

# 杭州市规划和自然资源局 局（部门）

## 2023 年度部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能 ..... (1)

(二) 机构设置情况 ..... (1)

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明 ..... (2)

(二) 收入预算情况说明 ..... (2)

(三) 支出预算情况说明 ..... (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 ..... (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 ..... (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明 ..... (8)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ... (9)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 ..... (10)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 ..... (11)

(十) 其他重要事项的情况说明 ..... (11)

## 三、名词解释 ..... (12)

## 四、2023 年部门预算公开表 ..... (14)

## 一、部门概况

### （一）主要职能

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制城市详细规划与城市设计。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。负责矿产资源管理工作。负责测绘与地理信息管理工作。负责推进规划和自然资源领域科技发展。负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。统一领导和管理市林业管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局部门预算包括：杭州市规划和自然资源局本级预算（行政单位）、杭州市规划编制中心（参公单位）、杭州市规划设计研究院（事业单位）、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）（事业单位）、杭州市城市规划展览馆（事业单位）、

杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）（事业单位）、杭州市自然资源行政执法队（参公单位）、杭州市不动产登记服务中心（事业单位）和杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）（事业单位）预算。

## 二、2023 年部门预算安排情况说明

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市规划和自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。杭州市规划和自然资源局 2023 年收支总预算 90,232.87 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 90,232.87 万元，比上年执行数增加 44,758.83 万元，增长 98.43%，主要原因是上年执行数中未包含两家自收自支事业单位支出。

其中：一般公共预算拨款收入 49,983.47 万元，占 55.39%；政府性基金预算收入 5,134.98 万元，占 5.69%；事业收入（不含专户资金）35,114.42 万元，占 38.92%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 90,232.87 万元，比上年执行数增加 44,758.83 万元，增长 98.43%，主要原因是上年执行数中未包含两家自收自支事业单位支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 104.49 万元，社会保障和就业支出 2,485.03 万元，卫生健康支出 819.50 万元，城乡社区支出 6,120.08 万元，自然资源海洋气象等支出 80,703.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 33,407.86 万元，占 37.02%；日常公用支出 3,102.23 万元，占 3.44%；项目支出 53,722.78 万元，占 59.54%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 55,118.45 万元。收入包括：一般公共预算 49,983.47 万元，政府性基金 5,134.98 万元。支出包括：科学技术支出 104.49 万元、社会保障和就业支出 1,696.42 万元、卫生健康支出 531.59 万元、城乡社区支出 6,120.08 万元、自然资源海洋气象等支出 46,665.87 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 49,983.47 万元，比上年执行数增加 4,528.21 万元，增长 9.96%，主要原因是上年部分规划编制项目未开展。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 104.49 万元，占 0.21%；社会保障和就业支出（类）支出 1,696.42 万元，占 3.40%；卫生健康支出（类）支出 531.59 万元，占 1.06%；城乡社区支出（类）支出 985.10 万元，占 1.97%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 46,665.87 万元，占 93.36%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 104.49 万元，主要用于技术与开发方面的支出。比上年执行数减少 1,230.36 万元，下降 92.17%，主要原因是上年开展了“空间智治”平台项目，今年信息化项目支出较少。

（2）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）预算为 263.00 万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 2.60 万元，下降 0.98%，主要原因是离退休人员减少。

（3）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）预算为 151.69 万元，主要用于

事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 68.04 万元，增长 81.33%，主要原因是离退休人员增加。

(4) 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）预算为 1380.22 万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 557.07 万元，增长 67.68%，主要原因是养老基数调整。

(5) 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）预算为 690.12 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。比上年执行数增加 278.55 万元，增长 67.68%，主要原因是职业年金基数调整。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 319.49 万元，主要用于行政单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加 134.72 万元，增长 72.91%，主要原因是医疗费基数调整。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 500.01 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加 298.08 万元，增长 147.62%，主要原因是医疗费基数调整。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为 985.10 万元，主要用于城乡规划管理项目方面的支出。比上年执行数减少 3,434.37 万元，下降 77.71%，主要原因是上年开展的规划展览馆提升项目已完成。

(9) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 5,134.98 万元，主要用于国有土地出让合同印花税方面的支出。比上年执行数增加 5,134.98 万元，主要原因是缴纳国有土地出让合同印花税。(10) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算为 6,953.13 万元，主要用于机关和参公事业单位日常运行方面的支出。比上年执行数增加 748.42 万元，增长 12.06%，主要原因是人员正常晋升和因疫情影响，上年部分督察、验收等工作未如期开展。

