

杭州市规划和自然资源局 2023 年度  
单位决算（本级）

# 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 .....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	14
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	18
三、2023 年度单位决算情况说明 .....	19
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	19
(二) 收入决算情况说明 .....	19
(三) 支出决算情况说明 .....	19
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	19
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
(十) 机关运行经费支出说明 .....	24
(十一) 政府采购支出说明 .....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	27
(十三) 预算绩效情况说明 .....	27
四、名词解释 .....	32
五、附件 .....	32

## 一、概况

### （一）单位职责

履行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制城市详细规划与城市设计；负责统筹国土空间生态修复；组织组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织规划和自然资源监督检查和行政执法工作；统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

本单位性质为行政单位。

从预算单位构成看，本单位内设：机构共 19 个，包括办公室、组织人事处、政策法规处、计划财务处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途审批处、国土空间生态修复处、专项规划处、详细规划处、历史风貌处、耕地保护监督处、地质矿产管理处、规划和自然资源总督察办公室、机关党委、规划综合处。

## 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：杭州市规划和自然资源局

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	20,752.90	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	2,770.66	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	104.19
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	784.32
	9		九、卫生健康支出	40	134.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,770.66
	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	19,730.11
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,523.56	<b>本年支出合计</b>	58	23,523.56
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	198.93	年末结转和结余	60	198.93
	30			61	
<b>总 计</b>	31	23,722.49	<b>总 计</b>	62	23,722.49

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）

单位：杭州市规划和自然资源局

公开 02 表  
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	23,523.56	23,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局	23,523.56	23,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杭州市规划和自然资源局

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			1	2	3	4	5	6	7
合计			23,523.56	23,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,770.66	2,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770.66	2,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770.66	2,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,730.11	19,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,730.11	19,730.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,809.97	4,809.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	5,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	3,495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,129.73	5,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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）

单位：杭州市规划和自然资源局

公开 04 表  
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	23,523.56	5,728.57	17,794.99	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局	23,523.56	5,728.57	17,794.99	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）

单位：杭州市规划和自然资源局

公开 05 表  
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			1	2	3	4	5	6
合 计			23,523.56	5,728.57	17,794.99	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	784.32	784.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	223.51	223.51	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	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	134.29	134.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,730.11	4,809.97	14,920.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	19,730.11	4,809.97	14,920.14	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,809.97	4,809.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	0.00	5,829.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	0.00	3,495.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,129.73	0.00	5,129.73	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：杭州市规划和自然资源局

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	20,752.90	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	2,770.66	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	104.19	104.19	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	784.32	784.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.29	134.29	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	2,770.66	0.00	2,770.66	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	19,730.11	19,730.11	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
	27	23,523.56	<b>本年支出合计</b>	59	23,523.56	20,752.90	2,770.66	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	23,523.56	<b>总 计</b>	64	23,523.56	20,752.90	2,770.66	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：杭州市规划和自然资源局

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	20,752.90	5,728.57	15,024.33
206	科学技术支出		104.19	0.00	104.19
20604	技术与开发		104.19	0.00	104.19
2060404	科技成果转化与扩散		104.19	0.00	104.19
208	社会保障和就业支出		784.32	784.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出		784.32	784.32	0.00
2080501	行政单位离退休		223.51	223.51	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.87	373.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.94	186.94	0.00
210	卫生健康支出	134.29	134.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.29	134.29	0.00
2101101	行政单位医疗	134.29	134.29	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	19,730.11	4,809.97	14,920.14
22001	自然资源事务	19,730.11	4,809.97	14,920.14
2200101	行政运行	4,809.97	4,809.97	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	0.00	5,829.20
2200106	自然资源利用与保护	466.06	0.00	466.06
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	0.00	3,495.15
2200199	其他自然资源事务支出	5,129.73	0.00	5,129.73

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：杭州市规划和自然资源局

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	4,563.68	302	商品和服务支出	724.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	649.93	30201	办公费	97.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	959.84	30202	印刷费	12.95	310	资本性支出	22.74
30103	奖金	1,463.58	30203	咨询费	0.00	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	22.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	13.65	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.87	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	186.94	30207	邮电费	2.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.29	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.65	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.13	30211	差旅费	36.18	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	366.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	15.44	30213	维修（护）费	5.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	380.52	30214	租赁费	25.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	417.87	30215	会议费	4.29	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.97	30216	培训费	10.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	186.54	30217	公务接待费	5.70	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	181.62	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.27	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	10.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	64.30	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	175.76	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	0.00	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	177.80	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	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	68.55	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		4,981.55	公用经费合计				747.02	

