

# 杭州市规划和自然资源局 局（本级）

## 2023 年度单位预算

# 目 录

|                        |      |
|------------------------|------|
| 一、单位基本情况               | (1)  |
| 二、2023 年单位预算安排情况说明     |      |
| (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     | (7)  |
| (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 | (7)  |
| (八) 政府性基金预算支出情况说明      | (8)  |
| (九) 国有资本经营预算支出情况说明     | (9)  |
| (十) 其他重要事项的情况说明        | (9)  |
| 三、名词解释                 | (10) |
| 四、2023 年单位预算公开表        | (12) |

## 一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能：

（一）履行全民所有土地、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织编制城市详细规划与城市设计。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘与地理信息管理工作。

（十四）负责推进规划和自然资源领域科技发展。

（十五）负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、2023 年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, 杭州市规划和自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入; 支出包括: 科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。杭州市规划和自然资源局 2023 年收支总预算 38,943.49 万元。

### (二) 收入预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年收入预算 38,943.49 万元, 比上年执行数增加 12,475.68 万元, 增长 47.14%, 主要原因是新增缴纳国有土地出让合同印花税项目和上年部分规划编制项目未开展。

其中: 一般公共预算拨款收入 33,808.51 万元, 占 86.81%; 政府性基金预算收入 5,134.98 万元, 占 13.19%。

### (三) 支出预算情况说明 (详见表 1-3)

2023 年支出预算 38,943.49 万元, 比上年执行数增加 12,475.68 万元, 增长 47.14%, 主要原因是新增缴纳国有土地出让合同印花税项目和上年部分规划编制项目未开展。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 104.49 万元，社会保障和就业支出 813.28 万元，卫生健康支出 222.39 万元，城乡社区支出 5,134.98 万元，自然资源海洋气象等支出 32,668.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5,167.34 万元，占 13.27%；日常公用支出 924.22 万元，占 2.37%；项目支出 32,851.93 万元，占 84.36%。

结转下年 0 万元。

#### （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 38,943.49 万元。收入包括：一般公共预算 33,808.51 万元，政府性基金 5,134.98 万元。支出包括：科学技术支出 104.49 万元、社会保障和就业支出 813.28 万元、卫生健康支出 222.39 万元、城乡社区支出 5,134.98 万元、自然资源海洋气象等支出 32,668.35 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

2023 年一般公共预算当年拨款 33,808.51 万元，比上年执行数增加 7,340.70 万元，增长 27.73%，主要原因是上年部分规划编制项目未开展。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出 104.49 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出（类）支出 813.28 万元，占 2.41%；卫生健康支出（类）支出 222.39 万元，占 0.66%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 32,668.35 万元，占 96.62%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 104.49 万元，主要用于技术与开发等方面的支出。比上年执行数减少 1,230.36 万元，下降 92.17%，主要原因是上年开展了“空间智治”平台项目，今年信息化项目支出较少。

（2）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）预算为 251.46 万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 7.28 万元，下降 2.81%，主要原因是离退休人员数量减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 374.55 万元，主要用于机关养老保险费方面的支出。比上年执行数增加 34.72 万元，增长 10.22%，主要原因是养老保险缴纳基数调增。

（4）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 187.27

万元，主要用于机关事业单位职业年金方面的支出。比上年执行数增加 17.36 万元，增长 10.21%，主要原因是职业年金缴纳基数调增。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 222.39 万元，主要用于行政单位医疗费方面的支出。比上年执行数增加 92.99 万元，增长 71.86%，主要原因是医疗保险缴纳基数调增。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）预算为 4,981.67 万元，主要用于机关日常运行方面的支出。比上年执行数增加 568.36 万元，增长 12.88%，主要原因是人员正常晋升和因疫情影响，上年部分督察、验收等工作未如期开展。

（7）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）预算为 18,621.80 万元，主要用于国土空间规划专项资金方面的支出。比上年执行数增加 7,699.70 万元，增长 70.5%，主要原因是上年部分规划编制项目未开展。

（8）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）预算为 168.00 万元，主要用于自然资源利用与保护方面的支出。比上年执行数减少 634.33 万元，下降 79.06%，主要原因是该科目部分项目调整至自然资

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）。

（9）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）预算为 3,518.55 万元，主要用于基础测绘与地理信息监管方面的支出。比上年执行数增加 73.72 万元，增长 2.14%，主要原因是开展杭州市二等水准网复测及杭州市地面沉降监测网 2023 年度监测工作。

（10）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 74.22 万元，主要用于下属事业单位绩效工资考核的支出。与上年基本持平。

（11）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 5,293.11 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 4,468.20 万元，增长 541.66%，主要原因是部分项目从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）科目和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）科目调整至本科目。

