

杭州市规划和自然资源局

2024 年度部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能 (1)

(二) 机构设置情况 (1)

二、2024年杭州市规划和自然资源局部门预算安排情况 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 (3)

(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 (8)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (9)

(八) 政府性基金预算支出情况说明 (10)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (11)

(十) 其他重要事项的情况说明 (11)

三、名词解释 (12)

四、2024年杭州市规划和自然资源局预算公开表... (18)

一、部门概况

（一）主要职能

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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制城市详细规划与城市设计。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。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。负责矿产资源管理工作。负责测绘与地理信息管理工作。负责推进规划和自然资源领域科技发展。负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。统一领导和管理市林业管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局部门预算包括：杭州市规划和自然资源局本级预算（行政单位）、杭州市规划编制中心（参公单位）、杭州市规划设计研究院（事业单位）、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）（事业单位）、杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心）

（事业单位）、杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）（事业单位）、杭州市自然资源行政执法队（参公单位）、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）（事业单位）和杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）（事业单位）预算。

二、2024 年杭州市规划和自然资源局部门预算安排情况说明

（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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、上年结转结余；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、年终结转结余。杭州市规划和自然资源局 2024 年收支总预算 80,016.98 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年收入预算 80,016.98 万元，比上年执行数增加 40,712.44 万元，增长 103.6%，主要原因是上年执行数中未包含两家自收自支事业单位支出。

其中：上年结转 2,425.95 万元，占 3%；一般公共预算拨款收入 41,256.90 万元，占 51.5%；政府性基金预算收入 5,000

万元，占 6.3%；事业收入（不含专户资金）31,334.13 万元，占 39.2%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2024 年支出预算 80,016.98 万元，比上年执行数增加 40,712.44 万元，增长 103.6%，主要原因是上年执行数中未包含两家自收自支事业单位支出。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 690.87 万元，社会保障和就业支出 2,485.82 万元，卫生健康支出 818.37 万元，城乡社区支出 5,586 万元，自然资源海洋气象等支出 70,435.92 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 32,266.00 万元，占 40.3%；日常公用支出 3,438.82 万元，占 4.3%；项目支出 44,312.16 万元，占 55.4%。

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 48,682.85 万元。收入包括：一般公共预算 43,682.85 万元，政府性基金 5,000 万元。支出包括：科学技术支出 690.87 万元、社会保障和就业支出 1,658.12 万元、卫生健康支出 521.61 万元、城乡社区支出 5,586 万元、自然资源海洋气象等支出 40,226.25 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43,682.85万元，比上年执行数增加7,148.97万元，增长19.6%，主要原因是规划编制、耕地保护、信息化等项目支出较上年增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出690.87万元，占1.6%；社会保障和就业支出（类）支出1,658.12万元，占3.8%；卫生健康支出（类）支出521.61万元，占1.2%；城乡社区支出（类）支出586.00万元，占1.3%；自然资源海洋气象等支出（类）支出40,226.25万元，占92.1%。

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690.87万元，主要用于技术与开发方面的支出。比上年执行数增加586.68万元，增长563.1%，主要原因是新增杭州市“空间智治”数字化平台建设（2024）耕地保护集成应用项目。

（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241.59万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加7.6万元，增长3.3%，主要原因是局机关退休人员增加。

(3) 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 98.79 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 8.63 万元，增长 9.6%，主要原因是事业单位退休人员增加。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 878.48 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 26.98 万元，下降 3%，主要原因是在职人员结构调整。

(5) 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 439.26 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 11.47 万元，下降 2.5%，主要原因是在职人员结构调整。

(6) 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 315.11 万元，主要用于行政单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数增加 125.89 万元，增长 66.5%，主要原因是医疗缴费基数调整。

(7) 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 206.5 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 1.05 万元，与上年基本持平。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为 586.00 万元，主要用于城乡规划管理项目方面的支出。比上年执行数减少 413.01 万元，下降 41.3%，主要原因是规划展览馆的物业管理和运维项目从该科目调整至自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