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

单位：杭州市规划和自然资源局

金额单位：万元

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	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杭州市规划和自然资源局

公开 10 表  
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。

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：杭州市规划和自然资源局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	5.70	5.70
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	5.70	5.70

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 23722.49 万元，支出总计 23722.49 万元，与 2022 年度相比，各减少 2944.25 万元，下降 11.04%，主要原因是：国土空间规划专项资金使用减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 23523.56 万元；包括财政拨款收入 23523.56 万元（其中，一般公共预算 20752.90 万元，政府性基金预算 2770.66 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 23523.56 万元，其中基本支出 5728.57 万元，占 24.35%；项目支出 17794.99 万元，占 75.65%；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 23523.56 万元，支出总计 23523.56 万元，与 2022 年相比，各减少 2944.25 万元，下降 11.12%。主要原因是国土空间规划专项资金使用减少，财

政拨款支出年初预算数 38943.49 万元，完成年初预算的 60.40%，主要原因是国土空间规划资金根据实际情况支出、印花税根据土地出让实际缴纳情况，低于预期。

### **（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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20752.90 万元，占本年支出合计的 88.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5714.90 万元，下降 21.59%。主要原因是国土空间规划专项资金使用减少。

#### **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 20752.90 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)104.19 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出（类）784.32 万元，占 3.78%；卫生健康支出（类）134.29 万元，占 0.65%；自然资源海洋气象等支出（类）19730.11 万元，占 95.07%。

#### **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 33808.51 万元，支出决算为 20752.90 万元，完成年初预算的 61.38%，主要原因是：国土空间规划资金根据实际情况支出、印花税根据土地出让实际缴纳情况，低于预期。

其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转

化与扩散（项）年初预算数为 104.49 万元，支出决算数为 104.19 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 251.46 万元，支出决算数为 223.51 万元，完成年初预算的 88.88%，决算数小于预算数的原因是离退休人员减少，活动经费使用较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 374.55 万元，支出决算数为 373.87 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

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 187.27 万元，支出决算数为 186.94 万元，完成年初预算的 99.82%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 222.39 万元，支出决算数为 134.29 万元，完成年初预算的 60.38%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排医疗费支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 4981.67 万元，支出决算数为 4809.97 万元，完成年初预算的 96.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，机关运行经费下降。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为 18621.80 万元，支出决算数为 5829.20 万元，完成年初预算的 31.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年开展规划编制项目较上年减少，规划专项资金按部门实际申报项目分配国土空间规划资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 168.00 万元，支出决算数为 466.06 万元，完成年初预算的 277.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级资金，用于杭州市“浙地智管”试点建设技术服务等项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算数为 3518.55 万元，支出决算数为 3495.15 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 74.22 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是该预算为事业单位绩效工资主管部门集中，年中已通过指标调剂分配给下属各二级单位。

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 5293.11 万元，支出决算数为 5129.73 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购节余。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）年初预算数为 11.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是海洋综合管理工作任务已经完成，未使用该项省级资金。

#### **（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 5728.57 万元，其中：

人员经费 4981.55 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、离休费、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 747.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2770.66 万元，占本年支出合计的 11.78%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2770.66 万元，2022 年支出为 0 万元，

主要原因是 2023 年起按要求在部门预算中调整安排印花税预算。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2770.66 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2770.66 万元，占 100.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5134.98 万元，支出决算为 2770.66 万元，完成年初预算的 53.96%，主要原因是印花税缴纳受土地出让市场影响，当年土地出让收入低于预期。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为 5134.98 万元，支出决算数为 2770.66 万元，完成年初预算的 53.96%，决算数小于预算数的主要原因是当年土地出让收入低于预期，印花税缴纳支出较少。

## （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 5.70 万

元，支出决算为 5.70 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待的批次和人数等符合预期。

## 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，主要原因是当年未安排出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我单位已车改，无公务用车；公务接待费支出决算为 5.70 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 3.67 万元，增长 180.84%，主要原因是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，决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排出国（境）费。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位已车改，无公务用车。

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）。决算数等于全年预算数的主

要原因是我单位已车改，无公务用车。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位已车改，无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 5.70 万元，支出决算为 5.70 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 41 批次，累计 450 人次。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。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待严格按照预算控制数管理。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 5.70 万元，主要用于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接待 41 批次，累计 450 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 924.22 万元，支出决算为 747.02 万元，完成年初预算的 80.83%，决算数小于预算数的主要原因是“过紧日子”严控机关运行支出；比 2022 年度增加 56.38 万元，增长 8.16%，主要原因是人员增加。

