

杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境
监测中心）2023 年度单位决算

目录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度单位决算公开表	2
2023 年度收入支出决算总表	2
2023 年度收入决算表(分单位)	4
2023 年度收入决算表(分科目)	5
2023 年度支出决算表(分单位)	7
2023 年度支出决算表(分科目)	8
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2023 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
(十) 机关运行经费支出说明	23
(十一) 政府采购支出说明	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明	24
(十三) 预算绩效情况说明	24
四、名词解释	29
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

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。

（二）机构设置

我单位为杭州市规划和自然资源局下属的财政补助事业单位。从预算单位构成看，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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

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	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,468.96	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.49	八、社会保障和就业支出	39	220.26
	9		九、卫生健康支出	40	63.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,185.18
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,469.45	本年支出合计	58	3,468.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	164.31	年末结转和结余	60	164.80
	30			61	
总 计	31	3,633.76	总 计	62	3,633.76

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

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

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	3,469.45	3,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	3,469.45	3,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

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	3,469.45	3,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
208		社会保障和就业支出	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,185.67	3,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

22001	自然资源事务	3,185.67	3,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2200150	事业运行	1,724.82	1,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,460.85	1,460.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

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

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	3,468.96	2,008.60	1,460.37	0.00	0.00	0.00
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,468.96	2,008.60	1,460.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

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
栏 次								
合计			3,468.96	2,008.60	1,460.37	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	220.26	220.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	63.52	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	3,185.18	1,724.82	1,460.37	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	3,185.18	1,724.82	1,460.37	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	1,724.82	1,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,460.37	0.00	1,460.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

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	3,468.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.26	220.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.52	63.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,185.18	3,185.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,468.96	本年支出合计	59	3,468.96	3,468.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	3,468.96	总 计	64	3,468.96	3,468.96	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

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	3,468.96	2,008.60	1,460.37
208			社会保障和就业支出	220.26	220.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	220.26	220.26	0.00
2080502			事业单位离退休	34.10	34.10	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.28	125.28	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.87	60.87	0.00
210			卫生健康支出	63.52	63.52	0.00
21011			行政事业单位医疗	63.52	63.52	0.00

2101102	事业单位医疗	63.52	63.52	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,185.18	1,724.82	1,460.37
22001	自然资源事务	3,185.18	1,724.82	1,460.37
2200150	事业运行	1,724.82	1,724.82	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,460.37	0.00	1,460.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,816.85	302	商品和服务支出	151.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	281.19	30201	办公费	17.35	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	142.36	30202	印刷费	5.52	310	资本性支出	0.66
30103	奖金	150.06	30203	咨询费	3.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	557.56	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	60.87	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.52	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.70	30211	差旅费	3.33	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	138.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.66	30213	维修（护）费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	273.17	30214	租赁费	1.68	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.85	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	34.10	30217	公务接待费	2.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	4.29	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.14	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	64.73	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,856.71	公用经费合计				151.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

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
		栏 次						
		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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

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。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

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	40.20	27.59
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	34.20	24.75
（1）公务用车购置费	19.80	19.54
（2）公务用车运行维护费	14.40	5.20
3. 公务接待费	6.00	2.85

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 3633.76 万元，支出总计 3633.76 万元，与 2022 年度相比，各增加 173.32 万元，增长 5.01%，主要原因是：在职人员增加及土地招拍挂公告费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3469.45 万元；包括财政拨款收入 3468.96 万元（其中，一般公共预算 3468.96 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 99.99%；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 0.49 万元，占收入合计 0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3468.96 万元，其中基本支出 2008.60 万元，占 57.90%；项目支出 1460.37 万元，占 42.10%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3468.96 万元，支出总计 3468.96 万元，与 2022 年相比，各增加 191.61 万元，增长 5.85%。主要原因是在职人员增加及土地招拍挂公告费增加。财政拨款支出年初预算数 3568.26 万元，完成年初预算的

97.22%，主要原因是土地储备专项工作经费、土地评估费等项目实际支出低于年初预算。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3468.96 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.61 万元，增长 5.85%。主要原因是：在职人员增加及土地招拍挂公告费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3468.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）220.26 万元，占 6.35%；卫生健康支出（类）63.52 万元，占 1.83%；自然资源海洋气象等支出（类）3185.18 万元，占 91.82%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3568.26 万元，支出决算为 3468.96 万元，完成年初预算的 97.22%，主要原因是：土地储备专项工作经费、土地评估费等项目实际支出低于年初预算。

