

杭州市规划和自然资源局
2022 年度决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2022年度单位决算公开表.....	(1)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)	
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(7)	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
附表	(18)

一、单位基本情况

本单位性质是行政单位，主要职责是履行土地、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；组织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；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织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。

本单位内设机构共 18 个，包括办公室、组织人事处、政策法规处、计划财务处、自然资源调查监测处、自然资源确权登记处、自然资源所有者权益处、自然资源开发利用处、国土空间规划处、国土空间用途审批处、国土空间生态修复处、专项规划处、详细规划处、历史风貌处、耕地保护监督处、地质矿产管理处、规划和自然资源总督察办公室、机关党委。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 26,666.74 万元，支出总计 26,666.74 万元，与 2021 年度相比，各减少 2153.28 万元，下降 7.42%。主要原因是：国土空间规划专项资金使用减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 26,467.81 万元；包括财政拨款收入 26,467.81 万元（其中，一般公共预算 26,467.81 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 26,467.81 万元，其中基本支出 5,311.20 万元，占 20.07%；项目支出 21,156.61 万元，占 79.93%；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

2022 年度财政拨款收入总计 26,467.81 万元，支出总计 26,467.81 万元，与 2021 年度相比，各减少 2352.21 万元，下降 8.16%。主要原因是国土空间规划专项资金使用减少；财政拨款支出年初预算数 34307.88 万元，完成年初预算的 77.15%，主要原因是国土空间规划资金根据实际情况支出，低于预期。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,467.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2352.21 万元，下降 8.16%。主要原因是：国土空间规划专项资金使用减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,467.81 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,334.85 万元，占 5.04%；社会保障和就业（类）支出 768.48 万元，占 2.90%；卫生健康（类）支出 129.40 万元，占 0.49%；自然资源海洋气象等（类）支出 24,235.07 万元，占 91.56%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34,307.88 万元，支出决算为 26,467.81 万元，完成年初预算的 77.15%，主要原因是国土空间规划资金根据实际情况支出，低于预期。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），主要用于技术与开发等方面的支出。年初预算为 1337.90 万元，支出决算为 1334.85 万元，完成年初预算的 99.78%，主要原因是决算数与年初预算基本一致。

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），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 240.67 万元，支出决算为 258.74 万元，完成年初预算的 107.51%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

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）主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出。年初预算为 223.87 万元，支出决算为 339.83 万元，完成年初预算的 151.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险费基数调增。

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）主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 111.93 万元，支出决算为 169.91 万元，完成年初预算的 151.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险的支出。年初预算为 138.52 万元，支出决算为 129.40 万元，完成年初

预算的 93.42%，决算数小于预算数的主要原因是医疗费实际支出减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于机关日常运行方面的支出。年初预算为 4898.56 万元，支出决算为 4413.31 万元，完成年初预算的 90.09%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制行政运行支出。

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），主要用于自然资源行政管理项目方面的支出，年初预算为 2973.65 万元，支出决算为 2806.40 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是行政审批技术管理等项目采购实际中标金额低于预期。

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），主要用于国土空间规划项目编制方面的支出。年初预算为 18006.22 万元，支出决算为 10922.10 万元，完成年初预算的 60.66%，决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划资金根据实际情况支出，低于预期。

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），主要用于自然资源利用与保护项目的支出。年初预算为 939 万元，支出决算为 802.33 万元，完成年初预算的 85.45%，决算数小于预算数的主要

原因是工业空间运用场景及读地云运行保障和轨道交通地下空间开发利用试点评估项目未开展。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项），主要用于自然资源调查与确权登记项目方面的支出。年初预算为 245 万元，支出决算为 239.80 万元，完成决算数的 97.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年国土变更调查等项目采购实际中标金额低于预期。

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），主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出。年初预算为 798 万元，支出决算为 781.40 万元，完成决算数的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是工程勘察项目资料汇交成果入库等项目采购实际中标金额低于预期。

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），主要用于城市地理测绘项目支出。年初预算为 3452.82 万元，支出决算为 3444.83 万元，决算数与预算数基本持平。

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），主要用于其他自然资源项目方面的支出。年初预算为 867.13 万元，支出决算为 824.91 万元，完成年初预算的 95.13%，决算数小于预算数

