

杭州市规划编制中心 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、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 1685.31 万元，比上年执行数减少 1663.61 万元，下降 49.68%，主要原因是 2021 年起规划编制项目不在编制中心编列。

其中：财政拨款收入 1685.31 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 1685.31 万元，比上年执行数减少 1663.61 万元，下降 49.68%，主要原因是 2021 年起规划编制项目不在编制中心编列。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 87.19 万元，卫生健康支出 33.85 万元，城乡社区支出 449.30 万元，自然资源海洋气象等支出 1114.97 万元。

按支出用途分类：基本支出 1236.01 万元，项目支出 449.3 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 1685.31 万元，比上年执行数减少 1663.61 万元，下降 49.68%，主要原因是 2021 年起规划编制项目不在编制中心编列。

其中：一般公共预算拨款收入 1685.31 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 1685.31 万元，比上年执行数减少 1663.61 万元，下降 49.68%，主要原因是 2021 年起规划编

制项目不在编制中心编列。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 87.19 万元，卫生健康支出 33.85 万元，城乡社区支出 449.30 万元，自然资源海洋气象等支出 1114.97 万元。

(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 1685.31 万元，比上年执行数减少 1663.61 万元，下降 49.68%，主要原因是 2021 年起规划编制项目不在编制中心编列。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）预算为 5.13 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 2.23 万元，增长 76.89%，主要原因是上年度退休人员医疗费未支出。

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）预算为 54.71 万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 27.35 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

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 33.85 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 17.01 万元，增长 101%，主要原因是 2021 年职工基本医疗保险、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 449.3 万元，主要用于规划研究方面的支出。比上年执行数减少 1651.83 万元，下降 78.62%，主要原因是 2021 年规划编制项目由国土空间规划专项资金支出。

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）预算为 1114.97 万元，主要用于其他自然资源方面的支出。与上年基本持平。

（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 1236.01 万元，其中：

1. 工资福利支出 1043.12 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、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 180.56 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 7.83 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 4.5 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 2.8 万元，与上年基本持平。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。

2.公务接待费支出 2.8 万元，与上年基本持平。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。

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 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。

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 449.3 万元。

城市发展前期研究---杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究（试点）

项目背景：为落实中央、部和省厅相关要求，探索以规划引领全民所有自然资源资产权益保护、合理利用的机制和我市自然资源产权制度改革路径，开展本次规划研究。

项目依据：根据《浙江省自然资源厅关于2021年权益管理工作的意见》，拟在11个设区市各选取一个县（市、区）开展编制全民所有自然资源资产保护和利用规划。

项目主要内容：研究国有自然资源资产保护和可持续利用的目标、路线、政策，确定保护和利用规划编制的依据、程序、标准，梳理自然资源资产经济价值、生态价值和社会价值的关系，建立以规划引领全民所有自然资源资产权益保护、合理利用的机制。重点研究权益配置、资产保值增值、并找准规划对象与管理主体的接口，在空间予以落实。

实施单位：杭州市规划编制中心

预算安排：80万元

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	杭州市规划编制中心		
项目名称	杭州市全民所有自然资源资产保护和利用规划研究（试点）		
项目资金（万元）	80万元	其中：财政拨款（万元）	80万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成评估成果	成果1套	成果包括实施规划总报告、规划导则和试点方案编制成果，以文本、说明书、图纸和附件等形式表达。	根据规划编制类合同要求。

覆盖面积	1.68 万平方公里	杭州市域 1.68 万平方公里。	《杭州市国土空间生态修复规划》
研究试点	1 个	根据省厅《意见》要求，选取一个县（市、区）作为试点。	参照试点类项目规划编制经验。
规划导则	1 项	杭州市域范围制定规划编制导则。	参照导则类项目规划编制经验。
专家论证与部门审查会审查结论	通过	专家及部门对研究成果进行会审，核实是否达到合同要求。	《杭州市规划和自然资源局国土空间规划编制管理规定（试行）》（杭规划资源发〔2020〕15号）
技术标准符合度	符合	根据省厅相关要求落实。	《浙江省自然资源厅关于 2021 年权益管理工作的意见》
完成时间	2021 年 12 月 31 日前	合同约定完成时间。	《2021 年全市国土空间规划编制计划项目清单》（杭规委办〔2021〕1 号）
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
项目成果应用	成果应用于规划管理（权益处管理职责）	研究报告、试点区域的保护与利用规划、导则	试点与导则类规划编制成果
提升非试点地区自然保护利用管理水平	不少于 3 个区县参考应用	落实省级工作与相关文件要求，树立杭州市域范围的试点样板成果供非试点区县编制规划参考使用	试点类规划成果

