

杭州市规划和自然资源局 2021 年部门预算（汇总）

一、部门基本情况

（一）主要职能：

杭州市规划和自然资源局是主管全市规划和自然资源工作的市政府工作部门。根据“三定”方案，我局系统的主要职责有：

履行土地、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；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；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织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水利局的林业管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

2020 年，我局实施事业单位机构改革，本部门预算单位由原 15 家变更为 9 家。分别是 1 家行政单位，为杭州市规划和自然资源局本级，2 家参公事业单位，即杭州市规划和自然资源综合行政执法队和杭州市规划编制中心，4 家财政补助事业单位，即杭州市城市

馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源保障中心）、杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）、杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）、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）。经费自理单位 2 家，分别是杭州市规划设计研究院和杭州市规划和自然资源调查监测中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 94703.62 万元，比上年执行数增加 59593.58 万元，增长 169%，主要原因是新增国土空间规划专项资金及事业单位改革两家经费自理单位其他收入纳入。

其中：财政拨款收入 60318.85 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）44.5 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 34340.27 万元，其中包含杭州市规划设计院和杭州市规划和自然资源调查监测中心自理经费收入 34379.88 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 94703.62 万元，比上年执行数增加 59322.91 万元，增长 168%，主要原因是新增国土空间规划专项资金及事业单位改革两家经费自理单位其他收入纳入。

（1）按支出功能分类：

科学技术支出（类）346.84万元，社会保障和就业支出（类）2008.52万元，卫生健康支出（类）673.53万元，城乡社区支出（类）2855.78万元，自然资源海洋气象支出（类）88693.95万元，灾害防治及应急管理支出（类）125万元。

（2）按支出用途分类：基本支出37442.56万元，项目支出55154.29万元，事业单位经营支出2106.77万元，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，年末结转下年0万元。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计60318.85万元，比上年执行数增加26700.31万元，增长79%，主要原因是今年新增国土空间规划专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入60318.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计60318.85万元，比上年执行数增加26700.31万元，增长79%，主要原因是今年新增国土空间规划专项资金。

按支出功能分类：科学技术支出（类）346.84万元，社会保障和就业支出（类）1326.64万元，卫生健康支出（类）415.6万元，

城乡社区支出（类）2855.78万元，自然资源海洋气象支出（类）88693.95万元，灾害防治及应急管理支出（类）125万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计60318.85万元，比上年执行数增加26700.31万元，增长79.42%，主要原因是今年新增国土空间规划专项资金。其中：

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346.84万元，主要用于技术与开发等方面的支出。比上年执行数减少450.67万元，下降56.51%，主要原因是局信息化项目不列入部门预算，由信息化专项资金支出。

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228.98万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出，比上年执行数增加2.3万元，与上年基本持平。

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）90.15万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出，比上年执行数增长6.5万元，增长7.8%，主要原因是新增离退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）671.67万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出，比上年执行数减少6.18万元，与上年基本持平。

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）335.84万元，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3.08万元，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）行政单位医疗（项）预算为202.54万元，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100.21万元，增长97.93%，主要原因是2021年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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）预算为213.06万元，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100.87万元，增长47.34%，主要原因是2021年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理（项）预算为2855.78万元，主要用于城乡规划编制项目方面的支出，比上年执行数减少689.12万元，下降24.13%，主要原因是规划编制项目由国土空间规划专项资金支出。

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）预算为7256.93万元，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305.74万元，增长4.4%，主要原因是2020年受疫情影响会议费、培训费、差旅费、等多项费用减少。

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（自然资源事务）（项）预算为 3682.5 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 1947.83 万元，下降 52.89%，主要原因是自然资源管理项目由国土空间规划专项资金支出。

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 30000 万元，主要用于国土空间规划专项资金支出，增长 100%，主要原因是此项目为新增项目。

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 455 万元，主要用于自然资源利用与保护项目方面的支出，与上年执行数基本持平。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）预算为 517 万元，主要用于地质矿产资源与环境调查项目方面的支出，比上年执行数增加 517 万元，增长 100%，主要原因是根据此项目为新增项目。

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 2917 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 87.88 万元，增长 3.1%，主要原因是预计该项目支出增加。

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）预算为 7695.84 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 1066.14 万元，增长 16.08%，主要原因是事业单位机构改革后增加部分职能。