(11) 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）预算为 85.00 万元，主要用于自然资源管理项目方面的支出。比上年执行数减少 2,766.40 万元，下降 97.02%，主要原因是该科目部分项目调整至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）。



(12) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)预算为 18,621.80 万元,主要用于国土空间规划专项资金方面的支出。比上年执行数增加 7,699.70 万元,增长 70.5%,主要原因是上年部分规划编制项目未开展。

(13) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)预算为 168.00 万元,主要用于自然资源利用与保护项目方面的支出。比上年执行数减少 634.33 万元,下降 79.06%,主要原因是该科目部分项目调整至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)。

(14) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)预算为 3,518.55 万元,主要用于基础测绘与地理信息监管项目方面的支出。比上年执行数增加 73.72 万元,增长 2.14%,主要原因是开展杭州市二等水准网复测及杭州市地面沉降监测网 2023 年度监测工作。

(15) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)预算为 7,961.53 万元,主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。比上年执行数增加 453.43 万元,增长 6.04%,主要原因是人员正常晋升,以及上年因疫情影响部分巡察督查、项目验收等工作未如期开展。

(16) 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)预算为 9,346.86 万元,主要用于其他自然资源项目方面的支出。比上年执行数增加 4,382.98 万元,增长 88.3%,主要原因是部分项目从自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)科目和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)科目调整至本科目。

(17) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)预算为 11.00 万元,主要用于自然资源海洋气象管理项目方面的支出。比上年执行数增加 11 万元,增长 100%,主要原因是根据上级要求开展海洋经济核算相关工作。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 17,142.67 万元,其中:

人员经费 14,752.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,390.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 183.92 万元，与上年预算数基本持平，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 60.00 万元，比上年预算数减少 31 万元，下降 34%。主要用于机关及下属预算单位人员的机关及下属单位人员开展业务交流、考察等公务出国（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。减少的主要原因是今年安排因公出国（境）费用较少。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 21.62 万元，比上年预算数减少 9 万元，下降 29%。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、市政府特邀规划专家来杭调研等支出。减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待费用。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**安排公务用车购置及运行维护费预算 102.30 万元，比上年预算数增加 39.3 万元，增长 62%。其中，公务用车购置支出 59.10 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车，比上年预算数增加 39.3 万元，增长 100%，主要原因是车辆更新；公务用车运行维护费支出 43.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费安排与上年一致。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 5,134.98 万元，比 2022 年执行数增加 5,134.98 万元，主要原因是缴纳国有土地出让合同印花税。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 5,134.98 万元，占 100%。

##### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 5,134.98 万元，主要用于国有土地出让合同印花税方面的支出。比上年执行数增加 5,134.98 万元，上年执行 0 万元，主要原因是缴纳国有土地出让合同印花税。

### **(九) 国有资本经营预算（详见表 9）**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2023 年，本部门杭州市规划和自然资源局等 1 家行政单位以及杭州市规划编制中心、杭州市自然资源行政执法队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1267.55 万元，比上年预算减少 13.66 万元，下降 0.01%，主要原因是人员减少。

#### **2. 政府采购情况**

2023 年本部门政府采购预算总额 17130.13 万元，其中：政府采购货物预算 555.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16574.46 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 21 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。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023

年部门未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 37,975.78 万元，一级项目 20 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营

收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表



### 表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	55,118.45	科学技术支出	104.49
其中：一般公共预算	49,983.47	社会保障和就业支出	2,485.03
政府性基金预算	5,134.98	卫生健康支出	819.50
国有资本经营预算		城乡社区支出	6,120.08
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	80,703.77
事业收入（不含专户资金）	35,114.42		
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			
本年收入合计	90,232.87	本年支出合计	90,232.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	90,232.87	支出总计	90,232.87



