

**杭州市土地房屋征收中心(杭
州市国土整治中心)
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.....	(2)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(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.....	(3)
(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.....	(5)
(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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 政府采购支出说明.....	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十二) 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。本单位性质为事业单位。主要职能是：

1. 拟订集体土地及其房屋征收补偿安置和国有土地上房屋征收补偿安置（以下统称土地房屋征收和补偿安置）有关政策；

2. 承担土地房屋征收和补偿安置工作的业务指导、协调、监督相关事务性工作，承担争议调处和涉诉涉访具体处置等工作；

3. 承担市区（不含萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区）村级留用地指标核拨、调剂、使用等具体事务性工作；

4. 承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复的政策研究、标准制订、规划编制、指标调剂等相关事务性工作；

5. 承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复具体项目的方案论证、实施评价、复核抽查等工作；

6. 承担土地房屋征收和补偿安置、国土整治相关信息系统的建设和日常管理工作；

7. 完成杭州市规划和自然资源局交办的其他任务；

从单位构成看，本单位内设机构共8个，包括综合科、政策调处科、征地管理科、征收一科、征收二科、监督管理科、土地整治科、统筹管理科。

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 2,362.11 万元，支出总计 2,362.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 158.03 万元，增长 7.17%。主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,362.11 万元；包括财政拨款收入 2,362.11 万元（其中，一般公共预算 2,362.11 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；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,362.11 万元，其中基本支出 1,850.87 万元，占 78.36%；项目支出 511.24 万元，占 21.64%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

(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 2,362.11 万元，支出总计 2,362.11 万元，与 2021 年度相比，各增加 158.03 万元，增长 7.17%。主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目支出；财政拨款支

出年初预算数 2360.68 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数基本持平。

（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 2,362.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 158.03 万元，增长 7.17%。主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目支出。

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 2,362.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 165.90 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 53.65 万元，占 2.27%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,142.55 万元，占 90.71%。

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 2360.68 万元，支出决算为 2,362.11 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算为 34.22 万元，支出决算为 33.83 万元，完成年初预算

的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销费用减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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的支出。年初预算为 89.37 万元，支出决算为 88.05 万元，完成年初预算的 98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少缴费基数调减。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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职业年金缴费的支出。年初预算为 44.68 万元，支出决算为 44.03 万元，完成年初预算的 98.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少缴费基数调减。

卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗支出（项），主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。年初预算为 55.30 万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项），主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。年初预算为 1677.11 万元，支出决算为 1631.31 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于其他自然资源项目方面的支出。年初预算为 460.00 万元，支出决算为 511.24 万元，完成年初预算的 111.14%，决算数大于预算数的主要原因是当年土地整治综合业务管理项目、土地房屋征收管理项目根据实施实际安排支出，略高于预期。

（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 1,850.87 万元，其中：

人员经费 1,666.09 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 8 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 184.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费、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 27.45 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 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本单位厉行节约，严格执行“三公”经费预算

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 年度持平，主要原因是本年未安排因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 27.45 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加 21.71 万元，增长 378.22%，主要原因是本单位 2022 年更新购置公车 1 台；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，减少 0.23 万元，下降 100%，主要原因是本年无公务接待安排。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。决算数与预算数一致，主要用于单位人员开展业务交流、

考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是当年未安排因公出国（境）计划。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全年预算数为 27.45 万元，支出决算为 27.45 万元，完成预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是全年预算数按支出数调减年初预算数。

公务用车购置全年预算数为 18.78 万元，支出决算为 18.78 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按支出数调减年初预算。主要用于经批准更新购置 1 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 8.67 万元，支出决算为 8.67 万元，完成预算的 100%。决算数等于全年预算数的主要原因是按支出数调减年初预算。主要用于按规定保留的 4 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。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。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务接待计划。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外人员和考察团的接待 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，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 236.89 万元，其中：政府采购货物支出 24.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.13 万元。授予中小企业合同金额 235.02 万元，占政府采购支出总额的 99.21%。其中，授予小微企业合同金额 134.85 万元，占授予中小企业合同金额的 57.38%；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 99.12%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位车改后用于专项业务保留的业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）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全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 511.24 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。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）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）。其中土地整治综合业务管理项目和土地房屋征收管理项目绩效自评具体情况如下：

