

杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和  
自然资源档案馆）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..... | 12 |
| 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....  | 14 |
| 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....   | 15 |
| 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....     | 16 |
| 三、2023 年度单位决算情况说明.....          | 17 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | 17 |
| (二) 收入决算情况说明.....               | 17 |
| (三) 支出决算情况说明.....               | 17 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | 17 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | 18 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | 19 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | 20 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | 20 |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....     | 20 |
| (十) 政府采购支出说明.....               | 22 |
| (十一) 国有资产占有使用情况说明.....          | 23 |
| (十二) 预算绩效情况说明.....              | 23 |
| 四、名词解释.....                     | 28 |
| 五、附件.....                       | 30 |

## 一、概况

### （一）单位职责

承担市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区，下同）不动产登记的事务性工作；参与全市不动产及自然资源确权登记政策研究；协助开展全市不动产及自然资源权属争议调处；参与拟订全市不动产及自然资源权籍调查、不动产测绘相关技术规范和制度，经批准后组织实施；承担市区权籍调查、不动产测绘成果的管理工作；承担自然资源和生态空间统一确权登记的事务性工作；承担市区不动产权利证书（证明）管理工作；承担市区规划和自然资源管理各类档案的接收、整理、鉴定、保管、开发利用以及数字化工作，提供档案查询利用服务；承担市本级规划和自然资源政府信息公开申请公开的事务性工作；承担市区不动产登记和自然资源档案的信息系统建设和应有工作；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

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。

从预算单位构成看，本单位内设：综合处、法律事务处、窗口管理处、网上不动产登记处、企业不动产登记处、权籍调查处、自然资源登记处、档案管理处、档案利用处、档案编研处、信息工程处等 11 个处室。

## 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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出            |    |        |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,760.63 | 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  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 213.39 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 75.46  |
|                  | 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 | 5,471.78 |
|               | 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 | 5,760.63 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 5,760.63 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总 计</b>    | 31 | 5,760.63 | <b>总 计</b>      | 62 | 5,760.63 |

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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                          | 5,760.63 | 5,760.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 5,760.63 | 5,760.63 | 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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 类                  | 款    | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    |      | 栏次               |          |          |        |      |      |          |      |
|                    |      | 合计               | 5,760.63 | 5,760.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 213.39   | 213.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 213.39   | 213.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 17.64    | 17.64    | 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 | 130.66   | 130.66   | 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   | 65.09    | 65.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 75.46    | 75.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 75.46    | 75.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 75.46    | 75.46    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220                |      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,471.78 | 5,471.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |            |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 22001   | 自然资源事务     | 5,471.78 | 5,471.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行       | 3,446.17 | 3,446.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 2,025.61 | 2,025.61 | 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）

公开 04 表

单位：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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                          | 5,760.63 | 3,735.02 | 2,025.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆） | 5,760.63 | 3,735.02 | 2,025.61 | 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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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        |      |                  |          |          |          |        |      |           |
| 合 计        |      |                  | 5,760.63 | 3,735.02 | 2,025.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 213.39   | 213.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 213.39   | 213.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 17.64    | 17.64    | 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 | 130.66   | 130.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.09    | 65.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 75.46    | 75.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 75.46    | 75.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 75.46    | 75.46    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220        |      | 自然资源海洋气象等支出      | 5,471.78 | 3,446.17 | 2,025.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001      |      | 自然资源事务           | 5,471.78 | 3,446.17 | 2,025.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150    |      | 事业运行             | 3,446.17 | 3,446.17 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199    |      | 其他自然资源事务支出       | 2,025.61 | 0.00     | 2,025.61 | 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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 5,760.63 | 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  | 213.39 | 213.39         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 75.46  | 75.46          | 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 | 5,471.78 | 5,471.78 | 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 | 5,760.63 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 5,760.63 | 5,760.63 | 0.00 | 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 | 5,760.63 | <b>总 计</b>      | 64 | 5,760.63 | 5,760.63 | 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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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               | 5,760.63 | 3,735.02 | 2,025.61 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 213.39   | 213.39   | 0.00     |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 213.39   | 213.39   | 0.00     |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 17.64    | 17.64    | 0.00     |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.66   | 130.66   | 0.00     |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.09    | 65.09    | 0.00     |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 75.46    | 75.46    | 0.00     |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 75.46    | 75.46    | 0.00     |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 75.46    | 75.46    | 0.00     |
| 220        |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 5,471.78 | 3,446.17 | 2,025.61 |
| 22001      |   |   | 自然资源事务           | 5,471.78 | 3,446.17 | 2,025.61 |
| 2200150    |   |   | 事业运行             | 3,446.17 | 3,446.17 | 0.00     |
| 2200199    |   |   | 其他自然资源事务支出       | 2,025.61 | 0.00     | 2,025.61 |

