

**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)**

2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一)收支决算总体情况	(2)
(二)财政拨款收支决算情况	(3)
(三)一般公共预算基本支出决算情况	(4)
(四)财政拨款“三公”经费决算情况	(8)
三、预算绩效情况	(9)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一)政府采购支出情况	(12)
(二)国有资产情况.....	(12)
五、名词解释	(12)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(14)

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：

- 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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 5334.26 万元，比上年决算数增加 2408.33 万元，增长 82.31%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。

其中：财政拨款收入 4931.42 万元，事业收入 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 240.50 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 162.34 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5334.26 万元，比上年决算数增加 2570.67 万元，增长 93.01%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）237.18 万元，卫生健康支出（类）103.84 万元，城乡社区支出 608.36 万元，自然资源海洋气象等支出 4384.73 万元。

按支出用途分类：基本支出 4002.90 万元，项目支出 1331.21 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，年末结转和结余 0.15 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 4931.42 万元,比上年决算数增加 2284.85 万元，增长 86.33%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。

其中：一般公共预算拨款收入 4931.42 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 4931.42 万元，比上年决算数增加 2284.85 万元，增长 86.33%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。财政拨款支出为年初预算的 160.21%，2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）237.18 万元，卫生健康支出（类）103.84 万元，城乡社区支出（类）608.36 万元，自然

资源海洋气象等支出（类）3982.04 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 4931.42 万元，比上年决算数增加 2284.84 万元，增长 86.33%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。一般公共预算支出为年初预算的 168.12%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，存在相关工作职能调整的不可比因素。

结构情况。一般公共预算支出合计为 4931.42 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 237.18 万元，占 4.8%；卫生健康支出（类）支出 103.84 万元，占 2.11%；城乡社区支出（类）支出 608.36 万元，占 12.34%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 3982.04 万元，占 80.75%。

具体情况。

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）19.22 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。年初预算数为 0，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信

息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，有退休人员并入。

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）145.31万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的217.79%，主要原因是2020年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，人员支出增加。

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）72.65万元，主要用于事业单位职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的217.78%，主要原因是2020年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，人员支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.57万元，主要用于事业单位人员医疗费支出。决算数为年初预算的223.36%，主要原因是2020年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，人员支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补

助（项）50.12 万元，主要用于事业单位人员医疗费支出。决算数为年初预算的 218.58%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，人员支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.15 万元，主要用于事业单位人员医疗费支出。决算数为年初预算的 142.80%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，人员支出增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）608.36 万元，主要用于事业单位人员和项目方面的支出。年初预算为 0，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，房屋管理职能划入，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（项）3074.38 万元，主要用于事业单位日常公用方面的支出。决算数为年初预算数的 159.35%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，支出增加。

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）907.66万元，主要用于其他自然资源管理事务方面的支出。决算数为年初预算数的106.16%，主要原因是2020年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，支出增加。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计0万元，2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

总体情况。国有资本经营预算支出合计0万元，2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计4002.90万元，其中人员经费3650.05万元，公用经费352.85万元，具体为：

1. 工资福利支出3628.52万元，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. 对个人和家庭的补助支出21.53万元，主要包括退休费、保育费、其他补助等支出。

3. 商品和服务支出332.75万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、工会经费等支出。

4. 资本性支出20.10万元，主要包括办公设备购、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 12.45 万元，与上年持平。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 49.02%，低于预算的主要原因是受疫情影响，三公经费实际支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 6 万元，主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）支出。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 1.31 万元，比上年决算数减少 1.54 万元，下降 54.04%，主要原因是受疫情影响，接待外地单位考察支出减少。为年初预算的 21.83%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待外地单位考察支出减少。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、兄弟城市单位来杭调研考察等支出。本部门全年共安排公务接待 15 团组、累计 178 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 11.15 万元，比上年决算数增加 8.26 万元，增长 285.81%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革，原杭州市规划和自然资源局下属单位杭州市规划和资源信息中心和原杭州市住房保障和房产管理局下属单位杭州市房产档案馆划转至我中心，管理职能划入，支出增加。

为年初预算的 77.43%，低于预算的主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初未安排该项预算。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费支出 11.15 万元，为年初预算的 77.43%，低于预算的主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 928.52 万元，项目 13 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

（1）不动产登记业务宣传及公告项目。根据年初设定的绩效目标，不动产登记业务宣传及公告项目绩效自评分为 98.95 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 260.50 万元，决算数 259.10 万元，完成预算的 99.46%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成不动产登记公告 36 期；二是按时按量完成，完成质量较好。下一步改进措施：进一步优化宣传内容，提高不动产登记政务服务效

