

**杭州市土地储备交易中心
(杭州市地质环境监测中心)
2021 年单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明	(6)
(十) 政府采购支出说明	(8)
(十一) 国有资产占有情况说明	(9)
(十二) 预算绩效情况说明	(9)
四、名词解释	(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、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,269.44 万元，支出总计 3,269.44 万元，与 2020 年度相比，各增加 79.4 万元，增长 2.5%。主要原因是招拍挂土地公告费用、土地储备交易专项工作经费等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,264.55 万元；包括财政拨款收入 3,264.55 万元（其中，一般公共预算 3,264.55 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,267.55 万元，其中基本支出 1,882.34 万元，占 57.6%；项目支出 1,385.21 万元，占 42.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3,264.55 万元，支出总计 3,264.55 万元，与 2020 年相比，各增加 109.50 万元，增长 3.5%。主要原因是招拍挂土地公告费用、土地储备交易专项工作经费等项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 3,067.94 万元，完成年初预算的 106.4%，主要原因是年中追加招拍挂土地公告费用的项目经费。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,264.55 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 109.50 万元，增长 3.5%。主要原因是招拍挂土地公告费用、土地储备交易专项工作经费等项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,264.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 180.94 万元，占 5.5%；卫生健康（类）支出 58.95 万元，占 1.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,024.65 万元，占 92.7%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,067.94 万元，支出决算为 3,264.55 万元，完成年初预算

的 106.4%，主要原因是年中追加招拍挂土地公告费用的项目经费。其中：

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），主要用于事业单位离退休方面的支出。年初预算为 42.43 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 93.20%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费实际支出低于预算。

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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 95.40 万元，支出决算为 94.26 万元，完成年初预算的 98.8%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费实际支出低于预算。

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），主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 47.70 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费实际支出低于预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 59.03 万元，支出决算为 58.95 万元，完

成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际支出低于预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用方面的支出。年初预算为 1,720.66 万元，支出决算为 1,642.44 万元，完成年初预算的 95.5%，决算数小预算数的主要原因是因疫情原因，公务交通专项经费、公务接待、办公费等支出减少。

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），主要用于土地评估费、招拍挂公告费等项目经费方面的支出。年初预算 1,102.72 万元，支出决算为 1,382.21 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加招拍挂土地公告费用、土地招商推介宣传等项目经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,882.34 万元，其中：

人员经费 1,700.04 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 20.4 万元，支出决算为 10.06 万元，完成预算的 49.3%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，公务接待支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，

2020 年度决算为 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年度和 2021 年度无工作人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.01 万元，占 89.6%，与 2020 年度相比，减少 5.27 万元，下降 36.9%，主要原因是根据疫情防控形势，公务用车运行维护支出减少；公务接待费支出决算为 1.05 万元，占 10.4%，与 2020 年度相比，减少 1.09 万元，下降 50.9%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待支出减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无因公出国（境）任务。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 14.4 万元，支出决算为 9.01 万元，完成预算的 62.6%。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控形势，公务用车次数减少，公务用车运行维护实际支出低于预算。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无公务用车购置。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预算数为 14.4 万元，支出 9.01 万元，完成预算的 62.6%。决算数与预算数持平的主要原因是根据疫情防控形势，公务用车次数减少，公务用车运行维护实际支出低于预算。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、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 6 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 17.5%。国内公务接待 8 批次，累计 88 人次。主要用于接待外省市相关单位考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次及人数较上年有所下降，且利用内部食堂接待，公务接待费支出减少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待国外、境外来宾等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.05 万元，主要用于外省市相关单位考察交流等支出。接待 8 批次，累计 88 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1,252.21 万元，其中：政府采购货物支出 6.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,245.43 万元。授予中小企业合同金额 1,225.43 万元，占政府采购支出总额的 97.86%。其中，授

予小微企业合同金额 1,225.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.7%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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、其他用车 4 辆，其他用车主要是事业单位车改后用于专项业务保留的业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,382.21 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在 2021 年度部门（单位）决算中反映“招拍挂

公告费”、“土地评估费”项目绩效自评结果。

“招拍挂公告费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 676 万元，执行数为 672.48 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成超过 70 宗经营性用地挂牌出让公告和超过 40 宗工业用地招拍挂公告；二是土地出让成交额超过 1000 亿元。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够精准，预算支出明显小于实际开支需求；二是政策变化导致该项目实际支出不可控。下一步改进措施：一是编准编细项目预算；二是政策变化时及时追加或调减预算指标。

2021年度招拍挂公告费项目绩效自评表

项目名称		招拍挂公告费						
主管部门		杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市土地储备交易中心 (杭州市地质环境监测中心)		
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	326	676	672.48	10	99.5%	9.95
		其中：当年财政拨款	326	676	672.48	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成经营性用地和工业用地招拍挂公告，在相关报刊刊登土地出让信息，确保土地出让公开、公正、公平和充分的市场竞争。				完成经营性用地和工业用地招拍挂公告，在相关报刊刊登土地出让信息，确保土地出让公开、公正、公平和充分的市场竞争。			
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	经营性用地挂牌出让公告宗数	70 个	70 个	10	10	
			工业用地挂牌出让公告宗数	40 个	40 个	10	10	
			刊登次数	25 次	25 次	10	10	