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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         | 3,406.18 | 302   | 商品和服务支出   | 304.04 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 356.41   | 30201 | 办公费       | 33.94  | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 250.51   | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 5.77 |
| 30103 | 奖金             | 197.01   | 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      | 5.77 |
| 30107 | 绩效工资           | 738.43   | 30205 | 水费        | 3.94   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 130.66   | 30206 | 电费        | 0.00   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 65.09    | 30207 | 邮电费       | 17.69  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 75.46    | 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     | 18.75  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 25.00    | 30211 | 差旅费       | 2.90   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 181.29   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 9.13     | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1,377.19 | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 19.03    | 30215 | 会议费       | 4.86   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       | 1.90   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 17.64    | 30217 | 公务接待费     | 2.96   | 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            | 0.00     | 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       | 28.44 | 31201 | 资本金注入              | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 4.80  | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 35.10 | 31204 | 费用补贴               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金         | 0.08     | 30229  | 福利费       | 75.83 | 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 | 4.42  | 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    | 5.16  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.31     | 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 | 63.35 | 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 |             | 3,425.21 | 公用经费合计 |           |       |       | 309.81             |      |

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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<br>能分类<br>科目编<br>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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数   |
|-------------------|-------|-------|
| “三公”经费支出合计        | 36.90 | 25.91 |
| 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 | 33.90 | 22.95 |
| （1）公务用车购置费        | 19.50 | 18.53 |
| （2）公务用车运行维护费      | 14.40 | 4.42  |
| 3. 公务接待费          | 3.00  | 2.96  |

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 5760.63 万元，支出总计 5760.63 万元，与 2022 年度相比，各减少 177.47 万元，下降 2.99%，主要原因是：2022 年智慧库房项目执行完毕，2023 年无该项目。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5760.63 万元；包括财政拨款收入 5760.63 万元（其中，一般公共预算 5760.63 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 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 5760.63 万元，其中基本支出 3735.02 万元，占 64.84%；项目支出 2025.61 万元，占 35.16%；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 5760.63 万元，支出总计 5760.63 万元，与 2022 年相比，各减少 177.47 万元，下降 2.99%。主要原因是 2022 年智慧库房项目执行完毕，2023 年

无该项目。财政拨款支出年初预算数 5824.08 万元，完成年初预算的 98.91%，主要原因是根据党政机关过紧日子要求，压减日常办公经费。

### （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 5760.63 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减少 177.47 万元，下降 2.99%。主要原因是：2022 年智慧库房项目执行完毕，2023 年无该项目。

#### 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 5760.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）213.39 万元，占 3.70%；卫生健康支出（类）75.46 万元，占 1.31%；自然资源海洋气象等支出（类）5471.78 万元，占 94.99%。

#### 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 5824.08 万元，支出决算为 5760.63 万元，完成年初预算的 98.91%，主要原因是：在职人员减少。

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 17.23 万元，支出决算数为 17.64 万元，完成年初预算的 102.38%，决算数大于预

算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为132.48万元，支出决算数为130.66万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为66.24万元，支出决算数为65.09万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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78.66万元，支出决算数为75.46万元，完成年初预算的95.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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3539.47万元，支出决算数为3446.17万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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1990.00万元，支出决算数为2025.61万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是因不动产登记自助办理推广，实际支出增加。

#### (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 3735.02 万元，其中：

人员经费 3425.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 309.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）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）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 36.90 万元，支出决算为 25.91 万元，完成全年预算的 70.22%，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车辆更新，公务用车运行维护费支出减少。

## 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，主要原因是本年未安排因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.95万元，占88.58%，与2022年度相比，增加15.30万元，增长199.74%，主要原因是2023年购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为2.96万元，占11.42%，与2022年度相比，增加2.47万元，增长508.58%，主要原因是本年度工作和业务交流学习需要，来我市考察调研的接待任务增多。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本年未安排因公出国（境）活动。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33.90万元，支出决算为22.95万元，完成全年预算的67.70%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新，公务用车运行维护费支出减少。

公务用车购置全年预算数为19.50万元，支出决算为18.53万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.03%。

决算数小于全年预算数的主要原因是车辆购置税减免。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 4.42 万元，完成全年预算的 30.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是车辆更新，公务用车运行维护费支出减少。主要用于公务用车燃料费、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 3.00 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 98.67%。国内公务接待 23 批次，累计 277 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、兄弟单位来杭调研考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是实际接待任务略小于预期，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 2.96 万元，主要用于国内政府部门组织的考察团，上级主管部门、兄弟单位来杭调研考察等支出。接待 23 批次，累计 277 人次。

#### **(十) 政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 1817.31 万元，其中：政府采购货物支出 40.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1776.47 万元。授予中小企业合同金额 1817.31 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 770.14 万元，占授予中小企业合同金额的 42.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **（十一）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是其他业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）3 台（套）。

### **（十二）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，杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源局档案馆）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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 2025.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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**

杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源局档案馆）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，窗口运行项目和档案库房和档案管理

