

杭州市土地房屋征收中心
(杭州市国土地整治中心)
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、部门决算总体情况.....	(2)
(一) 收支决算总体情况.....	(2)
(二) 财政拨款收支决算情况.....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况.....	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(6)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明.....	(11)
(一) 政府采购支出情况.....	(11)
(二) 国有资产情况.....	(11)
五、名词解释.....	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表.....	(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。本单位性质为财政补助事业单位。

主要职能是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成主管局交办的其它任务。

机构情况说明：2020年事业单位改革，原杭州市征地拆迁中心（主体单位）、杭州市城市房屋征收管理办公室（系成建制划转单位）整合组建为杭州市土地房屋征收中心，挂杭州市土地整理中心牌子。本次决算公开涉及的上年决算数、本年年初预算数合并了原杭州市征地拆迁中心、杭州市城市房屋征收管理

办公室数据，不含事业单位改革年中增加土地整治职能划入的土地整治项目支出经费。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 4188.3 万元，比上年决算数减少 729.46 万元，下降 14.83%，主要原因是自然资源事务资金调剂给部门内其他单位。

其中：财政拨款收入 2044.01 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 2144.29 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 4188.3 万元，比上年决算数减少 729.46 万元，下降 14.83%，主要原因是自然资源事务资金调剂给部门内其他单位。其中：

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）161.71 万元，卫生健康支出（类）60.19 万元，城乡社区支出（类）495.31 万元，自然资源海洋气象等支出（类）1415.8 万元。

按支出用途分类：基本支出 1764.35 万元，项目支出 368.66 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 2055.29 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 2044.01 万元，比上年决算数增加 202.04 万元，增长 10.97%，主要原因是事业单位机构改革，职能划入，增加国土整治等项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入 2044.01 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 2044.01 万元，比上年决算数增加 202.04 万元，增长 10.97%，主要原因是事业单位机构改革，职能划入，增加国土整治等相关项目支出。财政拨款支出为年初预算的 107.77%，主要原因是事业单位机构改革增加国土整治职能，年中调增国地整治等相关项目支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）161.71 万元，卫生健康支出（类）60.19 万元，城乡社区支出（类）495.31 万元，自然资源海洋气象等支出（类）1326.8 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 2044.01 万元，比上年决算数增加 202.04 万元，增长 10.97%，主要原因是事业单位机构改革，职能划入，增加国土整治等项目支出。一般公共预算支出为年初预算的 107.77%，主要原因是事业单位机构改革，职能

划入，年中新增国土整治等项目支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为 2044.01 万元，其中：社会保障和就业支出（类）161.71 万元，占 7.91%；卫生健康支出（类）60.19 万元，占 2.94%；城乡社区支出（类）495.31 万元，占 24.23%；自然资源海洋气象等支出（类）1326.8 万元，占 64.91%。

具体情况。

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）33.55 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 102.01%，主要原因是退休人员去世增加了抚恤费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.44 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。决算数为年初预算的 104.41%，主要原因是事业单位机构改革，国土整治职能划入，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）42.72 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的 104.4%，主要原因是事业单位机构改革，国土整治职能划入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）26.68 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。决算数为年初预算的 104.3%，主要原因是事业单位机构改革，国土整治职能划入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）29.34万元，主要用于公务员医疗费补助的支出。决算数为年初预算的104.3%，主要原因是事业单位机构改革，国土整治职能划入，人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.17万元，主要用于事业单位人员生育保险缴费的支出。决算数为年初预算的67.92%，主要原因是生育保险费率降低。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）495.31万元，主要用于事业单位运行人员和项目方面的支出。决算数为年初预算的62.81%，主要原因是事业单位机构改革后，原杭州市城市房屋征收管理办公室人员和公用支出转到自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）科目列支，相关项目支出转至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）科目列支。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）1098.85万元，主要用于事业单位日常运行的人员和公用经费支出。决算数为年初预算的133.74%，主要原因是事业单位改革并入和新招人员后相应人员和公用经费支出增加。

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）227.95万元，主要用于其他自然资源项目方面的支出。决算数为年初预算的321.06%，主要原因是事业单位改革后，相关项目经费转至本科目列支。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位2020年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（表10）

一般公共预算基本支出合计1764.35万元，其中人员经费1565.34万元，公用经费199.01万元，具体为：

1. 工资福利支出1530.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险、住房公积金等支出。
2. 对个人和家庭的补助支出34.35万元，主要包括退休费、抚恤费、保育费、其他补助费等支出。
3. 商品和服务支出191.42万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、福利费、工会经费等支出。
4. 资本性支出7.59万元，全部为办公设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表11）

财政拨款“三公”经费决算数合计7.53万元，比上年决算数减少8.78万元，下降53.83%，主要原因是2020年无因公出国（境）计划，未安排因公出国（境）经费。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的51.58%，低于预算的主要原因是单位严格

