

杭州市规划和自然资源局 2020 年度部门决算（本级）

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门决算总体情况	(1)
(一) 收支决算总体情况	(1)
(二) 财政拨款收支决算情况	(2)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(6)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(7)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(11)
(一) 机关运行经费情况	(11)
(二) 政府采购支出情况	(11)
(三) 国有资产情况	(11)
五、名词解释	(11)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表	(14)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：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、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 19335.14 万元，比上年决算数增加 1469.61 万元，增长 8.23%，主要原因是年中追加资金用于信息化建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登记综合平台及登记系统

拓展建设项目。

其中：财政拨款收入 17985.85 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1150.36 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 198.93 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 19335.14 万元，比上年决算数增加 1469.61 万元，增长 8.23%，主要原因是年中追加资金用于信息化建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登记综合平台及登记系统拓展建设项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）39.20 万元，科学技术支出（类）988.55 万元，社会保障和就业支出（类）577.53 万元，卫生健康支出（类）171.76 万元，城乡社区支出（类）1580.90 万元，自然资源海洋气象等支出（类）15778.27 万元。

按支出用途分类：基本支出 5867.15 万元，项目支出 13269.06 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余 198.93 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 17985.85 万元，比上年决算数增加 319.25 万元，增长 1.81%，基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 17985.85 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 17985.85 万元，比上年决算数增加 319.25 万元，增长 1.81%，基本持平。财政拨款支出为年初预算的 98.92%，支出数与预算数基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）39.20 万元，科学技术支出（类）797.51 万元，社会保障和就业支出（类）577.53 万元，卫生健康支出（类）171.76 万元，城乡社区支出（类）1134.10 万元，自然资源海洋气象等支出（类）15265.75 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 17985.85 万元，比上年决算数增加 319.25 万元，增长 1.81%，基本持平。一般公共预算支出为年初预算的 98.92%，支出数与预算数基本持平。

结构情况。一般公共预算支出合计为 17985.85 万元，其中：一般公共服务（类）支出 39.20 万元，占 0.22%；科学技术（类）支出 797.51 万元，占 4.43%；社会保障和就业（类）支出 577.53 万元，占 3.21%；卫生健康（类）支出 171.76 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 1134.10 万元，占 6.31%；自然资源海洋气象（类）等支出 15265.75 万元，占 84.88%。

具体情况。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）39.20 万元，主要用于十四五规划研究等方面的支出。年初预算为 0 元，主要原因是年中追加地理测绘和耕地保护“十四五”规划项目经费。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）797.51 万元，主要用于技术与开发等方面的支出。决算数为年初预算的 231.83%，主要原因是年中追加资金用于信息化建设，开展杭州城市大脑“一地一码”协同服务平台及数字驾驶舱规划和自然资源系统建设和财产登记综合平台及登记系统拓展建设项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）222.35 万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 95.43%，主要原因是离退休人员报销医药费支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）236.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出。决算数为年初预算的 95.54%，主要原因是年中有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）118.39 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。决算数为年初预算的 95.54%，主要原因是年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）74.59 万元，主要用于行政单位医疗费支出。决算数为年初预算的 96.31%，主要原因是年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）80.80 万元，主要用于公务员医疗费补助支出。决算数为年初预算的 94.85%，主要原因是年中有人员退休。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）16.37 万元，主要用于单位人员医疗费补助支出。决算数为年初预算的 88.06%，主要原因是单位医药费支出较少。

城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）1134.10 万元，主要用于专项规划、控制性规划及城市设计实施管理等方面的支出。决算数为年初预算的 84.63%，主要原因是政府采购项目中标金额低于预算。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）5117.86 万元，主要用于日常运行人员和日常公用经费支出。决算数为年初预算的 94.57%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少公用支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）5585.37 万元，主要用于机关行政管理项目方面的支出。决算数为年初预算的 98.31%，主要原因是受疫情影响，厉行节约，减少支出。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1279.40 万元，主要用于国土空间规划方面的

支出。决算数为年初预算的 100%，主要是用于国土空间总体规划的支付。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）454 万元，主要用于全市各类土地后备资源评价与入库等方面的支出。决算数为年初预算的 98.70%，主要原因是政府采购项目中标金额低于预算。

