杭州市不动产登记服务中心(杭州市 规划和自然资源档案馆) 2021 年度单位决算

目 录

—,	单位基本情况 (1)
=,	2021年度单位决算公开表(1)
三、	2021年度单位决算情况说明)
(-)收入支出决算总体情况说明(2	?)
(_)收入决算情况说明(2	?)
(<u>=</u>)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	5)
(/\)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	;)
(+)政府采购支出说明(8	;)
(+	一)国有资产占有情况说明(8	;)
(+	二)预算绩效情况说明(9)
四、	名词解释(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。本单位为事业单位,主要职能是:

- 1、承担市区(不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区, 下同)不动产登记的事务性工作。
 - 2、参与全市不动产及自然资源确权登记政策研究。
 - 3、协助开展全市不动产及自然资源权属争议调处。
- 4、参与拟订全市不动产及自然资源权籍调查、不动产 测绘相关技术规范和制度,经批准后组织实施;承担市区权 籍调查、不动产测绘成果的管理工作。
- 5、承担自然资源和生态空间统一确权登记的事务性工 作。
 - 6、承担市区不动产权利证书(证明)管理工作。
- 7、承担市区规划和自然资源管理各类档案的接收、整理、鉴定、保管、开发利用以及数字化工作,提供档案查询利用服务。
- 8、承担市本级规划和自然资源政府信息依申请公开的 事务性工作。
- 9、承担市区不动产登记和自然资源档案的信息系统建设和应有工作。
 - 10、完成杭州市规划和自然资源局交办的其他任务。

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 4,449.55 万元,支出总计 4,449.55 万元,与 2020 年度相比,各减少 884.71 万元,下降 16.6%。主要原因是 2020 年事业单位机构改革,原杭州市规划和资源信息中心和原杭州市房产档案馆划转至我中心,并入我单位核算的一次性因素。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,449.55 万元;包括财政拨款收入 4,449.55 万元(其中,一般公共预算 4,449.55 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%;好 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 4,449.55 万元,其中基本支出 3,657.09 万元,占 82.2%;项目支出 792.46 万元,占 17.8%;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 4,449.55万元,支出总计 4,449.55万元,与 2020年相比,各减少 481.87万元,下降 9.8%。主要原因是 2020年事业单位机构改革,原杭州市规划和资源信息中心和原杭州市房产档案馆划转至我中心,并入我单位核算的一次性因素。财政拨款支出年初预算数 4492.95万元,完成年初预算的 99.0%,主要原因是受疫情影响,部分开支减少。

(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 4,449.55万元, 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 481.87万元,下降 9.8%。主要原因是 2020 年事业单位机构改革,原杭州市规划和资源信息中心和原杭 州市房产档案馆划转至我中心,并入我单位核算的一次性因素。

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 4,449.55万元, 主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 297.25万元,占 6.7%;卫生健康(类)支出 78.43万元,占 1.8%;自 然资源海洋气象等(类)支出 4,073.87万元,占 91.5%。

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4492.95万元,支出决算为4,449.55万元,完成年初预算的

99.0%, 主要原因是受疫情影响, 部分开支减少。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)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15.6万元,支出决算为13.6万元,完成年初预算的87.1%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销较少。

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基本养老保险缴费的支出。年初预算为124.78万元,支出决算为193.55万元,完成年初预算的155.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调增。

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职业年金缴费的支出。年初预算为62.39万元,支出决算为90.10万元,完成年初预算的144.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基数调增。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗(项),主要用于事业单位人员医疗费的支出,年初预算为77.21万元,支出决算为78.43万元,完成年初预算的 101.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加和社保基 数调增。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事

业运行(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3364.97万元,支出决算为3281.41万元,完成 年初预算的97.5%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情 影响会议费、培训费、差旅费等支出减少。

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848万元,支出决算为792.46万元,完成年初预算的93.5%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分开支减少。

(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3,657.09万元,其中:

人员经费 3,370.94 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 286.15 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、 劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、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 17.40万元,支出决算为 12.62万元,完成预算的 72.5%,2021年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,公务用车购置及运行维护费和公务接待费实际支出较少。
- 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年度持平,主要原因是疫情影响本年未安排出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为11.44万元,占90.6%,与2020年度相比,增加0.28万元,增长2.5%,主要原因是车辆维修费用增加;公务接待费支出决算为1.18万元,占

- 9.4%,与2020年度相比,减少0.13万元,下降9.9%,主要原因是公务接待费实际支出减少。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。决算数与预算数持平,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)费。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 14.40 万元, 支出决算为 11.44 万元,完成预算的 79.4%。决算数小于预 算数的主要原因是疫情影响,公务用车费用支出减少。

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本年度无购置车辆,年初未安排预算。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预算数为 14.40 万元,支出 11.44 万元,完成预算的 79.4%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,公务用车费用支出减少。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;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 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 3.00 万元, 支出决算为 1.18

