

杭州市规划编制中心

2023年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2023年单位预算安排情况说明	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明.....	(1)
(二) 收入预算情况说明	(1)
(三) 支出预算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(2)
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明	(2)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明	(5)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明.....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明	(6)
三、名词解释	(7)
四、2023年单位预算公开表	(9)

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、2023年单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市规划编制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。杭州市规划编制中心 2023年收支总预算 1,885.43万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023年收入预算 1,885.43万元，比上年执行数增加 198.03万元，增长 11.74%。主要原因是养老金、职业年金缴费基数增加。

其中：一般公共预算拨款收入 1,885.43万元，占 100%

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023年支出预算 1,885.43万元，比上年执行数增加 198.03万元，增长 11.74%。主要原因是养老金、职业年金缴费基数增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 159.91万元，卫生健康支出 60.02万元，城乡社区支出 448.00万元，自然资源海洋气象等支出 1,217.50万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,239.26万元，占 65.73%。日常公用支出 198.17万元，占 10.51%。项目支出 448.00万元，占 23.76%

结转下年 0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023年财政拨款收支总预算 1,885.43万元。收入包括：一般公共预算 1,885.43万元。支出包括：社会保障和就业支出 159.91万元、卫生健康支出 60.02万元、城乡社区支出 448.00万元、自然资源海洋气象等支出 1,217.50万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款 1,885.43万元，比上年执行数增加 198.03万元，增长 11.74%。主要原因是养老金、职业年金缴费基数增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 159.91万元，占 8.49%
卫生健康支出（类）支出 60.02万元，占 3.18% 城乡社区支出（类）支出 448.00万元，占 23.76% 自然资源海洋气象等支出（类）支出 1,217.50万元，占 64.57%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为 8.27万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 3.19 万元，增长 62.77%，主要原因是退休人员增加。

（2）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）预算为 101.09万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 11.33万元，增长 12.62% 主要原因是养老金缴费基数增加。

（3）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）预算为 50.55万元，机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 5.67万元，增长 12.63% 主要原因是职业年金缴费基数增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算为 60.02万元,主要用于行政事业单位医疗费方面的支出。比上年执行数增加 26.99万元,增长 81.71%。主要原因是医疗保险缴款基数增加。

(5) 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)预算为 448.00万元,主要用于规划研究方面的支出。比上年执行数增加 19.31万元,增长 4.5%。主要原因是上年政府采购实际中标金额低于预算数。

(6) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)预算为 1,217.50万元,主要用于其他自然资源方面的支出。比上年执行数增加 137.06万元,增长 12.69%。主要原因是在职人员增加。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023年一般公共预算基本支出 1,437.43万元,其中:

人员经费 1,239.26万元,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 198.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 7)

2023年“三公”经费预算数为 2.80万元, 与上年持平, 具体如下:

1. 因公出国(境)费用: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年预算数持平。因公出国(境)经费主要用于单位人员的公务出国(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。与上年持平的主要原因是上年及本年均无出国(境)安排。

2. 公务接待费: 公务接待支出 2.80 万元, 与上年持平。公务接待费支出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等支出。持平的主要原因是本年公务接待量预期与上年无变化

3. 公务用车购置及运行维护费: 公务用车购置及运行费支出 0 万元, 与上年持平。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 原因是车改单位不能购车; 公务用车运行费支出 0 万元, 主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。原因是车改单位没有车辆, 不产生运行维护费。

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

本单位 2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 国有资本经营预算 (详见表 9)

本单位 2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年, 本单位机关运行经费财政拨款预算 198.17 万元。与上年预算数增加 11.85 万元, 减少 3.1%。主要原因是在职人员减少。

2. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有公务用车 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 辆和其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台 (套)。

2022年部门预算安排购置公务用车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辆和其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款448.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门（单位）的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023年市级单位收支预算总表

