

# 杭州市规划编制中心 2021 年度单位决算

## 目 录

一、单位基本情况 .....	( 1 )
二、2021年度单位决算公开表 .....	( 1 )
三、2021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 .....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	( 6 )
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明 .....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明 .....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明 .....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	( 8 )
(十三) 预算绩效情况说明 .....	( 9 )
四、名词解释 .....	( 9 )

## **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、2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 1,631.54 万元，支出总计 1,631.54 万元，与 2020 年度相比，减少 1717.38 万元，下降 51.3%。主要原因是 2020 年起规划编制新增项目由局本级国土空间规划专项资金列支。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 1,631.54 万元；包括财政拨款收入 1,631.54 万元（其中，一般公共预算 1,631.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业

收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,631.54 万元，其中基本支出 1,191.65 万元，占 73.1%；项目支出 439.90 万元，占 26.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 1,631.54 万元，支出总计 1,631.54 万元，与 2020 年相比，减少 1,717.38 万元，下降 51.3%。主要原因是 2020 年起规划编制新增项目由国土空间规划专项资金支出。财政拨款支出年初预算数 1685.31 万元，完成年初预算的 96.8%，主要原因是在职人员变动，工作经费支出减少。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,631.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,717.38 万元，下降 51.3%。主要原因是 2020 年起规划编制新增项目由局本级国土空间规划专项资金列支。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,631.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 83.01 万元，占 5.1%；卫生健康（类）支出 33.19 万元，占 2.0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 452.67 万元，占 27.8%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,062.67 万元，占 65.1%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1685.31 万元，支出决算为 1,631.54 万元，完成年初预算

的 96.8%，主要原因是在职人员变动，工作经费支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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 5.13 万元，支出决算为 3.72 万元，完成年初预算的 72.5%。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 54.71 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是人员有增减变动。

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 27.35 万元，支出决算为 26.43 万元，完成年初预算的 96.6%，主要原因是人员有增减变动。

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 33.85 万元，支出决算为 33.19 万元，完成年初预算的 98.1%，主要原因是人员有增减变动。

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 449.3 万元，支出决算为 439.89 万元，完成年初预算的 97.9%，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 1114.97 万元，支出决算为 1062.67 万元，完成年初预算的 95.3%，主要原因是在职人员变动，工作经费支出减少。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,191.65 万元，其中：

人员经费 1,086.24 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 105.41 万元，主要包括商品和服务支出 101.69 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**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 10.3%，2021 年度“三公”经费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。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 2020 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 2020 年度相同，主要原因是无公务用车；公务接



待费支出决算为 0.29 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响未产生公务接待费，2021 年产生少量的公务接待费。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）。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车；

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 0.29 万元，完成预算的 10.4%。国内公务接待 2 批次，累计 26

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 0.29 万元，主要用于省外来杭考察团队，接待 2 批次，累计 26 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 185.06 万元，支出决算为 105.41 万元，完成年初预算的 56.9%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行经费实际支出较少，比 2020 年度减少 13.23 万元，下降 11.1%，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**

2021 年度政府采购支出总额 459.12 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 455.40 万元。授予中小企业合同金额 3.72 万元，占政府采购支出总额的 0.8%。其中，授予小微企业合同金额 3.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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）国有资产占有情况说明**

截至 2021 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. 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求：本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 439.89 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。本年无单位整体支出绩效评价。

**2. 单位决算中绩效自评结果。**本单位在 2021 年单位决算公开中反映城市发展前期研究—《儿童友好型城市规划研究》及《杭州市国土空间总规实施传导和监督监测研究》项目绩效自评结果如下：

（1）城市发展前期研究—《儿童友好型城市规划研究》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 35 万元，执行数为 35 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《儿童友好型城市规划研究》8.1 万字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《杭州打造儿童友好城市空间设施现状及规划建议》（2022 年第三期总第 1798 期）总报告发表市府办调查研究供领导决策参考。二是**圆满完成质量指标**。成果形成“研背景、明要求、定目标、建体系、找问题、借经验、有空间、落行动”等八大框架内容为杭州儿童友好城市创建提供全方面的空间配套供给指引。三是**超额完成效益指标**。为杭州市申报全国首批儿童友好试点城市提供科学制定相关行动政策指引：制定出台《杭州市儿童友好城市建设方案》《杭州市儿童友好城市建设工作实施方案》，市级统筹推动儿童友好纳入全市高质量发展建设共同富裕示范区城市范例的大框架；指导编制《杭州市儿童友好城市建设三年行动计划》，按照年度节点细化工作任务，分类推进不同领域儿童友好建设；同步推动职能部门制定学校、医院、实践基地、社区、公园等五大实施建设指引，全方位打造儿童友好场景；落实研究相关意见，开展 2022 年“杭州儿童友好 10 条”专项行动，系统推动系列儿童友好项目的落地实施。

该项目全程支撑杭州市申报全国首批儿童友好试点城市，并成为第一批建设国家儿童友好试点城市。赛马入围杭州市争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区城市范例理论课题。在市级刊物发表调查研究供决策参考。为相关

专业部门工作提供科学依据。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 城市发展前期研究—《儿童友好型城市规划研究》