自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2829.12 万元，主要用于城市地理国情监测、地理信息测绘等方面的支出。决算数为年初预算的 98.27%，主要原因是政府采购项目中标金额低于预算。

（2）政府性基金预算支出情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 5867.15 万元，其中人员经费 5037.14 万元，公用经费 830 万元，具体为：

1. 工资福利支出 4801.90 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 235.24 万元，主要包括离休费、退休费、保育费、其他补助费等支出等支出。

3. 商品和服务支出 793.36 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费等支出。

4. 资本性支出 36.66 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 7.74 万元，比上年决算数减少 62.14 万元，下降 88.93%，主要原因是疫情影响和厉行节约，减少支出。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 6.69%，低于预算的主要原因是疫情影响和厉行节约，减少支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.85 万元，比上年决算数减少 56.62 万元，下降 96.84%，主要原因是疫情影响，因公出国中断。为年初预算的 1.93%，低于预算的主要原因是疫情影响，因公出国中断。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 5.89 万元，比上年决算数减少 5.52 万元，下降 48.36%，主要原因是疫情影响，前来调研单位大幅减少。为年初预算的 29.45%，低于预算的主要原因是疫情影响，前来调研单位大幅减少。公务接待费支出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等支出。本部门全年共安排公务接待 56 团组、累计 380 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，上年决算数 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），年初预算 0 万元，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初预算 0 万元，与年初预算持平。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 12118.70 万元，项目 126 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

（1）**杭州市全市各类土地后备资源评价和入库项目**。根据年初设定的绩效目标，杭州市全市各类土地后备资源评价和入库项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数454万元，决算数454万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市各类土地后备资源调查评价和入库工作。

杭州市全市各类土地后备资源评价和入库项目绩效自评表

项目名称								杭州市全市各类土地后备资源评价和入库项目							
主管部门				杭州市规划和自然资源局				实施单位		杭州市国土整治中心					
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分						
		年度资金总额		454万	454万	454万	10	100%	10						
		其中：当年财政拨款					—		—						
		上年结转资金					—		—						
		其他资金					—		—						
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况								
	完成全市各类土地后备资源调查评价和入库						100%完成								
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措					
	产出 指标	数量指标	1、 成果图册 1 套 2、 技术设计书 1 套 3、 调查工作报告 1 套 4、 数据库 1 套(包含调查表、调查照片、过程库、成果库)		1 套	1 套	10	10							
		质量指标	完成项目,通过专家评审验收		符合土地后备资源评价和入库项目技术要求	符合土地后备资源评价和入库项目技术要求	10	10							
		时效指标	2020年5月31日前形成内业资源潜力图斑 2020年7月31日前形成调查评价成果		按时间节点完成	按时间节点完成	10	10							
		成本指标	未超出预算		454万元	454万元	10	10							
	效益 指标	经济效益指标	垦造耕地后备资源 231529 亩；旱改水后备资源 143827 亩；建设用地复垦后备资源 73136 亩；标准农田补建后备资源 95353 亩；永久基本农田储备区后备资源 47896 亩；千亩方万亩方后备资源 124 片，新增耕地面积 14201 亩。		良好	良好	10	10							
		社会效益指标	为今后 5-15 年全市“三补”工作提供精准有效的技术支持和决策依据。		良好	良好	10	10							
		生态效益指标	对耕地保护及实现全市耕地占补平衡提供有力保障。		良好	良好	10	10							
服务对象满意度指		服务态度满意		满意	满意	10	10								

		标	服务设施齐全	满意	满意	10	10	
总分						90	90	

(2) 档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化项目。

根据年初设定的绩效目标，不动产登记档案整理及数字化项目绩效自评分为100分，自评结论为好。项目年度预算数210万元，决算数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成363.6万页档案整理数字化；二是按时按量完成，完成质量较好；三是成本较低，以0.539元/页的价格中标，在预算内完成了量更大的档案数字化工作。。

2020年度档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化项目绩效自评表

项目名称		档案库房和档案管理——不动产登记档案整理及数字化项目						
主管部门		杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市不动产登记服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按投标最高综合单价0.55元/页计算，完成不少于363.6万页档案整理数字化，并招标请第三方做好数字化项目的监理工作				100%完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标	数量指标	完成档案整理数字化	363.6万页	363.6万页	10	10	
		质量指标	完成标准	符合档案整理数字化规范	符合规范要求，通过第三方监理及项目最终验收	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年11月底	2020年11月底	10	10	
		成本指标	达到相同技术能力及产出绩效，中标价最低	0.55元/页	0.539元/页	10	10	