（12）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）预算为 11.00 万元，主要用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

比上年执行数增加 11 万元，主要原因是根据上级要求开展海洋经济核算相关工作。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 6,091.56 万元，其中：

人员经费 5,167.34 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 924.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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（详见表 7）

2023 年“三公”经费预算数为 60.00 万元，比上年预算数减少 39 万元，下降 39.39%，具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 55.00 万元，比上年预算数减少 31 万元，下降 36.05%。主要用于机关及下属预算单位人员的开展业务交流、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。减少的主要原因是今年安排因公出国（境）费用较少。

**2. 公务接待费：**安排公务接待费预算 5.00 万元，比上年预算数减少 8 万元，下降 61.54%。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、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。减少的主要原因是预计接待工作下降。

**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 0 万元，与上年持平。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，与上年持平；公务用车运行维护费支出 0 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。

#### （八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 5,134.98 万元，比 2022 年执行数增加 5,134.98 万元，增长 99.99%，主要原因是新增缴纳国有土地出让合同印花税项目。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 5,134.98 万元，占 100%。

##### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 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) 预算为 5,134.98 万元,主要用于印花税缴纳方面的支出。比上年执行数增加 5,134.98 万元,上年执行 0 万元,主要原因是新增缴纳国有土地出让合同印花税项目。

#### (九) 国有资本经营预算(详见表 9)

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023 年,本单位机关运行经费财政拨款预算 924.22 万元,比上年预算减少 22.2 万元,下降 2.34%,主要原因是部分人员退休。

##### 2. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算总额 12069.19 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12069.19 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 0 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

辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 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。2023 年单位预算安排购置单位价值 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）。

#### 4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 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 32,851.93 万元，一级项目 6 个。

### 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. 专户资金：教育收费作为本部门（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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）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。

12. 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。

#### 四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级单位收支预算总表

表 2. 2023 年市级单位收入预算总表

表 3. 2023 年市级单位支出预算总表

表 4. 2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级单位项目支出预算表

表 11. 2023 年市级单位财政拨款项目支出预算表

### 表1： 2023年市级单位收支预算总表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

单位： 万元

| 收 入          |           | 支 出（按支出功能分） |           |
|--------------|-----------|-------------|-----------|
| 项 目          | 预算数       | 项 目         | 预算数       |
| 财政拨款收入       | 38,943.49 | 科学技术支出      | 104.49    |
| 其中：一般公共预算    | 33,808.51 | 社会保障和就业支出   | 813.28    |
| 政府性基金预算      | 5,134.98  | 卫生健康支出      | 222.39    |
| 国有资本经营预算     |           | 城乡社区支出      | 5,134.98  |
| 财政专户管理资金     |           | 自然资源海洋气象等支出 | 32,668.35 |
| 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         |           |             |           |
|              |           |             |           |
|              |           |             |           |
| 本年收入合计       | 38,943.49 | 本年支出合计      | 38,943.49 |
| 上年结转结余       |           | 年终结转结余      |           |
| 收入总计         | 38,943.49 | 支出总计        | 38,943.49 |



表3： 2023年市级单位支出预算总表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

单位：万元

| 科目                 | 合计        | 基本支出     |        | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 事业单位上缴上级支出 | 事业单位对附属单位补助支出 |
|--------------------|-----------|----------|--------|-----------|----------|------------|---------------|
|                    |           | 人员支出     | 公用经费   |           |          |            |               |
| 合计                 | 38,943.49 | 5,167.34 | 924.22 | 32,851.93 |          |            |               |
| 科学技术支出             | 104.49    |          |        | 104.49    |          |            |               |
| 技术研究与发展            | 104.49    |          |        | 104.49    |          |            |               |
| 科技成果转化与扩散          | 104.49    |          |        | 104.49    |          |            |               |
| 社会保障和就业支出          | 813.28    | 812.68   | 0.60   |           |          |            |               |
| 行政事业单位养老支出         | 813.28    | 812.68   | 0.60   |           |          |            |               |
| 行政单位离退休            | 251.46    | 250.86   | 0.60   |           |          |            |               |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 374.55    | 374.55   |        |           |          |            |               |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 187.27    | 187.27   |        |           |          |            |               |
| 卫生健康支出             | 222.39    | 222.39   |        |           |          |            |               |
| 行政事业单位医疗           | 222.39    | 222.39   |        |           |          |            |               |
| 行政单位医疗             | 222.39    | 222.39   |        |           |          |            |               |
| 城乡社区支出             | 5,134.98  |          |        | 5,134.98  |          |            |               |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,134.98  |          |        | 5,134.98  |          |            |               |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,134.98  |          |        | 5,134.98  |          |            |               |
| 自然资源海洋气象等支出        | 32,668.35 | 4,132.27 | 923.62 | 27,612.46 |          |            |               |
| 自然资源事务             | 32,657.35 | 4,132.27 | 923.62 | 27,601.46 |          |            |               |
| 行政运行               | 4,981.67  | 4,058.05 | 923.62 |           |          |            |               |
| 自然资源规划及管理          | 18,621.80 |          |        | 18,621.80 |          |            |               |
| 自然资源利用与保护          | 168.00    |          |        | 168.00    |          |            |               |
| 基础测绘与地理信息监管        | 3,518.55  |          |        | 3,518.55  |          |            |               |
| 事业运行               | 74.22     | 74.22    |        |           |          |            |               |
| 其他自然资源事务支出         | 5,293.11  |          |        | 5,293.11  |          |            |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出      | 11.00     |          |        | 11.00     |          |            |               |
| 其他自然资源海洋气象等支出      | 11.00     |          |        | 11.00     |          |            |               |

