

**杭州市土地房屋征收中心
(杭州市国土整治中心)**

2024 年度单位预算

目录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2024年杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）单位预算安排情况说明.....	(2)
（一）收支预算情况的总体说明.....	(2)
（二）收入预算情况说明.....	(2)
（三）支出预算情况说明.....	(2)
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(3)
（五）一般公共预算当年拨款情况说明.....	(3)
（六）一般公共预算基本支出情况说明.....	(5)
（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	(5)
（八）政府性基金预算支出情况说明.....	(7)
（九）国有资本经营预算支出情况说明.....	(7)
（十）其他重要事项的情况说明.....	(7)
三、名词解释.....	(8)
四、2024年单位预算公开表.....	(10)

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：拟订集体土地及其房屋征收补偿安置和国有土地上房屋征收补偿安置（以下统称土地房屋征收和补偿安置）有关政策；承担市区征收年度计划拟制等工作；承担土地房屋征收和补偿安置工作的业务指导、协调、监督相关事务性工作，承担争议调处和涉诉涉访具体处置等工作；承担市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区）村级留用地指标核拨、调剂、使用等具体事务性工作；承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复的政策研究、标准制订、规划编制、指标调剂等相关事务性工作；承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复具体项目的方案论证、实施评价、复核抽查等工作；承担土地房屋征收和补偿安置、国土整治相关信息系统建设和日常管理工作；完成主管局交办的其它任务。

从单位构成看，本单位内设：综合科、政策调处科、征地管理科、征收一科、征收二科、监督管理科、土地整治科、统筹管理科。

二、2024 年杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）单位预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、年终结转结余。杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）2024 年收支总预算 2,655.65 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 2,655.65 万元，比上年执行数增加 314.97 万元，增长 13.5%，主要原因是土地整治综合业务管理项目预算支出增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2,655.65 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 2,655.65 万元，比上年执行数增加 314.97 万元，增长 13.5%，主要原因是土地整治综合业务管理项目预算支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 169.24 万元，卫生健康支出 50.69 万元，自然资源海洋气象等支出 2,435.72 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,601.83 万元，占 60.3%；日常公用支出 227.96 万元，占 8.6%；项目支出 825.86 万元，占 31.1%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2024 年财政拨款收支总预算 2,655.65 万元。收入包括：一般公共预算 2,655.65 万元。支出包括：社会保障和就业支出 169.24 万元、卫生健康支出 50.69 万元、自然资源海洋气象等支出 2,435.72 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算当年拨款 2,655.65 万元，比上年执行数增加 314.97 万元，增长 13.5%，主要原因是土地整治综合业务管理项目支出预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 169.24 万元，占 6.4%；卫生健康支出（类）支出 50.69 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2,435.72 万元，占 91.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）预算为 41.18 万元，主要用于

事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 4.20 万元，增长 11.4%，主要原因是退休人员增加。

（2）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）预算为 85.37 万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 1.36 万元，下降 1.6%，主要原因是养老保险缴费基数调减。

（3）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）预算为 42.69 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.68 万元，下降 1.6%，主要原因是职业年金缴费基数调减。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 50.69 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数减少 0.15 万元，与上年基本持平。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算为 1,609.86 万元，主要用于事业单位机构日常运行方面的支出。比上年执行数增加 11.47 万元，与上年基本持平。

(6) 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)预算为825.86万元,主要用于其他自然资源项目方面的支出。比上年执行数增加301.49万元,增长57.5%,主要原因是增加了土地整治综合业务管理方面项目支出。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

2024年一般公共预算基本支出1,829.79万元,其中:

人员经费1,601.83万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费227.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明(详见表7)

2024年优化调整市本级因公出国(境)费用预算管理新模式:年初各单位不编制因公出国(境)费用预算,各单位因公出国(境)费用年初预算均为“0”;年度执行中,根据实

际工作需要和因公出国（境）计划审批情况，各单位相应调增因公出国（境）费用预算。

2024年“三公”经费预算数为15.40万元，比上年预算数减少19.80万元，下降56.3%；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，同口径减少19.80万元，下降56.3%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员开展业务交流、考察等公务出国（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。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内政府部门组织的考察团、上级部门、兄弟城市单位等来杭调研考察等支出。持平原因是预计接待批次与费用与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算14.40万元，比上年预算数减少19.80万元，下降56.3%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数减少19.80万元，下降100.0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出14.40万元，主

要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平主要原因是按车辆定额安排运行维护费。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年本单位政府采购预算总额 495.51 万元，其中：政府采购货物预算 5.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 489.56 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 825.86 万元，一级项目 3 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本单位的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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，不含专户资金收入。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

11. 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）指反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（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。

13. 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）。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

四、2024 年杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）预算公开表

表 1. 2024 年市级单位收支预算总表

表 2. 2024 年市级单位收入预算总表

表 3. 2024 年市级单位支出预算总表

表 4. 2024 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级单位一般公共预算支出预算表

- 表 6. 2024 年市级单位一般公共预算基本支出预算表
- 表 7. 2024 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表
- 表 8. 2024 年市级单位政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2024 年市级单位国有资本经营预算支出预算表
- 表 10. 2024 年市级单位项目支出预算表
- 表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表1： 2024年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,655.65	社会保障和就业支出	169.24
其中：一般公共预算	2,655.65	卫生健康支出	50.69
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	2,435.72
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,655.65	本年支出合计	2,655.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,655.65	支出总计	2,655.65