土地整治综合业务管理项目绩效自评综述：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 303 万元，决算数为 293.33 万元，完成预算的 98.79%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦重点目标，土地整治推进有力。实行土地整治项目市级抽查复核机制，规范和加强土地整治项目管理，确保符合土地整治评定要求。二是认真开展市级可恢复耕地调查、耕地功能恢复和后备资源管理、耕地质量调查工作，提升了土地整治统筹管理能力，强化了土地整治项目规范化管理，确保了土地整治各项目标任务完成。发现的问题及原因：土地整治项目内业审核数量年度指标值设定值偏小，完成数远大于设定

值。下一步改进措施：加强绩效指标设置合理性、准确率，加强项目管理，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地整治综合业务管理					
主管部门	402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402016-杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)		
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	273	303	299.33	0	98.79%
	一般公共预算资金	273	303	299.33	0	98.79%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>实行土地整治项目市级抽查复核机制，规范和加强土地整治项目管理，确保符合土地整治评定要求。通过开展市级可恢复耕地调查、土地后备资源管理、耕地质量调查工作，提升土地整治统筹管理能力，强化土地整治项目规范化管理，确保土地整治各项目标任务完成。</p>		<p>规范和加强土地整治项目管理，按规定开展土地整治项目市级抽查复核，确保符合评定要求。通过市级可恢复耕地调查、耕地功能恢复和后备资源管理、土地整治项目内业审核、耕地质量调查等工作，形成相关调查分析报告和数据库，提升了土地整治统筹管理能力，强化了土地整治项目规范化管理，确保了土地整治各项目标任务完成。加强对全市土地后备资源的管理、提升后备资源的利用效率，缓解占补平衡压力，为今后 5-15 年全市“三补”工作提供精准有效的技术支撑和决策依据。聚焦重点目标，土地整治推进有力。完成省厅下达的“百千万”工程目标任务；完成对 2021 年项目的市级集中复核，实地踏勘项目 17 个，面积 3.4 万亩；完成“百千万”工作成效优秀样板评选和展览活动；完成承诺水田补拍 88 个项目 3999 亩，并落实水稻种植，并全部通过部级验收；通过自身项目实施和异地指标调剂，全市合计完成补充耕地 24698 亩（自身垦造 14553 亩，跨市跨省调剂 10145 亩）；采取“内业检查、面积复测、实地复核”三极并联</p>			

					实施的方式，完成土地整治项目市级复核17个批次，286个项目，1.91万亩；开展涉林整改回头看，共计完成市级督察41个项目，面积5417亩；指导督促各地持续推进耕地功能恢复，已有3885亩通过省厅系统报备。			
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 (55.00分)	数量指标 (35.00分)	土地整治项目抽查、复核比例	≥40%	≥50%	10.00	10.00	
			复测比例	≥40%	≥40%	10.00	10.00	
			后备资源更新维护机制	=1套	=1套	5.00	5.00	
			年度内业审核项目数量	≥300个	≥2316个	5.00	5.00	
		覆盖面积	=918平方公里	=918平方公里	5.00	5.00		
		质量指标(5.00分)	符合技术规程情况	符合	优	5.00	5.00	
		时效指标(5.00分)	采购任务计划完成率	≥90%	≥100%	5.00	5.00	
		成本指标 (10.00分)	单位产出	达到相同产出绩效，中标价最低	优	5.00	5.00	
	项目采购成本不超预算		不超预算	优	5.00	5.00		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(10.00分)	实现耕地占补平衡	实现	优	10.00	10.00	
		社会效益指标(20.00分)	提升土地整治规范性	有成效	优	7.00	7.00	
			土地整治项目测绘	规范	优	5.00	5.00	
	耕地面积监督管理	加强	优	8.00	8.00			

