
杭州市土地储备交易中心 （杭州市地质环境监测中心）

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	(1)
(一) 收支预算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况	(2)
(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	(8)
(一) 机关运行经费情况	(8)
(二) 政府采购支出情况	(8)
(三) 国有资产情况	(8)
五、名词解释	(9)
六、2022 年度部门（单位）预算公开表	(11)

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：

（一）承担全市土地储备、地质环境、土地市场调控等方面的政策研究，以及相关规划、年度计划编制的事务性工作。

（二）统筹协调全市土地储备事务性工作，承担对城区土地储备分中心的业务指导工作。

（三）按规定承担市区土地收储和开发整理以及农村集体建设用地代储工作。

（四）承担市区土地储备资金（含土地储备专项债）筹措管理的事务性工作。

（五）承担市区国有建设用地使用权公开出让等一级市场和土地转让、出租等二级市场的日常管理；承担全市矿业权公开出让和集体建设用地入市的事务性工作。

（六）承担市区地价体系的日常管理工作；承担土地推介工作；承担市区建设用地项目批后监管的事务性工作。

（七）开展地质环境要素监测和调查评价工作；承担地质灾害防治、矿产资源开发利用和保护的技术性、事务性工作。

（八）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3,799.90万元，比上年执行数增加530.46万元，增长16.22%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

其中：本年财政拨款收入3,799.90万元，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3,799.90万元，比上年执行数增加530.46万元，增长16.22%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)182.03万元，卫生健康支出(类)60.22万元，自然资源海洋气象等支出(类)3,557.65万元。

按支出用途分类：基本支出2,030.90万元，项目支出1,769.00万元，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3,799.90万元，比上年执行数增加535.35万元，增长16.40%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

其中：一般公共预算拨款收入3,799.90万元，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3,799.90万元，比上年执行数增加535.35万元，增长16.40%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

按支出功能分类：社会保障和就业支出(类)182.03万元，卫生健康支出(类)60.22万元，自然资源海洋气象等支出(类)3,557.65万元。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3,799.90万元，比上年执行数增加535.35万元，增长16.40%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为3,799.90万元，其

中：社会保障和就业支出(类)支出 182.03 万元，占 4.79%；卫生健康支出(类)支出 60.22 万元，占 1.58%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 3,557.65 万元，占 93.63%。

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36.03万元，主要用于事业单位离退休方面的支出。比上年执行数减少 3.52 万元，下降 8.90%，主要原因是预计离退休人员超支医疗费减少。

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)预算为 97.33 万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数增加3.07万元，增长3.26%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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 48.67 万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.54 万元，增长 3.27%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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60.22万元，主要用于事业单位医疗费方面的支出。比上年执行数增加1.27 万元，增长2.15%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)预算为1,788.65万元，主要用于事业运行方面的支出。比上年执行数增加146.21万元，增长8.90%，主要原因是人员增加，相应经费增加。

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1,769.00万元，主要用于项目方面的支出。比上年执行数增加386.79万元，增长27.98%，主要原因是增加了市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目经费。

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2,030.90万元，其中人员经费1,790.30万元，公用经费240.60万元。具体为：

1. 工资福利支出1,748.07万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出222.60万元，主要包括办公费、印刷费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出42.23万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出18.00万元，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 20.40 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的出国培训、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 6.00 万元，与上年持平。公务接待费

支出主要用于接待上级、外省及兄弟城市来杭调研考察等支出。

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，本单位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 1,769.00 万元。

