

杭州市规划和自然资源局 2023 年度
部门决算（汇总）

目录

一、概况	1
(一) 部门职责	1
(二) 机构设置	1
二、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表(分单位)	5
2023 年度收入决算表(分科目)	6
2023 年度支出决算表(分单位)	8
2023 年度支出决算表(分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	35
五、附件	40

一、概况

（一）部门职责

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 and 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水利局的林业管理工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局（汇总）部门决算包括：杭州市规划和自然资源局本级决算、局属事业单位决算。

纳入杭州市规划和自然资源局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、杭州市规划和自然资源局本级（行政单位）
- 2、杭州市规划编制中心（参公单位）

- 3、杭州市自然资源行政执法队（参公单位）
- 4、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）
- 5、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）
- 6、杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）（事业单位）
- 7、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）
- 8、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）
- 9、杭州市规划设计研究院（事业单位）

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,533.88	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	2,770.66	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	34,081.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	104.19
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	268.68	八、社会保障和就业支出	39	3,113.20
	9		九、卫生健康支出	40	1,185.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,769.67
	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	64,564.56
	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
本年收入合计	27	73,655.13	本年支出合计	58	72,737.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	917.32
年初结转和结余	29	363.24	年末结转和结余	60	363.73
	30			61	
总 计	31	74,018.38	总 计	62	74,018.38

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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	73,655.13	39,304.54	0.00	34,081.91	0.00	0.00	268.68
杭州市规划和自然资源局	23,523.56	23,523.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划编制中心	1,841.60	1,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市城市规划展览馆	1,415.17	1,415.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,469.45	3,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
杭州市自然资源行政执法队	953.93	953.93	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局档案馆）	5,760.63	5,760.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,340.68	2,340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划设计研究院	27,066.41	0.00	0.00	27,066.41	0.00	0.00	0.00
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）	7,283.70	0.00	0.00	7,015.51	0.00	0.00	268.20

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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	73,655.13	39,304.54	0.00	34,081.91	0.00	0.00	268.68
206		科学技术支出	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	104.19	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,113.20	1,680.33	0.00	1,432.87	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,113.20	1,680.33	0.00	1,432.87	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	96.74	90.16	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,136.30	905.46	0.00	1,230.84	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	646.18	450.73	0.00	195.45	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,185.70	396.77	0.00	788.93	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	1,185.70	396.77	0.00	788.93	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	996.48	207.55	0.00	788.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,769.67	3,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	999.01	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	999.01	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770.66	2,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	2,770.66	2,770.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	65,482.37	33,353.58	0.00	31,860.11	0.00	0.00	268.68
22001	自然资源事务	65,482.37	33,353.58	0.00	31,860.11	0.00	0.00	268.68
2200101	行政运行	6,749.39	6,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	5,829.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	466.06	466.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	3,495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25,078.69	7,589.00	0.00	17,221.50	0.00	0.00	268.20
2200199	其他自然资源事务支出	23,779.17	9,140.08	0.00	14,638.61	0.00	0.00	0.49

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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	72,737.33	35,209.67	37,527.66	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局	23,523.56	5,728.57	17,794.99	0.00	0.00	0.00
杭州市规划编制中心	1,841.60	1,373.60	468.00	0.00	0.00	0.00
杭州市城市规划展览馆	1,415.17	884.16	531.02	0.00	0.00	0.00
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,468.96	2,008.60	1,460.37	0.00	0.00	0.00
杭州市自然资源行政执法队	953.93	869.23	84.71	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局档案馆）	5,760.63	3,735.02	2,025.60	0.00	0.00	0.00
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,340.68	1,816.31	524.37	0.00	0.00	0.00
杭州市规划设计研究院	27,066.41	14,796.64	12,269.77	0.00	0.00	0.00
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）	6,366.38	3,997.54	2,368.84	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）

