

**杭州市土地储备交易  
中心（杭州市地质环  
境监测中心）**

**2022 年度单位决算**

# 目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2022 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.....	(2)
(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...	(5)
(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) 财政拨款“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.....	(8)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(10)
附表.....	(13)

## 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。本单位的性质为事业单位。

主要职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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、地价管理处、市场管理处、地质环境处等八个内部处室。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 3,460.44 万元，支出总计 3,460.44 万元，与 2021 年度相比，各增加 191.00 万元，增长 5.84%。主要原因是根据中央房地产调控要求，增加购地资金审查等项目经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,277.35 万元；包括财政拨款收入 3,277.35 万元（其中，一般公共预算 3,277.35 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,296.13 万元，其中基本支出 1,919.50 万元，占 58.24%；项目支出 1,376.63 万元，占 41.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 3,277.35 万元，支出总计 3,277.35 万元，与 2021 年度相比，各增加 12.80 万元，增长 0.39%，与上年基本持平；财政拨款支出年初预算数 3799.90 万元，完成年初预算的 86.25%，主要原因是土地储备交易保障运行等项目经费实际支出低于年初预期。

#### **（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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.35 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.80 万元，增长 0.39%，与上年基本持平。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,277.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 168.69 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 53.90 万元，占 1.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,054.76 万元，占 93.21%。

##### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3799.90 万元，支出决算为 3,277.35 万元，完成年初预算的 86.25%，主要原因是土地储备交易保障运行等项目经费实

际支出低于年初预期。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），主要用于单位离退休人员方面的支出。年初预算为 36.03 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销实际支出低于年初预期。

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），主要用于单位基本养老保险缴费方面的支出。年初预算为 97.33 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 92.28%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于单位职业年金缴费方面的支出。年初预算为 48.67 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 92.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 60.22 万元，支出决算为 53.90 万元，完成年初预算的 89.51%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项），主要用于单位日常运转方面的支出。年

初预算为 1788.65 万元，支出决算为 1696.91 万元，完成年初预算的 94.87%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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），主要用于单位项目方面的支出。年初预算为 1769.00 万元，支出决算为 1357.85 万元，完成年初预算的 76.76%，决算数小于预算数的主要原因是土地储备交易保障运行等项目经费实际支出低于年初预期。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,919.50 万元，其中：

人员经费 1,770.03 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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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说明**

本单位 2022 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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 20.40 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 14.41%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费实际支出低于预期。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是本年和上年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.82 万元，占 95.92%，与 2021 年度相比，减少 6.19 万元，下降 68.70%，主要原因公务出行减少；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 4.08%，与 2021 年度相比，减少 0.93 万元，下降 88.57%，主要原因是接待批次和人次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于单位人员的业务交流、学习



等公务出国（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，主要原因是本年未安排因公出国（境）计划。全年使用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**全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 19.58%。决算数小于全年预算数的主要原因公务出行减少。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置计划。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**全年预算数为 14.40 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 19.58%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务出行减少。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；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。

**（3）公务接待费**全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 0.12 万元，完成全年预算的 2.00%。国内公务接待 1 批次，累计 10 人次。主要用于接待外省市相关单位考察交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，接待人次减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于接待国外、境外来

宾。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待外省市相关单位考察交流等支出。接待 1 批次，累计 10 人次。

### **（十）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,245.10 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,227.12 万元。授予中小企业合同金额 760.25 万元，占政府采购支出总额的 61.06%。其中，授予小微企业合同金额 760.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.49%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

### **（十二）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级

项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1357.85 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。

**整体支出绩效情况。**本年无单位整体支出绩效评价。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，土地评估费项目和招拍挂公告费项目绩效自评具体情况如下：

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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 360 万元，决算数为 359.98 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，三家单位分别完成土地评估项目 202 宗；二是质量指标，三家单位的评估报告均符合评估工作技术规程，报告结果获得杭州市地价评审委员会的确认并作为招拍挂起拍价的依据。发现的问题及原因：一是部分项目的评估工作在财政预算关门后开展，无法进行资金结算工作；二是三家中标单位投标价格不同，导致预算编制时无法编准编细。下一步改进措施：一是修改报价方式，改单价中标为总价中标；二是修改招投标方式，改为竞争性磋商，确保三家中标价格一致，不再出现一家或两家单位预算资金不足支付的情况。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地评估费						
主管部门		402-杭州市规划和自然资源局			预算单位	402013-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)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	360			360	359.98	0	99.99%
	一般公共预算资金	360			360	359.98	0	99.99%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		本项目主要用于委托相关地价评估机构对经营性用地出让起价、土地复核验收、补办出让等项目进行地价评估，从而为上述项目补缴土地出让金提供依据。			完成 2022 年度全部拟出让土地的价格评估工作，所有评估报告通过地价评审会确认。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (20.00分)	评估项目	>100宗	>100宗	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	技术规程	符合	优	20.00	20.00	
		时效指标 (20.00分)	完成时间	及时	优	20.00	20.00	
		成本指标 (20.00分)	执行率	>80%	>99.99%	20.00	20.00	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0
		社会效益指标 (20.00分)	公正性	=100%	=100%	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指标 (0分)						0
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)						0
<b>总分</b>						100.00	100.00	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