率。

2020年度不动产登记业务宣传及公告项目绩效自评表

项目名称		不动产登记业务宣传及公告						
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位		杭州市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	220.5	260.5	259.1	10	99.46%	9.95
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 根据不动产权利人申请登记的需求,按照每月10/20/30的批次发布不动产登记公告,依法履行登记法定程序,保障不动产相关权利人的重大财产权利。2. 加强不动产登记”最多跑一次”改革舆论宣传,创新平台、渠道、形式,积极尝试报纸、公众号、短视频、电视专栏等全媒体覆盖,以群众喜闻乐见的形式通俗化解读和宣传改革举措,提高宣传的覆盖面、针对性和渗透率。				1、全年完成报纸公告36期;2、通过报纸、微信公众号、短视频、电视专栏等宣传不动产登记改革举措,提高市民办证体验感。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	报纸公告每月3期	大于等于36	36	15	15	
			宣传报道不少于25条	大于等于25	30	10	10	
		质量指标	不动产登记公告内容无差错	无差错	无差错	15	15	
			宣传报道积极正向	积极正向	积极正向	10	10	
		时效指标	12月底前完成	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	支出数小于等于预算数	支出数小于等于预算数	99.46%	5	5	
	效益 指标	社会效益指标	提高不动产登记政务服务效率	提高不动产登记政务服务效率	基本完成	20	19	进一步优化 宣传内容
社会效益指标		群众服务体验持续优化,赢得普遍认可。	群众服务体验持续优化,赢得普遍认可。	完成	10	10		
总分						100	98.95	

(2) 不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目。

根据年初设定的绩效目标，不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目绩效自评分为98.5分，自评结论为“好”。项目年度预算数155.5万元，决算数147.69万元，完成预算的94.98%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成应诉应复案件及信访咨询80件；二是按时按量完成，完成质量较好。下一步改进措施：一是继续引入公证服务，提高继承登记等疑难业务办证效率；二是通过培训等方式，进一步加强业务人员法律意识。

**2020年度不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训项目绩效
自评表**

项目名称		不动产登记业务争议调处行政诉讼及业务培训							
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位		杭州市不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		146	155.5	147.69	10	94.98%	9.50
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	不动产登记领域法制建设有成效、普法教育有成果，继承登记等疑难业务依法高效办结，应诉应复工作积极有序开展，不动产权利人合法权益得到强力保障。				1、承办应诉应复案件及信访咨询80件； 2、2020年无败诉；3、无行政赔偿。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标	数量指标	承办应诉应复案件及信访咨询50件。	大于等于50	80	25	25		
		质量指标	合法合规，有效控制案件败诉率。	控制案件败诉率。	无败诉	25	25		
		时效指标	12月底前完成	12月底前	完成	5	5		
成本指标		支出数小于等于预算数	小于等于预算数	94.98%	5	5			

效益 指标	社会效益 指标	通过法律服务项目， 避免或减少纠纷及行政赔偿。	，避免或减少 纠纷及 行政赔偿。	零赔偿	20	20	
		营商环境不断提升、 企业群众办事满意度 持续提高，服务体验 和改革获得感持续优 化。	服务体验 和改革获 得感持续 优化	基本完 成	20	19	进一步提高 办证效率及 加强业务人 员法律意识。
总分					100	98.5	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 486.98 万元，其中：政府采购货物 158.64 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 328.34 万元。授予中小企业合同金额 214.08 万元，占政府采购支出总额的 43.96%；其中授予小微企业合同金额 213.56 万元，占政府采购支出总额的 43.85%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 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。

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。

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：附属独立核算单位按照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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1: 2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3: 2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5: 2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6: 2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8: 2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9: 2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10: 2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11: 2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表

部门（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）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	4,931.42	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	4,931.42	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	237.18
其他收入	240.50	九、卫生健康支出	103.84
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	608.36
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	4,384.73
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,171.92	本年支出合计	5,334.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	162.34	年末结转和结余	0.15
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	
其他资金	162.34	其他资金	0.15
收入总计	5,334.26	支出总计	5,334.26

