

# 杭州市土地房屋征收中心 （杭州市国土整治中心）

## 2023 年度单位预算

# 目录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2023 年单位预算安排情况说明 .....	(1)
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	(1)
(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 .....	(2)
(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 .....	(4)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(5)
(八) 政府性基金预算支出情况说明 .....	(6)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	(6)
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	(6)
三、名词解释 .....	(7)
四、2023 年单位预算公开表 .....	(9)

## 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：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；承担市区征收年度计划拟制等工作；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；承担市区（不含萧山区、余杭区、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；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；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；承担土地房屋征收和补偿安置、国土整治相关信息系统建设和日常管理工作；完成主管局交办的其它任务。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （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，杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）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；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）2023年收支总预算2,482.30万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算2,482.30万元，比上年执行数增加120.19万元，增长5.09%，主要原因是人员正常晋升，以及现场检查指导等工作安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入2,482.30万元，占100.00%。

## （三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算2,482.30万元，比上年执行数增加120.19万元，增长5.09%，主要原因是人员正常晋升，以及现场检查指导等工作安排增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出174.88万元，卫生健康支出55.43万元，自然资源海洋气象等支出2,251.99万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1,693.34万元，占68.22%；日常公用支出254.21万元，占10.24%；项目支出534.75万元，占21.54%。

结转下年0.00万元。

## （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2,482.30万元。**收入包括：**一般公共预算2,482.30万元。**支出包括：**社会保障和就业支出174.88万元、卫生健康支出55.43万元、自然资源海洋气象等支出2,251.99万元。

#### **(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2,482.30万元，比上年执行数增加120.19万元，增长5.09%，主要原因是人员正常晋升，以及现场检查指导等工作安排增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出(类)支出174.88万元，占7.05%；卫生健康支出(类)支出55.43万元，占2.23%；自然资源海洋气象等支出(类)支出2,251.99万元，占90.72%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 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34.85万元，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1.02万元，增长3.02%，主要原因是退休人员增加。

(2) 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93.35万元，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 5.30 万元，增长 6.02%，主要原因是养老基数调整。

(3) 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 46.68 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 2.65 万元，增长 6.03%，主要原因是职业年金基数调整。

(4) 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 55.43 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 1.78 万元，增长 3.31%，主要原因是医疗费基数调整。

(5) 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 1,717.24 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 85.93 万元，增长 5.27%，主要原因是人员正常晋升，以及现场检查指导等工作安排增加。

(6) 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 534.75 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 23.51 万元，增长 4.60%，主要原因是增加土地整治项目后续的管理支出。

(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 1,947.55 万元，其中：

人员经费 1,693.34 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 254.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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 35.20 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 2.76%，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 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展业务交流、考察等等公务出国（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。持平的原因是本年无因公出国（境）计划安排。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数减少 1.00 万元，下降 50.00%。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。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 34.20 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公务用车购置支出预算安排与上年一致；公务用车运行维护费支出 14.40 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预算安排与上年一致。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （九）国有资本经营预算（详见表 9）

本单位 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. 政府采购情况



2023年本单位政府采购预算总额194.70万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算173.7万元。

## 2. 国有资产占有使用情况

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4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0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。2023年单位预算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。

## 3. 预算绩效情况说明（详见表11）

2023年本单位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534.75万元，一级项目3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（单位）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（单位）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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

## 表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	2,482.30	社会保障和就业支出	174.88
其中：一般公共预算	2,482.30	卫生健康支出	55.43
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	2,251.99
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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	2,482.30	本年支出合计	2,482.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,482.30	支出总计	2,482.30



### 表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	2,482.30	1,693.34	254.21	534.75			
社会保障和就业支出	174.88	174.88					
行政事业单位养老支出	174.88	174.88					
事业单位离退休	34.85	34.85					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35					
机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68					
卫生健康支出	55.43	55.43					
行政事业单位医疗	55.43	55.43					
事业单位医疗	55.43	55.43					
自然资源海洋气象等支出	2,251.99	1,463.03	254.21	534.75			
自然资源事务	2,251.99	1,463.03	254.21	534.75			
事业运行	1,717.24	1,463.03	254.21				
其他自然资源事务支出	534.75			534.75			

表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	2,482.30	一、本年支出合计	2,482.30
其中：一般公共预算	2,482.30	社会保障和就业支出	174.88
政府性基金		卫生健康支出	55.43
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	2,251.99
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,482.30	支出总计	2,482.30

表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	2,482.30	1,947.55	1,693.34	254.21	534.75
社会保障和就业支出	174.88	174.88	174.88		
行政事业单位养老支出	174.88	174.88	174.88		
事业单位离退休	34.85	34.85	34.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	93.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	46.68		
卫生健康支出	55.43	55.43	55.43		
行政事业单位医疗	55.43	55.43	55.43		
事业单位医疗	55.43	55.43	55.43		
自然资源海洋气象等支出	2,251.99	1,717.24	1,463.03	254.21	534.75
自然资源事务	2,251.99	1,717.24	1,463.03	254.21	534.75
事业运行	1,717.24	1,717.24	1,463.03	254.21	
其他自然资源事务支出	534.75				534.75



## 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	1,947.55	1,693.34	254.21
工资福利支出	1,657.46	1,657.46	
基本工资	261.61	261.61	
津贴补贴	125.74	125.74	
奖金	138.72	138.72	
绩效工资	511.07	511.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	93.35	
职业年金缴费	46.68	46.68	
职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	
其他社会保障缴费	18.50	18.50	
住房公积金	131.33	131.33	
医疗费	6.08	6.08	
其他工资福利支出	268.95	268.95	
商品和服务支出	245.21		245.21
办公费	23.20		23.20
印刷费	9.00		9.00
水费	4.20		4.20
电费	22.26		22.26
邮电费	0.40		0.40
差旅费	11.50		11.50
维修(护)费	2.00		2.00
会议费	1.20		1.20
培训费	0.80		0.80
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	8.00		8.00
委托业务费	9.00		9.00
工会经费	24.54		24.54
福利费	65.45		65.45
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	29.41		29.41
其他商品和服务支出	18.85		18.85
对个人和家庭的补助	35.88	35.88	
退休费	34.85	34.85	
奖励金	0.03	0.03	
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
资本性支出	9.00		9.00
办公设备购置	9.00		9.00

表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

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	35.20		1.00	34.20	19.80	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年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			专户 资金 收入	单位 资金
			一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算		
	合计	534.75	534.75				
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年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	534.75	
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	根据单位工作职责，做好对区、县（市）业务指导，做好征收相关政策拟订和宣贯，提升依法行政能力和水平，完成数字化档案整理等业务工作，保障征收整治各项工作顺利开展。
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	按照市委市政府的决策部署，围绕局党组对征收工作要求，完成土地房屋征收各项工作任务，力争征收管理规范有序、房屋拆除监管有力，保障群众权益，维护社会和谐稳定有成效。
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	紧紧围绕中心工作，强化垦造保障，做好土地整治各项工作：通过土地整治项目面积复测、实地复核、内业检查、耕地质量调查、在建和已验收入库项目管理等，按时完成市级复核任务，提升土地整治统筹管理能力，确保补充耕地质量达标，项目后续管理到位。