

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)  
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	18
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	20
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	22
(十一) 政府采购支出说明	22
(十二) 国有资产占有使用情况说明	23
(十三) 预算绩效情况说明	23
四、名词解释	28
五、附件	31

## 一、概况

### （一）单位职责

单位的主要职能有：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）机构设置

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。

本单位性质为事业单位。

从预算单位构成看，本单位内设：综合部、策展部、服务部、宣教中心。

## 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：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	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	46.81
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	531.02
	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	819.62
	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	1,415.17	<b>本年支出合计</b>	58	1,415.17
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	1,415.17	<b>总 计</b>	62	1,415.17

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：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	1,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市城市规划展览馆	1,415.17	1,415.17	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：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	1,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	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	30.24	30.24	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	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21202	城乡社区规划与管理	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	531.02	531.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	819.62	819.62	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：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	884.15	531.02	0.00	0.00	0.00
杭州市城市规划展览馆	1,415.17	884.15	531.02	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：杭州市城市规划展览馆

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			1	2	3	4	5	6
合 计			1,415.17	884.16	531.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.44	1.44	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	531.02	0.00	531.02	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	531.02	0.00	531.02	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	531.02	0.00	531.02	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	819.62	819.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	819.62	819.62	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：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	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	46.81	46.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73	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	531.02	531.02	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	819.62	819.62	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,415.17	<b>本年支出合计</b>	59	1,415.17	1,415.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,415.17	<b>总 计</b>	64	1,415.17	1,415.17	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

公开 07 表

单位：杭州市城市规划展览馆

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	1,415.17	884.16	531.02
208			社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
2080502			事业单位离退休	1.44	1.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.24	30.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.12	15.12	0.00
210			卫生健康支出	17.73	17.73	0.00
21011			行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102			事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
212			城乡社区支出	531.02	0.00	531.02
21202			城乡社区规划与管理	531.02	0.00	531.02
2120201			城乡社区规划与管理	531.02	0.00	531.02
220			自然资源海洋气象等支出	819.62	819.62	0.00
22001			自然资源事务	819.62	819.62	0.00
2200150			事业运行	819.62	819.62	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：杭州市城市规划展览馆

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	640.62	302	商品和服务支出	239.18	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	83.65	30201	办公费	23.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.54
30103	奖金	46.55	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	1.54
30107	绩效工资	172.07	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	15.12	30207	邮电费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.73	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	182.26	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	3.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	180.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.82	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费	0.19	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.25	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	1.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	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	1.30	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		643.44	公用经费合计				240.72	

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：杭州市城市规划展览馆

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：杭州市城市规划展览馆

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

公开 11 表

单位：杭州市城市规划展览馆

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.00	0.19
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	1.00	0.19

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 1415.17 万元，支出总计 1415.17 万元，与 2022 年度相比，各减少 3436.23 万元，下降 70.83%，主要原因是：2022 年展馆提升改造项目已完成，相应项目经费减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1415.17 万元；包括财政拨款收入 1415.17 万元（其中，一般公共预算 1415.17 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 1415.17 万元，其中基本支出 884.16 万元，占 62.48%；项目支出 531.02 万元，占 37.52%；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 1415.17 万元，支出总计 1415.17 万元，与 2022 年相比，各减少 3436.23 万元，下降 70.83%。主要原因是 2022 年展馆提升改造项目已完成，相

应项目经费减少。财政拨款支出年初预算数 1441.90 万元，完成年初预算的 98.15%，主要原因是本单位有人员波动造成工资福利支出低于预算以及差旅费、培训费、其他交通费等支出减少。

### （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 1415.17 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减少 3433.94 万元，下降 70.82%。主要原因是：2022 年展览馆提升改造项目费用增加，2023 年无该项目。

#### 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 1415.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.81 万元，占 3.31%；卫生健康支出（类）17.73 万元，占 1.25%；城乡社区支出（类）531.02 万元，占 37.52%；自然资源海洋气象等支出（类）819.62 万元，占 57.92%。

#### 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 1441.90 万元，支出决算为 1415.17 万元，完成年初预算的 98.15%，主要原因是：本单位有人员波动造成工资福利支出低于预算以及差旅费、培训费、其他交通费等支出减少。