执行“三公”经费管理规定，厉行节约。同时受新冠疫情影响，公务接待活动减少，公务用车减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 13.10 万元，下降100%，主要原因是受疫情影响减少因公出国（境）支出。与年初预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位全年参加因公出国（境）团组0个、因公出国（境）累计0人次。

2. 公务接待费支出 1.11 万元，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 54.17%，主要原因是职能增加接待省外政府部门及兄弟城市单位来杭调研考察批次人数比上年增加。为年初预算的 34.69%，低于预算的主要原因是受疫情影响，外地单位考察活动减少支出减少。公务接待费支出主要用于接待国内政府部门组织的考察团、兄弟城市单位来杭调研考察等支出。本单位全年共安排公务接待 11 团组、累计 190 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 6.42 万元，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 157.83%，主要原因是年中事业单位改革经批准增加保留车辆 1 台，相应公务用车运行费支出增加。为年初预算的 56.32%，低于预算的主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元，与预算数持平。公务用车购置费支出主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行费支出 6.42 万元，为年初预算的 56.32%，低于预算的主要原因是受疫情影响，厉行节约，公务用车支出减少。公务用车运行费支出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、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 279.66 万元，项目 5 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 土地整治项目复测项目。

根据年初设定的绩效目标，土地整治项目复测项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 70 万元，决算数 70 万元，完成预算的 100%。本项目为事业单位机构改革，国土整治职能划入，年中调整转入的项目。项目绩效目标完成情况：一是通过市级抽查复测对相关的县级测绘单位起到了震撼作用，进一步提高了县级测绘单位扎实做好土地整治项目测绘工作的自觉；二是有效提高了县级测量工作质量。发现的问题及原因：一是个别测绘单位新增耕地面积认定把关不严，部分项目将竣工范围内斜坡地、宽度超过 2 米的道路面积等计入新增耕地面积，

造成问题的主要原因是个别职能部门对测绘单位监管不力，测绘成果把关不严，标准意识有误差。下一步改进措施：进一步加强对测绘成果的审定，严格按照工作规程和技术标准开展测绘工作，认真落实两级检查一级验收制度，切实提高测绘成果质量，不断提升测绘工作水平。

2020年度土地整治项目复测项目绩效自评表

项目名称		土地整治项目复测						
主管部门		杭州市规划和自然资源局			实施单位		杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	
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	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资	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			
	通过开展市级复测抽查，进一步加强对土地整治项目补充耕地面积的监督管理，确保全市新增面积误差符合评定要求。				全市新增耕地面积符合相关评定要求，面积基本准确。			
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	对土地整治项目 面积复测比例	≥25%	25%	25	25	
		质量指标	技术规程符合度	100%	100%	25	25	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	20	20	
效益 指标	社会效益 指标	规范土地整治项目 测绘工作	规范	数据准确、工作规范	20	20		
总分						100	100	

(2) 土地整治项目复核及成果整理项目。

根据年初设定的绩效目标，土地整治项目复核及成果整理项目绩效自评分为99.8分，自评结论为“优”。项目年度预算数97.1万元，其中当年财政拨款57.1万元，其他资金40万元；决算数95.23万元，其中当年财政拨款支出56.23万元，其他资金39万元；

完成预算的98.07%，完成当年财政拨款预算的98.47%。本项目为事业单位机构改革国土整治职能划入，经上级审批调整转入的项目。为加强对土地后备资源管理，经批准追加预算40万元，使用年初结转和结余的其他资金安排。项目绩效目标完成情况：通过市级对项目的抽查、复核，进一步检查和督促县级土地整治部门严格按相关技术规程作业，杜绝林虚报、谎报、弄虚作假现象，确保新增耕地质量和数量基本准确。

2020年度土地整治项目复核及成果整理项目绩效自评表

项目名称		土地整治项目复核及成果整理						
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位		杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）		
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	60	97.1	95.23		10	98.07%	9.8
	其中：当年财政拨款	60	57.1	56.23		—	98.47%	—
	上年结转资金	0	0	0		—	0	—
	其他资金	0	40	39		—	97.5%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证全市年度土地整治复核项目耕地质量和数量的准确性，成果起算数据正确可靠，图、数、实地一致，面积准确。				完成 44.84%的年度土地整治项目抽查，成果均符合省厅上图入为库要求，新增耕地质量和数量基本准确。			
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	年度土地整治项目抽查比例	≥40%	44.84%	25	25	
		质量指标	完成省厅上图入库	符合省厅上图入库的总要求	达到省厅上图入库的总要求	25	25	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	20	20	
效益指标	社会效益指标	规范土地整治项目	确保复核项目竣工测绘成果数据的准确性、质量的符合性和工作的规范性	通过对县级土地整治项目抽查、复核，按照抽样检验的方法，对项目内新增耕地的数量、面积等进行实地检查，确保该批次项目成果数据的准确性、质量的符合性和工作的规范性。	20	20		
总分						100	99.8	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 143.13 万元，其中：政府采购货物 8.28 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 134.85 万元。授予中小企业合同金额 129.38 万元，占政府采购支出总额的 90.39%；其中授予小微企业合同金额 119.75 万元，占政府采购支出总额的 83.66%。