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	72,737.33	35,209.67	37,527.66	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		104.19	0.00	104.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,113.20	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,113.20	3,113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		96.74	96.74	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		2,136.30	2,136.30	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		646.18	646.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,185.70	1,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		996.48	996.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,769.67	0.00	3,769.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理		999.01	0.00	999.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2120201	城乡社区规划与管理	999.01	0.00	999.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	64,564.56	30,910.76	33,653.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	64,564.56	30,910.76	33,653.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,749.39	6,749.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.71	0.00	84.71	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	0.00	5,829.20	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	466.06	0.00	466.06	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	0.00	3,495.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	24,161.37	24,161.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	23,778.68	0.00	23,778.68	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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,533.88	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	2,770.66	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	104.19	104.19	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	1,680.33	1,680.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	396.77	396.77	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	3,769.67	999.01	2,770.66	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	33,353.58	33,353.58	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	39,304.54	本年支出合计	59	39,304.54	36,533.88	2,770.66	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	39,304.54	总 计	64	39,304.54	36,533.88	2,770.66	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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	36,533.88	16,415.49	20,118.39
206			科学技术支出	104.19	0.00	104.19
20604			技术与开发	104.19	0.00	104.19
2060404			科技成果转化与扩散	104.19	0.00	104.19
208			社会保障和就业支出	1,680.33	1,680.33	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,680.33	1,680.33	0.00
2080501			行政单位离退休	233.99	233.99	0.00
2080502			事业单位离退休	90.16	90.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	905.46	905.46	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	450.73	450.73	0.00

210	卫生健康支出	396.77	396.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	396.77	396.77	0.00
2101101	行政单位医疗	189.22	189.22	0.00
2101102	事业单位医疗	207.55	207.55	0.00
212	城乡社区支出	999.01	0.00	999.01
21202	城乡社区规划与管理	999.01	0.00	999.01
2120201	城乡社区规划与管理	999.01	0.00	999.01
220	自然资源海洋气象等支出	33,353.58	14,338.39	19,015.19
22001	自然资源事务	33,353.58	14,338.39	19,015.19
2200101	行政运行	6,749.39	6,749.39	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.71	0.00	84.71
2200104	自然资源规划及管理	5,829.20	0.00	5,829.20
2200106	自然资源利用与保护	466.06	0.00	466.06
2200129	基础测绘与地理信息监管	3,495.15	0.00	3,495.15
2200150	事业运行	7,589.00	7,589.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	9,140.08	0.00	9,140.08

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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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	14,047.99	302	商品和服务支出	1,797.61	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,875.58	30201	办公费	210.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,004.88	30202	印刷费	25.95	310	资本性支出	38.49
30103	奖金	2,630.11	30203	咨询费	3.60	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	37.83
30107	绩效工资	1,972.34	30205	水费	22.52	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	905.46	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	450.73	30207	邮电费	23.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396.77	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.66
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	205.66	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	111.22	30211	差旅费	60.60	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,002.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	44.77	30213	维修（护）费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2,653.36	30214	租赁费	29.13	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	531.41	30215	会议费	10.49	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	36.97	30216	培训费	20.93	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	287.18	30217	公务接待费	12.84	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.20	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	185.92	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	8.27	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	48.58	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	186.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	452.73	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	17.56	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	254.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.82	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	163.48	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		14,579.39	公用经费合计				1,836.10	

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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

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 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	2,770.66	2,770.66	0.00	2,770.66	0.00

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编			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：本部门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

部门：杭州市规划和自然资源局（汇总）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	90.72	88.01
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	75.17	75.17
（1）公务用车购置费	57.61	57.61
（2）公务用车运行维护费	17.56	17.56
3. 公务接待费	15.55	12.84

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 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 74018.38 万元，支出总计 74018.38 万元，与 2022 年度相比，各增加 28178.80 万元，增长 61.47%，主要原因是：规划设计研究院和调查监测中心两家自收自支事业单位纳入 2023 年度决算。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 73655.13 万元；包括财政拨款收入 39304.54 万元（其中，一般公共预算 36533.88 万元，政府性基金预算 2770.66 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 53.36%；上级补助收入 0.00 万元；；事业收入 34081.91 万元，占收入合计 46.27%；经营收入 0.00 万元；附属部门上缴收入 0.00 万元；其他收入 268.68 万元，占收入合计 0.37%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 72737.33 万元，其中基本支出 35209.67 万元，占 48.41%；项目支出 37527.66 万元，占 51.59%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属部门补助支出 0.00 万元。