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)年初预算数为1.53万元,支出决算数为1.44万元,完成年初预算的94.22%,决算数小于预算数的主要原因退休人员未参加老干部活动,故活动经费未按预期支出。

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30.84万元,支出决算数为30.24万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动,支出费用减少。

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15.42万元,支出决算数为15.12万元,完成年初预算的98.06%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动,支出费用减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为18.31万元,支出决算数为17.73万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员变动,支出费用减少。

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537.10万元,支出决算数为531.02万元,完成年初预算的98.87%,决算数小于预算数的主要原因交通费用等支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为838.70万元，支出决算数为819.62万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有人员波动造成工资福利支出低于预算以及差旅费、培训费、其他交通费等支出减少。

#### （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884.16万元，其中：

人员经费643.44万元，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、退休费、体检费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费240.72万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

#### （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 1.00 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 19.00%，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公务接待量少。

### **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，主要原因是本年度无因公出国（境）费用收支安排；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，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为 0.19 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.06 万元，增长 45.45%，主要原因是接待人数大于 2022 年。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度无因公出国（境）费用收支安排。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本单位无公务用车。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本单位无公务用车。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 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 16 人次。主要用于接待公务访问等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照预算安排支出。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 0.19 万元，主要用于公务访问接待 1 批次，累计 16 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 285.90 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 284.37 万元。授予中小企业合同金额 285.90 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 103.64 万元，占授予中小企业合同金额的 36.25%；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，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 531.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.52%。

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**

本单位随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，展馆基本运维费项目和规划和自然资源宣传工作项目绩效自评具体情况如下：

展馆基本运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，展馆基本运维费项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 345 万元，执行数 339.5 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是保障全馆提升改造项目顺利完成；二是保障馆内设施、展陈设备的正常运行以及用水、用电正常；三是保障全馆环境整洁、舒适；四是组织完成 3 个临展和 7 个公众参与活动。

2023 年，先后荣获“二星级全国青年文明号”、杭州市公民法治素养观测点、2023-2024 年杭州市第二课堂活动基地称号等。

# 展馆基本运维费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		展馆基本运维费						
	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
<b>绩效指标</b>	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	临展和公众参与次数	≥3 次	10 次	20	20	
		质量指标 (20 分)	环境美化面积	9000m2	9000m2	20	20	
		时效指标 (10 分)	项目完成时间	2023 年底前	2023 年底前	10	10	
		成本指标 (10 分)	控制成本率	≥95%	≥98.4%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	提供良好的参观环境	有效	有效	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	参观者满意度	≥90%	≥97%	20	20	
<b>总 分</b>						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”。		

规划和自然资源宣传工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，规划和自然资源宣传工作项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目全年预算数154.5万元，执行数154.1万元，完成预算的99.74%。2023年项目绩效完成情况：在纸媒刊登新闻稿162篇次，其中，中央级4篇，省部级42篇，头版21篇，头版头条6篇，中央电视台报道3条，“杭州发布”录用信息12条，亚运会期间，在杭州日报、都市快报分别进行专版宣传。编辑发行《杭州规划和自然资源》报纸12期22万3千余份，编辑文字约30万，“杭州规划和自然资源”微信公众号发布稿件871条，微博发布346条，网站发布662条，抖音发布192条。举办第54个世界“地球日”宣传活动，开展地球日儿童书画作品比赛；举办第33个全国“土地日”宣传活动，现场直播累计观看7.01万人次；举办首个全国生态日宣传活动和测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动，在省级平台“潮新闻”的报道全网传播量均达300万以上。

# 规划和自然资源宣传项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		规划和自然资源宣传工作						
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	
<b>绩效指标</b>	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	专题活动次数	≥2 次	4 次	20	20	
		质量指标 (20 分)	宣传范围	全市范围	优	20	20	
		时效指标 (10 分)	完成时间	2023 年底前	优	10	10	
		成本指标 (10 分)	执行率	≥95%	99.74%	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益 (20 分)	促进规划资源工作宣传	有效促进	优	20	20	
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度 (20 分)	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
<b>总 分</b>					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）事业单位离退休（项）：指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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

## 五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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	优
2	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）	展项设备管理费	优
3	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工作	优