万元,完成预算的 39.3%。国内公务接待 9 批次,累计 100 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。决算数小于预算 数的主要原因是受疫情影响,公务接待次数减少。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 1.18 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 9 批次, 累计 100 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额 409.04万元,其中:政府采购货物支出 216.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 192.86万元。授予中小企业合同金额 407.87万元,占政府采购支出总额的 99.7%。其中,授予小微企业合同金额 391.94万元,占授予中小企业合同金额的 96.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.5%,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 99.4%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至2021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、其他用车4辆,其他用车主要是专项业务保留的业务用

车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求,杭州市不动产登记服务中心 (杭州市规划和自然资源档案馆)组织对2021年度一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金792.46万元,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. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)在2021年度单位决算中反映不动产登记业务宣传及公告及不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目绩效自评结果。

不动产登记业务宣传及公告项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.98分,自评结论为"优"。项目全年预算数为169.6万元,执行数为169.19万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成不动产登记公告36期;二是完成新媒体宣传50篇,完成质量较好。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:进一步优化宣传

内容,提高不动产登记政务服务效率。

2021 年度不动产登记业务宣传及公告项目绩效自评表

项目名称 不动产登记业务宣传及公告										
主管音	张门	杭州市规划和	和自然资源	原局	档案馆)					
				年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	分值 执行		得分
		年度资金总额		220.6	169.6	169.19	10	99	.8%	9.98
 项目第 (万元		其中: 当年原	财政拨款	220.6	169.6	169.19	-			_
		上年结转资金	金				_			_
		其他资金					_			_
		1	预期目标	,		实际	完成情况	7	1	
年度总体目标	次发布不动相关权利人产领域改革公众号、短	.0/20/30 的批 ,保障不动产 产登记和不动 只极尝试报纸、 众喜闻乐见的 盖面、针对性	全年完成不媒体宣传和							
	一级指标	二级指标	三级指标	示	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分		差原因分 及改进措
		₩. 具. 北. 上.	不动产 次	登记公告批	≧36 期	36 期	15	15		
		数量指标	宣传报道数量		≧25 条	50 条	10	10 10		
绩	产出指标	质量指标	不动产 确率	登记公告准	≥95%	100%	15	15		
数 数 指		川里印伽	宣传报法	道积极正向	积极正向	积极正向	10 10			
标		时效指标	完成时间	可	12 月底前	12 月底前	10	10		
	游兴北坛	社会效益	保障权益	利人合法权	有效	有效	10	10		
	效益指标	指标	提高不	动产登记政 效率	提高	提高	10	10		

		总分	一		100	99.98	
	服务对象满意度指标	群众服务体验持续 优化,赢得普遍认 可。	群众服务体验 持续优化,赢得普遍认可。	完成	10	10	

不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目绩效自评分为98.89分,自评结论为"优"。项目全年预算数152万元,执行数150.28万元,完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况:一是全年完成应诉应复案件及信访咨询67件;二是按时按量完成,完成质量较好。存在的问题及原因:无。下一步改进措施:一是继续引入公证服务,提高继承登记等疑难业务办证效率;二是通过培训等方式,进一步加强业务人员法律意识。

2021年度不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目 绩效自评表

项目名	名称	不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训									
主管部	队门	杭州市规划和自然资源局		实施单位		杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划 和自然资源档案馆)					
			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	182		152	150.28	10	98.87%	9. 89		
项目资 (万元	•	其中: 当年财政拨 款					_		_		
()3)(u /	上年结转资金					_		_		
		其他资金					_		_		
左帝		预期目	实际完成情况								
年度 总体 目标	承登记等疑	产登记领域法制建设有 逐难业务依法高效办结 它权利人合法权益得到		全年完成 67 件,达到 ^J		诉案件及信 目标。	言访咨询				

	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
		数量指标	承办应诉应复案件 及信访咨询数量	≧50件	67 件	25	25	
	产出指标	质量指标	保证诉讼工作质量	控制案件 败诉率	无责败 诉1起	25	24	
绩效		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底	10	10	
指标	效益指标		纠纷及行政赔偿发 生控制情况	有效避免或减少	无 纠 纷 零赔偿	20	20	
		社会效益 指标	营商环境不断提升、企业群众办事满意度持续提高,服务体验和改革获得感持续优化。	有效	有 效 优 化	10	10	
			100	98.89				

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。 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

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心	(杭州市规划和	自然资源档案馆)			金额单位: 万元
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	4, 449. 55	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	297. 25
	9		九、卫生健康支出	40	78. 43
	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	4, 073. 87
	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	4, 449. 55		58	4, 449. 55
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	4, 449. 55	总计	62	4, 449. 55