表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	事业单 位上缴 上级支 出	事业单位对 附属单位补 助支出
		人员支出	公用经费				
合计	90,232.87	33,407.86	3,102.23	53,722.78			
科学技术支出	104.49			104.49			
技术研究与开发	104.49			104.49			
科技成果转化与扩散	104.49			104.49			
社会保障和就业支出	2,485.03	2,484.43	0.60				
行政事业单位养老支出	2,485.03	2,484.43	0.60				
行政单位离退休	263.00	262.40	0.60				
事业单位离退休	151.69	151.69					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,380.22	1,380.22					
机关事业单位职业年金缴费支出	690.12	690.12					
卫生健康支出	819.50	819.50					
行政事业单位医疗	819.50	819.50					
行政单位医疗	319.49	319.49					
事业单位医疗	500.01	500.01					
城乡社区支出	6,120.08			6,120.08			
城乡社区规划与管理	985.10			985.10			
城乡社区规划与管理	985.10			985.10			
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.98			5,134.98			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.98			5,134.98			
自然资源海洋气象等支出	80,703.77	30,103.93	3,101.63	47,498.21			
自然资源事务	80,692.77	30,103.93	3,101.63	47,487.21			
行政运行	6,953.13	5,686.18	1,266.95				
一般行政管理事务	85.00			85.00			
自然资源规划及管理	18,621.80			18,621.80			
自然资源利用与保护	168.00			168.00			
基础测绘与地理信息监管	3,518.55			3,518.55			
事业运行	26,252.43	24,417.75	1,834.68				
其他自然资源事务支出	25,093.86			25,093.86			
其他自然资源海洋气象等支出	11.00			11.00			
其他自然资源海洋气象等支出	11.00			11.00			

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	55,118.45	一、本年支出合计	55,118.45
其中：一般公共预算	49,983.47	科学技术支出	104.49
政府性基金	5,134.98	社会保障和就业支出	1,696.42
国有资本经营预算		卫生健康支出	531.59
		城乡社区支出	6,120.08
		自然资源海洋气象等支出	46,665.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	55,118.45	支出总计	55,118.45

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	49,983.47	17,142.67	14,752.48	2,390.19	32,840.80
科学技术支出	104.49				104.49
技术研究与发展	104.49				104.49
科技成果转化与扩散	104.49				104.49
社会保障和就业支出	1,696.42	1,696.42	1,695.82	0.60	
行政事业单位养老支出	1,696.42	1,696.42	1,695.82	0.60	
行政单位离退休	263.00	263.00	262.40	0.60	
事业单位离退休	90.44	90.44	90.44		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	895.31	895.31	895.31		
机关事业单位职业年金缴费支出	447.67	447.67	447.67		
卫生健康支出	531.59	531.59	531.59		
行政事业单位医疗	531.59	531.59	531.59		
行政单位医疗	319.49	319.49	319.49		
事业单位医疗	212.10	212.10	212.10		
城乡社区支出	985.10				985.10
城乡社区规划与管理	985.10				985.10
城乡社区规划与管理	985.10				985.10
自然资源海洋气象等支出	46,665.87	14,914.66	12,525.07	2,389.59	31,751.21
自然资源事务	46,654.87	14,914.66	12,525.07	2,389.59	31,740.21
行政运行	6,953.13	6,953.13	5,686.18	1,266.95	
一般行政管理事务	85.00				85.00
自然资源规划及管理	18,621.80				18,621.80
自然资源利用与保护	168.00				168.00
基础测绘与地理信息监管	3,518.55				3,518.55
事业运行	7,961.53	7,961.53	6,838.89	1,122.64	
其他自然资源事务支出	9,346.86				9,346.86
其他自然资源海洋气象等支出	11.00				11.00
其他自然资源海洋气象等支出	11.00				11.00

## 表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局  
(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	17,142.67	14,752.48	2,390.19
工资福利支出	14,376.23	14,376.23	
基本工资	1,941.05	1,941.05	
津贴补贴	2,014.08	2,014.08	
奖金	2,386.66	2,386.66	
绩效工资	2,029.19	2,029.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	895.31	895.31	
职业年金缴费	447.67	447.67	
职工基本医疗保险缴费	531.59	531.59	
其他社会保障缴费	126.50	126.50	
住房公积金	1,011.84	1,011.84	
医疗费	44.48	44.48	
其他工资福利支出	2,947.86	2,947.86	
商品和服务支出	2,333.87		2,333.87
办公费	217.75		217.75
印刷费	44.00		44.00
咨询费	24.00		24.00
手续费	0.50		0.50
水费	27.80		27.80
电费	145.32		145.32
邮电费	37.90		37.90
物业管理费	210.22		210.22
差旅费	92.50		92.50

