

杭州市余杭区城市建设发展研究中心 2022 年度部门（单位）决算

目 录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(2)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(2)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(3)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(3)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(4)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(4)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(5)

三、2022 年度部门 单位 决算情况说明	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(6)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(9)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(9)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、 名词解释	(15)
五、 附件	(18)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全区重大基础设施建设发展规划以及相应发展计划的研究。

2. 承担全区部分重大基础设施项目前期研究的相关事务性工作。

3. 承担民用建筑节能审查及施工图联审的相关事务性工作。

4. 承担全区经营性地块出让前的配套设施论证的相关事务性工作。

5. 承担建筑工程勘察设计、建设工程施工图审查的行业管理事务性工作，协助做好重大建设项目建设工程设计方案的审查工作。

6. 承担地下空间开发利用、地下综合管廊建设、海绵城市建设、新能源充电桩建设等行业管理事务性工作。

7. 完成杭州市余杭区住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

杭州市余杭区城市建设发展研究中心从预算单位构成看，本单位内设：杭州市余杭区城市建设发展研究中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

杭州市余杭区城市建设发展研究中心						公开01表
						金额单位：元
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	71,324,055.08	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	142,787.77	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	46,835,530.85	
	11		十一、城乡社区支出	42	24,345,736.46	
	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	0.00	
	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	
本年收入合计	27	71,324,055.08	本年支出合计	58	71,324,055.08	
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		
总 计	31	71,324,055.08	总 计	62	71,324,055.08	

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年度收入决算表（分单位）

杭州市余杭区城市建设发展研究中心								公开02表
								金额单位：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	71,324,055.08	71,324,055.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	71,324,055.08	71,324,055.08	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。

2022年度收入决算表（分科目）

杭州市余杭区城市建设发展研究中心									公开03表
									金额单位：元
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	71,324,055.08	71,324,055.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	46,835,530.85	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199	其他节能环保支出	46,835,530.85	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999	其他节能环保支出	46,835,530.85	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	24,345,736.46	24,345,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	24,345,736.46	24,345,736.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,345,736.46	24,345,736.46	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。

2022年度支出决算表（分单位）

						公开04表 金额单位：元
杭州市余杭区城市建设发展研究中心						
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	71,324,055.08	3,638,766.58	67,685,288.50	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	71,324,055.08	3,638,766.58	67,685,288.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

						公开05表 金额单位：元	
杭州市余杭区城市建设发展研究中心							
支出功能分类科目编类款	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	71,324,055.08	3,638,766.58	67,685,288.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

						公开06表 金额单位：元			
杭州市余杭区城市建设发展研究中心									
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	71,324,055.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	142,787.77	142,787.77	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46,835,530.85	46,835,530.85	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24,345,736.46	24,345,736.46	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	71,324,055.08	本年支出合计	59	71,324,055.08	71,324,055.08	0.00	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	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					
总 计	32	71,324,055.08	总 计	64	71,324,055.08	71,324,055.08	0.00	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入和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开07表 金额单位：元			
杭州市余杭区城市建设发展研究中心					
项 目		本年支出			
支出功能分类科目编类款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次合计		71,324,055.08	3,638,766.58	67,685,288.50	
208	社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	142,787.77	142,787.77	0.00	
211	节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	
21199	其他节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	
2119999	其他节能环保支出	46,835,530.85	0.00	46,835,530.85	
212	城乡社区支出	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	
21201	城乡社区管理事务	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,345,736.46	3,495,978.81	20,849,757.65	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