项目绩效自评具体情况如下：

**窗口运行项目绩效自评综述：**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 163.00 万元，执行数为 161.48 万元，完成预算的 99.07%。

项目绩效目标完成情况：一是年均网办业务 16.20 万件，年均线下业务 31.99 万件，窗口服务评价满意度达 99.83%，进一步提升服务效能，将不动产登记窗口持续打造为政府服务“金字招牌”。二是完成不动产安全检查 9 个点位，不动产登记系统违规外联服务监测防护 1202 台，有效保障不动产登记工作的正常开展。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称      |                   | 窗口运行                    |                   |                |  |       |             |   |
|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------|--|-------|-------------|---|
| 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<br>(60.00分)  | 数量指标<br>(35.00分)        | 年均线下业务办理量         | ≥30 万件         | 31.99 万件   | 9.00  | 9.00        |   |
|           |                   |                         | 年均网办业务量           | ≥12 万件         | 16.2 万件  | 8.00  | 8.00        |   |
|           |                   |                         | 网办大厅信息展示发布系统建设    | =2 套           | 2 套  | 2.00  | 2.00        |   |
|           |                   |                         | 设备维护数量            | ≥300 台/次       | 376 台/次  | 5.00  | 5.00        |   |
|           |                   |                         | 不动产登记系统违规外联服务监测防护 | ≥450 台         | 1202 台   | 6.00  | 6.00        | 绩效目标设置的精准性不高，导致完成值偏高。后续将根据实际工作调整情况及时调整绩效目标。 |
|           |                   |                         | 档案管理系统维保          | ≥12 次          | 12 次   | 1.00  | 1.00        |   |
|           |                   | 不动产安全检查点位               | =9 个              | 9 个            | 4.00   | 4.00  |             |   |
|           |                   | 质量指标<br>(10.00分)        | 各类采购验收合格率         | =100%          | 100%   | 5.00  | 5.00        |   |
|           |                   |                         | 投诉率               | ≤5%            | 0.21%  | 5.00  | 5.00        |   |
|           |                   | 时效指标<br>(10.00分)        | 按时办结率             | ≥95%           | 99.96%   | 10.00 | 10.00       |   |
|           | 成本指标<br>(5.00分)   | 成本控制                    | 不高于计划支出数          | 不高于计划支出数       | 5.00   | 5.00  |             |   |
|           | 社会效益<br>(30.00分)  | 营商环境                    | 进一步优化             | 优              | 15.00  | 15.00 |             |   |
|           |                   | 服务效能                    | 提升，满足群众业务办理需求。    | 提升，满足群众业务办理需求。 | 15.00  | 15.00 |             |   |
|           | 满意度指标<br>(10.00分) | 服务对象<br>满意度<br>(10.00分) | 窗口服务评价满意度         | ≥95%           | 99.83%   | 5.00  | 5.00        |   |
| 网办件好评率    |                   |                         | ≥95%              | 100%           | 3.00   | 3.00  |             |   |
| 短信回访满意度   |                   |                         | ≥95%              | 99.87%         | 2.00   | 2.00  |             |   |
| <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”。 |       |             |   |

**档案库房和档案管理项目绩效自评综述：**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 681 万元，执行数为 680.47 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年完成档案数字化整理共计 26.2 万卷，为档案查询服务提供有效保障；二是全年调阅档案 248 次 1206 卷。三是存放在租赁库房档案 3.84 万米，所有档案做到了妥善保管。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称       |                      | 档案库房和档案管理         |                  |                            |          |  |       |                     |  |
|------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------------|----------|--|-------|---------------------|--|
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |  |
|            | 产出指标<br>(60.00<br>分) | 数量指标<br>(30.00 分) | 数字化整理档案数         | ≥24 万卷                     | 26.2 万卷  | 15.00  | 15.00 |                     |  |
|            |                      |                   | 档案密集架排架租赁及服务     | ≥3.6 万米                    | 3.84 万米  | 15.00  | 15.00 |                     |  |
|            |                      | 质量指标<br>(15.00 分) | 技术要求             | 完全符合有关技术规范要求               | 完全符合     | 5.00   | 5.00  |                     |  |
|            |                      |                   | 大楼运行             | 正常                         | 正常       | 10.00  | 10.00 |                     |  |
|            |                      | 时效指标<br>(10.00 分) | 档案数字化、档案库房租赁资金支付 | 完成 2022 年尾款结算，支付 2023 年首款。 | 100%     | 100%   | 5.00  | 5.00                |  |
|            |                      |                   | 各项任务按计划完成        | 100%                       | 100%     | 5.00   | 5.00  |                     |  |
|            |                      | 成本指标<br>(5.00 分)  | 成本控制             | 不高于计划支出数                   | 不高于计划支出数 | 5.00   | 5.00  |                     |  |
|            |                      | 社会效益<br>(40.00 分) | 档案保管及档案服务        | 有效保障                       | 优        | 20.00  | 20.00 |                     |  |
|            |                      |                   | 数字化档案利用率         | 进一步提升                      | 优        | 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”。 |       |                     |  |

#### 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）指反映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。

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的公费医疗经费。

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。

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）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。

## 五、附件



## 2023 年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆)

| 预算单位                               | 项目名称       | 自评结论 |
|------------------------------------|------------|------|
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 争议调处行政诉讼复议 | 优    |
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 日常保障运行     | 优    |
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 智慧库房       | 优    |
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 权籍调查测绘     | 优    |
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 档案库房和档案管理  | 优    |
| 402015-杭州市不动产登记服务中心(杭州市规划和自然资源档案馆) | 窗口运行       | 优    |