

# 杭州市自然资源行政执法 队 2020 年度部门决算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门决算总体情况 .....	(1)
(一) 收支决算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况 .....	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况 .....	(5)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 机关运行经费情况 .....	(9)
(二) 政府采购支出情况 .....	(10)
(三) 国有资产情况 .....	(10)
五、名词解释 .....	(10)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表 .....	(12)

## 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：指导和监督检查全市规划和自然资源行政执法工作。组织实施全市自然资源卫片执法检查 and 自然资源执法监察巡查，依法查处重大和跨区域的土地、矿产、测绘等违法案件。承担全市土地、矿产、测绘等违法行为线索举报的受理和处置工作。指导市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区）闲置土地依法收回相关工作。

## 二、部门决算总体情况

### （一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 831.26 万元，比上年决算数减少 32.36 万元，下降 3.75%，主要原因是减少历史违法用地清查项目。

其中：财政拨款收入 831.26 万元，事业收入 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，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

#### 2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 831.26 万元，比上年决算数减少 32.36

万元，下降 3.75%，主要原因是减少历史违法用地清查项目。

其中：按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）53.52 万元，卫生健康支出（类）25.18 万元，自然资源海洋气象等支出 752.56 万元。

按支出用途分类：基本支出 786.30 万元，项目支出 44.96 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，年末结转和结余 0 万元。

## （二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

### 1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 831.26 万元，比上年决算数减少 32.36 万元，下降 3.75%，主要原因是减少历史违法用地清查项目。

其中：一般公共预算拨款收入 831.26 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

### 2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 831.26 万元，比上年决算数减少 32.36 万元，下降 3.75%，主要原因是减少历史违法用地清查项目。财政拨款支出为年初预算的 103.37%，主要原因是新增人员一名，部分人员晋级晋档等。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）53.52

万元，卫生健康支出（类）25.18 万元，自然资源海洋气象等支出 752.56 万元。

### （1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 831.26 万元，比上年决算数减少 32.36 万元，下降 3.75%，主要原因是减少历史违法用地清查项目。一般公共预算支出为年初预算的 103.37%，主要原因是新增人员，部分人员晋级晋档等。

结构情况。一般公共预算支出合计为 831.26 万元，其中：社会保障和就业支出支出（类）53.52 万元，占 6.44%，卫生健康支出（类）25.18 万元，占 3.03%，自然资源海洋气象等支出 752.56 万元，占 90.53%。

具体情况。

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）1.42 万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 90.45%，主要原因是未发生党员活动支出。

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）34.73 万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出，决算数为年初预算的 103.86%，主要原因是新增人员。

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）17.37 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，决算数为年初预算的 103.88%，主要原因是新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.9 万元，主要用于行政事业单位医疗费方面的支出，决算数为年初预算的 104.31%，主要原因是新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.08 万元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助方面的支出，决算数为年初预算的 105.04%，主要原因是新增人员。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.2 万元，主要用于行政事业单位生育保险方面的支出，决算数为年初预算的 87.65%，主要原因是生育保险支出减少。

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）707.6 万元，主要用于其他自然资源方面的支出，决算数为年初预算的 103.61，主要原因是新增人员。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）44.96 万元，主要用于违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费支出，决算数与年初预算数基本持平。

## (2) 政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

## (3) 国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

## (三) 一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 786.3 万元，其中人员经费 687.45 万元，公用经费 98.85 万元，具体为：

1. 工资福利支出 685.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 1.63 万元，主要包括退休费、退休人员体检费、儿童保育费、其他补助费等支出。

3. 商品和服务支出 96.96 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

4. 资本性支出 1.89 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

## (四) 财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 0.7 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 6.66%，主要原因是受疫情影响，公务活动减少。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 24.14%，

低于预算的主要原因是疫情影响，减少公务活动。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。为年初预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）、累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 0 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 6.66%，主要原因是受疫情影响，公务活动受到限制。为年初预算的 24.14%，低于预算的主要原因是受疫情影响，公务活动受到限制。公务接待费支出主要用于接待兄弟城市单位来杭调研考察、县（市）分局工作人员。本部门全年共安排公务接待 4 团组、累计 265 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年决算数增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。为年初预算的 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），为年初预算的 0%。公务用车购置费支出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支出 0 万元，为年初预算的 0%。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0