表 2. 2023年市级单位收入预算总表

表 3. 2023年市级单位支出预算总表

表 4. 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市规划编制中心

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	1,885.43	社会保障和就业支出	159.91
其中：一般公共预算	1,885.43	卫生健康支出	60.02
政府性基金预算		城乡社区支出	448.00
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	1,217.50
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	1,885.43	本年支出合计	1,885.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,885.43	支出总计	1,885.43

表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称： 杭州市规划编制中心

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	1,885.43	1,239.26	198.17	448.00			
社会保障和就业支出	159.91	159.91					
行政事业单位养老支出	159.91	159.91					
行政单位离退休	8.27	8.27					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09					
机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55					
卫生健康支出	60.02	60.02					
行政事业单位医疗	60.02	60.02					
行政单位医疗	60.02	60.02					
城乡社区支出	448.00			448.00			
城乡社区规划与管理	448.00			448.00			
城乡社区规划与管理	448.00			448.00			
自然资源海洋气象等支出	1,217.50	1,019.33	198.17				
自然资源事务	1,217.50	1,019.33	198.17				
行政运行	1,217.50	1,019.33	198.17				

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	1,885.43	一、本年支出合计	1,885.43
其中：一般公共预算	1,885.43	社会保障和就业支出	159.91
政府性基金		卫生健康支出	60.02
国有资本经营预算		城乡社区支出	448.00
		自然资源海洋气象等支出	1,217.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	1,885.43	支出总计	1,885.43

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	1,885.43	1,437.43	1,239.26	198.17	448.00
社会保障和就业支出	159.91	159.91	159.91		
行政事业单位养老支出	159.91	159.91	159.91		
行政单位离退休	8.27	8.27	8.27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.09	101.09	101.09		
机关事业单位职业年金缴费支出	50.55	50.55	50.55		
卫生健康支出	60.02	60.02	60.02		
行政事业单位医疗	60.02	60.02	60.02		
行政单位医疗	60.02	60.02	60.02		
城乡社区支出	448.00				448.00
城乡社区规划与管理	448.00				448.00
城乡社区规划与管理	448.00				448.00
自然资源海洋气象等支出	1,217.50	1,217.50	1,019.33	198.17	
自然资源事务	1,217.50	1,217.50	1,019.33	198.17	
行政运行	1,217.50	1,217.50	1,019.33	198.17	

表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,437.43	1,239.26	198.17
工资福利支出	1,226.39	1,226.39	
基本工资	163.72	163.72	
津贴补贴	324.09	324.09	
奖金	356.27	356.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	101.09	
职业年金缴费	50.55	50.55	
职工基本医疗保险缴费	60.02	60.02	
其他社会保障缴费	8.00	8.00	
住房公积金	92.83	92.83	
医疗费	3.84	3.84	
其他工资福利支出	65.98	65.98	
商品和服务支出	198.17		198.17
办公费	27.50		27.50
印刷费	1.00		1.00
水费	2.00		2.00
电费	14.70		14.70
邮电费	3.50		3.50
差旅费	13.00		13.00
维修(护)费	0.50		0.50
租赁费	3.00		3.00
会议费	6.00		6.00
培训费	1.00		1.00
公务接待费	2.80		2.80
专用材料费	4.00		4.00
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	6.00		6.00

工会经费	17.22		17.22
福利费	41.03		41.03
其他交通费用	43.92		43.92
其他商品和服务支出	8.00		8.00
对个人和家庭的补助	12.87	12.87	
退休费	8.27	8.27	
奖励金	0.10	0.10	
其他对个人和家庭的补助	4.50	4.50	

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	2.80		2.80			
杭州市规划编制中心	2.80		2.80			

表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市规划编制中心

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户资金收入	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	448.00	448.00				
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	179.00	179.00				
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	269.00	269.00				

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	448.00	
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	179.00	围绕市委市政府中心工作，聚焦区域协同发展、城市品质提升、全域全要素管控等重点内容，组织国土空间规划前瞻性、战略性研究，提出有关建议及措施。
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	269.00	组织规划编制技术标准及规范研究，进一步规范市域规划编制技术标准及成果要求，深化规划成果纵向传导及横向融合，推动空间要素集约节约利用。