总计 31 4,449.55 **总** 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: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) 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 3 4 6 5 4, 449. 55 4, 449. 55 合计 估州市不动产登记服务中心(杭州市規划和自然资源档案馆) 注: 本表反映本年度取得各项收入情况。 4, 449. 55 4, 449. 55

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	: 杭州市不动产登记服务中心(杭州	市规划和白然资源料	当客馆)					公开03表 金额单位:万元
919193 1 122	项目	147902011111111111111111111111111111111111	H2K7H7					3E 1/7 EE: /3/6
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
大奶火	合计	4, 449. 55	4, 449. 55					
208	社会保障和就业支出	297. 25	297. 25					
20805	行政事业单位养老支出	297. 25	297. 25					
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 55	193. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.10	90.10					
210	卫生健康支出	78. 43	78. 43					
21011	行政事业单位医疗	78. 43	78. 43					
2101102	事业单位医疗	78. 43	78. 43					
220	自然资源海洋气象等支出	4, 073. 88	4, 073. 87					
22001	自然资源事务	4, 073. 88	4, 073. 87					
2200150	事业运行	3, 281. 42	3, 281. 41					
2200199	其他自然资源事务支出	792.46	792.46					

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)

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)

公开04表 金额单位:万元

海中子区· 7071年7月 - 507 - 510 - 5		1/h/12/k /rp /				业 映 十 匹 · / 1 / U
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	4, 449. 55	3, 657. 09	792. 46			
杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自	4, 449. 55	3, 657. 09	792. 46			

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)

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)

公开05表 金额单位:万元

	<u> 作日公贝你归采店/</u>					<u> </u>
项 目						
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
栏 次	1	2	3	4	5	6
合计	4, 449. 55	3, 657. 09	792. 46			
社会保障和就业支出	297. 25	297. 25				
行政事业单位养老支出	297. 25	297. 25				
事业单位离退休	13. 60	13.60				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	193. 55	193. 55				
机关事业单位职业年金缴费支出	90. 10	90. 10				
卫生健康支出	78. 43	78. 43				
行政事业单位医疗	78. 43	78. 43				
事业单位医疗	78. 43	78. 43				
自然资源海洋气象等支出	4, 073. 88	3, 281. 41	792. 46			
自然资源事务	4, 073. 88	3, 281. 41	792. 46			
事业运行	3, 281. 42	3, 281. 41				
其他自然资源事务支出	792. 46		792. 46			
	项 目 科目名称 栏 次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 事业单位高退休 机关事业单位惠退休 机关事业单位职业年金缴费支出 机关事业单位医疗 事业单位医疗 事业单位医疗 事业单位医疗 自然资源海洋气象等支出 自然资源海务 事业运行	項 目 科目名称 本年支出合计 栏 次 1 合计 4,449.55 社会保障和就业支出 297.25 行政事业单位养老支出 297.25 事业单位高退休 13.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 卫生健康支出 78.43 行政事业单位医疗 78.43 自然资源海洋气象等支出 4,073.88 自然资源事务 4,073.88 事业运行 3,281.42	村目名称 本年支出合计 基本支出 栏 次 1 2 合计 4,449.55 3,657.09 社会保障和就业支出 297.25 297.25 行政事业单位养老支出 297.25 297.25 事业单位高退休 13.60 13.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 193.55 机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 90.10 卫生健康支出 78.43 78.43 行政事业单位医疗 78.43 78.43 自然资源海洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 自然资源事务 4,073.88 3,281.41 事业运行 3,281.41 3,281.41 事业运行 3,281.41 3,281.41	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏 次 1 2 3 合计 4,449.55 3,657.09 792.46 社会保障和就业支出 297.25 297.25 297.25 行政事业单位差老支出 297.25 297.25 3 事业单位基本养老保险缴费支出 13.60 13.60 13.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 193.55 机关事业单位联业年金缴费支出 90.10 90.10 卫生健康支出 78.43 78.43 78.43 行政事业单位医疗 78.43 78.43 78.43 自然资源海洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 792.46 自然资源海洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 792.46 事业运行 3,281.41 792.46	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏 次 1 2 3 4 合计 4,449.55 3,657.09 792.46 社会保障和就业支出 297.25 297.25 297.25 行政事业单位养老支出 297.25 297.25 3 事业单位基本养老保险缴费支出 13.60 13.60 4 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 193.55 4 机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 90.10 90.10 卫生健康支出 78.43 78.43 78.43 行政事业单位医疗 78.43 78.43 78.43 自然资源净洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 792.46 自然资源净洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 792.46 事业运行 3,281.42 3,281.41 792.46	項目 本年支出合计 基本支出 項目支出 上繳上繳支出 经营支出 栏 次 1 2 3 4 5 合计 4,449.55 3,657.09 792.46 社会保障和就业支出 297.25 297.25 792.46 行政事业单位差支出 297.25 297.25 事业单位高退体 13.60 13.60 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 193.55 机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 90.10 卫生健康支出 78.43 78.43 行政事业单位医疗 78.43 78.43 市业单位医疗 78.43 78.43 自然资源海洋气象等支出 4,073.88 3,281.41 792.46 自然资源海务 4,073.88 3,281.41 792.46 事业运行 3,281.42 3,281.41 792.46