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位： 万元

科目	合计	本年收入										上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
收入合计	2,655.65	2,655.65	2,655.65													
社会保障和就业支出	169.24	169.24	169.24													
行政事业单位养老支出	169.24	169.24	169.24													
事业单位离退休	41.18	41.18	41.18													
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	85.37													
机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	42.69													
卫生健康支出	50.69	50.69	50.69													
行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69													
事业单位医疗	50.69	50.69	50.69													
自然资源海洋气象等支出	2,435.72	2,435.72	2,435.72													
自然资源事务	2,435.72	2,435.72	2,435.72													
事业运行	1,609.86	1,609.86	1,609.86													
其他自然资源事务支出	825.86	825.86	825.86													

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
支出合计	2,655.65	1,601.83	227.96	825.86			
社会保障和就业支出	169.24	169.24					
行政事业单位养老支出	169.24	169.24					
事业单位离退休	41.18	41.18					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37					
机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69					
卫生健康支出	50.69	50.69					
行政事业单位医疗	50.69	50.69					
事业单位医疗	50.69	50.69					
自然资源海洋气象等支出	2,435.72	1,381.90	227.96	825.86			
自然资源事务	2,435.72	1,381.90	227.96	825.86			
事业运行	1,609.86	1,381.90	227.96				
其他自然资源事务支出	825.86			825.86			

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,655.65	一、本年支出合计	2,655.65
其中：一般公共预算	2,655.65	社会保障和就业支出	169.24
政府性基金预算		卫生健康支出	50.69
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	2,435.72
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	2,655.65	支出总计	2,655.65

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2,655.65	1,829.79	1,601.83	227.96	825.86
社会保障和就业支出	169.24	169.24	169.24		
行政事业单位养老支出	169.24	169.24	169.24		
事业单位离退休	41.18	41.18	41.18		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	85.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	42.69	42.69	42.69		
卫生健康支出	50.69	50.69	50.69		
行政事业单位医疗	50.69	50.69	50.69		
事业单位医疗	50.69	50.69	50.69		
自然资源海洋气象等支出	2,435.72	1,609.86	1,381.90	227.96	825.86
自然资源事务	2,435.72	1,609.86	1,381.90	227.96	825.86
事业运行	1,609.86	1,609.86	1,381.90	227.96	
其他自然资源事务支出	825.86				825.86

表6： 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	1,829.79	1,601.83	227.96
工资福利支出	1,558.63	1,558.63	
基本工资	237.01	237.01	
津贴补贴	123.68	123.68	
奖金	128.32	128.32	
绩效工资	476.46	476.46	
机关事业单位基本养老保险缴费	85.37	85.37	
职业年金缴费	42.69	42.69	
职工基本医疗保险缴费	50.69	50.69	
其他社会保障缴费	17.00	17.00	
住房公积金	122.05	122.05	
医疗费	5.56	5.56	
其他工资福利支出	269.80	269.80	
商品和服务支出	218.41		218.41
办公费	21.80		21.80
印刷费	8.00		8.00
水费	4.00		4.00
电费	20.58		20.58
邮电费	0.40		0.40
差旅费	11.50		11.50
维修(护)费	3.00		3.00
会议费	1.20		1.20
培训费	5.80		5.80
公务接待费	1.00		1.00
劳务费	6.00		6.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	22.79		22.79
福利费	64.60		64.60
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	14.70		14.70
其他商品和服务支出	8.64		8.64
对个人和家庭的补助	43.20	43.20	
退休费	41.18	41.18	
奖励金	0.02	0.02	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	9.55		9.55
办公设备购置	9.55		9.55

表7： 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	15.40		1.00	14.40		14.40
杭州市土地房屋征收中心 （杭州市国土整治中心）	15.40		1.00	14.40		14.40

表8： 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注： 本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排， 故本表无数据

表10： 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	825.86	825.86				
杭州市土地房屋征收中心 （杭州市国土整治中心）	日常保障运行	79.20	79.20				
杭州市土地房屋征收中心 （杭州市国土整治中心）	土地房屋征收管理	115.74	115.74				
杭州市土地房屋征收中心 （杭州市国土整治中心）	土地整治综合业务管理	630.92	630.92				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	825.86	
杭州市土地房屋征收中心 (杭州市国土整治中心)	日常保障运行	79.20	按照财政项目绩效目标管理和考核要求，加强日常保障项目执行管理，确保投入产出的合理，保障单位正常运转和履职。
杭州市土地房屋征收中心 (杭州市国土整治中心)	土地房屋征收管理	115.74	做好房屋拆除项目日常巡查，为杭州十四五期间空气和环境质量提升提供保障，全年拆房工地安全无事故。完成杭州市2024年度中心城区成片开发方案编制，上报并取得省政府批复。驻点法律顾问按合同提供法律服务，有力提升依法行政能力和水平。做好相关费用标准委托评估服务，为2024年度杭州市相关征收补贴费标准调整提供科学有效的数据支撑。阳光征收系统使用和运维正常，有力保障全市征迁安置工作阳光、透明、健康、有序地开展。
杭州市土地房屋征收中心 (杭州市国土整治中心)	土地整治综合业务管理	630.92	按计划完成年度土地整治各项目标任务：1. 对县（市、区）土地整治项目外业进行市级实地复核，严格把好项目新增耕地数量、质量关；对县级已验收补充耕地项目开展地类协同和技术预检，汇总并整理形成年度土地整治项目复核报告及复测成果报告。 2. 对年度已验收入库的新增耕地项目开展后期利用情况检查，对土地整治在建设项目进行监管，确保规范施工。3. 加强补充耕地项目全流程监管，高质量落实耕地占补平衡政策，确保2024年度报备项目高效高质量完成地类变更，及时报备入库；耕地后备资源得到有效保护；存量耕地地类保持稳定。4. 完成土地整治项目内业审核、市级耕地质量调查工作，有效为各级政府、自然资源主管部门、相关责任部门提供业务支撑。