## 表4： 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

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 | 38,943.49 | 一、本年支出合计    | 38,943.49 |
| 其中：一般公共预算  | 33,808.51 | 科学技术支出      | 104.49    |
| 政府性基金      | 5,134.98  | 社会保障和就业支出   | 813.28    |
| 国有资本经营预算   |           | 卫生健康支出      | 222.39    |
|            |           | 城乡社区支出      | 5,134.98  |
|            |           | 自然资源海洋气象等支出 | 32,668.35 |
| 二、上年结转     |           | 二、年终结转结余    |           |
| 收入总计       | 38,943.49 | 支出总计        | 38,943.49 |

## 表5： 2023年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

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               | 33,808.51 | 6,091.56 | 5,167.34 | 924.22 | 27,716.95 |
| 科学技术支出           | 104.49    |          |          |        | 104.49    |
| 技术研究与开发          | 104.49    |          |          |        | 104.49    |
| 科技成果转化与扩散        | 104.49    |          |          |        | 104.49    |
| 社会保障和就业支出        | 813.28    | 813.28   | 812.68   | 0.60   |           |
| 行政事业单位养老支出       | 813.28    | 813.28   | 812.68   | 0.60   |           |
| 行政单位离退休          | 251.46    | 251.46   | 250.86   | 0.60   |           |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 374.55    | 374.55   | 374.55   |        |           |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 187.27    | 187.27   | 187.27   |        |           |
| 卫生健康支出           | 222.39    | 222.39   | 222.39   |        |           |
| 行政事业单位医疗         | 222.39    | 222.39   | 222.39   |        |           |
| 行政单位医疗           | 222.39    | 222.39   | 222.39   |        |           |
| 自然资源海洋气象等支出      | 32,668.35 | 5,055.89 | 4,132.27 | 923.62 | 27,612.46 |
| 自然资源事务           | 32,657.35 | 5,055.89 | 4,132.27 | 923.62 | 27,601.46 |
| 行政运行             | 4,981.67  | 4,981.67 | 4,058.05 | 923.62 |           |
| 自然资源规划及管理        | 18,621.80 |          |          |        | 18,621.80 |
| 自然资源利用与保护        | 168.00    |          |          |        | 168.00    |
| 基础测绘与地理信息监管      | 3,518.55  |          |          |        | 3,518.55  |
| 事业运行             | 74.22     | 74.22    | 74.22    |        |           |
| 其他自然资源事务支出       | 5,293.11  |          |          |        | 5,293.11  |
| 其他自然资源海洋气象等支出    | 11.00     |          |          |        | 11.00     |
| 其他自然资源海洋气象等支出    | 11.00     |          |          |        | 11.00     |