(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 39304.54 万元，支出总计 39304.54 万元，与 2022 年相比，各减少 6153.02 万元，下降 13.54%。主要原因是上年规划展览馆提升改造和智慧库房

等项目已实施完毕。财政拨款支出年初预算数 55118.45 万元，完成年初预算的 71.31%，主要原因是本年开展的规划编制项目较少和国有土地出让合同印花税按实际缴纳。

（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 36533.88 万元，占本年支出合计的 50.23%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8921.38 万元，下降 19.63%。主要原因是：2022 年是规划攻坚年，规划编制项目较多，2023 年规划项目较少。

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 36533.88 万元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)104.19 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出（类）1680.33 万元，占 4.60%；卫生健康支出（类）396.77 万元，占 1.09%；城乡社区支出（类）999.01 万元，占 2.73%；自然资源海洋气象等支出（类）33353.58 万元，占 91.29%。

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 49983.47 万元，支出决算为 36533.88 万元，完成年初预算的 73.09%，主要原因是：本年规划编制项目支出较少。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 104.49 万元，支出决算数为

104.19 万元,完成年初预算的 99.71%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

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)年初预算数为 263.00 万元,支出决算数为 233.99 万元,完成年初预算的 88.97%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动经费使用较少。

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 90.44 万元,支出决算数为 90.16 万元,完成年初预算的 99.69%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

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)年初预算数为 895.31 万元,支出决算数为 905.46 万元,完成年初预算的 101.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,下属事业单位有新增人员。

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 447.67 万元,支出决算数为 450.73 万元,完成年初预算的 100.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,有新增人员。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 319.49 万元,支出决算数为 189.22 万元,完成年初预算的 59.23%,决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排行政单位医疗费。

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 212.10 万元，支出决算数为 207.55 万元，完成年初预算的 97.86%，决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位人员减少。

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）年初预算数为 985.10 万元，支出决算数为 999.01 万元，完成年初预算的 101.41%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整增加规划研究课题。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 6953.13 万元，支出决算数为 6749.39 万元，完成年初预算的 97.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，机关运行经费下降。

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）年初预算数为 85.00 万元，支出决算数为 84.71 万元，完成年初预算的 99.65%，决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

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）年初预算数为 18621.80 万元，支出决算数为 5829.20 万元，完成年初预算的 31.30%，决算数小于预算数的主要原因是本年开展规划编制项目较上年减少，规划专项资金按部门实际申报项目分配。

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）年初预算数 3892.55 万元，支出决

算数为 466.06 万元,完成年初预算的 11.97%,决算数大于预算数的主要原因是年中收到省级资金,用于杭州市“浙地智管”试点建设技术服务等项目。

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)年初预算数为 3518.55 万元,支出决算数为 3495.15 万元,完成年初预算的 99.33%,决算数小于预算数的主要原因是根据预算安排支出。

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 7961.53 万元,支出决算数为 7589.00 万元,完成年初预算的 95.32%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,事业单位公务用车运行维护费等支出减少。

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 9346.86 万元,支出决算数为 9140.08 万元,完成年初预算的 97.79%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购节余。

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)年初预算数为 11.00 万元,支出决算数为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是海洋综合管理工作任务已经完成,未使用该项省级资金。

(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 16415.49 万

元，其中：

人员经费 14579.39 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1836.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、信息网络及软件购置更新。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2770.66 万元，占本年支出合计的 3.81%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2770.66 万元，主要原因是 2023 年起按要求在部门预算中调整安排印花税预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2770.66 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2770.66 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5134.98 万元，支出决算为 2770.66 万元，完成年初预算的 53.96%，主要原因是国有土地出让合同印花税按实际缴纳。其中：

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）年初预算数为 5134.98 万元，支出决算数为 2770.66 万元，完成年初预算的 53.96%，决算数小于预算数的主要原因是国有土地出让合同印花税按实际缴纳。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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 90.72 万元，支出决算为 88.01 万元，完成全年预算的 97.01%，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厉行节约，根据预算安排支出。