(9) 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 6,933.39 万元，主要用于机关和参公事业单位日常运行方面的支出。比上年执行数增加 184.00 万元，增长 2.7%，主要原因是上年因公出国经费未使用和人员增加。

(10) 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）预算为 213.00 万元，主要用于自然资源管理项目方面的支出。比上年执行数增加 128.29 万元，增长 151.5%，主要原因是自然资源执法督察和违法案件查处项目费用增加。

(11) 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 8,724.66 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

2,895.46 万元，增长 49.7%，主要原因是上年部分规划编制项目未开展。

（12）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 3,892.55 万元，主要用于自然资源利用与保护项目方面的支出。比上年执行数增加 3,426.49 万元，增长 735.2%，主要原因是增加省级造地改田专项资金用于开展耕地保护类项目。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）预算为 845.00 万元，主要用于地质矿产资源与环境调查项目方面的支出。与上年执行数持平。

（14）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 3,616.3 万元，主要用于基础测绘与地理信息监管项目方面的支出。比上年执行数增加 121.15 万元，增长 3.47%，主要原因是杭州市全域遥感影像数据获取项目支出较去年增加。

（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）预算为 8,243.12 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 654.12 万元，增长 8.6%，主要原因是规划展览馆的物业管理和运维项目从城

乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）调整至该科目。

（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）预算为 7,727.23 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 1,412.85 万元，下降 15.46%，主要原因是上年实施的智慧库房项目已完成，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）自然资源利用与保护（项）。

（17）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 31.00 万元，主要用于自然资源海洋气象管理项目方面的支出。比上年执行数增加 31.00 万元，上年执行 0 万元，主要原因是增加省级资金用于开展海洋经济运行监测和地质矿产灾害防治等工作。

（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 17,356.24 万元，其中：

人员经费 14,635.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,721.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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）费用预算管理模 式：年初各部门不编制因公出国（境）费用预算，各部门因公 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，各部门相应调增因 公出国（境）费用预算。

2024 年“三公”经费预算数为 87.82 万元，比上年预算数 减少 96.1 万元，下降 52.3%；剔除因公出国（境）费用预算管理 模式优化调整不可比因素后，同口径减少 36.1 万元，下降 29.1%， 主要原因是更新车辆数少于上年。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 60 万元，下降 100%。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）费用预算管理模式的优化调整。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算 24.62 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 13.9%。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、市政府特邀规划专家来杭调研等支出。增加的主要原因是业务交流需要，预计来杭考察学习的公务团队比上年显著增加。

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 63.20 万元，比上年预算数减少 39.1 万元，下降 38.2%。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，比上年预算数减少 39.1 万元，下降 66.2%，主要原因是更新车辆数少于上年；公务用车运行维护费支出 43.20 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与上年一致。

（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

2024 年政府性基金预算当年拨款 5,000.00 万元，比 2023 年执行数增加 2,229.34 万元，增长 80.5%，主要原因是土地出让成交规模较上年有所增加。

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 5,000.00 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 5,000.00 万元，主要用于国有土地出让合同印花税方面的支出。比上年执行数增加 2,229.34 万元，增长 80.46%，主要原因是预计土地出让成交规模较上年有所增加。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

本部门 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. 机关运行经费

2024 年，本部门杭州市规划和自然资源局等 1 家行政单位以及杭州市规划编制中心、杭州市自然资源行政执法队等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1265.46 万元，与上年预算基本持平。

2. 政府采购情况

2024 年本部门政府采购预算总额 11971.45 万元，其中：政府采购货物预算 6643.34 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5327.91 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 20 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2024 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2024 年本部门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 31,326.61 万元，一级项目 19 个。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：教育收费作为本部门的事业收入，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. 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。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 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）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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）。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，为参加医疗改革的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 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。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22. 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）指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

23. 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）指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）指反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“”“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

25. 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）指反映基础测绘和航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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）指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

