

杭州市规划编制中心 2022 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表	(1)
三、2022年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(5)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)

（十三）预算绩效情况说明.....	（8）
四、名词解释.....	（15）
附表	（18）

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。

从单位构成看，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、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,687.40 万元，支出总计 1,687.40 万元，与 2021 年度相比，各增加 55.86 万元，增长 3.42%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,687.40 万元；包括财政拨款收入 1,687.40 万元（其中，一般公共预算 1,687.40 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1,687.40万元,其中基本支出1,258.71万元,占74.59%;项目支出428.69万元,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

2022年度财政拨款收入总计1,687.40万元,支出总计1,687.40万元,与2021年度相比,各增加55.86万元,增长3.42%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增。财政拨款支出年初预算数1679.89万元,完成年初预算的100.45%,主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增。

(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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,687.40万元,占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加55.86万元,增长3.42%。主要原因是养老保

险和职业年金缴费基数调增。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,687.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 139.72 万元，占 8.28%；卫生健康（类）支出 33.03 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 428.69 万元，占 25.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,085.95 万元，占 64.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1679.89 万元，支出决算为 1,687.40 万元，完成年初预算的 100.45%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调增。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），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 5.08 万元，完成年初预算的 75.48%。主要原因是退休人员报销医药费支出较少。

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），主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出，年初预算为 53.84 万元，支出决算为 89.76 万元，完成年初预算的 166.72%，主要原因是养老保险缴费基数调增。

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），主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出，年初预算为 26.92 万元，支出决算为 44.88 万元，完成年初预算的 166.72%，主要原因是职业年金缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位医疗保险方面的支出，年初预算为 33.32 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 99.13%，与预算基本一致。

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），主要用于规划研究方面的支出。年初预算为 445.4 万元，支出决算为 428.69 万元，完成年初预算的 96.25%，主要原因是按政府采购项目中标金额支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（自然资源事务）（项），主要用于其他自然资源方面的支出，年初预算为 1113.68 万元，支出决算为 1085.95 万元，完成年初预算的 97.51%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,258.71 万元，其中：

人员经费 1,157.97 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 100.73 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（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 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.8 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相同，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0万元，占0%，与2021年度相同，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少0.29万元，主要原因是2022年受疫情影响未产生公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算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预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致，主要原因是经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) **公务接待费**预算数为 2.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于接待省外来杭考察团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务活动减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于省外来杭考察团队，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 186.32 万元，支出决算为 100.73 万元，完成年初预算的 54.06%，决算数小于预算数的主要原因是出差及会议等经费实际支出较少；比 2021 年度减少 4.68 万元，下降 4.44%，主要原因是受疫情影响，机关运行经费支出较少。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 436.87 万元，其中：政府采购货物支出 8.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 428.69 万元。授予中小企业合同金额 8.18 万元，占政府采购支出总额的 1.87%。其中，授予小微企业合同金额 8.18 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 428.69 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 杭州市规划编制中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中规划技术审查及成果入库维护--《杭州市城市设计编制及传导技术规程》、国土空间规划研究--《杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究（试点）》项目绩效自评结果如下：

（1）《杭州市城市设计编制及传导技术规程》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 30 万元，执行数为 30 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《杭州市城市设计编制及传导技术规程》详细研究说明书一本；逻辑清晰，结构完整的汇报 PPT 一件；形成《杭州市城市设计编制及传导技术规程》操作手册一份，提供给相关部门、编制单位等，为后续城市设计的编制、相关研究的开展提供参考。**二是圆满完成质量指标。**通过分析杭州研究城市设计编制及传导研究的重要意义，探索杭州城市设计编制及传导的现实与困境，从而提出城市设计编制及传导的思路与对策，最后构建“四位一体”的城市设计编制与传导体系的成果内容。**三是完成效益指标。**完成对项目的专家和部门审查：形成《杭州市城市设计编制及传导技术规程》一说明一操作手册，提供给相关部门、编制单位等，为后续城市设计的编制、相关研究的开展提供参考。同时通过结合典型案例，对总体城市设计到详细城市设计，再到控规图则的传导过程进行演示，增加成果运用的可操作性。