的主要原因是杭州市全域整治与生态修复创新管理应用等项目采购中标金额低于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,311.20 万元，其中：

人员经费 4,620.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 690.64 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、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、其他交通费、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 2022 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 2022 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为60万元，支出决算为2.03万元，完成预算的3.38%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排出国项目，公务接待活动较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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2021年度持平，主要原因是受疫情影响没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是本单位无公车；公务接待费支出决算为2.03万元，占100.00%，与2021年度相比，减少5.16万元，下降71.77%，主要原因是来访单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为55.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的开展业务交流、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排出国（境）费。全年使用一般公共预算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0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 40.60%。国内公务接待 52 批次，累计 268 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、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待支出较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外人员和考察团的接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察、市政府特邀规划专家来我局调研，接待 52 批次，累计 268 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 884.22 万元，支出决算为 690.64 万元，完成年初预算的 78.11%，决算数小于预算数的主要原因是机关运行支出低于预期；比 2021 年度减少 61.83 万元，下降 8.22%，主要原因是人员减少和从严控制机关运行支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 21,138.36 万元，其中：政府采购货物支出 1,337.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19,801.36 万元。授予中小企业合同金额 12,801.36 万元，占政府采购支出总额的 60.56%。其中，授予小微企业合同金额 5,300.00 万元，占授予中小企业合同金额的 41.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 29.15%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局组织对 2022 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 21156.61 万元，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。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。

国土空间规划编制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 89 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 16503.22 万元，执行数为 10922.1 万元，完成预算的 66.18%。项目绩效目标完成情况：围绕市委市政府布置重点工作任务高标准开展规划编制任务，全年开展 30 个以上各类规划项目，深入贯彻落实国家、省市重大发展战略，衔接“十四五”规划，构建杭州特色国土空间规划体系，保障市级总体规划及相关上位规划实施，提升我市规划引领的作用，强化对全市国土空间规划的统筹作用。

发现的问题及原因：一是项目执行还需进一步加快，执行率到年底未达到 70%，主要原因是个别大项目因编制计划延后资金不能按期支付；二是需进一步加强规划编制项目绩效管理，对不同建设区域未加以细分和区别项目规划任务目标和深度要求；三是项目组织管理有待进一步完善。下一步改进措施：全面了解项目需求合理设定分阶段开展目标和计划，加快预算执行，科学细化制定规划目标与绩效目标，积极推动规划成果按时批准实施，规划后续还需与相关规划进一步衔接。

**项目支出绩效自评表
(2022年度)**

项目名称		国土空间规划编制管理项目						
主管部门		402-杭州市规划和自然资源局		预算单位		405001-杭州市规划和自然资源局		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)		(B)		
		年度资金总额		18006.22	16503.22	10922.1	0	66.18%
		一般公共预算资金		18006.22	16503.22	10922.1	0	66.18%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		深入贯彻落实国家、省市重大发展战略,衔接“十四五”规划,围绕杭州特色国土空间规划体系构建,保障市级总体规划及相关上位规划实施,提升我市规划引领的作用,强化对全市国土空间规划的统筹作用。		1、完成结转项目《良渚古城遗址周边地区景观控制规划》、《杭州云城国土空间规划》《杭州市“未来乡村”规划(试点)》等成果编制。2完成新列项目《杭州市耕地占补平衡专项规划》《杭州市西溪路杭大新村历史文化街区保护规划》等成果编制。3、完成新列项目《杭州公园近期建设规划》《杭州城西科创大走廊详规编制指引与详规成果整合》等中间成果编制。				
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 (20.00分)	编制项目数	≥30项	49	10	10	
			覆盖区域	≥10区	10区	10	10	
		质量指标 (10.00分)	专家论证与部门审查会审查结论	通过	通过	10	10	
		时效指标 (15.00分)	按时完成编制工作	年底前完成	已于2022年12月31日前完成	15	11	
成本指标 (15.00分)	预算内	≤18006.22万	10922.1万元	15	12			