四、2024 年杭州市规划和自然资源局预算公开表

表 1. 2024 年市级部门收支预算总表

表 2. 2024 年市级部门收入预算总表

表 3. 2024 年市级部门支出预算总表

表 4. 2024 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2024 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2024 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2024 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2024 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2024 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2024 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2024 年市级部门项目支出绩效表

表1： 2024年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	46,256.90	科学技术支出	690.87
其中：一般公共预算	41,256.90	社会保障和就业支出	2,485.82
政府性基金预算	5,000.00	卫生健康支出	818.37
国有资本经营预算		城乡社区支出	5,586.00
二、财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	70,435.92
三、事业收入（不含专户资金）	31,334.13		
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	77,591.03	本年支出合计	80,016.98
上年结转结余	2,425.95	年终结转结余	
收入总计	80,016.98	支出总计	80,016.98

表2： 2024年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

单位	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	80,016.98	77,591.03	41,256.90	5,000.00			31,334.13					2,425.95	2,425.95				
杭州市规划和自然资源局	32,768.48	30,342.53	25,342.53	5,000.00								2,425.95	2,425.95				
杭州市规划编制中心	1,837.82	1,837.82	1,837.82														
杭州市规划设计研究院	24,077.65	24,077.65					24,077.65										
杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)	7,256.48	7,256.48					7,256.48										
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)	1,449.59	1,449.59	1,449.59														
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	3,630.39	3,630.39	3,630.39														
杭州市自然资源行政执法队	1,116.32	1,116.32	1,116.32														
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)	5,224.60	5,224.60	5,224.60														
杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)	2,655.65	2,655.65	2,655.65														

表3： 2024年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	80,016.98	32,266.00	3,438.82	44,312.16			
科学技术支出	690.87			690.87			
技术研究与开发	690.87			690.87			
科技成果转化与扩散	690.87			690.87			
社会保障和就业支出	2,485.82	2,485.52	0.30				
行政事业单位养老支出	2,485.82	2,485.52	0.30				
行政单位离退休	241.59	241.29	0.30				
事业单位离退休	176.79	176.79					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,378.28	1,378.28					
机关事业单位职业年金缴费支出	689.16	689.16					
卫生健康支出	818.37	818.37					
行政事业单位医疗	818.37	818.37					
行政单位医疗	315.11	315.11					
事业单位医疗	503.26	503.26					
城乡社区支出	5,586.00			5,586.00			
城乡社区规划与管理	586.00			586.00			
城乡社区规划与管理	586.00			586.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00			5,000.00			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00			5,000.00			
自然资源海洋气象等支出	70,435.92	28,962.11	3,438.52	38,035.29			
自然资源事务	70,404.92	28,962.11	3,438.52	38,004.29			
行政运行	6,933.39	5,668.23	1,265.16				
一般行政管理事务	213.00			213.00			
自然资源规划及管理	8,724.66			8,724.66			
自然资源利用与保护	3,892.55			3,892.55			
地质矿产资源与环境调查	845.00			845.00			
基础测绘与地理信息监管	3,616.30			3,616.30			
事业运行	25,467.24	23,293.88	2,173.36				
其他自然资源事务支出	20,712.78			20,712.78			
其他自然资源海洋气象等支出	31.00			31.00			
其他自然资源海洋气象等支出	31.00			31.00			

表4： 2024年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	46,256.90	一、本年支出合计	48,682.85
其中：一般公共预算	41,256.90	科学技术支出	690.87
政府性基金预算	5,000.00	社会保障和就业支出	1,658.12
国有资本经营预算		卫生健康支出	521.61
		城乡社区支出	5,586.00
		自然资源海洋气象等支出	40,226.25
二、上年结转	2,425.95	二、年终结转结余	
收入总计	48,682.85	支出总计	48,682.85