## 表6： 2023年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

单位：万元

| 经济分类科目名称       | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|----------------|--------------|----------|--------|
|                | 小计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计             | 6,091.56     | 5,167.34 | 924.22 |
| 工资福利支出         | 4,904.86     | 4,904.86 |        |
| 基本工资           | 667.22       | 667.22   |        |
| 津贴补贴           | 955.67       | 955.67   |        |
| 奖金             | 1,267.23     | 1,267.23 |        |
| 绩效工资           | 74.22        | 74.22    |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 374.55       | 374.55   |        |
| 职业年金缴费         | 187.27       | 187.27   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 222.39       | 222.39   |        |
| 其他社会保障缴费       | 48.00        | 48.00    |        |
| 住房公积金          | 353.10       | 353.10   |        |
| 医疗费            | 13.56        | 13.56    |        |
| 其他工资福利支出       | 741.65       | 741.65   |        |
| 商品和服务支出        | 884.22       |          | 884.22 |
| 办公费            | 70.00        |          | 70.00  |
| 印刷费            | 20.00        |          | 20.00  |
| 咨询费            | 15.00        |          | 15.00  |
| 水费             | 15.00        |          | 15.00  |
| 电费             | 45.78        |          | 45.78  |
| 邮电费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 物业管理费          | 8.97         |          | 8.97   |
| 差旅费            | 30.00        |          | 30.00  |
| 因公出国（境）费用      | 55.00        |          | 55.00  |
| 维修（护）费         | 5.98         |          | 5.98   |
| 租赁费            | 25.00        |          | 25.00  |
| 会议费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 培训费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 公务接待费          | 5.00         |          | 5.00   |
| 劳务费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 委托业务费          | 20.00        |          | 20.00  |
| 工会经费           | 64.30        |          | 64.30  |
| 福利费            | 215.28       |          | 215.28 |
| 其他交通费用         | 179.80       |          | 179.80 |
| 其他商品和服务支出      | 69.11        |          | 69.11  |
| 对个人和家庭的补助      | 262.48       | 262.48   |        |
| 离休费            | 61.73        | 61.73    |        |
| 退休费            | 189.13       | 189.13   |        |
| 生活补助           | 8.00         | 8.00     |        |
| 奖励金            | 0.12         | 0.12     |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 3.50         | 3.50     |        |
| 资本性支出          | 40.00        |          | 40.00  |
| 办公设备购置         | 40.00        |          | 40.00  |

## 表7： 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

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          | 60.00    | 55.00     | 5.00  |              |         |           |
| 杭州市规划和自然资源局 | 60.00    | 55.00     | 5.00  |              |         |           |

# 表8： 2023年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

单位：万元

| 功能分类科目名称           | 合 计      | 基本支出 | 项目支出     |
|--------------------|----------|------|----------|
| 合计                 | 5,134.98 |      | 5,134.98 |
| 城乡社区支出             | 5,134.98 |      | 5,134.98 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 5,134.98 |      | 5,134.98 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,134.98 |      | 5,134.98 |

## 表9： 2023年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

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： 2023年市级单位项目支出预算表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

单位： 万元

| 单位名称        | 项目名称             | 总计        | 资金来源      |          |          |        |      |
|-------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|------|
|             |                  |           | 财政拨款收入    |          |          | 专户资金收入 | 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               | 32,851.93 | 27,716.95 | 5,134.98 |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 测绘与地理信息管理        | 5,286.05  | 5,286.05  |          |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 防灾减灾、矿产资源、地质勘察管理 | 921.45    | 921.45    |          |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 国土空间规划编制管理       | 19,061.50 | 19,061.50 |          |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 国土空间用途管制、行政审批和督察 | 6,280.54  | 1,145.56  | 5,134.98 |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 日常保障运行           | 14.49     | 14.49     |          |          |        |      |
| 杭州市规划和自然资源局 | 自然资源调查、登记、利用和保护  | 1,287.90  | 1,287.90  |          |          |        |      |

表11： 2023年市级单位财政拨款项目支出预算表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

单位： 万元

| 单位名称        | 一级项目名称           | 金额        | 绩效目标  |
|-------------|------------------|-----------|---|
|             | 合计               | 32,851.93 |   |
| 杭州市规划和自然资源局 | 测绘与地理信息管理        | 5,286.05  | 按照市委市政府的决策部署，围绕局党组的各项工作目标，按照法律法规和文件的要求，开展城市基础测绘和自然资源地理信息管理工作。   |
| 杭州市规划和自然资源局 | 防灾减灾、矿产资源、地质勘察管理 | 921.45    | 落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理工作、地质勘查行业和全市地质工作                           |
| 杭州市规划和自然资源局 | 国土空间规划编制管理       | 19,061.50 | 按照市委市政府的决策部署，落实局党组全年各项工作的计划安排，按照法律法规及相关文件的要求，稳步推荐全年工作开展         |
| 杭州市规划和自然资源局 | 国土空间用途管制、行政审批和督察 | 6,280.54  | 完成2023年度国土空间用途管制相关工作、行政审批相关工作和督察执法相关工作                          |
| 杭州市规划和自然资源局 | 日常保障运行           | 14.49     | 保障机关日常正常运转，履行单位职权、承担单位职责，完成上级单位领导交办的各项任务。                       |
| 杭州市规划和自然资源局 | 自然资源调查、登记、利用和保护  | 1,287.90  | 按照市委市政府的决策部署，围绕局党组的年度各项工作目标，按照相关法律法规和文件的要求，开展自然资源调查、登记、利用和保护工作。 |