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 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 510 万元，决算数为 508.85 万元，完成预算的 99.77%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，杭州日报和浙江日报完成 18 次计 202 宗地的出让信息公告刊登；二是质量指标，即出让信息公告的公开公正性。2022 年度出让地块的信息刊登率为 100%，。发现的问题及原因：一是部分项目的信息公告刊登工作在财政预算关门后开展，无法进行资金结算工作；二是信息刊登工作受土地出让频次和数量等因素影响，无法在年初编准编细预算指标。下一步改进措施：一是提前开展采购工作；二是编准编细土地出让计划并严格执行，根据出让计划编制该项目预算。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	招拍挂土地公告费用					
主管部门	402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402013-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)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	700	510	508.85	0	99.77%
	一般公共预算资金	700	510	508.85	0	99.77%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		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。		所有拟出让土地均通过《杭州日报》、《浙江日报》及《自然资源报》等媒体向全国公告，做到公开、公正、公平出让。					
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	权重	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (80.0 0分)	数量指标 (20.00分)	出让公告	>200 宗	202	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	公告发布 情况	符合	优	20.00	20.00		
		时效指标 (20.00分)	完成时间	年底前	优	20.00	20.00		
		成本指标 (20.00分)	执行率	>90%	> 99.77%	20.00	20.00		
	效益 指标 (20.0 0分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (20.00分)	公正性	=100%	=100%	20.00	20.00		
		生态效益 指标(0分)						0	
		可持续影 响指标(0 分)						0	
	满意 度指 标(0 分)	服务对象 满意度指 标(0分)						0	
	<b>总 分</b>						100.00	100.00	
	自评结论			优	总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 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、结转到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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。



## 2022年度市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01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）

金额单位：万元

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	3,277.35	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	168.69
	9		九、卫生健康支出	40	53.90
	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	3,073.54
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,277.35	<b>本年支出合计</b>	58	3,296.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	183.09	年末结转和结余	60	164.31
	30			61	
<b>总 计</b>	31	3,460.44	<b>总 计</b>	62	3,460.44

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。

2022年度市级部门(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	3,277.35	3,277.35					
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	3,277.35	3,277.35					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(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)

支出功能分类科目编		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,277.35	3,277.35					
208		社会保障和就业支出	168.69	168.69					
20805		行政事业单位养老支出	168.69	168.69					
2080502		事业单位离退休	33.96	33.96					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	89.82	89.82					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91					
210		卫生健康支出	53.90	53.90					
21011		行政事业单位医疗	53.90	53.90					
2101102		事业单位医疗	53.90	53.90					
220		自然资源海洋气象等支出	3,054.76	3,054.76					
22001		自然资源事务	3,054.76	3,054.76					
2200150		事业运行	1,696.91	1,696.91					
2200199		其他自然资源事务支出	1,357.85	1,357.85					

注:本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门(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	3,296.13	1,919.50	1,376.63			
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境	3,296.13	1,919.50	1,376.63			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,296.13	1,919.50	1,376.63			
208		社会保障和就业支出	168.69	168.69				
20805		行政事业单位养老支出	168.69	168.69				
2080502		事业单位离退休	33.96	33.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91				
210		卫生健康支出	53.90	53.90				
21011		行政事业单位医疗	53.90	53.90				
2101102		事业单位医疗	53.90	53.90				
220		自然资源海洋气象等支出	3,073.54	1,696.91	1,376.63			
22001		自然资源事务	3,073.54	1,696.91	1,376.63			
2200150		事业运行	1,696.91	1,696.91				
2200199		其他自然资源事务支出	1,376.63		1,376.63			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级部门(单位)财政拨款收入支出决算总表

公开06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)

金额单位:万元

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	3,277.35	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	168.69	168.69		
	9		九、卫生健康支出	41	53.90	53.90		
	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	3,054.76	3,054.76		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,277.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,277.35	3,277.35		
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				
<b>总 计</b>	32	3,277.35	<b>总 计</b>	64	3,277.35	3,277.35		

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支出和年末结转结余情况。

## 2022年度市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07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）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏			
		次			
		合计	3,277.35	1,919.50	1,357.85
208		社会保障和就业支出	168.69	168.69	
20805		行政事业单位养老支出	168.69	168.69	
2080502		事业单位离退休	33.96	33.96	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.82	89.82	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	44.91	44.91	
210		卫生健康支出	53.90	53.90	
21011		行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101102		事业单位医疗	53.90	53.90	
220		自然资源海洋气象等支出	3,054.76	1,696.91	1,357.85
22001		自然资源事务	3,054.76	1,696.91	1,357.85
2200150		事业运行	1,696.91	1,696.91	
2200199		其他自然资源事务支出	1,357.85		1,357.85

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





## 2022年市级部门（单位）财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09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）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	20.40	2.94
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.40	2.82
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	14.40	2.82
3. 公务接待费	6.00	0.12

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。

2022年度市级部门(单位)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

支出功能分类科目编			项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	栏次	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2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022年度市级部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11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)

金额单位:万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		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2022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。

## 2022年度市级部门（单位）项目支出绩效自评结果情况表

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12表

预算单位	项目名称	自评结论
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场动态监测项目	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	招拍挂土地公告费用	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备交易保障运行	良
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地评估费	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查	良
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	杭州市城市地价动态监测活动	优