表5： 2024年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	43,682.85	17,356.24	14,635.22	2,721.02	26,326.61
科学技术支出	690.87				690.87
技术研究与开发	690.87				690.87
科技成果转化与扩散	690.87				690.87
社会保障和就业支出	1,658.12	1,658.12	1,657.82	0.30	
行政事业单位养老支出	1,658.12	1,658.12	1,657.82	0.30	
行政单位离退休	241.59	241.59	241.29	0.30	
事业单位离退休	98.79	98.79	98.79		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	878.48	878.48	878.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	439.26	439.26	439.26		
卫生健康支出	521.61	521.61	521.61		
行政事业单位医疗	521.61	521.61	521.61		
行政单位医疗	315.11	315.11	315.11		
事业单位医疗	206.50	206.50	206.50		
城乡社区支出	586.00				586.00
城乡社区规划与管理	586.00				586.00
城乡社区规划与管理	586.00				586.00
自然资源海洋气象等支出	40,226.25	15,176.51	12,455.79	2,720.72	25,049.74
自然资源事务	40,195.25	15,176.51	12,455.79	2,720.72	25,018.74
行政运行	6,933.39	6,933.39	5,668.23	1,265.16	
一般行政管理事务	213.00				213.00
自然资源规划及管理	8,724.66				8,724.66
自然资源利用与保护	3,892.55				3,892.55
地质矿产资源与环境调查	845.00				845.00
基础测绘与地理信息监管	3,616.30				3,616.30
事业运行	8,243.12	8,243.12	6,787.56	1,455.56	
其他自然资源事务支出	7,727.23				7,727.23
其他自然资源海洋气象等支出	31.00				31.00
其他自然资源海洋气象等支出	31.00				31.00

表6： 2024年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	17,356.24	14,635.22	2,721.02
工资福利支出	14,270.60	14,270.60	
基本工资	1,892.04	1,892.04	
津贴补贴	2,056.25	2,056.25	
奖金	2,357.85	2,357.85	
绩效工资	1,971.89	1,971.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	878.48	878.48	
职业年金缴费	439.26	439.26	
职工基本医疗保险缴费	521.61	521.61	
其他社会保障缴费	118.50	118.50	
住房公积金	998.33	998.33	
医疗费	46.74	46.74	
其他工资福利支出	2,989.65	2,989.65	
商品和服务支出	2,670.09		2,670.09
办公费	224.32		224.32
印刷费	43.00		43.00
咨询费	7.20		7.20
手续费	2.50		2.50
水费	33.60		33.60
电费	232.38		232.38
邮电费	32.60		32.60
物业管理费	347.72		347.72
差旅费	84.50		84.50
维修(护)费	66.20		66.20
租赁费	25.00		25.00
会议费	39.20		39.20
培训费	21.80		21.80
公务接待费	24.62		24.62
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	47.20		47.20
委托业务费	133.00		133.00
工会经费	184.18		184.18
福利费	520.63		520.63

公务用车运行维护费	43.20		43.20
其他交通费用	292.18		292.18
其他商品和服务支出	263.06		263.06
对个人和家庭的补助	364.62	364.62	
离休费	39.64	39.64	
退休费	300.44	300.44	
退职（役）费	0.10	0.10	
生活补助	8.00	8.00	
奖励金	0.58	0.58	
其他对个人和家庭的补助	15.86	15.86	
资本性支出	50.93		50.93
办公设备购置	50.93		50.93

表7： 2024年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	87.82		24.62	63.20	20.00	43.20
杭州市规划和自然资源局	8.00		8.00			
杭州市规划编制中心	2.80		2.80			
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)	1.00		1.00			
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	20.40		6.00	14.40		14.40
杭州市自然资源行政执法队	2.82		2.82			
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
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年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	5,000.00		5,000.00
城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00