## （十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 14751.07 万元，其中：政府采购货物支出 89.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14661.37 万元。授予中小企业合同金额 11729.10 万元，占政府采购支出总额的 79.51%。其中，授予小微企业合同金额 4691.64 万元，占授予中小企业合同金额的 40.00%；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 79.51%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市规划和自然资源局本级共有车辆 0 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 0 辆；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，杭州市规划和自然资源局组织对 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 15024.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度印花税等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2770.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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

杭州市规划和自然资源局局随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“矿产地灾管理专项业务费”项目和“城市地理国情监测”项目绩效自评具体情况如下：

“矿产地灾管理专项业务费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 921.45 万元，执行数为 913.48 万元，完成预算的 99.13%。绩效目标完成情况：全年完成 70 个地灾应急调查点调查，27 次地质矿产灾害防治技术咨询服务，88 个地质矿山治理工程抽查工作，开展 4 场灾害防治应急演练活动，通过上述工作，一是立足风险防范，成功完成亚运地质服务保障工作；二是聚焦除险保安，认真做好地质灾害防治工作；三是坚持绿色发展，持续做好矿产资源管理工作；四是落在主体责任，扎实做好安全生产工作。

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		矿产地灾管理专项业务费						
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		应急调查点	≥10 个	70 个	20.00	20.00

(60.00分)	数量指标 (30.00分)	技术咨询	≥10次	27次	10.00	10.00	
	质量指标 (10.00分)	治理工程 抽查	≥10个	88个	10.00	10.00	
	时效指标 (10分)	完成时间	12月 30日 前	12月15 日前按期 完成	10.00	10.00	
	成本指标 (10分)	控制成本	小于 等于 预算	913.48万 元	10.00	10.00	
	社会效益 (10.00分)	应急演练	≥3场	4场	10.00	10.00	
	可持续影响 (10分)	预防地质 灾害发生，提高 居民幸福 安全指数	不断 提高 安全 性	提高和改 善安全性	10.00	10.00	
满意度 指标 (20.00分)	服务对象 满意度 (20.00分)	群众满意 度	大于 等于 90%	93%	20.00	20.00	
<b>总 分</b>					100	100	
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”。		

“城市地理国情监测”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 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3518.55 万元，执行数为 3495.15 万元，完成预算的 99.33%。绩效目标完成情况：一是聚焦行业发展，测绘地理信息管理水平有新提升；二是聚焦服务优化，测绘地理信息改革创新有新成效；三是聚焦统筹融合，测绘地理信息成果供给有新突破；四是聚焦质量优先，地下市政设施普查应用有新成果；五是聚焦提能增效，赋能城市治理现代化有新进展。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市地理国情监测							
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 (60.00 分)	数量指标 (40.00分)		数据覆盖面积	≥4000 平 方公里	4000 平 方公里	20.00	20.00	
				完成子项目数量	≥6 个	8 个	10.00	10.00	
		质量指标(0 分)		成果通过专家审查后完 成验收	通过专家 验收	通过	10.00	10.00	
		时效指标 10.00分)		数据时效性	每年更新 数据	优	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)		控制成本	小于等于 预算	3495.1 5 万元	10.00	10.00	
		可持续影响 (40.00分)		课题（规划）应用率	100%	100%	40.00	40.00	
<b>总 分</b>						100	100		
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. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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）。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）指反映基础测绘和航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

27. 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。

29. 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。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气

象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

31. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

## 五、附件

## 2023年度杭州市规划和自然资源局本级项目支出绩效自评结果清单

预算单位	名称	自评结论
402001-杭州市规划和自然资源局	自然资源保护和利用	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划编制项目	良
402001-杭州市规划和自然资源局	矿产地灾管理专项业务费	优
402001-杭州市规划和自然资源局	印花税	优
402001-杭州市规划和自然资源局	行政许可审批技术管理	优
402001-杭州市规划和自然资源局	建设用地全程监管服务外包	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源督察工作	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源专项业务费	优
402001-杭州市规划和自然资源局	城市地理国情监测	优
402001-杭州市规划和自然资源局	业务系统安全整改服务	优
402001-杭州市规划和自然资源局	城市地下市政基础设施普查	优
402001-杭州市规划和自然资源局	杭州市“空间智治”数字化平台建设(2023)	优
402001-杭州市规划和自然资源局	市级及市级以上各类平台运维费	优