

# 杭州市土地储备交易中心 （杭州市地质环境监测中心）

## 2024 年度单位预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、2024年杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）单位预算安排情况说明.....	(2)
（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 .....	(5)
（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 .....	(7)
（十）其他重要事项的情况说明 .....	(7)
三、名词解释 .....	(8)
四、2024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：（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。

从单位构成看，本单位内设：综合处、发展规划处、计划财务处、收购储备处、统筹开发处、土地市场处、地价管理处和地质环境处。

## 二、2024 年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，杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）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、年终结转结余。杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）2024 年收支总预算 3,630.39 万元。

### （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 3,630.39 万元，比上年执行数增加 161.43 万元，增长 4.7%，主要原因是市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3,630.39 万元，占 100%。

### （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 3,630.39 万元，比上年执行数增加 161.43 万元，增长 4.7%，主要原因是人员增加和市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 186.98 万元，卫生健康支出 60.07 万元，自然资源海洋气象等支出 3,383.34 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1,822.50 万元，占 50.2%；日常公用支出 243.69 万元，占 6.7%；项目支出 1,564.20 万元，占 43.1%。

年终结转结余 0 万元。

#### **(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）**

2024 年财政拨款收支总预算 3,630.39 万元。收入包括：一般公共预算 3,630.39 万元。支出包括：社会保障和就业支出 186.98 万元、卫生健康支出 60.07 万元、自然资源海洋气象等支出 3,383.34 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**

2024 年一般公共预算当年拨款 3,630.39 万元，比上年执行数增加 161.43 万元，增长 4.7%，主要原因是人员增加和市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目资金增加。

##### **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 186.98 万元，占 5.1%；卫生健康支出（类）支出 60.07 万元，占 1.7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 3,383.34 万元，占 93.2%。

##### **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 35.22 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 1.12 万元，增长 3.3%，主要原因是单位退休人员增加。

（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 101.17 万元，主要用于事业单位养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 24.11 万元，下降 19.3%，主要原因是养老保险费缴费基数调整。

（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 50.59 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 10.28 万元，下降 16.9%，主要原因是职业年金缴费基数调整。

（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 60.07 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数减少 3.45 万元，下降 5.4%，主要原因是医疗缴费基数调整。

（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 1,819.14 万元，主要用于事业单位日常运行方面的支出。比上年执行数增加 94.32 万元，增长 5.5%，主要原因是在职人员增加。

(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1,564.20万元,主要用于自然资源管理项目方面的支出。比上年执行数增加103.83万元,增长7.1%,主要原因是市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目因实际需要核查项目数量增加而增加。

### **(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)**

2024年一般公共预算基本支出2,066.19万元,其中:

人员经费1,822.50万元,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243.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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”经费预算情况说明(详见表7)**

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理方式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实际

工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为20.40万元，与上年数持平；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，与上年数持平。具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年数持平。主要用于单位人员公务出国（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。

**2.公务接待费：**安排公务接待费预算6.00万元，与上年数持平。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。持平原因是预计接待批次与费用与上年持平。

**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14.40万元，与上年数持平。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，与上年数持平；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、保险费等支出。与上年数持平。主要原因是按车辆定额安排运行维护费。

#### **（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）**



本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(九) 国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况**

2024 年本单位政府采购预算总额 1276.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1274.5 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2023 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年单位预算安排购置车辆 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。2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **3. 预算绩效情况说明（详见表 11）**

2024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1,564.20万元，一级项目2个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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.财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，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.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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）指反映事业单位开支的离退休经费。

12.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）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

13.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）指反映机关事业

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.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）指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

#### **四、2024 年单位预算公开表**

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

## 表 1：2024 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
一、财政拨款收入	3,630.39	社会保障和就业支出	186.98
其中：一般公共预算	3,630.39	卫生健康支出	60.07
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	3,383.34
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	3,630.39	本年支出合计	3,630.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,630.39	支出总计	3,630.39

## 表 2：2024 年市级单位收入预算总表

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

科目	合计	本年收入								上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	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	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
收入合计	3,630.39	3,630.39	3,630.39														
社会保障和就	186.98	186.98	186.98														

业支出																	
行政事业单位养老支出	186.98	186.98	186.98														
事业单位离退休	35.22	35.22	35.22														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	101.17														
机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	50.59														
卫生健康支出	60.07	60.07	60.07														
行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07														
事业单位医疗	60.07	60.07	60.07														
自然资源海洋气象等支出	3,383.34	3,383.34	3,383.34														
自然资源事务	3,383.34	3,383.34	3,383.34														
事业运行	1,819.14	1,819.14	1,819.14														
其他自然资源事务支出	1,564.20	1,564.20	1,564.20														