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）年初预算数为 36.82 万元，支出决算数为 34.10 万元，完成年初预算的 92.61%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动费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）年初预算数为100.55万元，支出决算数为125.28万元，完成年初预算的124.60%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

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）年初预算数为50.28万元，支出决算数为60.87万元，完成年初预算的121.07%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为59.70万元，支出决算数为63.52万元，完成年初预算的106.40%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）年初预算数为1791.91万元，支出决算数为1724.82万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、公务用车运行维护费等实际支出低于年初预期。

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）年初预算数为1529.00万元，支出决算数为1460.37万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是土地储备专项工作经费、土地评估费等项目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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2008.60 万元，其中：

人员经费 1856.71 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 151.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

（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 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 40.20 万元，支出决算为 27.59 万元，完成全年预算的 68.63%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是

公务接待费及公务用车运行维护费实际支出低于年初预期。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度和上年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 24.75 万元，占 89.68%，与 2022 年度相比，增加 21.92 万元，增长 776.10%，主要原因是本年购置公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 2.85 万元，占 10.32%，与 2022 年度相比，增加 2.73 万元，增长 2273.33%，主要原因是根据工作计划，接待批次和人次增加。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。主要用于单位人员因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）任务。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 34.20 万元，支出决算为 24.75 万元，完成全年预算的 72.37%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费实际支出低于年初预期。

公务用车购置全年预算数为 19.80 万元，支出决算为 19.54 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 98.69%。

决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置实际支出略低于年初预期。主要用于经批准购置的 1 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 5.20 万元，完成全年预算的 36.11%。决算数小于全年预算数的主要原因是根据工作安排，公务用车出行减少。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。截至 2023 年 12 月 31 日，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 2.85 万元，完成全年预算的 47.50%。国内公务接待 23 批次，累计 427 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根据工作安排，接待人次较预期减少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.85 万元，主要用于外省市相关单位考察交流等支出。接待 23 批次，累计 427 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 943.17 万元，其中：政府采购货物支出 19.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 924.11 万元。授予中小企业合同金额 943.17 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 350.65 万元，占授予中小企业合同金额的 37.18%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（套）。

（十三）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，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 2023 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 1460.37 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。

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 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，城市地价动态监测项目和土地市场监测项目绩效自评具体情况如下：

城市地价动态监测项目绩效自评综述：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 34.00 万元，执行数为 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是按要求完成四篇专题报告，并按周、按月出具地价动态监测报告；二是报告的数据准确性达到 100%，三是住宅价格年度增长率控制在 5%以内。发现的问题及原因：一是成本指标填报不够合理。下一步改进措施：合理测算成本指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市地价动态监测						
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	
绩效指标	产出指标 (90.00 分)	数量指标 (30.00 分)	成果数量	≥4 篇	4	30.00	30.00	无
		质量指标 (20.00 分)	数据准确性	≥95%	100%	20.00	20.00	无
		时效指标 (30.00 分)	完成时间	3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日、12 月 10 日前	优	30.00	30.00	无
		成本指标 (10.00 分)	预算执行	≤340000 元	340000	10.00	10.00	无
	效益指标 (10.00 分)	社会效益 (10.00 分)	住宅价格年度增长率	≤5%	<5%	10.00	10.00	无
总 分					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”。			

土地市场监测项目绩效自评综述：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 35.00 万元，执行数为 34.80 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成专题研究报告四篇，并按周、按月出具市场动态监测报告；二是报告条理清晰，数据详实，分析到位，建议可行。发现的问题及原因：一是成本指标填报不够合理；二是数量指标不够完整。下一步改进措施：一是合理测算成本指标；二是细化、完善数量指标，做到应设尽设，将周报月报数量纳入数量指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地市场监测						
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 (90.00 分)	数量指标 (40.00 分)	专题研究报告数	≥4 篇	4 篇	20	20	
		质量指标 (20.00 分)	报告质量	条理清晰, 数据详实, 分析到位, 建议可行	优	20	20	
		时效指标 (10.00 分)	完成时间	2023 年末	优	30	30	
		成本指标 (XX 分)	预算执行	≤350000 元	348000 元	20	20	
效益指标 (10.00 分)	社会效益 (20.00 分)	公益性	做好土地市场数据监测统计及专题研究分析工作		优	10	10	
总分						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”。		

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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）：指事业单位开支的离退休经费。

17、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。

18、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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20、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。

21、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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

五、附件

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	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(2022年合并采购)	优
2	402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备专项工作经费	优
3	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	优
4	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项目	优
5	402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	城市地价动态监测	优
6	402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场监测	优