辆。

### 三、预算绩效情况

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 44.96 万元，项目 1 个，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。

#### (二) 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

1. 违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目。根据年初设定的绩效目标，违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目绩效自评分为 99 分，自评结论为“良好”。项目年度预算数 45 万元，决算数 44.96 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是按时配合完成“三江两岸”4 公里范围内的疑似违法用地卫片执法外业检查技术服务。最终成果包括卫片图斑矢量数据套合结果分析、外业核查实地情况及用地现状初步判定；二是对杭州建德高铁新区发展投资有限公司等土地违法案件进行现场勘测测绘，提交违法用地现场勘测测绘报告和数字制图。发现的问题及改进措施：一是案件线索梳理工作滞后；二是上半年项目经费使用的执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是结合项目计划，加强目标管理；二是合理分配违法案件查处在市局执法队自然资源执法监察工作中的

时间安排。

## 2020年度违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目绩效

### 自评表

项目名称		违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费项目						
主管部门		杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市自然资源行政执法队		
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	45	45	44.96	10	99.91%	10
		其中：当年财政拨款	45	45		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成案件查处测绘8件（如果案件违法占用土地面积较大，视情况减少）；现场核查评估部级季度等卫片违法用地（数量根据上级部门下发清单确定）。				完成案件查处测绘2件（涉及总土地面积75813平方千米）；现场核查评估“三江两岸”4公里范围内卫片执法检查发现的33个重点疑似违法用地图斑情况，制作调查记录，完成矢量数据套合。			
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	完成违法案件测绘成果及卫片图斑核查评估	违法案件查处测绘8件；现场核查评估部级季度等卫片违法用地200宗以上。	违法案件查处测绘2件；现场核查评估“三江两岸”4公里范围内的卫片执法检查疑似违法用地图斑33个。	10	9	因具体查处的违法用地面积无法提前预测，以及实际下发涉及的疑似违法图斑面积无法预估，因此完成的数量根据实际面积确定，数量上存在一定偏差。

		覆盖面积	80000 km <sup>2</sup>	75813 km <sup>2</sup>	10	10	
	质量指标	省级检查验收通过	通过检查	通过检查	10	10	
		技术规程	符合技术规程	符合技术规程	10	10	
	时效指标	完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	10	10	
	成本指标	资金测算	不超资金测算预算	不超资金测算预算	10	10	
效益指标	社会效益指标	维护自然资源管理秩序	维护自然资源管理秩序	通过现场核查评估违法用地，准确认定违法用地事实、面积等属性，督促地方政府和部门依法依规处置。	10	10	
		维护自然资源管理秩序	纠正土地违法行为，改善生态环境	违法建（构）筑物得到处置	10	10	
	服务对象满意度指标	使用者满意度	相关部门对该成果满意	完成	10	10	
总分					90	89	

#### 四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算 98.85 万元，比上年决算数多 19.16 万元，增长 24.04%，主要原因是 2020 年对以前年度信访档案进行整理和电子化，开展法人离任等审计工作。为年初预算数的 71.52%，主要原因是厉

行节约以及受疫情影响，机关运行经费结余。

**(二) 政府采购支出情况。**2020 年本部门政府采购决算总额 46.85 万元，其中：政府采购货物 1.89 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 44.96 万元。授予中小企业合同金额 46.85 万元，占政府采购支出总额的 100%；其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**(三) 国有资产情况。**截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 0 台（套）。

（注：此处为“公车保有量”，财政拨款“三公”经费决算情况中为“开支财政拨款的公务用车保有量”，注意二者口径区别）

## **五、名词解释**

**财政拨款收入：**市级财政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。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任  
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门