		公开08表 金额单位：元						
杭州市余杭区城市建设发展研究中心								
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
901	工资福利支出	3,350,019.41	902	商品和服务支出	283,584.00	90703	国内债务发行费用	0.00
90101	基本工资	426,646.00	90201	办公费	41,700.00	90704	国外债务发行费用	0.00
90102	津贴补贴	328,778.00	90202	印刷费	0.00	910	资本性支出	0.00
90103	奖金	1,504,207.09	90203	咨询费	0.00	91001	房屋建筑物购置	0.00
90106	伙食补助费	0.00	90204	手续费	0.00	91002	办公设备购置	0.00
90107	绩效工资	566,246.19	90205	水费	0.00	91003	专用设备购置	0.00
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	147,764.80	90206	电费	0.00	91005	基础设施建设	0.00
90109	职业年金缴费	73,882.40	90207	邮电费	0.00	91006	大型修缮	0.00
90110	职工基本医疗保险缴费	91,960.77	90208	取暖费	0.00	91007	信息网络及软件购置更新	0.00
90111	公务员医疗补助缴费	0.00	90209	物业管理费	0.00	91008	物资储备	0.00
90112	其他社会保障缴费	16,802.34	90211	差旅费	0.00	91009	土地补偿	0.00
90113	住房公积金	264,377.00	90212	因公出国(境)费用	0.00	91010	安置补助	0.00
90114	医疗费	0.00	90213	维修(护)费	0.00	91011	地上附着物和青苗补偿	0.00
90199	其他工资福利支出	129,354.62	90214	租赁费	0.00	91012	拆迁补偿	0.00
903	对个人和家庭的补助	5,163.17	90215	会议费	4,840.00	91013	公务用车购置	0.00
90301	离退休费	0.00	90216	培训费	0.00	91019	其他交通工具购置	0.00
90302	退休费	0.00	90217	公务接待费	1,148.00	91021	文物和陈列品购置	0.00
90303	退职(役)费	0.00	90218	专用材料费	0.00	91022	无形资产购置	0.00
90304	抚恤金	0.00	90224	被装购置费	0.00	91099	其他资本性支出	0.00
90305	生活补助	0.00	90225	专用燃料费	0.00	912	对企业补助	0.00
90306	救济费	0.00	90226	劳务费	0.00	91201	资本金注入	0.00
90307	医疗费补助	1,898.17	90227	委托业务费	0.00	91203	政府投资基金股权投资	0.00
90308	助学金	0.00	90228	工会经费	47,084.00	91204	费用补贴	0.00
90309	奖励金	1,500.00	90229	福利费	97,750.00	91205	利息补贴	0.00
90310	个人农业生产补贴	0.00	90231	公务用车运行维护费	0.00	91299	其他对企业补助	0.00
90311	代缴社会保险费	0.00	90239	其他交通费用	42,340.00	999	其他支出	0.00
90399	其他对个人和家庭的补助	1,765.00	90240	税金及附加费用	0.00	99907	国家赔偿费用支出	0.00
			90299	其他商品和服务支出	48,722.00	99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			907	债务利息及费用支出	0.00	99909	债务性赠与	0.00
			90701	国内债务付息	0.00	99910	资本性赠与	0.00
			90702	国外债务付息	0.00	99999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,355,182.58	公用经费合计		283,584.00			

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。

2022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：元						
杭州市余杭区城市建设发展研究中心								
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编类款	科目名称				基本支出	项目支出		
		栏次合计		1	2	3	4	5
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安排，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表			
金额单位：元			
杭州市余杭区城市建设发展研究中心			
项 目		本年支出	
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出
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2022年无国有资本经营预算安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表		
金额单位：元		
杭州市余杭区城市建设发展研究中心		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,148.00	1,148.00
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	1,148.00	1,148.00

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。

三、2022年度部门（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7,132.41万元，支出总计7,132.41万元，与2021年度相比，各增加1932.83万元，增长37.2%。主要原因是：节能环保补助支出增长579.4%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,132.41万元；包括财政拨款收入7,132.41万元（其中，一般公共预算7,132.41万元，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 7,132.41 万元，其中基本支出 363.88 万元，占 5.1%；项目支出 6,768.53 万元，占 94.9%；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

2022 年度财政拨款收入总计 7,132.41 万元，支出总计 7,132.41 万元，与 2021 年相比，各增加 1932.83 万元，增长 37.2%。主要原因是节能环保补助支出增长 579.4%；城乡社区支出减少 45.9%。财政拨款支出年初预算数 2359.08 万元，完成年初预算的 302.3%，主要原因是机构改革人员调入新增社会保障和就业支出 24.3%；新增节能环保补助支出 100%，用于城市管网及污水处理补助项目。

（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 7,132.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1932.82 万元，增长 37.2%。主要原因是节能环保补助支出增长 579.4%；城乡社区支出减少 45.9%。