因公出国（境）费用	60.00		60.00
维修(护)费	13.18		13.18
租赁费	28.00		28.00
会议费	24.20		24.20
培训费	24.80		24.80
公务接待费	21.62		21.62
专用材料费	6.00		6.00
劳务费	62.80		62.80
委托业务费	54.00		54.00
工会经费	186.79		186.79
福利费	518.84		518.84
公务用车运行维护费	43.20		43.20
其他交通费用	290.43		290.43
其他商品和服务支出	200.02		200.02
对个人和家庭的补助	376.25	376.25	
离休费	61.73	61.73	
退休费	288.61	288.61	
生活补助	8.00	8.00	
医疗费补助	2.50	2.50	
奖励金	0.81	0.81	
其他对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
资本性支出	56.32		56.32
办公设备购置	56.32		56.32

表7： 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	183.92	60.00	21.62	102.30	59.10	43.20
杭州市规划和自然资源局	60.00	55.00	5.00			
杭州市规划编制中心	2.80		2.80			
杭州市城市规划展览馆	1.00		1.00			
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	40.20		6.00	34.20	19.80	14.40
杭州市自然资源行政执法队	2.82		2.82			
杭州市不动产登记服务中心	41.90	5.00	3.00	33.90	19.50	14.40
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	35.20		1.00	34.20	19.80	14.40



### 表8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	5,134.98		5,134.98
城乡社区支出	5,134.98		5,134.98
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.98		5,134.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,134.98		5,134.98

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	53,722.78	32,840.80	5,134.98		15,747.00	
杭州市规划和自然资源局	测绘与地理信息管理	5,286.05	5,286.05				
杭州市规划和自然资源局	防灾减灾、矿产资源、地质勘察管理	921.45	921.45				
杭州市规划和自然资源局	国土空间规划编制管理	19,061.50	19,061.50				
杭州市规划和自然资源局	国土空间用途管制、行政审批和督察	6,280.54	1,145.56	5,134.98			
杭州市规划和自然资源局	日常保障运行	14.49	14.49				
杭州市规划和自然资源局	自然资源调查、登记、利用和保护	1,287.90	1,287.90				
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	179.00	179.00				
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	269.00	269.00				
杭州市规划设计研究院	城乡规划研究和设计	6,359.55				6,359.55	
杭州市规划设计研究院	规划服务保障	2,500.00				2,500.00	
杭州市规划设计研究院	日常保障运行	3,863.05				3,863.05	
杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）	保障运行	1,308.00				1,308.00	
杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）	规划和自然资源信息化建设与研究	511.00				511.00	
杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）	规划自然资源与测绘地理信息技术服务	774.50				774.50	
杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）	政务和基础地理信息建设与研究	430.90				430.90	
杭州市城市规划展览馆	场馆维护与保障	382.60	382.60				
杭州市城市规划展览馆	规划和自然资源宣传	154.50	154.50				
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	日常保障运行	200.00	200.00				
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场相关工作	1,329.00	1,329.00				
杭州市自然资源行政执法队	自然资源执法督察和违法案件查处	85.00	85.00				
杭州市不动产登记服务中心	不动产登记及权调测绘管理	273.00	273.00				
杭州市不动产登记服务中心	不动产及自然资源权属争议调处	180.00	180.00				
杭州市不动产登记服务中心	规划和自然资源信息公开及档案管理	1,111.00	1,111.00				
杭州市不动产登记服务中心	日常保障运行	426.00	426.00				

杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	日常保障运行	98.00	98.00				
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	土地房屋征收管理	127.10	127.10				
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	土地整治综合业务管理	309.65	309.65				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	37,975.78	
杭州市规划和自然资源局	测绘与地理信息管理	5,286.05	按照市委市政府的决策部署，围绕局党组的各项工作目标，按照法律法规和文件的要求，开展城市基础测绘和自然资源地理信息管理工作。
杭州市规划和自然资源局	防灾减灾、矿产资源、地质勘察管理	921.45	落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理工作、地质勘查行业和全市地质工作。
杭州市规划和自然资源局	国土空间规划编制管理	19,061.50	按照市委市政府的决策部署，落实局党组全年各项工作的计划安排，按照法律法规及相关文件的要求，稳步推荐全年工作开展。
杭州市规划和自然资源局	国土空间用途管制、行政审批和督察	6,280.54	完成2023年度国土空间用途管制相关工作、行政审批相关工作和督察执法相关工作。
杭州市规划和自然资源局	日常保障运行	14.49	保障机关日常正常运转，履行单位职权、承担单位职责，完成上级单位领导交办的各项任务。
杭州市规划和自然资源局	自然资源调查、登记、利用和保护	1,287.90	按照市委市政府的决策部署，围绕局党组的年度各项工作目标，按照相关法律法规和文件的要求，开展自然资源调查、登记、利用和保护工作。
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	179.00	围绕市委市政府中心工作，聚焦区域协同发展、城市品质提升、全域全要素管控等重点内容，组织国土空间规划前瞻性、战略性研究，提出有关建议及措施。
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	269.00	组织规划编制技术标准及规范研究，进一步规范市域规划编制技术标准及成果要求，深化规划成果纵向传导及横向融合，推动空间要素集约节约利用。
杭州市城市规划展览馆	场馆维护与保障	382.60	维持馆内正常运行，保障展馆日常对外开放，为广大市民及党政代表团提供优质服务。
杭州市城市规划展览馆	规划和自然资源宣传	154.50	紧紧围绕规划和自然资源中心工作，通过经常性宣传，让规划和自然资源政策法规走进千家万户，为广大企业、百姓服务，为全市规划资源工作营造良好的舆论氛围，促进我市经济社会发展。
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	日常保障运行	200.00	完成年度读地手册设计工作，完成公务用车更新，完成年收益系统升级维护及服务器的租赁及硬件设备维护，确保各项工作正常开展。完成土地储备全地类一体化收储机制建设和城市地质条件、地下空间开发纳入做地标准工作机制的建立，完成土地储备交易业务宣传工作。确保土地储备管理及土地交易管理各项工作顺利开展。
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场相关工作	1,329.00	做好土地出让各项基础性工作，包括地价评估、公告、购地资金审查、地价监测及市场监测工作，确保土地出让工作顺利推进，完成全年土地出让金征收任务。
杭州市自然资源行政执法队	自然资源执法督察和违法案件查处	85.00	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）；运用无人机开展执法巡查和违法用地核查（根据实际情况确定范围）。运用GIS技术，对自然资源部下发的2021年度卫片图斑及2021年度国土变更调查成果卫片执法补充图斑进行全覆盖内外业核查，核查准确率不低于95%，并对其违法整改情况进行跟踪汇总。
杭州市不动产登记服务中心	不动产登记及权调测绘管理	273.00	提升和优化不动产登记窗口服务，打造一流政务服务示范窗，助力营商环境评价创先争优。
杭州市不动产登记服务中心	不动产及自然资源权属争议调处	180.00	推行政府法律顾问制度、登记责任保险、继承等疑难业务法律前置审查，引入专业力量，开展法律咨询、法制宣传、法制讲座，协助起草审查规章制度，参与疑难案件会审，参与行政复议、行政诉讼案件的应诉工作，依托协助调处各类权属争议，全面防控登记风险。
杭州市不动产登记服务中心	规划和自然资源信息公开及档案管理	1,111.00	通过数字化等手段，做好规划和自然资源各类档案的保管工作，并有效提供对内、对外档案资料查询利用。
杭州市不动产登记服务中心	日常保障运行	426.00	做好中心各类保障工作：1、根据不动产权利人申请登记的需求，按照每月10/20/30的批次发布不动产登记公告，依法履行登记法定程序，保障不动产相关权利人的重大财产权利。2、加强营商环境财产登记和不动产领域改革舆论宣传，创新平台、渠道、形式，积极尝试报纸、公众号、短视频、电视专栏等全媒体覆盖，以群众喜闻乐见的形式通俗化解读和宣传改革举措，提高宣传的覆盖面、针对性和渗透率。

杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	日常保障运行	98.00	按照财政项目绩效目标管理和考核要求，加强日常保障项目执行管理，确保投入产出的合理，保障单位正常运转和履职。
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	土地房屋征收管理	127.10	按照项目绩效目标管理和考核要求，结全本中心内部管理要求，按有关规定确定服务单位，并加强项目成果执行过程的监督和结果的验收考核，确保投入产出合理。
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	土地整治综合业务管理	309.65	按照财政项目绩效目标管理和考核要求，结合本中心的内控流程，通过公开方式确定服务单位，并加强项目成果执行过程的监督和结果的验收考核，确保投入产出的合理。