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 2724.72 万元，主要用于其他自然资源项目方面的支出，比上年执行数减少 3904.98 万元，下降 58.9%，主要原因是项目由国土空间。

应急管理事务支出（类）其他应急管理支出（款）预算为 125 万元，主要用于地质灾害防治应急管理项目方面的支出，比上年执行数增加 125 万元，增长 100%，主要原因是该项目为新增项目。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数减少 90 万元，主要原因是今年没有政府性基金安排。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 16695.01 万元，其中：

1. 工资福利支出 13,864.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老金、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 2,459.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 371.69 万元，主要包括离休费、退休费、保育费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 100.76 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 170.52 万元，比上年下降 5%，主要原因是预计公务接待费下降。其中：

1.因公出国（境）经费 91.00 万元，比上年下降 9.6%，主要原因是预计因公出国（境）人数、批次减少。因公出国（境）经费主要用于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。

2.公务接待费支出 36.32 万元，比上年下降 20%，主要原因是公务接待人数、批次少。公务接待费支出主要用于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我局调研等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 43.2 万元，比上年增长 20%，主要原因是预算包含经费自理单位公务用车购置及运行费支出。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 43.2 万元，主要用于按规定保留的 21 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，其中杭州市规划设计研究院和杭州市规划和自然资源监测中心保留车改车辆 9 辆。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 43623.84 万元。

1. 城市地理国情监测——基础地形图动态更新及城市地理国情监测

项目背景：通过实施基础测绘生产杭州市基础地理成果数据，自然资源监测（地理国情监测）和框架数据建设成果，一是满足城市规划和自然资源管理、城市建设、城市管理等的需要；二是通过推送和共享的方式，提供给政府各委办局使用；三是专题地图、地理信息等公共产品的发布，让老百姓受益。

项目依据：主要依据是根据《测绘法》、《浙江省测绘地理信息条例》以及《杭州市基础测绘十三五发展规划》的要求。

项目主要内容：主城区537平方公里1:500地形图动态更新及编辑、整理和转换入库，六区1:2000地形图生产整理及转换入库，六区地理空间框架数据更新和市域框架数据整合，六区天地图数据融合更新和市域天地图数据整合，市域多尺度遥感影像数据处理，城市地理国情监测（八区建成区监测和市域建成区监测数据整合），基础自然资源监测（市域影像变化图斑监测），各类专题地图编制，测量标志日常维护、坐标转换和应急测绘演练等建设内容。

实施单位：杭州市规划和自然资源局

项目预算：2208万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市规划和自然资源局		
项目名称	基础地形图动态更新及城市地理国情监测		
项目资金（万元）	2208万元	其中：财政拨款（万元）	2208万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
完成主城区 500 平方公里以上的 1:500 地形图动态更新	500 平方公里	开展上城、下城、西湖、拱墅、江干等主城区的 1:500 地形图动态更新，更新范围应大于 500 平方公里，以满足规划和自然资源管理需要。	地理国情监测相关规范文件
完成杭州. 天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作	100%	利用杭州市最新的基础地理信息数据，开展并完成 2021 年度的公益性地图网站的数据更新工作。	地理国情监测相关规范文件
完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作（包括八区建成区监测和市域建成区监测数据整合）	100%	利用杭州市最新的基础地理信息数据，开展并完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作。	地理国情监测相关规范文件
按时完成年度监测工作	年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度监测任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
数据成果共享给其他部门	不少于 5 家	本项目生产的各类成果数据（如 1:500 地形图、地理空间框架数据）通过共享形式提供杭州各部委办局使用	信息公开相关文件
数据成果使用满意度	大于 80%	数据使用部门对本项目生成的各类成果数据（如地形图、地理空间框架数据等）的准确性、现势性的满意程度	工作目标

2、城市地理国情监测——杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测

项目背景：地面沉降是现实客观存在的现象，严重的地面沉降会造成市区及其周边排水不畅，防汛能力下降，管道爆裂，建筑物下沉等不良后果，严重时候可导致房屋倒塌、江水倒灌等。定期的对地面沉降进行监测，了解地面沉降的情况，可以指导城市建设、管理以及一定程度防止地质灾害的发生。监测成果也广泛应用在了地铁等大型工程建设中，成果情况在杭州政务信息（每日要情）进行了发布。

