

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）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(7)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 政府采购支出情况	(9)
(二) 国有资产情况	(9)
五、名词解释	(9)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(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。本单位性质为事业单位。

主要职能：

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公开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、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况 (详见表 1-3)

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 6,006.53 万元, 比上年执行数增加 1,556.98 万元, 增长 34.99%, 主要原因是档案管理项目支出增加。

其中: 本年财政拨款收入 6,006.53 万元, 财政专户管理资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 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 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 6,006.53 万元, 比上年执行数增加 1,556.98 万元, 增长 34.99%, 主要原因是档案管理项目支出增加。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出 (类) 211.74 万元, 卫生健康支出 (类) 80.93 万元, 自然资源海洋气象等支出 (类) 5,713.86 万元。

按支出用途分类: 基本支出 3,718.53 万元, 项目支出 2,288.00 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, 年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-7)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 6,006.53 万元，比上年执行数增加 1,556.98 万元，增长 34.99%，主要原因是档案管理项目支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6,006.53 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 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 6,006.53 万元，比上年执行数增加 1,556.98 万元，增长 34.99%，主要原因是档案管理项目支出增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）211.74 万元，卫生健康支出（类）80.93 万元，自然资源海洋气象等支出（类）5,713.86 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 6,006.53 万元，比上年执行数增加 1,556.98 万元，增长 34.99%，主要原因是档案管理项目支出增加。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 6,006.53 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 211.74 万元，占 3.52%；

卫生健康支出（类）支出 80.93 万元，占 1.35%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5,713.86 万元，占 95.13%。

具体使用情况。

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 15.54 万元，主要用于事业单位退休人员方面的支出。比上年执行数增加 1.94 万元，增长 14.23%，主要原因是新增退休人员。

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）预算为 130.80 万元，主要用于事业单位人员养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 62.75 万元，下降 32.42%，主要原因是上年执行数中存在划转人员养老保险补缴。

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 65.40 万元，主要用于事业单位人员职业年金方面的支出。比上年执行数减少 24.70 万元，下降 27.41%，主要原因是上年执行数中存在划转人员职业年金补缴。

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 80.93 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。与上年基本持平。

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 3,425.86 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 144.44 万元，增长 4.4%，主要原因是因疫情影响，上年部分工作未开展。

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 2,288.00 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 1,495.54 万元，增长 188.72%，主要原因是档案管理项目支出增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

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 3,718.53 万元，其中人员经费 3,339.08 万元，公用经费 379.45 万元。具体为：

1. 工资福利支出 3,319.34 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 376.03 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 19.74 万元，主要包括离休费、退休费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 3.42 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 22.40 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 5.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本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 3.00 万元，与上年持平。公务接待费支出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。

3. 公务用车购置及运行费支出 14.40 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平；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 14.40 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 4 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。

三、预算绩效情况

2022 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 2,288.00 万元。

1. 档案库房和档案管理(规划和自然资源信息公开及档案管理)

项目背景：为保证各类规划和自然资源档案材料的齐全完整，提高各类档案管理和利用效率，每年开展档案数字化工作。目前档案数量增长较快，根据《档案存放场所社会化服务专题会议纪要》，在杭州市档案中心建成之前，档案存放场所采取向社会购买服务过渡的方式解决。

项目内容：该项目主要包括三方面，一是用于我局约 700 多万卷档案的库房租赁，包括档案清点、装箱、装盒、上架入库统一管理、消毒杀菌等，并根据利用需求提供调阅服务；二是用于每年新增档案的规范化整理、数字化扫描建库、装订、二维码打印、系统挂件、入库上架等工序，并在数据自检合格后，交由质检单位审核确认并完成上架工作；三是对历史档案电子条目数据质检，并对发现的问题进行整改和补扫上传等。

项目依据：《档案法实施办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》、《杭州市人民政府办公厅关于房屋登记纸质资料移交有关问题的备忘录》、市机关事务管理局