### 项目绩效自评表

项目名称		城市发展前期研究—《儿童友好型城市规划研究》						
主管部门		杭州市规划和自然资源局	实施单位			杭州市规划编制中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额(万元)	35	35	35	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	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《儿童友好型城市规划研究》为相关规划提供决策参考					
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	分值	得分	偏差
	产出指 标	数量指标	完成评估成果	成果 1 套	成果 3 套	10	10	无
			覆盖面积	1.68k m <sup>2</sup>	1.68k m <sup>2</sup>	10	10	
		质量指标	技术标准符合度	有效	有效	10	10	
			专家论证与部门审查会审查结论	通过	通过	10	10	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	为领导决策、相关规划编制提供支撑	有效	有效	10	10	

			为相关部门提出改进建议	有效	有效	15	15
			对区（县、市）提供工作指导	有效	有效	15	15
总分						100	100

（2）城市发展前期研究--《杭州市国土空间总规实施传导和监督监测研究项目》绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成规划成果 1 套，会审结论通过，单位产出不超过预算；二是提出国空总规传导和监督监测策略，供决策参考。发现的问题及原因：为落实审查意见，保证质量，多次修改成果，导致未按时完成项目编制。下一步改进措施：加强项目管理，保证质量的同时，按时完成项目编制。

**城市发展前期研究--《杭州市国土空间总规实施传导和监督监测研究》项目绩效自评表**

项目名称	城市发展前期研究--杭州市国土空间总规实施传导和监督监测研究						
主管部门	杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市规划编制中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—		—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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《杭州市国土空间总规实施传导和监督监测研究》为相关规划提供决策参考			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成规划成果	1套	1套	20	20	
		质量指标	会审结论	通过	通过	20	20	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	2022年4月11日	20	15	原因：为保证质量，多次修改； 措施：加强管理，按时保质
	效益指标	社会效益指标	项目成果	提出国空总规传导和监督监测策略	提出国空总规传导和监督监测策略	20	20	
服务对象		使用者满意度	》80%	90%	10	10		
总分						100	95	

### 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国



（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

## 2021年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	1,631.54	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	83.01
	9		九、卫生健康支出	40	33.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	452.67
	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	1,062.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,631.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,631.54</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,631.54</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,631.54</b>

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。

## 2021年市级单位收入决算表（分单位）

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	1,631.54	1,631.54					
杭州市规划编制中心	1,631.54	1,631.54					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年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
		合计	1,631.54	1,631.54					
208		社会保障和就业支出	83.01	83.01					
20805		行政事业单位养老支出	83.01	83.01					
2080501		行政单位离退休	3.72	3.72					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43					
210		卫生健康支出	33.19	33.19					
21011		行政事业单位医疗	33.19	33.19					
2101101		行政单位医疗	33.19	33.19					
212		城乡社区支出	452.67	452.67					
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77					
2120101		行政运行	12.77	12.77					
21202		城乡社区规划与管理	439.90	439.90					
2120201		城乡社区规划与管理	439.90	439.90					
220		自然资源海洋气象等支出	1,062.67	1,062.67					
22001		自然资源事务	1,062.67	1,062.67					
2200101		行政运行	1,062.67	1,062.67					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2021年市级单位支出决算表（分单位）

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	1,631.54	1,191.65	439.90			
杭州市规划编制中心	1,631.54	1,191.65	439.90			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年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	1,631.54	1,191.65	439.90			
208		社会保障和就业支出	83.01	83.01				
20805		行政事业单位养老支出	83.01	83.01				
2080501		行政单位离退休	3.72	3.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43				
210		卫生健康支出	33.19	33.19				
21011		行政事业单位医疗	33.19	33.19				
2101101		行政单位医疗	33.19	33.19				
212		城乡社区支出	452.67	12.77	439.90			
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77				
2120101		行政运行	12.77	12.77				
21202		城乡社区规划与管理	439.90		439.90			
2120201		城乡社区规划与管理	439.90		439.90			
220		自然资源海洋气象等支出	1,062.67	1,062.67				
22001		自然资源事务	1,062.67	1,062.67				
2200101		行政运行	1,062.67	1,062.67				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2021年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	1,631.54	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	83.01	83.01		
	9		九、卫生健康支出	41	33.19	33.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	452.67	452.67		
	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	1,062.67	1,062.67		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,631.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,631.54</b>	<b>1,631.54</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,631.54</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,631.54</b>	<b>1,631.54</b>		

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。

## 2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市规划编制中心

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	1	2	3
栏 次					
合 计			1,631.54	1,191.65	439.90
208		社会保障和就业支出	83.01	83.01	
20805		行政事业单位养老支出	83.01	83.01	
2080501		行政单位离退休	3.72	3.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.86	52.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.43	26.43	
210		卫生健康支出	33.19	33.19	
21011		行政事业单位医疗	33.19	33.19	
2101101		行政单位医疗	33.19	33.19	
212		城乡社区支出	452.67	12.77	439.90
21201		城乡社区管理事务	12.77	12.77	
2120101		行政运行	12.77	12.77	
21202		城乡社区规划与管理	439.90		439.90
2120201		城乡社区规划与管理	439.90		439.90
220		自然资源海洋气象等支出	1,062.67	1,062.67	
22001		自然资源事务	1,062.67	1,062.67	
2200101		行政运行	1,062.67	1,062.67	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市规划编制中心

公开09表  
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	2.80	2.80	0.29	0.29
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
(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	2.80	0.29	0.29

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

### 2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

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
		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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市规划编制中心

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
			合计		3

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2021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。