(二) 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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額。

年初结转和结余：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。

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

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020 年市级部门（单位）收支决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	2,044.01	一、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算	2,044.01	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	161.71
其他收入		九、卫生健康支出	60.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	495.31
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,415.80
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,044.01	本年支出合计	2,133.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,144.29	年末结转和结余	2,055.29
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	2,144.29	其他资金	2,055.29
收入总计	4,188.30	支出总计	4,188.30

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开 02 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财 政拨款结 余	年初结转和 结余
					合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				4,188.30	2,044.01	2,044.01									2,144.29
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71	161.71									
20805			行政事业单位养老支出	161.71	161.71	161.71									
2080502			事业单位离退休	33.55	33.55	33.55									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	85.44									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	42.72									
210			卫生健康支出	60.19	60.19	60.19									
21011			行政事业单位医疗	60.19	60.19	60.19									
2101102			事业单位医疗	26.68	26.68	26.68									
2101103			公务员医疗补助	29.34	29.34	29.34									
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	4.17									
212			城乡社区支出	495.31	495.31	495.31									
21201			城乡社区管理事务	495.31	495.31	495.31									
2120199			其他城乡社区管理事务支出	495.31	495.31	495.31									
220			自然资源海洋气象等支出	3,471.09	1,326.80	1,326.80									2,144.29
22001			自然资源事务	3,471.09	1,326.80	1,326.80									2,144.29
2200150			事业运行	1,098.85	1,098.85	1,098.85									
2200199			其他自然资源事务支出	2,372.24	227.95	227.95									2,144.29

2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开 03 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4,188.30	2,044.01	2,044.01									2,144.29
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中）	4,188.30	2,044.01	2,044.01									2,144.29

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,188.30	1,764.35	368.66					2,055.29
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71						
20805			行政事业单位养老支出	161.71	161.71						
2080502			事业单位离退休	33.55	33.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72						
210			卫生健康支出	60.19	60.19						
21011			行政事业单位医疗	60.19	60.19						
2101102			事业单位医疗	26.68	26.68						
2101103			公务员医疗补助	29.34	29.34						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17						
212			城乡社区支出	495.31	443.61	51.70					
21201			城乡社区管理事务	495.31	443.61	51.70					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	495.31	443.61	51.70					
220			自然资源海洋气象等支出	3,471.09	1,098.85	316.95					2,055.29
22001			自然资源事务	3,471.09	1,098.85	316.95					2,055.29
2200150			事业运行	1,098.85	1,098.85						
2200199			其他自然资源事务支出	2,372.24		316.95					2,055.29

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上缴 上级支出	结余分配	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,188.30	1,764.35	368.66					2,055.29
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	4,188.30	1,764.35	368.66					2,055.29

2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开 06 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	2,044.01	本年财政拨款支出合计	2,044.01	2,044.01		
其中：一般公共预算	2,044.01	一、一般公共服务支出				
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	161.71	161.71		
		九、卫生健康支出	60.19	60.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	495.31	495.31		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,326.80	1,326.80		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	2,044.01	支出总计	2,044.01	2,044.01		

2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,044.01	1,764.35	279.66
208			社会保障和就业支出	161.71	161.71	
20805			行政事业单位养老支出	161.71	161.71	
2080502			事业单位离退休	33.55	33.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.44	85.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.72	42.72	
210			卫生健康支出	60.19	60.19	
21011			行政事业单位医疗	60.19	60.19	
2101102			事业单位医疗	26.68	26.68	
2101103			公务员医疗补助	29.34	29.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.17	4.17	
212			城乡社区支出	495.31	443.61	51.70
21201			城乡社区管理事务	495.31	443.61	51.70
2120199			其他城乡社区管理事务支出	495.31	443.61	51.70
220			自然资源海洋气象等支出	1,326.80	1,098.85	227.95
22001			自然资源事务	1,326.80	1,098.85	227.95
2200150			事业运行	1,098.85	1,098.85	
2200199			其他自然资源事务支出	227.95		227.95

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计						

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开 10 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,530.99	302	商品和服务支出	191.42	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	229.32	30201	办公费	21.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	96.62	30202	印刷费	11.40	310	资本性支出	7.59
30103	奖金	26.52	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7.59
30107	绩效工资	498.98	30205	水费	0.81	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.44	30206	电费	3.29	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	42.72	30207	邮电费	4.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	29.34	30209	物业管理费	18.74	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.42	30211	差旅费	3.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.98	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.37	30213	维修（护）费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	347.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.35	30215	会议费	0.03	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	28.80	30217	公务接待费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.04	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.70	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.77	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	52.34	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30239	其他交通费用	5.77	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	1,565.34		公用经费合计				199.01

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	14.60	14.60	7.53	7.53
因公出国（境）费				
公务接待费	3.20	3.20	1.11	1.11
公务用车购置及运行维护费	11.40	11.40	6.42	6.42
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	11.40	11.40	6.42	6.42