表9： 2024年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2024年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				单位资金
			财政拨款收入			财政专户管理资金	
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	44,312.16	26,326.61	5,000.00		12,985.55	
杭州市规划和自然资源局	测绘与地理信息管理	6,447.30	6,447.30				
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	845.00	845.00				
杭州市规划和自然资源局	国土空间规划编制管理	9,121.83	9,121.83				
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	6,162.00	1,162.00	5,000.00			
杭州市规划和自然资源局	日常保障运行	10.87	10.87				
杭州市规划和自然资源局	自然资源调查、登记、利用和保护	4,138.55	4,138.55				
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	232.50	232.50				
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	193.50	193.50				
杭州市规划设计研究院	城乡规划研究和设计	5,035.00				5,035.00	
杭州市规划设计研究院	规划服务保障	1,820.00				1,820.00	
杭州市规划设计研究院	日常保障运行	3,196.90				3,196.90	
杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)	保障运行	1,573.65				1,573.65	
杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)	规划和自然资源信息化建设与研究	400.00				400.00	
杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)	规划自然资源与测绘地理信息技术服务	560.00				560.00	
杭州市规划和自然资源调查监测中心(杭州市地理信息中心)	政务和基础地理信息化建设与研究	400.00				400.00	
杭州市城市规划展览馆(杭州市规划和自然资源宣教中心、杭州市规划和自然资源综合保障中心)	规划和自然资源宣传	160.00	160.00				
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	土地储备交易相关工作	888.00	888.00				
杭州市土地储备交易中心(杭州市地质环境监测中心)	土地市场相关工作	676.20	676.20				
杭州市自然资源行政执法队	自然资源执法督察和违法案件查处	213.00	213.00				
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				
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年市级部门项目支出绩效表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	31,326.61	
杭州市规划和自然资源局	测绘与地理信息管理	6,447.30	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，开展各项工作
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	845.00	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 and 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	9,121.83	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	6,162.00	完成2024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	10.87	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	4,138.55	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，开展各项工作。
杭州市规划编制中心	规划和国土空间发展各项研究	232.50	完成课题研究成果，供相关部门决策参考。
杭州市规划编制中心	规划项目技术审查及成果入库维护	193.50	完成项目成果，制定相关技术标准，规范规划编制管理。
杭州市城市规划展览馆（杭州市规划和自然资源局宣教中心、杭州市规划和自然资源局综合保障中心）	规划和自然资源宣传	160.00	紧紧围绕规划和自然资源中心工作，通过经常性宣传，让规划和自然资源政策法规走进千家万户，为广大企业、百姓服务，为全市规划资源工作营造良好的舆论氛围，促进我市经济社会发展。
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备交易相关工作	888.00	“专题研究报告4份，按照周月季年度提交土地市场分析报告，并实时对土地市场相关数据进行更新；通过购地资金审查，进一步规范土地市场交易规则，维护土地市场稳定。组织土地估价师及时跟踪采集标准宗地的地价信息，定期收集、汇总、整理、分析形成季度和年度地价动态监测成果，其中住宅用地按月形成监测成果，按时上报并适时公布。”
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场相关工作	676.20	完成当年市本级住宅、商业经营性土地招拍挂出让公告，切实完成市委、市政府下达的年度土地出让任务。按季度、年度开展杭州城市监测范围内以标准宗地（监测点）为基础的城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护工作，并提交年度备案资料和4个季度、年度地价动态监测成果；按月开展住宅用地监测并提交监测成果；收集、归纳、整理土地市场和房地产市场相关信息并分析房地产及土地市场价格走势，完成当年度城市地价分析报告，完成当年度本城市基于具体楼盘的商品房成本调查，根据国家端要求，对特定土地市场交易情况进行调查和反馈。通过购地资金审查，进一步规范土地市场交易规则，维护土地市场稳定。
杭州市自然资源行政执法队	自然资源执法督察和违法案件查处	213.00	“完成案件查处测绘8件（如果案件违法占用土地面积较大，视情况减少）；运用无人机开展执法巡查和违法用地核查（根据实际情况确定范围）。运用GIS技术，对自然资源部下发的卫片图斑及国土变更调查成果卫片执法补充图斑进行全覆盖内外业核查，核查准确率不低于95%，并对其违法整改情况进行跟踪汇总。”
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）	不动产登记及权调测绘管理	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，完成线下业务卷簿不少于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局档案馆）	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、应诉答复工作积极有序开展为目标，全年承办应诉法律案件及法律咨询服务不少于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局档案馆）	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局档案馆）	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。
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偿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。