项目依据：根据《测绘法》、《浙江省测绘地理信息条例》以及《杭州市基础测绘十三五发展规划》的要求。

项目内容：对覆盖都市区2000平方公里的杭州市地面沉降监测网进行复测与监测,并对杭州市十区范围进行新一轮InSAR地面沉降监测,获取全市地面沉降监测系列成果,通过地面沉降综合监测与数据分析,掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。

实施单位：杭州市规划和自然资源局

项目预算：250万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市规划和自然资源局		
项目名称	杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测		
项目资金（万元）	250 万元	其中：财政拨款（万元）	250 万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
通过高等级水准测量,开展2021年度的杭州市地面沉降监测网复测与监测	2000 平方公里	地面沉降的监测面积应包括上城、下城、西湖、拱墅、江干、萧山、余杭等主城区,监测范围应大于2000平方公里,以满足规划和自然资源管理需要。	根据国家水准测量规范
利用卫星 InSAR 技术,开展2021年度的杭州市区地面沉降监测工作	8000 平方公里	监测范围应包括杭州市十区范围,面积大于8000平方公里,以满足规划和自然资源管理需要。	根据国家水准测量规范

按时完成年度监测工作	年底前完成	2021年12月31日前完成	工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
数据成果共享给其他部门	不少于3家	项目的地面沉降成果数据通过共享形式提供杭州各部委办局使用	信息公开的相关文件
数据成果使用满意度	大于80%	数据使用部门对本项目生成的杭州市地面沉降成果数据的准确性、现势性的满意程度	工作目标

3、矿产地灾管理——地质灾害应急技术服务项目。

项目背景：为加强我市地质灾害应急能力，应对和处置全市突发性地质灾害事件，做好与地质灾害防治和地质环境保护相关的技术服务工作，强化地质灾害监测预警和趋势预测等技术管理，开展该项目。

项目内容：负责应对和处置全市突发性地质灾害事件中的应急技术服务工作，以及市局提出的其他与地质灾害防治和地质环境保护相关的技术服务工作。包括开展现场应急调查、应急处置，提出地质灾害监测预警和趋势预测等技术工作，并提出地质灾害应急处置技术方法、措施和建议；协助区县（市）开展地质灾害应急调查；协同承担地质灾害应急值守、灾险情数据汇总和上报工作；参与管理全市地质灾害群测群防网络、隐患点专业监测网络和气象风险预警预报系统建设与管理；参与市地质灾害应急预案编制实施和应急专家组管理。

立项依据：①《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2011〕20号）第十八条规定：地方各级人民政府要结合地质灾害防治工作实际，加强应急救援体系建设，加快组建专群结合的应

急救援队伍，配备必要的交通、通信和专业设备，形成高效的应急工作机制；②市规划资源局三定方案中规定：市规划资源局承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；③《杭州市人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（杭政办函〔2014〕161号）

实施主体：杭州市规划和自然资源局

预算安排：185万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称		杭州市规划和自然资源局		
项目名称		地质灾害应急技术服务项目		
项目资金（万元）		185万元	其中：财政拨款（万元）	185万元
绩效目标名称		目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）				
数量指标	应急调查次数	大于10处	开展应急调查几处	《地质灾害排查规范》（DZ/T 0284-2015）
	应急技术咨询次数	大于10次	提供应急技术咨询次数	《地质灾害排查规范》（DZ/T 0284-2015）
质量指标	应急调查技术规范和技术要求	符合	应急调查调查应符合的技术要求	《地质灾害排查规范》（DZ/T 0284-2015）
时效指标	项目完成时间	完成	2021年12月31日前	工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
减少受地质灾害威胁地区和人员，保障生命安全		减少	查清隐患，提出隐患应急处置意见，使受威胁群众避开地质灾害威胁，生命安全得以保证	该项工作目标要求
满意度		受地质灾害威胁群众满意度达到	受地质灾害威胁群众对应急技术服务工作的满意程度	工作目标

	90%以上		
--	-------	--	--

4.档案库房和档案管理——2021 度不动产登记增量档案整理及数字化项目和现存数字化成果数据清理项目。

项目背景：为满足全局信息化建设的需要，同时也为保证不动产登记档案材料的齐全完整，更好地提高市不动产登记档案管理和利用效率，现对 2021 年度不动产登记增量档案整理数字化和现存数字化成果数据清理项目进行招标。