的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

## **六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）**

表 1:2020 年市级部门(单位)收支决算总表

表 2:2020 年市级部门(单位)收入决算总表（分科目）

表 3:2020 年市级部门(单位)收入决算总表（分单位）

表 4:2020 年市级部门(单位)支出决算总表（分科目）

表 5:2020 年市级部门(单位)支出决算总表（分单位）

表 6:2020 年市级部门(单位)财政拨款收支决算总表

表 7:2020 年市级部门(单位)一般公共预算支出决算表

表 8:2020 年市级部门(单位)政府性基金预算收支决算表

表 9:2020 年市级部门(单位)国有资本经营预算支出决算表

表 10:2020 年市级部门(单位)一般公共预算基本支出决算

表

表 11:2020 年市级部门(单位)“三公”经费财政拨款决算

表

## 2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	831.26	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	831.26	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	53.52
其他收入		九、卫生健康支出	25.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	752.56
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>831.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>831.26</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
<b>收入总计</b>	<b>831.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.26</b>



## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

公开02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	831.26	831.26	831.26									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>										
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>										
2080501	行政单位离退休	1.42	1.42	1.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	34.73										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	17.37										
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>										
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>										
2101101	行政单位医疗	10.90	10.90	10.90										
2101103	公务员医疗补助	12.08	12.08	12.08										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20										
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>752.56</b>	<b>752.56</b>	<b>752.56</b>										
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>752.56</b>	<b>752.56</b>	<b>752.56</b>										
2200101	行政运行	707.60	707.60	707.60										
2200102	一般行政管理事务	44.96	44.96	44.96										

## 2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

公开03表  
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	831.26	831.26	831.26									
杭州市自然资源行政执法队	831.26	831.26	831.26									

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

科目编码		科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	831.26	786.30	44.96					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>						
2080501		行政单位离退休	1.42	1.42						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>						
2101101		行政单位医疗	10.90	10.90						
2101103		公务员医疗补助	12.08	12.08						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20						
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>752.56</b>	<b>707.60</b>	<b>44.96</b>					
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>752.56</b>	<b>707.60</b>	<b>44.96</b>					
2200101		行政运行	707.60	707.60						
2200102		一般行政管理事务	44.96		44.96					

## 2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

公开05表  
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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	831.26	786.30	44.96					
杭州市自然资源行政执法队	831.26	786.31	44.96					

## 2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	831.26	本年财政拨款支出合计	831.26	831.26		
其中：一般公共预算	831.26	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	53.52	53.52		
		九、卫生健康支出	25.18	25.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气象等支出	752.56	752.56		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
<b>收入总计</b>	<b>831.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>831.26</b>	<b>831.26</b>		

# 2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

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	合计	1	2	3
			合计	831.26	786.30	44.96
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>53.52</b>	<b>53.52</b>	
2080501			行政单位离退休	1.42	1.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	34.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.18</b>	<b>25.18</b>	
2101101			行政单位医疗	10.90	10.90	
2101103			公务员医疗补助	12.08	12.08	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>752.56</b>	<b>707.60</b>	<b>44.96</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>752.56</b>	<b>707.60</b>	<b>44.96</b>
2200101			行政运行	707.60	707.60	
2200102			一般行政管理事务	44.96		44.96

## 2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

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

注：本单位2020年无政府性基金预算，故本表无数据。

## 2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

公开09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						

注：本单位2020年无国有资本经营预算支出预算，故本表无数据。



## 2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

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	685.82	302	商品和服务支出	96.96	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	99.33	30201	办公费	10.18	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	162.38	30202	印刷费	1.97	310	资本性支出	1.89	
30103	奖金	29.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	1.89	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.73	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	2.44	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.90	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	12.08	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	4.90	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	55.69	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	255.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.63	30215	会议费	0.46	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.83	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1.42	30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.88	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		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	2.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.77	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.15	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	17.76	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	23.38	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	4.99	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		687.45	公用经费合计						98.85

## 2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市自然资源行政执法队

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算 资金	金额	其中：一般公共预算 资金
合 计	2.90	2.90	0.70	0.70
因公出国（境）费				
公务接待费	2.90	2.90	0.70	0.70
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				