	社会效益指标	更好地保护不动产权利人合法财产权	良好	良好	10	10	
		便于群众和有关部门单位调档查阅维护交易市场安全	便利	便利	10	10	
	生态效益指标	更好地保护不动产权利人的需要	良好	良好	10	10	
		提高市不动产登记档案管理 and 利用效率。	提高	提高	10	10	
	服务对象满意度指	服务态度满意，服务设施齐全	满意	满意	10	10	
总分					90	90	

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况。2020年本单位机关运行经费财政拨款决算830.01万元，比上年决算数增加50.06万元，下降6.42%，主要原因是疫情影响和厉行节约，减少支出。为年初预算数的109.48%，主要原因是调剂了其他指标用于组织召开年度专业会议。

(二) 政府采购支出情况。2020年本部门政府采购决算总额13269.01万元，其中：政府采购货物455.51万元、政府采购服务12813.55万元。授予中小企业合同金额5307.60万元，占政府采购支出总额的39%；其中授予小微企业合同金额291.92万元，占政府采购支出总额的2.2%。

(三) 国有资产情况。截至2020年12月31日，本部门共有公务用车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；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

年初结转和结余：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。

基本支出：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任
务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位为完成其特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：预算单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映预算单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	17,985.85	一、一般公共服务支出	39.20
其中：一般公共预算	17,985.85	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	988.55
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	577.53
其他收入	1,150.36	九、卫生健康支出	171.76
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,580.90
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	15,778.27
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	19,136.21	本年支出合计	19,136.21
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	198.93	年末结转和结余	198.93
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	198.93	其他资金	198.93
收入总计	19,335.14	支出总计	19,335.14

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）			科目名称	总 计	财政拨款收入					事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
科目编码					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项			1	2	3	4	5							
			合计	19,335.14	17,985.85	17,985.85							1,150.36		198.93	
201			一般公共服务支出	99.20	99.20	99.20										
20104			发展与改革事务	99.20	99.20	99.20										
2010404			项目评审与实施	39.20	39.20	39.20										
206			科学技术支出	988.65	797.61	797.61							191.04			
20604			技术研究与开发	988.65	797.61	797.61							191.04			
2060404			科技成果转化与扩散	988.65	797.61	797.61							191.04			
208			社会保障和就业支出	677.63	677.63	677.63										
20806			行政事业单位养老支出	677.63	677.63	677.63										
2080601			行政单位离退休	222.35	222.35	222.35										
2080605			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.79	236.79	236.79										
2080606			机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39	118.39										
210			卫生健康支出	171.76	171.76	171.76										
21011			行政事业单位医疗	171.76	171.76	171.76										
2101101			行政单位医疗	74.59	74.59	74.59										
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80	80.80										
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	16.37										
212			城乡社区支出	1,680.90	1,134.10	1,134.10							446.80			
21202			城乡社区规划与管理	1,680.90	1,134.10	1,134.10							446.80			
2120201			城乡社区规划与管理	1,680.90	1,134.10	1,134.10							446.80			
220			自然资源海洋气象等支出	16,977.20	16,266.76	16,266.76							612.62	198.93		
22001			自然资源事务	16,977.20	16,266.76	16,266.76							612.62	198.93		
2200101			行政运行	5,117.86	5,117.86	5,117.86										
2200102			一般行政管理事务	6,097.89	5,585.37	5,585.37							512.52			
2200104			自然资源规划及管理	1,279.40	1,279.40	1,279.40										
2200106			自然资源利用与保护	454.00	454.00	454.00										
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,829.12	2,829.12	2,829.12										
2200199			其他自然资源事务支出	198.93										198.93		

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

单位名称	总计	财政拨款收入				事业收入	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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	19,335.14	17,985.85	17,985.85							1,150.36		198.93
杭州市规划和自然资源局（本级）	19,335.14	17,985.85	17,985.85							1,150.36		198.93

