

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) 2021 年部门预算

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。本单位性质为事业单位。

根据“三定”方案，单位的主要职责有：承担城市高质量发展和规划资源领域的成果展示工作；承担场馆日常运行、维护、更新和相关接待服务等工作；承担规划资源项目公示、告示的服务保障工作；承担规划和自然资源相关政策与业务的新闻宣传工作；承担全系统干部职工培训工作。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 3270.29 万元,比上年执行数增加 1858.26 万元,增长 131%,主要原因是新增杭州市城市规划展览馆提升改造项目资金。

其中:财政拨款收入 3270.29 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金)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 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 3270.29 万元,比上年执行数增加 1858.26 万元,增长 131%,主要原因是新增杭州市城市规划展览馆提

升改造项目资金。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)46.34万元，卫生健康支出(类)18.5万元，城乡社区支出2406.48万元，自然资源海洋气象等支出798.97万元。

按支出用途分类：基本支出863.81万元，项目支出2406.48万元，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，年末结转下年0万元。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况（详见表4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计3270.29万元，比上年执行数增加1858.26万元，增长131%，主要原因是新增杭州市城市规划展览馆提升改造资金。

其中：一般公共预算拨款收入3270.29万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计3270.29万元，比上年执行数增加1858.26万元，增长131%，主要原因是新增杭州市城市规划展览馆提升改造资金。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)46.34万元，卫生健康支出(类)18.5万元，城乡社区支出2406.48万元；自然资源海洋气象(类)等支出798.97万元。年末无结余。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计3270.29万元，比上年执行

数增加 1858.26 万元，增长 131%，主要原因是新增杭州市城市规划展览馆提升改造项目资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 1.49 万元，主要用于单位退休人员方面的支出，与上年基本持平。

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 29.9 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 3.92 万元，增长 15%，主要原因是事业单位机构改革人员增加。

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 14.95 万元，主要用于在职人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.96 万元，增长 15%，主要原因是事业单位机构改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 18.5 万元，主要用于在职人员基本医疗缴费方面的支出。比上年执行数增加 10.22 万元，增长 123%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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 2406.48 万元，主要用于规划和自然资源宣传、展馆提升改造和基本运维等方面的支出。比上年执行数增加 2096.82 万元，增长 677%，主要原因是新增杭州市城市规划展览馆全面提升改造。

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）预算为 798.97 万元，主要用于人员支出和公用支出。比上年执行数增加 71.74 万元，增长 9%，主要原因是事业单位机构改革人员增加。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 863.81 万元，其中：

1. 工资福利支出 600.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 253.8 万元，主要包括办公费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3. 对个人和家庭的补助支出 5.49 万元，主要包括退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 3.8 万元，主要是办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1 万元，比上年增长 100%，主要原因是根据工作需要适当编列公务接待费。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。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。

2. 公务接待费支出 1 万元，比上年增长 100%，主要原因是根据工作需要适当编列。公务接待费支出主要用于外地城市单位来我馆调研考察等支出。

3. 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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 X 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。

三、预算绩效情况

2021 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 2406.48 万元。

展馆基本运维费。

项目背景：杭州市城市规划展览馆位于钱江新城核心区，是市民中心重要的组成部分。自 2008 年 10 月开馆以来，在宣传展示杭州方面发挥了重要作用，成为宣传展示杭州城市形象的一张“金名片”。该项目维持馆内正常运行，保障展馆日常对外开放，为广大市民及党政代表团提供优质服务。

项目依据：根据“三定”方案要求。

项目主要内容：展馆水电能耗、环境美化、设备维护维修、展示内容日常更新等内容。

实施单位：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）

项目预算：280 万元

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	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）		
项目名称	展馆基本运维费		
项目资金（万元）	280	其中：财政拨款（万元）	280
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
重要展项维保	100%	重要展项全部签订维保合同	工作计划
环境美化	展区 9000 平方米	全年杀虫不少于 30 次、主楼外墙玻璃全面清洗 1 次、绿植摆放、门前三包等。	工作计划
保障用水、电	全年	保障全年水电正常使用。	工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提供良好的参观环境	良好	提供良好的参观环境	达到窗口单位服务规范要求
市民游客参观者满意度	>90	被调查对象中满意人数/被调查总人数*100%	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 2413.58 万元，其中：政府采购货物 172.12 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2241.46 万元。

2. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的 LED 显示屏 2 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算表

表1：2021年市级单位收支预算总表

单位名称： 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）

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	3,270.29	社会保障和就业支出	46.34
其中：一般公共预算	3,270.29	卫生健康支出	18.50
政府性基金预算		城乡社区支出	2,406.48
专户资金收入		自然资源海洋气象等支出	798.97
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	3,270.29	本年支出合计	3,270.29
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	3,270.29	支出总计	3,270.29

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 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）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	3,270.29	863.81	2,406.48					
社会保障和就业支出	46.34	46.34						
行政事业单位养老支出	46.34	46.34						
事业单位离退休	1.49	1.49						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90						
机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95						
卫生健康支出	18.50	18.50						
行政事业单位医疗	18.50	18.50						
事业单位医疗	18.50	18.50						
城乡社区支出	2,406.48		2,406.48					
城乡社区规划与管理	2,406.48		2,406.48					
城乡社区规划与管理	2,406.48		2,406.48					
自然资源海洋气象等支出	798.97	798.97						
自然资源事务	798.97	798.97						
事业运行（自然资源事务）	798.97	798.97						

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 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）

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	3,270.29	一、本年支出合计	3,270.29
其中：一般公共预算	3,270.29	社会保障和就业支出	46.34
政府性基金		卫生健康支出	18.50
		城乡社区支出	2,406.48
		自然资源海洋气象等支出	798.97
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	3,270.29	支出总计	3,270.29

表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 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）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	3,270.29	863.81	2,406.48	
社会保障和就业支出	46.34	46.34		
行政事业单位养老支出	46.34	46.34		
事业单位离退休	1.49	1.49		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95		
卫生健康支出	18.50	18.50		
行政事业单位医疗	18.50	18.50		
事业单位医疗	18.50	18.50		
城乡社区支出	2,406.48		2,406.48	
城乡社区规划与管理	2,406.48		2,406.48	
城乡社区规划与管理	2,406.48		2,406.48	
自然资源海洋气象等支出	798.97	798.97		
自然资源事务	798.97	798.97		
事业运行（自然资源事务）	798.97	798.97		

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 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）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：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）没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2021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）

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	863.81
工资福利支出	600.72
基本工资	75.60
津贴补贴	45.04
奖金	47.15
绩效工资	161.23
机关事业单位基本养老保险缴费	29.90
职业年金缴费	14.95
职工基本医疗保险缴费	18.50
其他社会保障缴费	9.00
住房公积金	41.52
医疗费	2.39
其他工资福利支出	155.44
商品和服务支出	253.80
办公费	0.30
电费	7.14
物业管理费	182.50
差旅费	10.00
会议费	1.00
公务接待费	1.00
工会经费	7.26
福利费	17.96
其他交通费用	3.00
其他商品和服务支出	23.64
对个人和家庭的补助	5.49
退休费	1.48
医疗费补助	0.01
奖励金	1.00
其他对个人和家庭的补助	3.00
资本性支出	3.80
办公设备购置（资本）	3.80

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 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）

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	1.00	1.00
因公出国（境）费用		
公务接待费	1.00	1.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9：2021年市级单位项目支出预算表

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	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
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）	规划和自然资源宣传	126.48	126.48								
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）	杭州市城市规划展览馆提升改造	2000.00	2000.00								
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）	展馆基本运维费	280.00	280.00								