

杭州市规划设计研究院 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	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	16
三、2023 年度单位决算情况说明	17
(一) 收入支出决算总体情况说明	17
(二) 收入决算情况说明	17
(三) 支出决算情况说明	17
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	18
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
(十) 机关运行经费支出说明	19
(十一) 政府采购支出说明	19
(十二) 国有资产占有使用情况说明	20
(十三) 预算绩效情况说明	20
四、名词解释	21
五、附件	23

一、概况

（一）单位职责

承担全市重大国土空间规划编制和市委市政府应急性、保密性规划编制的技术性、事务性工作；承担全市规划和自然资源重点问题、重大政策研究工作；开展城乡发展战略规划、耕地保护规划、生态保护与修复规划、历史文化保护规划、城市设计、交通市政规划和公共服务设施规划等各级各类国土空间规划的编制、研究和咨询服务；完成杭州市规划和自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。

本单位性质为经费自理公益二类事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党建办）、技术部、国土空间总体规划设计研究所、国土空间详细规划设计研究所、历史文化名城保护与发展研究所、国土空间利用研究所、交通规划设计研究所、市政规划设计研究所八个部门。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杭州市规划设计研究院

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	0.00	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	27,066.41	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	1,141.29
	9		九、卫生健康支出	40	656.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	25,268.90
	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
本年收入合计	27	27,066.41	本年支出合计	58	27,066.41
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	
总 计	31	27,066.41	总 计	62	27,066.41

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：杭州市规划设计研究院

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	27,066.41	0.00	0.00	27,066.41	0.00	0.00	0.00
杭州市规划设计研究院	27,066.41	0.00	0.00	27,066.41	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：杭州市规划设计研究院

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	27,066.41	0.00	0.00	27,066.41	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,141.29	0.00	0.00	1,141.29	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,141.29	0.00	0.00	1,141.29	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,014.85	0.00	0.00	1,014.85	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.44	0.00	0.00	126.44	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	656.22	0.00	0.00	656.22	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	656.22	0.00	0.00	656.22	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	656.22	0.00	0.00	656.22	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	25,268.90	0.00	0.00	25,268.90	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	25,268.90	0.00	0.00	25,268.90	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	12,999.13	0.00	0.00	12,999.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12,269.77	0.00	0.00	12,269.77	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：杭州市规划设计研究院

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	27,066.41	14,796.64	12,269.77	0.00	0.00	0.00
杭州市规划设计研究院	27,066.41	14,796.64	12,269.77	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：杭州市规划设计研究院

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			27,066.41	14,796.64	12,269.77	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,141.29	1,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,141.29	1,141.29	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	1,014.85	1,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	656.22	656.22	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	25,268.90	12,999.13	12,269.77	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	25,268.90	12,999.13	12,269.77	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	12,999.13	12,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	12,269.77	0.00	12,269.77	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：杭州市规划设计研究院

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		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		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27		本年支出合计	59				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	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		总 计	64				

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

公开 07 表

单位：杭州市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

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

金额单位：万元

单位：杭州市规划设计研究院

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

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

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。

说明：本单位无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

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

单位：杭州市规划设计研究院

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
		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：杭州市规划设计研究院

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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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

公开 11 表

单位：杭州市规划设计研究院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
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	0.00	0.00

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。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

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 27066.41 万元,支出总计 27066.41 万元,与 2022 年度相比,增加 1248.14 万元,增长 4.83%,主要原因是事业收入增加导致支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 27066.41 万元;包括财政拨款收入 0.00 万元(其中,一般公共预算 0.00 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 0.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 27066.41 万元,占收入合计 100.00%;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 27066.41 万元,其中基本支出 14796.64 万元,占 54.67%;项目支出 12269.77 万元,占 45.33%;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 0.00 万元,支出总计 0.00 万元,与 2022 年相比,保持一致。主要原因是本单位为自收自支事业单位,无财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,主要原因是本单位为自收自支事业单位,无财政拨款收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。

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，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入；公务接待费支出决算为 0.00 万元，与 2022 年度相比，保持一致，主要原因是本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。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本年无出国（境）费用发生。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本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。

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本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。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本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位为自收自支事业单位，无财政拨款收入。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 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 186.09 万元，其中：政府采购货物支出 40.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 146.00 万元。授予中小企业合同金额 186.09 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 186.09 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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市规划设计研究院本级共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是业务用车；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，杭州市规划设计研究院无一般公共预算，无绩效自评。

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

无

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（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。

无

五、附件