效益指标 (30.00分)	社会效益指标 (20.00分)	合理布局城市公共设施,满足居民生活要求	有效	有效	20	18	
	可持续影响指标 (10.00分)	持续提升城市环境质量和品质	有效	有效	10	8	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10	
总分					100	89	
自评结论	良				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”。		

杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.04 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过高等级水准测量，完成 2022 年度 2000 平方公里的杭州市地面沉降监测网复测与监测；二是利用卫星 InSAR 技术，完成 2022 年度 8000 平方公里杭州市区地面沉降监测。

发现的问题及原因：一是项目组织管理有待进一步完善，主要系项目成果档案资料的管理有待强化；二是项目绩效有待进一步加强，主要是项目产生的地面沉降数据对杭州市城市规划和自然资源管理的具体指导性还不够。下一步改进措施：一是进一步加强项目合同及成果管理，将

政府采购前期准备文件、政府采购开标（含谈判、询价）文件、政府采购评审文件以及各类项目成果资料，及时移交相关档案管理部门集中存放保管。二是加强成果应用，对于产生的杭州市中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势相关成果需在自然资源日常管理中加强应用，发挥其效用。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	杭州市地面沉降监测网 2022 年度监测							
主管部门	402-杭州市规划和自然资源局		预算单位	402001-杭州市规划和自然资源局				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	250	250	249.04	0	99.60%		
	一般公共预算资金	250	250	249.04	0	99.60%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对覆盖都市区 2000 平方公里的杭州市地面沉降监测网进行复测与监测，并对杭州市十区范围进行新一轮 InSAR 地面沉降监测，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。		完成预期目标，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。					
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)	数量指标	通过高等级水准测量，完成 2022 年度的	2000 平方公里	2000 平方公里	20	20	

分)	(40.00分)	杭州市地面沉降监测网复测与监测					
		利用卫星InSAR技术,完成2022年度的杭州市区地面沉降监测工作	8000平方公里	8000平方公里	20	20	
	质量指标(10.00分)	符合地面沉降监测网监测技术标准	符合	符合	10	10	
	时效指标(10.00分)	按时完成年度监测工作	年底前完成	已于2022年12月31日前完成	10	9.96	
	效益指标(40.00分)	社会效益指标(20.00分)	数据成果共享给其他部门	不少于3家	4家	20	20
满意度指标(20.00分)	服务对象满意度指标(20.00分)	数据成果使用满意度	大于80%	92%	20	20	
总分					100	99.96	
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：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。

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. 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。

2022年度市级单位收入支出决算总表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开01表
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	26,467.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,334.85
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	768.48
	9		九、卫生健康支出	40	129.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	24,235.07
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,467.81	本年支出合计	58	26,467.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	198.93	年末结转和结余	60	198.93
	30			61	
总 计	31	26,666.74	总 计	62	26,666.74

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。

2022年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开02表
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	26,467.81	26,467.81					
杭州市规划和自然资源局（本级）	26,467.81	26,467.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开03表
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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	26,467.81	26,467.81					
206		科学技术支出	1,334.85	1,334.85					
20604		技术与开发	1,334.85	1,334.85					
2060404		科技成果转化与扩散	1,334.85	1,334.85					
208		社会保障和就业支出	768.48	768.48					
20805		行政事业单位养老支出	768.48	768.48					
2080501		行政单位离退休	258.74	258.74					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91					
210		卫生健康支出	129.40	129.40					
21011		行政事业单位医疗	129.40	129.40					
2101101		行政单位医疗	129.40	129.40					
220		自然资源海洋气象等支出	24,235.07	24,235.07					
22001		自然资源事务	24,235.07	24,235.07					
2200101		行政运行	4,413.31	4,413.31					
2200102		一般行政管理事务	2,806.40	2,806.40					
2200104		自然资源规划及管理	10,922.10	10,922.10					
2200106		自然资源利用与保护	802.33	802.33					
2200109		自然资源调查与确权登记	239.80	239.80					
2200113		地质矿产资源与环境调查	781.40	781.40					
2200129		基础测绘与地理信息监管	3,444.83	3,444.83					
2200199		其他自然资源事务支出	824.91	824.91					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开04表
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	26,467.81	5,311.20	21,156.61			
杭州市规划和自然资源局（本级）	26,467.81	5,311.20	21,156.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开05表
金额单位：万元