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，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 75.17 万元,占 85.42%,与 2022 年度相比,增加 37.24 万元,增长 98.19%,主要原因是经批准购置了 3 辆公务用车;公务接待费支出决算为 12.84 万元,占 14.58%,与 2022 年度相比,增加 10.07 万元,增长 364.03%,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 0.00 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 75.17 万元,支出决算为 75.17 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划实施公务用车购置和运行维护。

公务用车购置全年预算数为 57.61 万元,支出决算为 57.61 万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划实施公务用车购置。主要用于经批准购置的 3 辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为 17.56 万元,支出决算为 17.56 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初计划实施公务用车运行维护,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。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款

开支的公务用车保有量为 12 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 15.55 万元，支出决算为 12.84 万元，完成全年预算的 82.57%。国内公务接待 99 批次，累计 1290 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，市政府特邀规划专家来杭调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待费使用较少。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 12.84 万元，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。接待 99 批次，累计 1290 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1267.55 万元，支出决算为 958.44 万元，完成年初预算的 75.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际支出较少；比 2022 年度增加 80.24 万元，增长 9.14%，主要原因是本年度开展耕保督察和检查工作较多。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 17982.69 万元，其中：政府采购货物支出 196.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17786.06 万元。授予中小企业合同金额 14352.23 万元，占政府采购支出总额的 79.81%。其中，授予

小微企业合同金额 6045.78 万元，占授予中小企业合同金额的 42.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 79.81%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市规划和自然资源局所属各部门共有车辆 20 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 19 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）。

（十三）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，杭州市规划和自然资源局组织对 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 12 个，二级项目 35 个，共涉及资金 20118.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度国有土地出让合同印花税 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2770.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本部门组织对杭州市全域遥感影像数据获取 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 358 万元，政府性基

金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023 年）项目资金预算 360 万元，均为市级财政资金，支出金额 358 万元，其中 2022 年支出 143.2 万元，2023 年支出 214.8 万元，资金执行率 99.4%。全年共完成 12 期杭州全市域 16850 平方公里的遥感影像数据，影像分辨率总体优于 0.8 米，重点区域优于 0.5 米；项目已向杭州市 13 个区县市规划和自然资源局分局以及 5 家外单位进行数据共享，已为全市自然资源管理、国土空间治理及城市规划建设等工作提供影像数据支持保障。通过从决策指标、管理指标、绩效指标三个一级指标对该项目进行综合评价，评分结果为：91.59 分，评价等级为：优。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市规划和自然资源局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，矿产地灾管理专项业务费项目和档案库房和档案管理项目绩效自评具体情况如下：

矿产地灾管理专项业务费项目绩效自评综述：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 921.45 万元，执行数为 913.48 万元，完成预算的 99.13%。绩效目标完成情况：全年完成 70 个地灾

应急调查点调查，27次地质矿产灾害防治技术咨询服务，88个地质矿山治理工程抽查工作，开展4场灾害防治应急演练活动，通过上述工作，一是立足风险防范，成功完成亚运地质服务保障工作；二是聚焦除险保安，认真做好地质灾害防治工作；三是坚持绿色发展，持续做好矿产资源管理工作；四是落在主体责任，扎实做好安全生产工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		矿产地灾管理专项业务费						
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	应急调查点	≥10个	70个	20.00	20.00	
			技术咨询	≥10次	27次	10.00	10.00	
		质量指标 (10.00分)	治理工程抽查	≥10个	88个	10.00	10.00	
		时效指标 (10分)	完成时间	12月30日前	12月15日前按期完成	10.00	10.00	
		成本指标 (10分)	控制成本	小于等于预算	913.48万元	10.00	10.00	
	社会效益 (10.00分)	应急演练	≥3场	4场	10.00	10.00		
		可持续影响 (10分)	预防地质灾害发生，提高	不断提高安全性	提高和改善安全性	10.00	10.00	