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单 位对附 属单位 补助支 出	事业单 位上缴 上级支 出	结余分配	年末结转 和结余
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,335.14	5,867.15	13,269.06					198.93
201			一般公共服务支出	39.20		39.20					
20104			发展与改革事务	39.20		39.20					
2010404			战略规划与实施	39.20		39.20					
206			科学技术支出	988.55		988.55					
20604			研究与开发	988.55		988.55					
2060404			科技成果转化与扩散	988.55		988.55					
208			社会保障和就业支出	577.53	577.53						
20805			行政事业单位养老支出	577.53	577.53						
2080501			行政单位离退休	222.35	222.35						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.79	236.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39						
210			卫生健康支出	171.76	171.76						
21011			行政事业单位医疗	171.76	171.76						
2101101			行政单位医疗	74.59	74.59						
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37						
212			城乡社区支出	1,580.90		1,580.90					
21202			城乡社区规划与管理	1,580.90		1,580.90					
2120201			城乡社区规划与管理	1,580.90		1,580.90					
220			自然资源海洋气象等支出	15,977.20	5,117.86	10,660.41					198.93
22001			自然资源事务	15,977.20	5,117.86	10,660.41					198.93
2200101			行政运行	5,117.86	5,117.86						
2200102			一般行政管理事务	6,097.89		6,097.89					
2200104			自然资源规划及管理	1,279.40		1,279.40					
2200106			自然资源利用与保护	454.00		454.00					
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,829.12		2,829.12					
2200199			其他自然资源事务支出	198.93							198.93

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

公开05表
金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	19,335.14	5,867.15	13,269.06					198.93
杭州市规划和自然资源局（本级）	19,335.14	5,867.15	13,269.06					198.93

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	17,985.85	本年财政拨款支出合计	17,985.85	17,985.85		
其中：一般公共预算	17,985.85	一、一般公共服务支出	39.20	39.20		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	797.51	797.51		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	577.53	577.53		
		九、卫生健康支出	171.76	171.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,134.10	1,134.10		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	15,265.75	15,265.75		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	17,985.85	支出总计	17,985.85	17,985.85		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	17,985.85	5,867.15	12,118.70
201			一般公共服务支出	39.20		39.20
20104			发展与改革事务	39.20		39.20
2010404			战略规划与实施	39.20		39.20
206			科学技术支出	797.51		797.51
20604			技术与开发	797.51		797.51
2060404			科技成果转化与扩散	797.51		797.51
208			社会保障和就业支出	577.53	577.53	
20805			行政事业单位养老支出	577.53	577.53	
2080501			行政单位离退休	222.35	222.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.79	236.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39	
210			卫生健康支出	171.76	171.76	
21011			行政事业单位医疗	171.76	171.76	
2101101			行政单位医疗	74.59	74.59	
2101103			公务员医疗补助	80.80	80.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.37	16.37	
212			城乡社区支出	1,134.10		1,134.10
21202			城乡社区规划与管理	1,134.10		1,134.10
2120201			城乡社区规划与管理	1,134.10		1,134.10
220			自然资源海洋气象等支出	15,265.75	5,117.86	10,147.89
22001			自然资源事务	15,265.75	5,117.86	10,147.89
2200101			行政运行	5,117.86	5,117.86	
2200102			一般行政管理事务	5,585.37		5,585.37
2200104			自然资源规划及管理	1,279.40		1,279.40
2200106			自然资源利用与保护	454.00		454.00
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,829.12		2,829.12

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2020年无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位2020年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,801.90	302	商品和服务支出	793.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	679.48	30201	办公费	109.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,028.76	30202	印刷费	28.41	310	资本性支出	36.66
30103	奖金	264.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备	36.66
30107	绩效工资		30205	水费	9.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.79	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.39	30207	邮电费	31.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	80.80	30209	物业管理费	5.43	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.93	30211	差旅费	45.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	374.43	30212	因公出国（境）费用	1.85	31010	安置补助	
30114	医疗费	15.62	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,890.12	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	235.24	30215	会议费	1.87	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	222.00	30217	公务接待费	4.92	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.31	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	73.09	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	66.21	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	137.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.34	30239	其他交通费用	193.27	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	65.66	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	其他支出	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	5,037.14		公用经费合计				830.01

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

部门（单位）： 杭州市规划和自然资源局（本级） 公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	115.70	115.70	7.74	7.74
因公出国（境）费	95.70	95.70	1.85	1.85
公务接待费	20.00	20.00	5.89	5.89
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				