### 表 3：2024 年市级单位支出预算总表

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

科目	合计	基本支出		项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	3,630.39	1,822.50	243.69	1,564.20			
社会保障和就业支出	186.98	186.98					
行政事业单位养老支出	186.98	186.98					
事业单位离退休	35.22	35.22					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17					
机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59					
卫生健康支出	60.07	60.07					
行政事业单位医疗	60.07	60.07					
事业单位医疗	60.07	60.07					
自然资源海洋气象等支出	3,383.34	1,575.45	243.69	1,564.20			
自然资源事务	3,383.34	1,575.45	243.69	1,564.20			
事业运行	1,819.14	1,575.45	243.69				
其他自然资源事务支出	1,564.20			1,564.20			



## 表 4：2024 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	3,630.39	一、本年支出合计	3,630.39
其中：一般公共预算	3,630.39	社会保障和就业支出	186.98
政府性基金预算		卫生健康支出	60.07
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	3,383.34
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	3,630.39	支出总计	3,630.39

## 表 5：2024 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	3,630.39	2,066.19	1,822.50	243.69	1,564.20
社会保障和就业支出	186.98	186.98	186.98		
行政事业单位养老支出	186.98	186.98	186.98		
事业单位离退休	35.22	35.22	35.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.17	101.17	101.17		
机关事业单位职业年金缴费支出	50.59	50.59	50.59		
卫生健康支出	60.07	60.07	60.07		
行政事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
事业单位医疗	60.07	60.07	60.07		
自然资源海洋气象等支出	3,383.34	1,819.14	1,575.45	243.69	1,564.20
自然资源事务	3,383.34	1,819.14	1,575.45	243.69	1,564.20
事业运行	1,819.14	1,819.14	1,575.45	243.69	
其他自然资源事务支出	1,564.20				1,564.20

## 表 6：2024 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

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	2,066.19	1,822.50	243.69
工资福利支出	1,783.72	1,783.72	
基本工资	288.00	288.00	
津贴补贴	155.76	155.76	
奖金	155.75	155.75	
绩效工资	542.26	542.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	101.17	101.17	
职业年金缴费	50.59	50.59	
职工基本医疗保险缴费	60.07	60.07	
其他社会保障缴费	22.00	22.00	
住房公积金	142.70	142.70	
医疗费	6.78	6.78	
其他工资福利支出	258.64	258.64	
商品和服务支出	241.46		241.46
办公费	25.00		25.00
印刷费	12.00		12.00
咨询费	3.60		3.60
水费	4.00		4.00
电费	23.10		23.10
邮电费	2.00		2.00
差旅费	6.00		6.00
维修(护)费	5.00		5.00
租赁费	2.50		2.50
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	3.00		3.00
委托业务费	8.00		8.00
工会经费	26.53		26.53
福利费	69.51		69.51
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	8.47		8.47
其他商品和服务支出	22.35		22.35
对个人和家庭的补助	38.78	38.78	
退休费	35.22	35.22	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	3.36	3.36	
资本性支出	2.23		2.23
办公设备购置	2.23		2.23

# 表 7：2024 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	“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	20.40		6.00	14.40		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		6.00	14.40		14.40

## 表 8： 2024 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拨款安排的支出，故本表无数据

## 表 9：2024 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拨款安排，故本表无数据

### 表 10：2024 年市级单位项目支出预算表

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

单位名称	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	1,564.20	1,564.20				
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备交易相关工作	888.00	888.00				
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	676.20	676.20				

### 表 11： 2024 年市级单位项目支出绩效表

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	金额	绩效目标
	合计	1,564.20	
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备交易相关工作	888.00	1.土地市场动态监测专题研究报告 4 份，按照周、月、季、年度提交土地市场分析报告，并实时对土地市场相关数据进行更新；2.通过购地资金审查，进一步规范土地市场交易规则，维护土地市场稳定；3.组织土地估价师及时跟踪采集标准宗地的地价信息，定期收集、汇总、整理、分析形成季度和年度地价动态监测成果，其中住宅用地按月度形成监测成果，按时上报并适时公布。
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	676.20	完成当年市本级住宅、商业经营性土地招拍挂出让公告，切实完成市委、市政府下达的年度土地出让任务。按季度、年度开展杭州城市监测范围内以标准宗地（监测点）为基础的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作,并提交年度备案资料和 4 个季度、年度地价动态监测成果；按月开展住宅用地监测并提交监测成果；收集、归纳、整理土地市场和房地产市场相关信息并分析房地产及土地市场价格走势,完成当年度城市地价分析报告，完成当年度本城市基于具体楼盘的商品房成本调查，根据国家端要求，对特定土地市场交易情况进行调查和反馈。