		居民幸福 安全指数					
满意度 指标 (20.00 分)	服务对象 满意度 (20.00 分)	群众满意 度	大于 等于 90%	93%	20.00	20.00	
总 分					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。发现的问题及原因：绩效目标设置不够完善，目前该项目产出指标包含数量指标、质量指标和成本指标，效益指标设置社会效益指标，但仍缺少满意度指标，指标设置不够完善。下一步改进措施：在后续项目指标设置时，进一步细化完善绩效指标，需增设满意度指标如“档案查询人员满意度”。

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						
	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 (60.00 分)	数量指标 (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 (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 (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%	5.00	5.00	

			各项任务按计划完成	100%	100%	5.00	5.00	
		成本指标 (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 (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	
总 分						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”。		

3. 部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023）。全年共完成 12 期杭州全市域 16850 平方公里的遥感影像数据，影像分辨率总体优于 0.8 米，重点区域优于 0.5 米；项目已向杭州市 13 个区县市规划和自然资源局分局以及 5 家外单位进行数据共享，已为全市自然资源管理、国土空间治理及城市规划建设等工作提供影像数据支持保障。绩效评价综合得分 91.59 分，绩效评价等次为“优”。存在的主要问题是：一是项目绩效目标设置的科学性有待进一步提高，未能准确反映项目的效益；二是项目验收资料有待进一步完善。下一步改进措施：强化绩效目标管理，根据项目预期计划工作、预期效益等情况，设置能够体现核心效益且科学合理的产出目标和效益目标；而是在验收阶段，制定验收方案，应包括项目基本情况、验收组织主体、验收小组组建方式、验收方法、流程，以及项目合同约定的具体验收指标和标准等要素。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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. 附属部门补助支出：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. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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）。

22. 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，为参加医疗宝兴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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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）指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

五、附件

2023 年度杭州市规划和自然资源局部门支出项目绩效自评结果

预算单位	名称	自评结论
402001-杭州市规划和自然资源局	自然资源保护和利用	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划编制项目	良
402001-杭州市规划和自然资源局	矿产地灾管理专项业务费	优
402001-杭州市规划和自然资源局	印花税	优
402001-杭州市规划和自然资源局	行政许可审批技术管理	优
402001-杭州市规划和自然资源局	建设用地全程监管服务外包	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源督察工作	优
402001-杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源专项业务费	优
402001-杭州市规划和自然资源局	城市地理国情监测	优
402001-杭州市规划和自然资源局	业务系统安全整改服务	优
402001-杭州市规划和自然资源局	城市地下市政基础设施普查	优
402001-杭州市规划和自然资源局	杭州市“空间智治”数字化平台建设 (2023)	优
402001-杭州市规划和自然资源局	市级及市级以上各类平台运维费	优
402002-杭州市规划编制中心	规划技术审查及成果入库维护	优
402002-杭州市规划编制中心	专项业务费	良
402002-杭州市规划编制中心	国土空间规划研究	优
402012-杭州市城市规划展览馆	规划和自然资源宣传工作	优
402012-杭州市城市规划展览馆	展项设备管理费	优
402012-杭州市城市规划展览馆	展馆基本运维费	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地储备专项工作经费	良
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	城市地价动态监测	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	市区国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查项目	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地评估费(2022 年合并采购)	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	招拍挂土地公告费	优
402013-杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	土地市场监测	优
402014-杭州市自然资源行政执法队	部省自然资源部门下发卫片数据技术服务项目	优

402014-杭州市自然资源行政执法队	违法案件鉴定、评估、测绘工作专项经费	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）	窗口运行	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）	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）	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）	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）	智慧库房	优
402016-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	优
402016-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	优
402016-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	优

市全域遥感影像项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为满足“十四五”期间统筹国土空间规划等工作的需要，通过高分卫星影像数据，及时掌握山水林田湖草等自然资源总体变化情况。为服务杭州市国土空间规划及自然资源管理，更新和补充杭州全域高分辨率遥感影像数据。

2、项目主要内容及实施情况

项目主要内容：①按月度获取 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日杭州市全域 16850 平方公里范围内的卫星遥感影像数据，影像分辨率优于 0.8 米；②根据耕地保护、违法用地监管等工作需要，针对违法高发易发重点区域增加卫星影像获取频次，必要时补充多种卫星星源等方式获取有效影像数据。

