事务	1,188.32	1,188.32	0.00
2200101	行政运行	1,188.32	1,188.32	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：杭州市规划编制中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,249.24	302	商品和服务支出	115.56	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	157.56	30201	办公费	7.63	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	325.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	395.81	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.50	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.37	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.08	30211	差旅费	1.52	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	91.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.28	30213	维修（护）费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	85.99	30214	租赁费	2.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.80	30215	会议费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	6.41	30217	公务接待费	0.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20	31022	无形资产购置	0.00



30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	38.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.71	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,258.04	公用经费合计				115.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：杭州市规划编制中心

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
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市规划编制中心

公开 10 表  
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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：杭州市规划编制中心

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.80	0.48
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.80	0.48

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1841.60 万元，支出总计 1841.60 万元，与 2022 年度相比，各增加 154.20 万元，增长 9.14%，主要原因是：年中新增《文物与文化遗产富集地区规划许可专题研究》等项目。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1841.60 万元；包括财政拨款收入 1841.60 万元（其中，一般公共预算 1841.60 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 1841.60 万元，其中基本支出 1373.60 万元，占 74.59%；项目支出 468.00 万元，占 25.41%；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

2023 年度财政拨款收入总计 1841.60 万元，支出总计 1841.60 万元，与 2022 年相比，各增加 154.20 万元，增长 9.14%。主要原因是年中新增《文物与文化遗产富集地区规划

许可专题研究》等项目。财政拨款支出年初预算数 1885.43 万元，完成年初预算的 97.68%，主要原因是厉行节约，减少工作经费开支。

#### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.20 万元，增长 9.14%。主要原因是：年中新增《文物与文化遗产富集地区规划许可专题研究》等项目。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1841.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）151.91 万元，占 8.25%；卫生健康支出（类）33.37 万元，占 1.81%；城乡社区支出（类）468.00 万元，占 25.41%；自然资源海洋气象等支出（类）1188.32 万元，占 64.53%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1885.43 万元，支出决算为 1841.60 万元，完成年初预算的 97.68%，主要原因是：厉行节约，减少工作经费开支。

其中：

**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

行政单位离退休（项）年初预算数为 8.27 万元，支出决算数为 6.41 万元，完成年初预算的 77.47%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动支出较少。

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缴费支出（项）年初预算数为 101.09 万元，支出决算数为 97.00 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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）年初预算数为 50.55 万元，支出决算数为 48.50 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 60.02 万元，支出决算数为 33.37 万元，完成年初预算的 55.60%，决算数小于预算数的主要原因是实际申报医疗保险基数低于年初预算。

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）年初预算数为 448.00 万元，支出决算数为 468.00 万元，完成年初预算的 104.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增《文物与文化遗产富集地区规划许可专题研究》等项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1217.50 万元，支出决算数为 1188.32 万元，完成年初预算的 97.60%，决算数小于预算数

的主要原因是厉行节约，减少工作经费开支。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1373.60 万元，其中：

人员经费 1258.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 115.56 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（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 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.80 万



元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 17.14%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.48 万元，主要原因是接待省外来杭考察团队。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，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用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。

**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经批准购置 0 辆公务用车。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。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.80 万元，支出决算为 0.48 万元，完成全年预算的 17.14%。国内公务接待 5 批次，累计 40 人次。主要用于接待省外来杭考察团队等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.48 万元，主要用于省外来杭考察团队，接待 5 批次，累计 40 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 198.17 万元，支出决算为 115.56 万元，完成年初预算的 58.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少工作经费开支；比 2022 年度增加 14.83 万元，增长 14.72%，主要原因是因项目增加导致相关经费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 298.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.46 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.29 万元。授予中小企业合同金额 1.15 万元，占政府采购支出总额的 0.39%。其中，授予小微企业

合同金额 1.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.2%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2023 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 3 个，共涉及资金 468 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。

### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

杭州市规划编制中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表）。其中规划技术审查及成果入库维护--《杭州市控规编制技术规程》、规划和国土空间发展相关研究--《杭州-绍兴区域协同发展研究》项目绩效自评结果如下：