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 185.06 万元，比上年减少 6.68 万元，下降 3.48%，主要原因是 2021 年人员有所减少。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 450.56 万元，其中：政府采购货物 6.02 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 444.54 万元。

3. 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 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

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 年市级部门项目支出预算表

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	1,685.31	社会保障和就业支出	87.19
其中：一般公共预算	1,685.31	卫生健康支出	33.85
政府性基金预算		城乡社区支出	449.30
专户资金收入		自然资源海洋气象等支出	1,114.97
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	1,685.31	本年支出合计	1,685.31
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	1,685.31	支出总计	1,685.31

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

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	1,685.31	1,236.01	449.30					
社会保障和就业支出	87.19	87.19						
行政事业单位养老支出	87.19	87.19						
行政单位离退休	5.13	5.13						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71						
机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35						
卫生健康支出	33.85	33.85						
行政事业单位医疗	33.85	33.85						
行政单位医疗	33.85	33.85						
城乡社区支出	449.30		449.30					
城乡社区规划与管理	449.30		449.30					
城乡社区规划与管理	449.30		449.30					
自然资源海洋气象等支出	1,114.97	1,114.97						
自然资源事务	1,114.97	1,114.97						
行政运行（自然资源事务）	1,114.97	1,114.97						

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	1,685.31	一、本年支出合计	1,685.31
其中：一般公共预算	1,685.31	社会保障和就业支出	87.19
政府性基金		卫生健康支出	33.85
		城乡社区支出	449.30
		自然资源海洋气象等支出	1,114.97
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	1,685.31	支出总计	1,685.31

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	备 注
合计	1,685.31	1,236.01	449.30	
社会保障和就业支出	87.19	87.19		
行政事业单位养老支出	87.19	87.19		
行政单位离退休	5.13	5.13		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.71	54.71		
机关事业单位职业年金缴费支出	27.35	27.35		
卫生健康支出	33.85	33.85		
行政事业单位医疗	33.85	33.85		
行政单位医疗	33.85	33.85		
城乡社区支出	449.30		449.30	
城乡社区规划与管理	449.30		449.30	
城乡社区规划与管理	449.30		449.30	
自然资源海洋气象等支出	1,114.97	1,114.97		
自然资源事务	1,114.97	1,114.97		
行政运行（自然资源事务）	1,114.97	1,114.97		

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	备 注

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，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：杭州市规划编制中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,236.01
工资福利支出	1,043.12
基本工资	140.13
津贴补贴	300.12
奖金	60.28
机关事业单位基本养老保险缴费	54.71
职业年金缴费	27.35
职工基本医疗保险缴费	33.85
其他社会保障缴费	8.68
住房公积金	85.09
医疗费	7.25
其他工资福利支出	325.66
商品和服务支出	180.56
办公费	19.62
印刷费	1.50
电费	13.86
邮电费	3.50
差旅费	18.00
会议费	7.00
培训费	3.00
公务接待费	2.80
专用材料费	8.00
劳务费	1.00
委托业务费	2.00
工会经费	14.63
福利费	36.96
其他交通费用	42.69
其他商品和服务支出	6.00
对个人和家庭的补助	7.83
退休费	3.11
医疗费补助	2.02
奖励金	0.20
其他对个人和家庭的补助	2.50
资本性支出	4.50
办公设备购置（资本）	4.50

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市规划编制中心

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	2.80	2.80
因公出国（境）费用		
公务接待费	2.80	2.80
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		