	质量指标	公告发布质量	符合公告发布要求	符合公告发布要求	20	20	
	时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
效益指标	经济效益指标	土地出让成交额	1000亿元	1000亿元	20	20	
	社会效益指标	竞争市场公正性	公开刊登出让信息，竞争市场化、公正化	公开刊登出让信息，竞争市场化、公正化	10	10	
总分					100	99.95	

“土地评估费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.63 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 380 万元，执行数为 365.96 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成 720 宗以上土地价格评估工作；二是实现土地出让金收入超 1000 亿元。发现的问题及原因：一是因同时招标三家评估公司进行评估，但三家投标价格不同，导致预算执行至最后时，有的单位预算指标有结余，有的单位预算指标不足；二是对土地评估项目宗数预估不准确。下一步改进措施：一是建议通过磋商方式将三家评估公司的价格调整至一致或者通过采购文件约定三家评估公司价格一致。

2021年度土地评估费项目绩效自评表

项目名称	土地评估费						
主管部门	杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市土地储备交易中心 (杭州市地质环境监测中心)		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)	年度资金总额	380	380	365.96	10	96.3%	9.63	
	其中：当年财政拨款	380	380	365.96	—	96.3%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 100 宗以上土地价格评估，为土地出让价格确定提供技术依据。			完成 720 宗以上土地价格评估，为土地出让价格确定提供技术依据。				
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	土地评估项目宗数	≥100	720	20	20	预算刊登量与实际工作量相差较大，主要是因为预算编制时按照主城区出让计划编制项目绩效中的工作量指标，但三月份土地集中出让后，杭州市十城区及三县市的所有经营性用地都由我中心负责公告。故数量指标增幅较大。
		质量指标	符合土地评估技术规程	符合	符合	20	20	
		时效指标	完成时间	2021-12-31	2021-12-31	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让金征收额	1000 亿元	1000 亿元	20	20	
		社会效益指标	价格准确性：通过三家评估公司同时评估同一地块，确保土地价格不偏离市场。	准确	准确	10	10	
		满意度指标	单位和个人满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.63	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财

财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务

务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,264.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	180.94
	9		九、卫生健康支出	40	58.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,027.65
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,264.55	本年支出合计	58	3,267.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.89	年末结转和结余	60	1.89
	30			61	
总计	31	3,269.44	总 计	62	3,269.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,264.55	3,264.55					
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,264.55	3,264.55					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,264.55	3,264.55					
208		社会保障和就业支出	180.94	180.94					
20805		行政事业单位养老支出	180.94	180.94					
2080502		事业单位离退休	39.55	39.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.26	94.26					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13					
210		卫生健康支出	58.95	58.95					
21011		行政事业单位医疗	58.95	58.95					
2101102		事业单位医疗	58.95	58.95					
220		自然资源海洋气象等支出	3,024.65	3,024.65					
22001		自然资源事务	3,024.65	3,024.65					
2200150		事业运行	1,642.44	1,642.44					
2200199		其他自然资源事务支出	1,382.21	1,382.21					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,267.55	1,882.34	1,385.21			
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,267.55	1,882.34	1,385.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,267.55	1,882.34	1,385.21			
208	社会保障和就业支出		180.94	180.94				
20805	行政事业单位养老支出		180.94	180.94				
2080502	事业单位离退休		39.55	39.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.26	94.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		47.13	47.13				
210	卫生健康支出		58.95	58.95				
21011	行政事业单位医疗		58.95	58.95				
2101102	事业单位医疗		58.95	58.95				
220	自然资源海洋气象等支出		3,027.65	1,642.44	1,385.21			
22001	自然资源事务		3,027.65	1,642.44	1,385.21			
2200150	事业运行		1,642.44	1,642.44				
2200199	其他自然资源事务支出		1,385.21		1,385.21			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,264.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	180.94	180.94		
	9		九、卫生健康支出	41	58.95	58.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,024.65	3,024.65		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,264.55	本年支出合计	59	3,264.55	3,264.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	3,264.55	总 计	64	3,264.55	3,264.55		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

公开07表
金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次			1	2	3
			合计			3,264.55	1,882.34	1,382.21
208			社会保障和就业支出			180.94	180.94	
20805			行政事业单位养老支出			180.94	180.94	
2080502			事业单位离退休			39.55	39.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			94.26	94.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			47.13	47.13	
210			卫生健康支出			58.95	58.95	
21011			行政事业单位医疗			58.95	58.95	
2101102			事业单位医疗			58.95	58.95	
220			自然资源海洋气象等支出			3,024.65	1,642.44	1,382.21
22001			自然资源事务			3,024.65	1,642.44	1,382.21
2200150			事业运行			1,642.44	1,642.44	
2200199			其他自然资源事务支出			1,382.21		1,382.21

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	20.40	20.40	10.06	10.06
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费	14.40	14.40	9.01	9.01
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	14.40	14.40	9.01	9.01
3. 公务接待费	6.00	6.00	1.05	1.05

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。