项目实施情况：

项目于 2022 年 11 月通过公开招标的形式，确定项目供应商为长光卫星技术股份有限公司，并签订项目合同。

3、资金投入和使用情况

杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023）项目预算资金 360.00 万元，均为市级财政资金，其中 2022 年安排资金 60 万元，2023 年安排资金 300 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，项目资金按需到位 360 万元，支出金额 358 万元，其

中 2022 年支出 143.2 万元¹，2023 年支出 214.8 万元，资金执行率 99.44%。

（二）项目绩效目标

1、产出目标

杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023）项目总体达预期产出目标，具体情况如下表所示：

表 1 项目产出目标完成情况汇总表

产出目标	计划	实际
影像成果覆盖杭州全市域范围	16850 平方公里	已覆盖 16850 平方公里
影像分辨率	优于 0.8 米	总体优于 0.8 米，重点区域优于 0.5 米
影像数据获取期数	12 期	12 期
重点目标和重点区域拍摄总面积	≥3.37 万平方公里	≥3.37 万平方公里
交付时间	12 期全域数据应当在当月月底前提交	项目成果数据均于当月月底之前提交

2、效益目标

杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023）项目总体达到预期效益目标，具体如下：

计划：项目预期为数据共享单位大于 5 家，项目数据成果使用单位满意率大于 90%。

实际：一是为全市规资系统 13 个县(市、区)提供单个区县的影像数据，为市发改等 10 多个市级部门提供影像数据 26 次；二是为自然资源管理等工作，提供高分辨率、高频次影像数据支撑，根据专家验收意见，对于项目总体表示肯定。

二、绩效评价结论

¹ 2022年预算安排60万元，实际支出143.2万元，差额均为市规资局2022年度部门结余资金。

通过资料收集、数据整理、访谈等工作流程，参考《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号），从决策指标、管理指标、绩效指标三个一级指标对杭州市全域遥感影像数据获取（2022-2023）项目进行综合评价，评分结果为：**91.59分**，评价等级为：**优²**。

表 2 评分汇总表

一级指标	分值	评价得分	得分率	评价维度等级
决策指标	15	12.60	84.00%	良
管理指标	25	23.99	95.96%	优
绩效指标	60	55.00	91.67%	优
合计	100	91.59	91.59%	优

三、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置科学性有待进一步提高

项目绩效目标设置不够科学、合理，未能准确反映项目效益。一是未按项目主要需求及合同条款内容，设置核心数量、质量等产出目标；二是目标设置未准确贴合项目实际，指标值与项目实际要求不相符。

（二）项目验收资料有待进一步完善

项目验收资料不够完备，单位实质验收工作已按项目合同所列的要求进行成果验收，包括“项目总体目标”等，但相关验收资料未包括按合同要求进行逐项验收确认的记录资料，仅包含专家验收意见及专家签到单。

（三）项目成果质量有待进一步提升

个别项目数据成果质量有待进一步提升。根据单位提供的第三方测绘成果质量检测报告，存在“少数区域高速公路

²

绩效评价结论参照《杭州市项目支出绩效评价管理办法》（杭财绩效〔2021〕12号），等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

影像局部变形扭曲”等情况。上述情况属于测绘产品质检 B 类、C 类问题，并已在质检后予以完善。

四、有关建议

（一）设置科学、合理的绩效目标

强化项目绩效目标管理，由业务科室根据项目实际需求，结合项目预期计划工作、预期效益等情况，为项目能够体现核心效益且科学合理的产出目标及效益目标，便于后续实施项目预算绩效评价，进一步促进项目管理，提高项目质量。

（二）进一步注重项目验收资料管理

在项目验收阶段，应制定验收方案，方案应当包括项目基本情况、验收组织主体、验收小组组建方式、验收方法、验收流程，以及项目合同约定的具体验收指标和标准等要素，根据合同约定条款实施逐项验收程序，各项验收工作设计资料需做到妥善留存及保管。