项目内容：1、不动产增量档案整理及数字化部分：预估数量约 15 万卷（具体以实际作业为准），对其进行规范化整理、数字化扫描建库、二维码打印、系统挂接上架等工作。2、现存数字化成果数据清理部分：预估数据约 160 万条（具体以实际作业为准），对该批历史数据进行清理，并对质检中发现的问题进行修补完善、补录上传等。3、对今年预接收的已完成数字化作业的分局不动产档案进行免费质检。

立项依据：1、《档案法实施办法》；2、《浙江省实施<中华人民共和国档案法>办法》；3、《纸质档案数字化技术规范》（中华人民共和国行业标准 DA/T31-2005）；4、《2017 年度电子文件管理专项考核办法》（杭档发[2014]23 号）。

实施主体：杭州市规划和自然资源局

预算安排：400 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市规划与自然资源局
------	-------------

项目名称	2021 度不动产登记增量档案整理及数字化项目和现存数字化成果数据清理项目		
项目资金（万元）	400 万元	其中：财政拨款（万元）	400 万元
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
增量档案数字化	约 15 万卷	增量档案整理及数字化描建库、二维码打印、系统挂接上架等	根据档案相关规范要求
清理档案数据	约 160 万条	现存数字化成果数据清理	根据档案相关规范要求
数据档案符合要求	合格	实现新增档案数据化	根据档案相关规范要求
完成时间	按时完成	2021 年 11 月 30 日前	工作计划
成本指标	0.50 元/页	达到相同技术能力及产出绩效，中标价最低	根据市场价格测算
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提高信息化建设档案利用率	提高	满足全局信息化建设的需要，同时也为保证不动产登记档案材料的齐全完整，更好地提高市不动产登记档案管理和利用效率。	根据档案相关规范要求
档案使用安全性	提高	更好地保护不动产权利人合法财产权，保障不动产交易安全，维护正常的市场交易秩序	根据档案相关规范要求
满意度	至少 95%	档案全面信息化，为市民群众查档利用提供极大的方便	工作目标

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本部门局本级 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 797.28 万元，比上年预算数增加 60.31 万元，增长 8.1%，主要原因是人员增加。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 39972.2 万元，其中：政府采购货物 300.54 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 39671.66 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 12 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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：附属独立核算单位根据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。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（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和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

- 表 1. 2021 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）
- 表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）
- 表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021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	60,318.85	科学技术支出	346.84
其中：一般公共预算	60,318.85	社会保障和就业支出	2,008.52
政府性基金预算		卫生健康支出	673.53
专户资金收入		城乡社区支出	2,855.78
事业收入（不含专户资金）	44.50	自然资源海洋气象等支出	88,693.95
事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	125.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	34,340.27		
本年收入合计	94,703.62	本年支出合计	94,703.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	94,703.62	支出总计	94,703.62

表4： 2021年市级部门支出预算总表（分科目）

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	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	94,703.62	37,442.56	55,154.29	2,106.77				
科学技术支出	346.84		346.84					
技术研究与开发	346.84		346.84					
科技成果转化与扩散	346.84		346.84					
社会保障和就业支出	2,008.52	2,008.52						
行政事业单位养老支出	2,008.52	2,008.52						
行政单位离退休	228.98	228.98						
事业单位离退休	146.74	146.74						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,088.53	1,088.53						
机关事业单位职业年金缴费支出	544.27	544.27						
卫生健康支出	673.53	673.53						
行政事业单位医疗	673.53	673.53						
行政单位医疗	202.54	202.54						
事业单位医疗	470.99	470.99						
城乡社区支出	2,855.78		2,855.78					
城乡社区规划与管理	2,855.78		2,855.78					
城乡社区规划与管理	2,855.78		2,855.78					
自然资源海洋气象等支出	88,693.95	34,760.51	51,826.67	2,106.77				
自然资源事务	88,693.95	34,760.51	51,826.67	2,106.77				
行政运行（自然资源事务）	7,256.93	7,256.93						
一般行政管理事务（自然资源事务）	3,682.50		3,682.50					
自然资源规划及管理	31,294.00		31,294.00					
自然资源利用与保护	455.00		455.00					
地质矿产资源与环境调查	517.00		517.00					
基础测绘与地理信息监管	2,917.00		2,917.00					
事业运行（自然资源事务）	27,503.58	27,503.58						
其他自然资源事务支出	15,067.94		12,961.17	2,106.77				
灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00					
应急管理事务	125.00		125.00					
其他应急管理支出	125.00		125.00					