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 7,132.41 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 14.28 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 4,683.55 万元，占 65.67%；城乡社区（类）支出 2,434.57 万元，占 34.13%；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 0 万元，占 0%；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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2359.08 万元，支出决算为 7,132.41 万元，完成年初预算的 302.3%，主要原因是机构改革人员调入新增社会保障和就业支出 24.3%；

新增节能环保补助支出 100%，用于城市管网及污水处理补助项目。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 14.28 万元，完成年初预算的 124.3%，决算数大于（预算数的主要原因机构改革人员调入，人员经费增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 2347.59 万元，支出决算为 2434.57 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员调入，公用经费增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4683.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新增城市管网及污水处理补助项目。

（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 363.88 万元，其中：

人员经费 335.52 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.36 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（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

本部门（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 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成全年预算的 100%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度执行。

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 年度相比，增加 0 万元，增长（或下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0%，

主要原因是本单位属车改单位，无公车；公务接待费支出决算为 0.11 万元，占 100%，与 2021 年度相比，减少 0.11 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。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。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 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0.11万元,支出决算为0.11万元,完成全年预算的100%。国内公务接待2批次,累计12人次。主要用于接待省市部门、兄弟县市工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按财务制度执行。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.11万元,主要用于省市部门、兄弟县市工作交流等支出接待2批次,累计12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19.85万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的142.9%,决算数大于预算数的主要原因机构改革人员调入,公用经费增加;比2021年度增加11.13万元,增长64.6%,主要原因是机构改革人员调入,公用经费增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额154.4万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出154.4万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日杭州市余杭区城市建设发展研究中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 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，杭州市余杭区城市建设发展研究中心组织对 2022 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 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 6768.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.9%。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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

杭州市余杭区城市建设发展研究中心随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市管网及污水处理补助（杭州海绵城市建设示范）项目和施工图审查项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	城市管网及污水处理补助(杭州海绵城市建设示范)								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065019-杭州市余杭区城市建设发展研究中心				
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	4900		4900	4683.55	0	95.58%		
	一般公共预算资金	4900		4900	4683.55	0	95.58%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，法余杭区系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面、系统落实，								
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 (60.00分)	数量指标	拟建立的长效机制数量	≥3个	≥3个	30.00	30.00		
		质量指标	天然水域面积比例	≥2%	≥2%	30.00	30.00		
		时效指标					0		
		成本指标					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (15.00分)	资金使用规范	确保资金使用规范	优		15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	新建项目全面落实海绵城市建设理念	是	优		15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标(10.00分)	人民群众满意度	人民群众对海绵城市的认知度、参与度、满意度显著提升	优		10.00	10.00	
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”			

城市管网及污水处理补助（杭州海绵城市建设示范）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4900万元，执行数为4683.55万元，完成预算的95.6%。项目绩效目标完成情况：余杭区系统化全域推进海绵城市建设理念得到全面系统落实。发现的问题是支付进度缓慢，集中于下半年支付，改进措施是合理安排全年支付进度。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	施工图审查经费								
主管部门	065-建设部门			预算单位	065019-杭州市余杭区城市建设发展研究中心				
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	1800		1800	1799.79	0	99.99%		
	一般公共预算资金	1800		1800	1799.79	0	99.99%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	常态化开展前期研究、审查审批、统筹协调等日常工作。			常态化开展前期研究、审查审批、统筹协调、图审机构管理等					
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 (70.00分)	数量指标 (50.00分)	开展数量	≥10个	≥18个	30.00	30.00		
			合同执行率	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
		质量指标						0	
			时效指标	完成时间	年底前	优	20.00	20.00	
	成本指标						0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	指导项目建设	完成	优	30.00	30.00		
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0		
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”				

施工图审查项目绩效自评综述：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 1800 万元，执行数为 1799.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：常态化开展前期研究、审查审批、统筹协调等日常工作。发现的问题是支付进度缓慢，集中于下半年支付，改进措施是合理安排全年支付进度。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无

4. 部门评价项目绩效评价结果。无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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。

17. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于人员社会保障和就业支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）：指用于其他城乡社会管理事务支出。

19. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果

杭州市余杭区城市建设发展研究中心

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	城市管网及污水处理补助 (杭州海绵城市建设示范)	优
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	施工图审查	优
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	前期方案、施工图审查等工作经费	中
杭州市余杭区城市建设发展研究中心	建设项目方案费	良