(1)《杭州市控规编制技术规程》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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是按要求完成数量指标。最终形成成果规范、技术规程文本各一本；逻辑清晰，结构完整的汇报 PPT 一件；形成图则示例一份，提供给相关部门、编制单位等，为详细规划的编制提供参考。二是圆满完成质量指标。通过分析详规编制的现状和趋势，探索杭州与治理体系相衔接的详规编制路径，从而提出城镇详细规划的成果形式要求。三是完成效益指标。完成对项目的部门审查：形成《杭州市城镇详细规划编制成果规范》《杭州市城镇详细规划编制技术规程》，提供给相关部门、编制单位等，为后续城镇单元详细规划编制提供参考。同时通过图则示例和法定文本模板，对城镇单元详细规划的编制提供可参考的范例，增强可操作性。

该项目落实以乡镇（街道）为基本单位的控规单元划分要求，推进完善国土空间规划体系，加强详细规划编制与精细化管理，推进规划编制管理与行政治理范围在空间上的统一，结合杭州行政区划调整，创新详细规划编制内容与标准，为全市详细规划统筹管理提供了技术保障。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		杭州市控规编制技术规程						
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成评估成果	成果 1 套	成果 3 套	10	10	
			覆盖面积	8289 平方公里	8289 平方公里	10	10	
		质量指标 (20分)	技术标准符合度	有效	有效	10	10	
			专家论证与部门审查会审结论	通过	优	10	10	
		时效指标 (10分)	按时结题率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (40分)	提供决策参考	对相关研究涉及的工作提出建议	优	10	10	
			为相关部门提出改进建议	为相关部门提出改进建议	优	15	15	
			对区(县、市)提供工作指导	对区(县、市)提供工作指导	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	使用者满意度	≥80%	90%	10	10	
	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) 《杭州-绍兴区域协同发展研究》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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是按要求完成数量指标。最终形成逻辑清晰、结构完整的《杭州-绍兴区域协同发展研究》总报告（含专题研究报告）一本；形成《杭州-绍兴区域协同发展研究》成果摘要一篇，为政府决策提供参考。二是圆满完成质量指标。通过研判杭绍区域协同发展现状，明确协同发展愿景目标，从产业、交通、生态、文旅、机制等方面提出空间协同布局、基础设施衔接、体制机制完善、试点板块行动、近期重点举措等策略，为进一步提升杭绍区域协同发展水平、推进杭绍甬地区一体化发展提供规划指引。三是完成效益指标。完成对项目的专家和部门审查；形成《杭州-绍兴区域协同发展研究》一报告一摘要一调查研究，为政府决策提供参考。同时通过国内外区域协同案例研究，确立区县和街镇两个协同层次分别解决整体协调与具体协同；分类型归纳地区类型，根据地区的主要矛盾提出针对性指引要求；有重点地明确协同目标和主要问题，突出协同针对性；确立适当的协同机制，充分契合地区特征，增加成果运用的可操作性。

该项目在“共同富裕”背景下立足杭州视角，为贯彻落实《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，推进《杭绍甬一体化发展实施方案》的实施，聚焦杭州和绍兴区域协同发

展，进一步提升杭州省会城市功能，做强杭州都市圈，唱好杭甬“双城记”，打造高质量发展建设共同富裕示范区城市范例提供规划指引，开展本研究。

**项目支出绩效自评表**  
**(2023 年度)**

项目名称		杭州-绍兴区域协同发展研究						
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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	完成研究成果	成果1套	成果3套	10	10	
			覆盖面积	5244平方公里	5244平方公里	10	10	
		质量指标 (20分)	技术标准符合度	有效	有效	10	10	
			专家论证与部门审查会审结论	通过	优	10	10	
		时效指标 (10分)	按时结题率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (40.00分)	社会效益指标 (40分)	提供决策参考	对相关研究涉及的工作提出建议	优	10	10	
			为相关部门提出改进建议	为相关部门提出改进建议	优	15	15	
			对区(县、市)提供工作指导	对区县市提供指导	优	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	使用者满意度	≥80%	90%	10	10	
	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”。
------	---	--

#### 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 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缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19. 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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗宝兴的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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）指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

## 五、附件

预算单位	名称	自评结论
402002-杭州市规划编制中心	专项业务费	良
402002-杭州市规划编制中心	规划技术审查及成果 入库维护	优
402002-杭州市规划编制中心	国土空间规划研究	优