招拍挂土地公告费用项目（土地市场相关工作）

项目背景内容：为加强建设用地计划管理，切实完成市委、市政府下达的年土地出让任务，在土地出让前在《杭州日报》、《浙江日报》等新闻媒体应发布出让公告等宣传活动。

立项依据：《招标采购挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部39号令）。

实施主体：杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)。

预算安排：700万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）				
项目名称		招拍挂土地公告费用（土地市场相关工作）				
项目资金（万元）		700	其中：财政拨款（万元）	700		
绩效目标		根据杭州市土地出让计划定期在杭州本地报纸、国土资源报等媒体发布土地出让公告				
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	出让公告	>	180	宗	20
	质量	公告发布情况	定性指标	发布内容符合规定	/	20
	时效	项目完成时间	定性指标	2022 年底前	/	15
	成本	项目预算安排数	≤	700	万元	15
效益指标	社会效益	拍卖公正性	定性指标	有效保障	/	15
满意度指标	满意度	单位和个人满意度	≥	95	%	15

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1610.22万元，其中：政府采购货物18万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1592.22万元。

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0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0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：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	3,799.90	社会保障和就业支出	182.03
其中：一般公共预算	3,799.90	卫生健康支出	60.22
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	3,557.65
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	3,799.90	本年支出合计	3,799.90
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	3,799.90	支出总计	3,799.90

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	3,799.90	2,030.90	1,769.00					
社会保障和就业支出	182.03	182.03						
行政事业单位养老支出	182.03	182.03						
事业单位离退休	36.03	36.03						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33						
机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67						
卫生健康支出	60.22	60.22						
行政事业单位医疗	60.22	60.22						
事业单位医疗	60.22	60.22						
自然资源海洋气象等支出	3,557.65	1,788.65	1,769.00					
自然资源事务	3,557.65	1,788.65	1,769.00					
事业运行	1,788.65	1,788.65						
其他自然资源事务支出	1,769.00		1,769.00					

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	3,799.90	一、本年支出合计	3,799.90
其中：一般公共预算	3,799.90	社会保障和就业支出	182.03
政府性基金		卫生健康支出	60.22
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	3,557.65
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	3,799.90	支出总计	3,799.90

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	3,799.90	2,030.90	1,790.30	240.60	1,769.00
社会保障和就业支出	182.03	182.03	182.03		
行政事业单位养老支出	182.03	182.03	182.03		
事业单位离退休	36.03	36.03	36.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33	97.33		
机关事业单位职业年金缴费支出	48.67	48.67	48.67		
卫生健康支出	60.22	60.22	60.22		
行政事业单位医疗	60.22	60.22	60.22		
事业单位医疗	60.22	60.22	60.22		
自然资源海洋气象等支出	3,557.65	1,788.65	1,548.05	240.60	1,769.00
自然资源事务	3,557.65	1,788.65	1,548.05	240.60	1,769.00
事业运行	1,788.65	1,788.65	1,548.05	240.60	
其他自然资源事务支出	1,769.00				1,769.00

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	2,030.90	1,790.30	240.60
工资福利支出	1,748.07	1,748.07	
基本工资	259.71	259.71	
津贴补贴	155.78	155.78	
奖金	157.35	157.35	
绩效工资	548.04	548.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.33	97.33	
职业年金缴费	48.67	48.67	
职工基本医疗保险缴费	60.22	60.22	
其他社会保障缴费	22.00	22.00	
住房公积金	141.19	141.19	
医疗费	9.38	9.38	
其他工资福利支出	248.40	248.40	
商品和服务支出	222.60		222.60
办公费	15.00		15.00
印刷费	20.00		20.00
咨询费	5.00		5.00
电费	23.52		23.52
邮电费	3.00		3.00
差旅费	12.00		12.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	4.20		4.20
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	26.33		26.33
福利费	68.83		68.83
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	3.24		3.24
其他商品和服务支出	11.08		11.08
对个人和家庭的补助	42.23	42.23	
退休费	35.03	35.03	
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	6.00	6.00	
资本性支出	18.00		18.00
办公设备购置	18.00		18.00

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：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	20.40	0.00	6.00	14.40	0.00	14.40
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	20.40	0.00	6.00	14.40	0.00	14.40

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

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	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
	合计	1,769.00	1,769.00								
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	1,175.00	1,175.00								
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	市区地价体系管理	394.00	394.00								
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								