该项目在国土空间规划背景下城市设计的价值导向、工作对象和技术途径都发生了变化，为落实《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》和《国土空间规划城市设计指南》文件要求，探索适应杭州发展建设的城市设计编制技术体系，开展

本研究研究。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		规划技术审查及成果入库维护--杭州市城市设计编制及传导技术规程						
主管部门		402-杭州市规划和自然资源局		预算单位		402002 杭州市规划编制中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30	30	30	0	100%	
		一般公共预算资金	30	30	30	0	100%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		梳理杭州现行城市设计编制体系和传导机制；提出城市设计编制和传导的目标策略及体系框架；做好传导机制研究以及构建技术管理体系；提出城市设计编制、管理、审批及实施等环节的优化建议；做好与杭州市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统及三维城市管理平台构建工作的有效衔接，探索城市设计成果数字化路径与方法；完成研究报告及传导数字化规程，提出城市设计传导数字化入库要求。			完成对项目的专家和部门审查：形成《杭州市城市设计编制及传导技术规程》一说明一操作手册，提供给相关部门、编制单位等，为后续城市设计的编制、相关研究的开展提供参考。通过结合典型案例，对总体城市设计到详细城市设计，再到控规图则的传导过程进行演示，增加成果运用的可操作性。			
绩效指标	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
	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	8289 平方	10	10	

			方公里	公里			
	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%	≥80%	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) 《杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究(试点)》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44万元,执行数为44万元,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。形成《杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究(试点)总报告》一本,链接

资源空间管控与资产权益管理“两统一”，构建与国土空间规划紧密融合的资产规划方法；形成《杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划编制技术导则》一本，首创完成市级资产规划导则，承上启下，规范区县全民资产规划编制；形成《临安区全民所有自然资源资产保护和利用规划（试点）（2022-2035年）》一本，聚焦自然资源部门“两统一”职责，夯实临安区全民所有自然资源权益管理工作基础，强化全民所有自然资源资产有效保护和合理利用，确保全民所有自然资源资产所有权及其价值的充分实现。二是**圆满完成质量指标**。在全面梳理分析国内外现有法律法规、政策规范、规划实践等研究基础上，结合自然资源所有者权益部门的职能要求与管理内涵，从资产权益角度切入，研究探索了一个全民所有自然资源资产优化利用和保值增值的新规划路径，最终形成市级资产规划编制技术导则，并以临安区为例进行的规划编制应用。三是**完成效益指标**。完成对项目的专家和部门审查，作为全国首个市级资产规划技术导则，指导完成了临安、淳安2个区县级试点实践，并得到部、省、市各部门领导及专家高度肯定。研究成果内容在《自然资源产权改革赋能“两山银行”专题研究》省长课题、《自然资源资产管理工作要点》等多个研究中进行运用。

该项目体现了“两统一”职责的重要工作内容，在全民

所有自然资源资产清查成果基础上，研究设置了规划目标指标体系，对自然资源资产进行了分类分区，针对不同类型资源开展了相关资产能体系构建与资产价值实现引导，并对试点地区进行了规划编制探索，形成了研究总报告、技术导则、试点报告等成果。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国土空间规划研究--杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究（试点）					
主管部门	402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402002-杭州市规划编制中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	44	44	44	0	100.00%
	一般公共预算资金	44	44	44	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	解读梳理全民所有自然资源资产政策，探索资产保值增值和高效利用的政策路径，结合试点探索，提出我市自然资源资产保护与利用规划导则，为后续全面开展保护与利用规划编制提供技术指引。根据年度工作计划，对项目进行专家和部门审查，完成项目成果。		完成对项目的专家和部门审查，形成结题成果。在全面梳理分析国内外现有法律法规、政策规范、规划实践等研究基础上，结合自然资源所有者权益部门的职能要求与管理内涵，从资产权益角度切入，研究探索了一个全民所有自然资源资产优化利用和保值增值的新规划路径，最总形成市级资产规划编制技术导则，指导临安区进行的规划编制应用。作为全国首个市级资产规划技术导则，为省部级规划体系顶层设计构建提供了支撑，并取得了良好的成果转化应用效应。			