	生态效益指标 (0分)					0	
	可持续影响指标 (10.00分)	保障各地土地整治可持续性发展	可持续性发展	优	5.00	5.00	
		耕地长效保护利用	促进	优	5.00	5.00	
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标 (5.00分)	为各级政府、自然资源主管部门、相关责任部门提供支撑	有效	优	5.00	5.00	
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”。		

土地房屋征收管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.05分，自评结论为“优”。项目全年预算数为168万元，决算数为165.85万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：一是按计划配备驻点法律顾问1人，有效开展法律咨询服务，全面防控法律风险；二是完成年度档案整理和数字化工作任务，提高档案利用效率；三是积极做好征收（整治）政策宣传工作，营造良好氛围，推动各项工作依法顺利实施，其中2022年参与新《信访工作条例》宣传，报送的微视频获得市信访局组织的评比一等奖；四是压实主体责任，征地管理规范有序，回迁安置扎实推进，提升百姓生活水平、持续推进城市有机

更新，2022 年度按时完成我市中心城区的成片开发方案编制，为全省第一批上报；五是围绕亚运保障，房屋拆除监管有力，全年共出动巡查 1757 余人/次，拆房工地安全无事故。发现的问题及原因：个别绩效数量指标年初设定偏大。下一步改进措施：尽可能合理设定指标值，加强项目管理，确保土地房屋征收工作有序推进。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地房屋征收管理					
主管部门	402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402016-杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）		
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	138	168	165.85	0	98.72%
	一般公共预算资金	138	168	165.85	0	98.72%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按照财政项目绩效目标管理和考核要求，结合本中心内控流程，通过公开方式确定服务单位，加强项目执行过程管理，确保投入产出的合理。1. 推行政府法律顾问制度，全面防控法律风险；2. 完成年度档案整理和数字化工作任务，提高档案利用效率。3. 通过征迁安置管理应用实施，加强助力腾挪空间、盘活低效用地、提升百姓生活水平、持续推进城市有机更新。4. 做好政策宣传工作，营造良好氛围，推动各项工作依法顺利实施。5. 房屋拆除安		按计划配备驻点法律顾问 1 人，有效开展法律顾问服务，全面防控法律风险；完成年度档案整理和数字化工作，提高档案利用效率；积极做好征收（整治）政策宣传工作，营造良好氛围，推动各项工作依法顺利实施，其中 2022 年参与新《信访工作条例》宣传，报送的微视频获得市信访局组织的评比一等奖；压实主体责任，征地管理规范有序，回迁安置扎实推进，提升百姓生活水平、持续推进城市有机更新，2022 年度按时完成我市中心城区的成片开发方案编制，为全省第一批上报；围绕亚运保障，房屋拆除监管有力，全年共出动巡查 1757 余人/次。			

		全生产、文明施工管理面貌在全省前列。							
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 (20.00分)	提供咨询及协助服务的委派律师人数	≥1人	≥1人	10.00	10.00		
			年度安全生产发生亡人事故数量	≤1起	≤0起	5.00	5.00		
			每年监管项目数量	≥100项	≥61项	5.00	3.05	房屋拆除项目数设定值偏大,根据实际合理设定。	
		质量指标 (20.00分)	完成咨询及其他法律服务质量	高质量	优	10.00	10.00		
			安全生产、文明施工达标率	≥90%	≥100%	5.00	5.00		
			档案整理数字化规范	符合	优	5.00	5.00		
		时效指标 (20.00分)	各项任务按计划完成	≥85%	≥90%	10.00	10.00		
			安全生产、文明施工违规行为纠正情况	即整即改	优	5.00	5.00		
			年度检查任务按时完成率	≥90%	≥100%	5.00	5.00		
		成本指标 (0分)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	保障安全施工,改善空气质量和有效控制扬尘	有效提升	优	20.00	20.00		
			档案管理和利用效率	提高	优	10.00	10.00		
		生态效益指标 (10.00分)	降低环境损害时长	有效降低	优	10.00	10.00		
		可持续影响指标 (0分)						0	