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				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	使用非财政 拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5,334.26	4,931.42	4,931.42							240.50		162.34
208			社会保障和就业支出	237.18	237.18	237.18									
20805			行政事业单位养老支出	237.18	237.18	237.18									
2080502			事业单位离退休	19.22	19.22	19.22									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.31	145.31	145.31									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	72.65									
210			卫生健康支出	103.84	103.84	103.84									
21011			行政事业单位医疗	103.84	103.84	103.84									
2101102			事业单位医疗	46.57	46.57	46.57									
2101103			公务员医疗补助	50.12	50.12	50.12									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	7.15									
212			城乡社区支出	608.36	608.36	608.36									
21201			城乡社区管理事务	608.36	608.36	608.36									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	608.36	608.36	608.36									
220			自然资源海洋气象等支出	4,384.88	3,982.04	3,982.04							240.50		162.34
22001			自然资源事务	4,384.88	3,982.04	3,982.04							240.50		162.34
2200150			事业运行	3,074.38	3,074.38	3,074.38									
2200199			其他自然资源事务支出	1,310.50	907.66	907.66							240.50		162.34

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（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）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财 政拨款结 余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5,334.26	4,931.42	4,931.42							240.50		162.34
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）	5,334.26	4,931.42	4,931.42							240.50		162.34

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5,334.26	4,002.90	1,331.21					0.15
208			社会保障和就业支出	237.18	237.18						
20805			行政事业单位养老支出	237.18	237.18						
2080502			事业单位离退休	19.22	19.22						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.31	145.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65						
210			卫生健康支出	103.84	103.84						
21011			行政事业单位医疗	103.84	103.84						
2101102			事业单位医疗	46.57	46.57						
2101103			公务员医疗补助	50.12	50.12						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15						
212			城乡社区支出	608.36	587.50	20.86					
21201			城乡社区管理事务	608.36	587.50	20.86					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	608.36	587.50	20.86					
220			自然资源海洋气象等支出	4,384.88	3,074.38	1,310.35					0.15
22001			自然资源事务	4,384.88	3,074.38	1,310.35					0.15
2200150			事业运行	3,074.38	3,074.38						
2200199			其他自然资源事务支出	1,310.50		1,310.35					0.15

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

金额单位：万

部门（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）

元

单位名称	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	年末结转和 结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	5,334.26	4,002.90	1,331.21					0.15
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）	5,334.26	4,002.90	1,331.21					0.15

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（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）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	4,931.42	本年财政拨款支出合计	4,931.42	4,931.42		
其中：一般公共预算	4,931.42	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	237.18	237.18		
		九、卫生健康支出	103.84	103.84		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	608.36	608.36		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,982.04	3,982.04		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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	4,931.42	支出总计	4,931.42	4,931.42		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	4,931.42	4,002.90	928.52
			208 社会保障和就业支出	237.18	237.18	
			20805 行政事业单位养老支出	237.18	237.18	
			2080502 事业单位离退休	19.22	19.22	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.31	145.31	
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	
			210 卫生健康支出	103.84	103.84	
			21011 行政事业单位医疗	103.84	103.84	
			2101102 事业单位医疗	46.57	46.57	
			2101103 公务员医疗补助	50.12	50.12	
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	7.15	7.15	
			212 城乡社区支出	608.36	587.50	20.86
			21201 城乡社区管理事务	608.36	587.50	20.86
			2120199 其他城乡社区管理事务支出	608.36	587.50	20.86
			220 自然资源海洋气象等支出	3,982.04	3,074.38	907.66
			22001 自然资源事务	3,982.04	3,074.38	907.66
			2200150 事业运行	3,074.38	3,074.38	
			2200199 其他自然资源事务支出	907.66		907.66

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：无政府性基金预算收支，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

备注：无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源局档案馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,628.52	302	商品和服务支出	332.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	362.93	30201	办公费	52.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	246.48	30202	印刷费	7.78	310	资本性支出	20.10
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	20.10
30107	绩效工资	900.26	30205	水费	5.73	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.31	30206	电费	0.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72.65	30207	邮电费	17.48	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	50.12	30209	物业管理费	38.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	22.79	30211	差旅费	7.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	203.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.10	30213	维修（护）费	8.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,567.40	30214	租赁费	4.05	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.53	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	18.33	30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	15.73	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	42.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	75.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.21	30239	其他交通费用	6.33	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.93	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		3,650.05	公用经费合计					352.85

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（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）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	25.40	25.40	12.46	12.46
因公出国（境）费	5.00	5.00		
公务接待费	6.00	6.00	1.31	1.31
公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	11.15	11.15
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	14.40	14.40	11.15	11.15