

2018年市级部门收支决算总表

公开01表

编制单位：杭州市规划局汇总

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	20,285.51	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	20,285.51	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	7.51
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	579.22
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	188.44
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	15,498.62
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	20.00
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	3,992.76
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	20,285.51	本年支出合计	20,286.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	3.33	结转下年	2.29
其中：一般公共预算	3.33	其中：一般公共预算	2.29
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	20,288.84	支出总计	20,288.84

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市规划局汇总

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			20,288.84	6,357.97	13,928.58					2.29
207	文化体育与传媒支出		7.51		7.51					
20799	其他文化体育与传媒支出		7.51		7.51					
2079999	其他文化体育与传媒支出		7.51		7.51					
208	社会保障和就业支出		579.22	579.22						
20805	行政事业单位离退休		579.22	579.22						
2080501	归口管理的行政单位离退休		91.84	91.84						
2080502	事业单位离退休		0.83	0.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		347.42	347.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		139.13	139.13						
210	医疗卫生与计划生育支出		188.44	188.44						
21011	行政事业单位医疗		188.44	188.44						
2101101	行政单位医疗		79.63	79.63						
2101102	事业单位医疗		6.40	6.40						
2101103	公务员医疗补助		102.41	102.41						
212	城乡社区支出		15,500.91	5,590.31	9,908.31					2.29
21201	城乡社区管理事务		5,592.51	5,590.31						2.20
2120101	行政运行		5,009.92	5,009.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出		582.59	580.39						2.20
21202	城乡社区规划与管理		9,013.35		9,013.26					0.09
2120201	城乡社区规划与管理		9,013.35		9,013.26					0.09
21299	其他城乡社区支出		895.05		895.05					
2129999	其他城乡社区支出		895.05		895.05					
214	交通运输支出		20.00		20.00					
21401	公路水路运输		20.00		20.00					
2140199	其他公路水路运输支出		20.00		20.00					
220	国土海洋气象等支出		3,992.76		3,992.76					
22003	测绘事务		3,992.76		3,992.76					
2200304	基础测绘		3,992.76		3,992.76					

2018年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

编制单位：杭州市规划局汇总

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	20,288.84	6,357.97	13,928.58					2.29
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）	10,807.27	2,159.36	8,647.91					
杭州市城市规划编制中心	4,814.57	1,061.93	3,752.65					
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）上城分局	510.61	487.41	23.20					
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）下城分局	513.76	490.56	23.20					
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）江干分局	517.40	479.20	38.20					
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）西湖分局	573.68	550.48	23.20					
杭州市规划局（杭州市测绘与地理信息局）拱墅分局	522.01	498.81	23.20					
杭州市城市规划展览馆	2,029.56	630.24	1,397.02					2.29

2018年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划局汇总

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	20,285.51	本年财政拨款支出合计	20,286.55	20,286.55	
其中：一般公共预算	20,285.51	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	7.51	7.51	
		八、社会保障和就业支出	579.22	579.22	
		九、医疗卫生与计划生育支出	188.44	188.44	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	15,498.62	15,498.62	
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出	20.00	20.00	
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出	3,992.76	3,992.76	
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
财政拨款上年结转	3.33	财政拨款结转下年	2.29	2.29	
其中：一般公共预算	3.33	其中：一般公共预算	2.29	-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收入总计	20,288.84	支出总计	20,288.84	20,288.84	

2013年市级部门一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市规划局汇总

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	20,286.55	6,357.97	13,928.58
207			文化体育与传媒支出	7.51		7.51
20799			其他文化体育与传媒支出	7.51		7.51
2079999			其他文化体育与传媒支出	7.51		7.51
208			社会保障和就业支出	579.22	579.22	
20805			行政事业单位离退休	579.22	579.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	91.84	91.84	
2080502			事业单位离退休	0.83	0.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.42	347.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.13	139.13	
210			医疗卫生与计划生育支出	188.44	188.44	
21011			行政事业单位医疗	188.44	188.44	
2101101			行政单位医疗	79.63	79.63	
2101102			事业单位医疗	6.40	6.40	
2101103			公务员医疗补助	102.41	102.41	
212			城乡社区支出	15,498.62	5,590.31	9,908.31
21201			城乡社区管理事务	5,590.31	5,590.31	
2120101			行政运行	5,009.92	5,009.92	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	580.39	580.39	
21202			城乡社区规划与管理	9,013.26		9,013.26
2120201			城乡社区规划与管理	9,013.26		9,013.26
21299			其他城乡社区支出	895.05		895.05
2129999			其他城乡社区支出	895.05		895.05
214			交通运输支出	20.00		20.00
21401			公路水路运输	20.00		20.00
2140199			其他公路水路运输支出	20.00		20.00
220			国土海洋气象等支出	3,992.76		3,992.76
22003			测绘事务	3,992.76		3,992.76
2200304			基础测绘	3,992.76		3,992.76

2018年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划局汇总

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划局汇总

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,092.16	302	商品和服务支出	1,064.39	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	700.63	30201	办公费	58.33	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	1,223.71	30202	印刷费	6.63	310	资本性支出	51.76	
30103	奖金	222.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31002	办公设备购置	42.50	
30107	绩效工资	128.30	30205	水费	4.85	31003	专用设备购置	9.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.42	30206	电费	8.80	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	139.13	30207	邮电费	28.09	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.03	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	102.41	30209	物业管理费	281.97	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	28.68	30211	差旅费	52.98	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	363.71	30212	因公出国(境)费用	34.66	31010	安置补助		
30114	医疗费	28.56	30213	维修(护)费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,721.17	30214	租赁费	4.64	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	149.67	30215	会议费	13.44	31013	公务用车购置		
30301	离休费	19.24	30216	培训费	12.10	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	57.54	30217	公务接待费	3.93	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	48.25	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	66.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	33.03	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.68	30227	委托业务费	34.29	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	74.70	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	153.86	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.18	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.10	30239	其他交通费用	185.20	399	其他支出		
			30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	23.69	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		5,241.82	公用经费合计						1,116.15

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市规划局汇总

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	38.77	38.77
因公出国（境）费	34.66	34.66
公务接待费	3.93	3.93
公务用车购置及运行维护费	0.18	0.18
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	0.18	0.18