		分)						
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总 分						100	98.05	
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”。		

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。

2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	2,362.11	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	165.91
	9		九、卫生健康支出	40	53.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	2,142.55
	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	2,362.11	本年支出合计	58	2,362.11
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	2,362.11	总 计	62	2,362.11

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年度市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

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	2,362.11	2,362.11					
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,362.11	2,362.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

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	2,362.11	2,362.11					
208		社会保障和就业支出	165.91	165.91					
20805		行政事业单位养老支出	165.91	165.91					
2080502		事业单位离退休	33.83	33.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03					
210		卫生健康支出	53.65	53.65					
21011		行政事业单位医疗	53.65	53.65					
2101102		事业单位医疗	53.65	53.65					
220		自然资源海洋气象等支出	2,142.55	2,142.55					
22001		自然资源事务	2,142.55	2,142.55					
2200150		事业运行	1,631.31	1,631.31					
2200199		其他自然资源事务支出	511.24	511.24					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门（单位）支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

公开04表
金额单位：万元

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	2,362.11	1,850.87	511.24			
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,362.11	1,850.87	511.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

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
栏 次								
合 计			2,362.11	1,850.87	511.24			
208		社会保障和就业支出	165.91	165.91				
20805		行政事业单位养老支出	165.91	165.91				
2080502		事业单位离退休	33.83	33.83				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03				
210		卫生健康支出	53.65	53.65				
21011		行政事业单位医疗	53.65	53.65				
2101102		事业单位医疗	53.65	53.65				
220		自然资源海洋气象等支出	2,142.55	1,631.31	511.24			
22001		自然资源事务	2,142.55	1,631.31	511.24			
2200150		事业运行	1,631.31	1,631.31				
2200199		其他自然资源事务支出	511.24		511.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

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	2,362.11	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	165.91	165.91		
	9		九、卫生健康支出	41	53.65	53.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	2,142.55	2,142.55		
	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	2,362.11	本年支出合计	59	2,362.11	2,362.11		
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	2,362.11	总 计	64	2,362.11	2,362.11		

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年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	3
			合计	2,362.11	1,850.87	511.24
208			社会保障和就业支出	165.91	165.91	
20805			行政事业单位养老支出	165.91	165.91	
2080502			事业单位离退休	33.83	33.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.05	88.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.03	44.03	
210			卫生健康支出	53.65	53.65	
21011			行政事业单位医疗	53.65	53.65	
2101102			事业单位医疗	53.65	53.65	
220			自然资源海洋气象等支出	2,142.55	1,631.31	511.24
22001			自然资源事务	2,142.55	1,631.31	511.24
2200150			事业运行	1,631.31	1,631.31	
2200199			其他自然资源事务支出	511.24		511.24

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位： 万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.45	27.45
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	27.45	27.45
（1）公务用车购置费	18.78	18.78
（2）公务用车运行维护费	8.67	8.67
3. 公务接待费		

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年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位:杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)

金额单位:万元

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: 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故本表无相关数据。

2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位:杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)

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			

注: 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排, 故本表无相关数据。

2022年度市级部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市土地房屋管理征收中心（杭州市国土整治中心）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市土地房屋管理征收中心（杭州市国土整治中心）	土地房屋征收管理	优
杭州市土地房屋管理征收中心（杭州市国土整治中心）	土地整治综合业务管理	优
杭州市土地房屋管理征收中心（杭州市国土整治中心）	日常保障运行	优