《档案存放场所社会化服务专题会议纪要》、《纸质档案数字化技术规范》、《2017年度电子文件管理专项考核办法》

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）

项目预算：386 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		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）				
项目名称		档案库房和档案管理(规划和自然资源信息公开及档案管理)				
项目资金（万元）		386	其中：财政拨款（万元）	386		
绩效目标		保证各类规划和自然资源档案材料的齐全完整，提高各类档案管理和利用效率。计划完成规范化及数字化档案整理 20 万卷，共计 500 万页，100%完成规划和自然资源新增档案的整理及数字化，租赁档案密集架的排架约 38000 米，为档案保管及查询服务提供保障。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	数字化整理档案数	≥	20	万卷	15
		档案密集架排架租赁	≈	3.8	万米	15
	质量	技术要求	定性指标	完全符合有关技术规范要求	/	10
		大楼运行	定性指标	正常	/	5
	时效	完成时间	≤	2022 年底	/	10
	成本	成本控制	≤	386	万元	5
	社会效益	数字化档案利用率	定性指标	进一步提升	/	15
		档案保管及档案服务	定性指标	有效保障	/	15

满意度指标	满意度	档案查询服务满意度	≥	80	%	10
-------	-----	-----------	---	----	---	----

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。2022 年，本单位政府采购预算总额 1833.71 万元，其中：政府采购货物 343.38 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 730.67 万元。

2. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 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 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置公务用车 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。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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日常公用支出。

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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算
表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：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：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	6,006.53	社会保障和就业支出	211.74
其中：一般公共预算	6,006.53	卫生健康支出	80.93
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	5,713.86
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	6,006.53	本年支出合计	6,006.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	6,006.53	支出总计	6,006.53

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称： 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： 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	6,006.53	3,718.53	2,288.00					
社会保障和就业支出	211.74	211.74						
行政事业单位养老支出	211.74	211.74						
事业单位离退休	15.54	15.54						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80						
机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40						
卫生健康支出	80.93	80.93						
行政事业单位医疗	80.93	80.93						
事业单位医疗	80.93	80.93						
自然资源海洋气象等支出	5,713.86	3,425.86	2,288.00					
自然资源事务	5,713.86	3,425.86	2,288.00					
事业运行	3,425.86	3,425.86						
其他自然资源事务支出	2,288.00		2,288.00					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：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：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	6,006.53	一、本年支出合计	6,006.53
其中：一般公共预算	6,006.53	社会保障和就业支出	211.74
政府性基金		卫生健康支出	80.93
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	5,713.86
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	6,006.53	支出总计	6,006.53

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：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：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	6,006.53	3,718.53	3,339.08	379.45	2,288.00
社会保障和就业支出	211.74	211.74	211.74		
行政事业单位养老支出	211.74	211.74	211.74		
事业单位离退休	15.54	15.54	15.54		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	130.80		
机关事业单位职业年金缴费支出	65.40	65.40	65.40		
卫生健康支出	80.93	80.93	80.93		
行政事业单位医疗	80.93	80.93	80.93		
事业单位医疗	80.93	80.93	80.93		
自然资源海洋气象等支出	5,713.86	3,425.86	3,046.41	379.45	2,288.00
自然资源事务	5,713.86	3,425.86	3,046.41	379.45	2,288.00
事业运行	3,425.86	3,425.86	3,046.41	379.45	
其他自然资源事务支出	2,288.00				2,288.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 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： 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预算安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：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：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安排的支出，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	3,718.53	3,339.08	379.45
工资福利支出	3,319.34	3,319.34	
基本工资	344.39	344.39	
津贴补贴	251.01	251.01	
奖金	214.89	214.89	
绩效工资	746.47	746.47	
机关事业单位基本养老保险缴费	130.80	130.80	
职业年金缴费	65.40	65.40	
职工基本医疗保险缴费	80.93	80.93	
其他社会保障缴费	25.80	25.80	
住房公积金	188.05	188.05	
医疗费	10.62	10.62	
其他工资福利支出	1,260.98	1,260.98	
商品和服务支出	376.03		376.03
办公费	28.00		28.00
水费	4.00		4.00
电费	34.65		34.65
邮电费	25.00		25.00
物业管理费	18.75		18.75
差旅费	8.00		8.00
因公出国（境）费用	5.00		5.00
维修（护）费	1.00		1.00
会议费	5.00		5.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	18.00		18.00
委托业务费	5.00		5.00
工会经费	35.19		35.19
福利费	82.74		82.74
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	5.68		5.68
其他商品和服务支出	80.62		80.62
对个人和家庭的补助	19.74	19.74	
退休费	14.54	14.54	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
资本性支出	3.42		3.42
办公设备购置	3.42		3.42

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

单位： 万元

单位名称	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	22.40	5.00	3.00	14.40		14.40
杭州市不动产登记服务中心	22.40	5.00	3.00	14.40		14.40