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

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)

公开06表 金额单位:万元

收入		76711147962Q1111 [[1 M]	ZWIIXII)		支	出		並恢午区: /1/0
収 八	1	1			<u> </u>	ш	1	1
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	4, 449. 55	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	出 39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	297. 2	5 297. 25		
	9		九、卫生健康支出	41	78. 4	78. 43		
	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	4, 073. 8	7 4, 073. 87		
	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	里支出 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					
本年收入合计	27	4, 449. 55	本年支出合计		4, 449. 5	5 4, 449. 55		
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	1			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4, 449. 55	总	i 64	4, 449. 5	5 4, 449. 55		

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

792.46

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) 金额单位:万元 目 本年支出 支出功能 分类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 栏 次 款 类 项 3,657.09 792.46 合计 4, 449. 55 208 社会保障和就业支出 297. 25 297.25 20805 行政事业单位养老支出 297.25 297.25 2080502 事业单位离退休 13.60 13.60 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 193.55 193.55 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 90.10 90.10 210 卫生健康支出 78.43 78.43 21011 行政事业单位医疗 78.43 78.43 2101102 事业单位医疗 78.43 78.43 220 自然资源海洋气象等支出 4,073.87 3, 281. 41 792.46 22001 自然资源事务 4,073.87 3, 281. 41 792.46 2200150 3, 281. 41 事业运行 3, 281. 41

792.46

其他自然资源事务支出

2200199

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位一般公共预算基本支出决算表

公开08表 金额单位· ==

5m 由1.44-1	<u>立,杭州市不动产登记服务中心(杭州市</u> 夫 人员经费	光划和日 公豆源 <u>包条</u> 店。		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	
801	工资福利支出	3, 354. 67	302	商品和服务支出	252. 40	30703	国内债务发行费用		
0101	基本工资	328. 51	30201	办公费	26. 16	30704	国外债务发行费用		
0102	津贴补贴	240. 81	30202	印刷费		310	资本性支出	33.	
0103	奖金	204. 48	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
0106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	33.	
0107	绩效工资	750. 98	30205	水费		31003	专用设备购置		
0108	机关事业单位基本养老保险缴费	193. 55	30206	电费		31005	基础设施建设		
0109	职业年金缴费	90. 10	30207	邮电费	18. 24	31006	大型修缮		
)110	职工基本医疗保险缴费	78. 43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
0111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18. 73	31008	物资储备		
0112	其他社会保障缴费	23. 30	30211	差旅费	3. 36	31009	土地补偿		
0113	住房公积金	183. 99	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
0114	医疗费	9. 62	30213	维修(护)费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿		
0199	其他工资福利支出	1, 250. 90	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
03	对个人和家庭的补助	16. 27	30215	会议费	1.89	31013	公务用车购置		
0301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
0302	退休费	13. 07	30217	公务接待费	1. 18	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
0304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
0305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
0306	救济费		30226	劳务费	21.41	31201	资本金注入		
0307	医疗费补助	0.53	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
0308	助学金		30228	工会经费	32. 34	31204	费用补贴		
0309	奖励金	0.11	30229	福利费	72.66	31205	利息补贴		
0310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11. 43	31299	其他对企业补助		
0311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2. 54	399	其他支出		
0399	其他对个人和家庭的补助	2.56	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	41.95	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	3, 370, 94	1		公用经	费合计		286.	

人员经费合计 3,370.94 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。

2021年市级单位财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

编制单位: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) 金额单位: 万元 决算数 预算数 项目 其中:一般公共预算 一般公共预算 金额 金额 其中: 17. 40 "三公"经费支出 17.40 12.62 12.62 1. 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 14.40 14.40 11.44 11.44 (1) 公务用车购置费 (2) 公务用车运行维护费 14.40 14. 40 11. 44 11.44 3. 公务接待费 3.00 3.00 1.18 1.18

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

绝制单位 拉州市不动立路记服久市之、(拉州市坝划和白佛资源继安馆)

公开10表 金额单位:万元

細刑甲型	: 机州印个初广复化服务中心(机州印规》	1/14日然寅源归桑耳》					金额甲型: 刀兀
	项目						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类款项	栏 次	1	2	3	4	5	6
矢 朳 坝	合计						

注: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: 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)

金额单位:万元

3mm177-17			/	<u> </u>
	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			

注: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。