表5： 2021年市级部门支出预算总表（分单位）

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	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	结转下年
合计	94,703.62	37,442.56	55,154.29	2,106.77				
杭州市规划和自然资源局	44,551.21	6,192.87	38,358.34					
杭州市规划编制中心	1,685.31	1,236.01	449.30					
杭州市规划设计研究院	28,582.52	17,872.37	8,603.38	2,106.77				
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)	5,797.36	2,875.18	2,922.18					
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)	3,270.29	863.81	2,406.48					
杭州市土地储备中心	3,072.83	1,965.22	1,107.61					
杭州市自然资源行政执法队	869.33	824.33	45.00					
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)	4,492.96	3,644.96	848.00					
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	2,381.81	1,967.81	414.00					

表6： 2021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	60,318.85	一、本年支出合计	60,318.85
其中：一般公共预算	60,318.85	科学技术支出	346.84
政府性基金		社会保障和就业支出	1,326.64
		卫生健康支出	415.60
		城乡社区支出	2,855.78
		自然资源海洋气象等支出	55,248.99
		灾害防治及应急管理支出	125.00
二、上年结转		二、结转下年	
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	
收入总计	60,318.85	支出总计	60,318.85

表7： 2021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	备 注
合计	60,318.85	16,695.01	43,623.84	
科学技术支出	346.84		346.84	
技术研究与开发	346.84		346.84	
科技成果转化与扩散	346.84		346.84	
社会保障和就业支出	1,326.64	1,326.64		
行政事业单位养老支出	1,326.64	1,326.64		
行政单位离退休	228.98	228.98		
事业单位离退休	90.15	90.15		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	671.67	671.67		
机关事业单位职业年金缴费支出	335.84	335.84		
卫生健康支出	415.60	415.60		
行政事业单位医疗	415.60	415.60		
行政单位医疗	202.54	202.54		
事业单位医疗	213.06	213.06		
城乡社区支出	2,855.78		2,855.78	
城乡社区规划与管理	2,855.78		2,855.78	
城乡社区规划与管理	2,855.78		2,855.78	
自然资源海洋气象等支出	55,248.99	14,952.77	40,296.22	
自然资源事务	55,248.99	14,952.77	40,296.22	
行政运行(自然资源事务)	7,256.93	7,256.93		
一般行政管理事务(自然资源事务)	3,682.50		3,682.50	
自然资源规划及管理	30,000.00		30,000.00	
自然资源利用与保护	455.00		455.00	
地质矿产资源与环境调查	517.00		517.00	
基础测绘与地理信息监管	2,917.00		2,917.00	
事业运行(自然资源事务)	7,695.84	7,695.84		
其他自然资源事务支出	2,724.72		2,724.72	
灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00	
应急管理事务	125.00		125.00	
其他应急管理支出	125.00		125.00	

表8： 2021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	备 注

备注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

表9： 2021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	金 额
合计	16,695.01
工资福利支出	13,864.06
基本工资	1,761.18
津贴补贴	1,979.71
奖金	884.22
绩效工资	2,014.98
机关事业单位基本养老保险缴费	671.67
职业年金缴费	335.84
职工基本医疗保险缴费	415.60
其他社会保障缴费	100.65
住房公积金	1,027.18
医疗费	68.11
其他工资福利支出	4,604.92
商品和服务支出	2,358.50
办公费	169.35
印刷费	69.50
咨询费	4.50
手续费	2.01
水费	22.18
电费	157.92
邮电费	58.10
物业管理费	210.22
差旅费	119.00
因公出国(境)费用	91.00
维修(护)费	9.05
租赁费	20.00
会议费	17.70
培训费	18.36
公务接待费	21.32
专用材料费	13.00
劳务费	53.00
委托业务费	60.88
工会经费	176.09
福利费	544.27
公务用车运行维护费	43.20
其他交通费用	308.64
其他商品和服务支出	169.21
对个人和家庭的补助	371.69
离休费	43.56
退休费	240.14
抚恤金	20.00
生活补助	8.40
医疗费补助	34.83
奖励金	1.76
其他对个人和家庭的补助	23.00
资本性支出	100.76
办公设备购置(资本)	100.76

表10： 2021年市级部门财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	170.52	170.52
因公出国（境）费用	91.00	91.00
公务接待费	36.32	36.32
公务用车购置及运行费	43.20	43.20
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	43.20	43.20

