

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）

2024年度单位预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2024 年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：

1. 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。

2. 参与全市不动产及自然资源确权登记政策研究。

3. 协助开展全市不动产及自然资源权属争议调处。

4. 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。

5. 承担自然资源和生态空间统一确权登记的事务性工作。

6. 承担市区不动产权利证书（证明）管理工作。

7. 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。

8. 承担市本级规划和自然资源政府信息公开依申请公开的事务性工作。

9. 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。

10. 完成杭州市规划和自然资源局交办的其他任务。

从单位构成看，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。

二、2024年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，杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）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。杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）2024年收支总预算 5,224.60 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024年收入预算 5,224.60 万元，比上年执行数减少 536.03 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年智慧库房项目完工，2024 年未安排该项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入 5,224.60 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024年支出预算 5,224.60 万元，比上年执行数减少 536.03 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年智慧库房项目完工，2024 年未安排该项目预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 216.39 万元，卫生健康支出 77.40 万元，自然资源海洋气象等支出 4,930.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3,445.07 万元，占 66.0%；日常公用支出 367.53 万元，占 7.0%；项目支出 1,412.00 万元，占 27.0%。

年终结转结余 0 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 5,224.60 万元。收入包括：一般公共预算 5,224.60 万元。支出包括：社会保障和就业支出 216.39 万元、卫生健康支出 77.40 万元、自然资源海洋气象等支出 4,930.81 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 5,224.60 万元，比上年执行数减少 536.03 万元，下降 9.3%，主要原因是 2023 年智慧库房项目完工，2024 年未安排该项目预算。

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 216.39 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）支出 77.40 万元，占 1.5%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 4,930.81 万元，占 94.4%。

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 20.86万元，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 3.22万元，增长 18.2%，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 130.35万元，主要用于事业单位养老保险费方面的支出。比上年执行数减少 0.31万元，下降 0.2%，主要原因是在职人员养老保险基数调整。

（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 65.18万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 0.09万元，增长 0.1%，主要原因是在职人员职业年金基数调整。

（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 77.40万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加 1.94万元，增长 2.6%，主要原因是在职人员医疗保险基数调整。

（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 3,518.81万元，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 72.64万元，增长 2.1%，主要原因是人员正常晋升，以及上年部分工作未如期开展。

（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 1,412.00万元，主要用于其他自然资源项目方面的支出。比上年执行数减少 613.60万元，下降 30.3%，主要原因是 2023 年智慧库房项目完工，2024 年未安排该项目预算。

（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 3,812.60万元，其中：

人员经费 3,445.07万元，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 367.53万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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）费用预算管理方式：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 37.40万元，比上年预算数减少 4.5 万元，下降 10.7%；剔除因公出国（境）费用预算管理优化调整不可比因素后，同口径增加 0.5 万元，增长 1.4%。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：安排因公出国（境）费用预算 0万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 100%。主要用于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。减少的主要原因是因公出国（境）费用预算管理优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 3.00万元，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、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察等支出。与上年预算数一致，主要原因是公务接待费安排与上年一致。

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 34.40万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 1.5%。其中，公务用车购置支出 20.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 2.6%，主要原因是车辆购置税增加；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。与上年预算数一致。主要原因是用于公车运行维护的支出安排与上年一致。

（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 837.23 万元，其中：政府采购货物预算 23.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 814.13 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。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2024年单位预算未安排购置单位价值 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 1,412.00万元，一级项目 4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。

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

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	5,224.60	社会保障和就业支出	216.39
其中：一般公共预算	5,224.60	卫生健康支出	77.40
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	4,930.81
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	5,224.60	本年支出合计	5,224.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,224.60	支出总计	5,224.60

表2： 2024年市级单位收入预算总表

单位名称：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）

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	单位资金
收入合计	5,224.60	5,224.60	5,224.60														
社会保障和就业支出	216.39	216.39	216.39														
行政事业单位养老支出	216.39	216.39	216.39														
事业单位离退休	20.86	20.86	20.86														
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.35	130.35	130.35														
机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18	65.18														
卫生健康支出	77.40	77.40	77.40														
行政事业单位医疗	77.40	77.40	77.40														
事业单位医疗	77.40	77.40	77.40														
自然资源海洋气象等支出	4,930.81	4,930.81	4,930.81														
自然资源事务	4,930.81	4,930.81	4,930.81														
事业运行	3,518.81	3,518.81	3,518.81														
其他自然资源事务支出	1,412.00	1,412.00	1,412.00														