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			26,467.81	5,311.20	21,156.61			
206	科学技术支出		1,334.85		1,334.85			
20604	技术研究与发展		1,334.85		1,334.85			
2060404	科技成果转化与扩散		1,334.85		1,334.85			
208	社会保障和就业支出		768.48	768.48				
20805	行政事业单位养老支出		768.48	768.48				
2080501	行政单位离退休		258.74	258.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		339.83	339.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		169.91	169.91				
210	卫生健康支出		129.40	129.40				
21011	行政事业单位医疗		129.40	129.40				
2101101	行政单位医疗		129.40	129.40				
220	自然资源海洋气象等支出		24,235.07	4,413.31	19,821.76			
22001	自然资源事务		24,235.07	4,413.31	19,821.76			
2200101	行政运行		4,413.31	4,413.31				
2200102	一般行政管理事务		2,806.40		2,806.40			
2200104	自然资源规划及管理		10,922.10		10,922.10			
2200106	自然资源利用与保护		802.33		802.33			
2200109	自然资源调查与确权登记		239.80		239.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查		781.40		781.40			
2200129	基础测绘与地理信息监管		3,444.83		3,444.83			
2200199	其他自然资源事务支出		824.91		824.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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	26,467.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,334.85	1,334.85		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	768.48	768.48		
	9		九、卫生健康支出	41	129.40	129.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	24,235.07	24,235.07		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,467.81	本年支出合计	59	26,467.81	26,467.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	26,467.81	总 计	64	26,467.81	26,467.81		

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。

2022年度市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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	1	2	3
		次			
		合计	26,467.81	5,311.20	21,156.61
206		科学技术支出	1,334.85		1,334.85
20604		技术与开发	1,334.85		1,334.85
2060404		科技成果转化与扩散	1,334.85		1,334.85
208		社会保障和就业支出	768.48	768.48	
20805		行政事业单位养老支出	768.48	768.48	
2080501		行政单位离退休	258.74	258.74	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.83	339.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	169.91	169.91	
210		卫生健康支出	129.40	129.40	
21011		行政事业单位医疗	129.40	129.40	
2101101		行政单位医疗	129.40	129.40	
220		自然资源海洋气象等支出	24,235.07	4,413.31	19,821.76
22001		自然资源事务	24,235.07	4,413.31	19,821.76
2200101		行政运行	4,413.31	4,413.31	
2200102		一般行政管理事务	2,806.40		2,806.40
2200104		自然资源规划及管理	10,922.10		10,922.10
2200106		自然资源利用与保护	802.33		802.33
2200109		自然资源调查与确权登记	239.80		239.80
2200113		地质矿产资源与环境调查	781.40		781.40
2200129		基础测绘与地理信息监管	3,444.83		3,444.83
2200199		其他自然资源事务支出	824.91		824.91

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市规划和自然资源局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.03	2.03
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	2.03	2.03

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2022年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:杭州市规划和自然资源局(本级)

公开10表
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	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。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

2022年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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	1	2	3
		栏 次			
		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。
 本单位2022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。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位:杭州市规划和自然资源局（本级）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
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（2021）项目	优
杭州市规划和自然资源局	矿产地灾管理专项业务费	优
杭州市规划和自然资源局	耕地保护补偿机制全市补助资金	优
杭州市规划和自然资源局	杭州市地质灾害防治专项资金	优
杭州市规划和自然资源局	档案库房和档案管理	良
杭州市规划和自然资源局	业务系统安全整改服务	优
杭州市规划和自然资源局	城市地理国情监测	优
杭州市规划和自然资源局	行政许可审批技术管理	良
杭州市规划和自然资源局	规划编制专项资金(转移支付)	良
杭州市规划和自然资源局	自然资源保护和利用	优
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(2022)	优
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
杭州市规划和自然资源局	规划编制项目	良
杭州市规划和自然资源局	建设用地全程监管服务外包	优
杭州市规划和自然资源局	城市地下市政基础设施普查	优
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源督察工作	优
杭州市规划和自然资源局	省自然资源专项资金	优
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源专项业务费	良