	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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	完成规划成果	=1套	=3套	10	10		
			覆盖面积	杭州市域范围，其中以临安为试点，面积3126.8平方公里。	优	10	10		
		质量指标 (20.00分)	专家论证与部门审查会审查结论	通过	优	10	10		
			技术标准符合度	符合	优	10	10		
		时效指标 (10.00分)	按时结题率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标 (10.00分)	单位产出	不超资金测算预算	优	10	10		
		社会效益指标 (30.00分)	支撑顶层设计构建	作为全国首个市级资产规划技术导则，指导完成了临安、淳安2个区县级试点实践，并得到部、省、市各部门领导及专家高度肯定。	优	15	15		
			形成成果转化应用	研究成果内容在《自然资源产权改革赋能“两山银行”专题研究》省长课题、《自然资源资产管理工作要点》等多个研究中进行运用。	优	15	15		
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	使用者满意度	≥80%	≥80%	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”。
------	---	--

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,687.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.72
	9		九、卫生健康支出	40	33.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	428.69
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,085.95
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,687.40	本年支出合计	58	1,687.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,687.40	总 计	62	1,687.40

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。

2022年度市级单位收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1,687.40	1,687.40					
杭州市规划编制中心	1,687.40	1,687.40					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1,687.40	1,687.40					
208		社会保障和就业支出	139.72	139.72					
20805		行政事业单位养老支出	139.72	139.72					
2080501		行政单位离退休	5.08	5.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88					
210		卫生健康支出	33.03	33.03					
21011		行政事业单位医疗	33.03	33.03					
2101101		行政单位医疗	33.03	33.03					
212		城乡社区支出	428.69	428.69					
21202		城乡社区规划与管理	428.69	428.69					
2120201		城乡社区规划与管理	428.69	428.69					
220		自然资源海洋气象等支出	1,085.95	1,085.95					
22001		自然资源事务	1,085.95	1,085.95					
2200101		行政运行	1,085.95	1,085.95					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1,687.40	1,258.71	428.69			
杭州市规划编制中心	1,687.40	1,258.71	428.69			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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
		合 计	1,687.40	1,258.71	428.69			
208		社会保障和就业支出	139.72	139.72				
20805		行政事业单位养老支出	139.72	139.72				
2080501		行政单位离退休	5.08	5.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88				
210		卫生健康支出	33.03	33.03				
21011		行政事业单位医疗	33.03	33.03				
2101101		行政单位医疗	33.03	33.03				
212		城乡社区支出	428.69		428.69			
21202		城乡社区规划与管理	428.69		428.69			
2120201		城乡社区规划与管理	428.69		428.69			
220		自然资源海洋气象等支出	1,085.95	1,085.95				
22001		自然资源事务	1,085.95	1,085.95				
2200101		行政运行	1,085.95	1,085.95				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1,687.40	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	139.72	139.72		
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	428.69	428.69		
	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	1,085.95	1,085.95		
	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				
本年收入合计	27	1,687.40	本年支出合计	59	1,687.40	1,687.40		
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	1,687.40	总 计	64	1,687.40	1,687.40		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1	2	3
		次			
		合计	1,687.40	1,258.71	428.69
208		社会保障和就业支出	139.72	139.72	
20805		行政事业单位养老支出	139.72	139.72	
2080501		行政单位离退休	5.08	5.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.76	89.76	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.88	44.88	
210		卫生健康支出	33.03	33.03	
21011		行政事业单位医疗	33.03	33.03	
2101101		行政单位医疗	33.03	33.03	
212		城乡社区支出	428.69		428.69
21202		城乡社区规划与管理	428.69		428.69
2120201		城乡社区规划与管理	428.69		428.69
220		自然资源海洋气象等支出	1,085.95	1,085.95	
22001		自然资源事务	1,085.95	1,085.95	
2200101		行政运行	1,085.95	1,085.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位： 杭州市规划编制中心

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

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：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。

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划编制中心

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。

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

2022年度单位项目支出绩效自评结果情况表		
编制单位：杭州市规划编制中心		公开12表
预算单位	项目名称	自评结论
杭州市规划编制中心	国土空间规划研究	优
杭州市规划编制中心	规划技术审查及成果入库维护	优