表3： 2024年市级单位支出预算总表

单位名称： 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）

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	5,224.60	3,445.07	367.53	1,412.00			
社会保障和就业支出	216.39	216.39					
行政事业单位养老支出	216.39	216.39					
事业单位离退休	20.86	20.86					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.35	130.35					
机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18					
卫生健康支出	77.40	77.40					
行政事业单位医疗	77.40	77.40					
事业单位医疗	77.40	77.40					
自然资源海洋气象等支出	4,930.81	3,151.28	367.53	1,412.00			
自然资源事务	4,930.81	3,151.28	367.53	1,412.00			
事业运行	3,518.81	3,151.28	367.53				
其他自然资源事务支出	1,412.00			1,412.00			

表4： 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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	5,224.60	一、本年支出合计	5,224.60
其中：一般公共预算	5,224.60	社会保障和就业支出	216.39
政府性基金预算		卫生健康支出	77.40
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	4,930.81
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	5,224.60	支出总计	5,224.60

表5： 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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	5,224.60	3,812.60	3,445.07	367.53	1,412.00
社会保障和就业支出	216.39	216.39	216.39		
行政事业单位养老支出	216.39	216.39	216.39		
事业单位离退休	20.86	20.86	20.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.35	130.35	130.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	65.18	65.18	65.18		
卫生健康支出	77.40	77.40	77.40		
行政事业单位医疗	77.40	77.40	77.40		
事业单位医疗	77.40	77.40	77.40		
自然资源海洋气象等支出	4,930.81	3,518.81	3,151.28	367.53	1,412.00
自然资源事务	4,930.81	3,518.81	3,151.28	367.53	1,412.00
事业运行	3,518.81	3,518.81	3,151.28	367.53	
其他自然资源事务支出	1,412.00				1,412.00

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： 杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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	3,812.60	3,445.07	367.53
工资福利支出	3,422.01	3,422.01	
基本工资	363.57	363.57	
津贴补贴	250.95	250.95	
奖金	204.49	204.49	
绩效工资	712.95	712.95	
机关事业单位基本养老保险缴费	130.35	130.35	
职业年金缴费	65.18	65.18	
职工基本医疗保险缴费	77.40	77.40	
其他社会保障缴费	25.00	25.00	
住房公积金	184.23	184.23	
医疗费	10.32	10.32	
其他工资福利支出	1,397.57	1,397.57	
商品和服务支出	357.93		357.93
办公费	24.15		24.15
咨询费	3.60		3.60
水费	4.00		4.00
电费	30.66		30.66
邮电费	18.00		18.00
物业管理费	18.75		18.75
差旅费	8.00		8.00
会议费	5.00		5.00
培训费	2.00		2.00
公务接待费	3.00		3.00
劳务费	29.20		29.20
工会经费	34.36		34.36
福利费	83.35		83.35
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	7.18		7.18
其他商品和服务支出	72.28		72.28
对个人和家庭的补助	23.06	23.06	
退休费	20.86	20.86	
奖励金	0.20	0.20	
其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
资本性支出	9.60		9.60
办公设备购置	9.60		9.60

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： 杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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	37.40		3.00	34.40	20.00	14.40
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）	37.40		3.00	34.40	20.00	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： 杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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：杭州市不动产登记服务中心（杭州市规划和自然资源档案馆）

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	1,412.00	1,412.00				
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）	不动产登记及权调测绘管理	266.50	266.50				
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）	不动产及自然资源权属争议调处	180.00	180.00				
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）	规划和自然资源信息公开及档案管理	567.50	567.50				
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	398.00	398.00				

表11： 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：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）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	1,412.00	
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）	不动产登记及权测绘管理	266.50	以推动不动产登记规范化建设，强化不动产登记服务标准统一，提升登记窗口服务质量为目标。全年完成不动产权籍调查数不少于200件，完成线下业务登簿不少于50万件、网办业务不少于12万件，进一步提升服务效能。
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）	不动产及自然资源权属争议调处	180.00	以不动产登记领域法制建设有成效、普法教育有成果、继承登记等疑难业务依法高效办结、应诉答复工作积极开展为目标，全年承办应诉法律案件及法律咨询不少于60件，继承关系查验不少于300件，进一步保障不动产权利人的合法权益。
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）	规划和自然资源信息公开及档案管理	567.50	开展规范化及数字化档案整理，完成数字化档案整理不少于24万卷，妥善管理杭州市城市档案管理中心800万卷档案，为档案查询服务提供保障。
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	398.00	通过升级智能服务热线，提供7*24小时全天候智能咨询服务；每月发布不动产登记公告；在“杭州不动产登记”微信公众号每月推送各类信息等工作，进一步提升不动产办理各项业务的知晓度，提升不动产办理质量，避免错登、漏登。