

杭州市国土资源局 2018 年部门决算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：贯彻执行国家、省有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策，制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策等；组织编制和实施全市土地规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划等；监督检查区、县（市）国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划规划执行情况；制定并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策等；负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政政工作；制定并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法；负责全市地价管理工作；承担各类用地的农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批等；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理等；组织勘查、监测和防治地质灾害等职能。

(二) 单位构成：本部门共有预算单位 8 家，其中：行政单位 1 家，为杭州市国土资源局。事业单位 7 家，具体为：杭州市征地拆迁办公室、杭州市国土资源执法监察支队（参照公务员管理）、杭州市国土资源信息中心、杭州市土地储备中心、杭州市土地交易中心（杭州市矿业权交易中心）、杭州市地质环境监测站、杭州市不动产登记服务中心。

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 16184.89 万元, 比上年决算数增加 2119.27 万元, 增长 15.07%, 主要原因是人员增加, 项目经费增加。

其中: 财政拨款收入 12042.53 万元, 专户资金收入 0 万元, 事业收入 (不含专户资金) 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 1842.22 万元, 用事业基金弥补收支差额 0 万元, 上年结转 2300.14 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 16184.89 万元, 比上年决算数增加 2119.27 万元, 增长 15.07%, 主要原因是人员经费增加, 项目经费增加。其中:

按支出功能分类: 社会保障和就业支出 762.81 万元, 医疗卫生与计划生育支出 252.98 万元, 交通运输支出 20 万元, 国土海洋气象等支出 11079.58 万元, 其他支出 95 万元。

按支出用途分类: 基本支出 8224.64 万元, 项目支出 3985.72 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, 年末结转下年 3974.52 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 12052.67 万元，比上年决算数增加 495.26 万元，增长 4.3%，主要原因是人员经费和项目经费均有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 11947.53 万元，上年结转 10.14 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 12052.67 万元，比上年决算数增加 495.26 万元，增长 4.3%，主要原因是主要因是人员增加，项目经费增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出 762.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 252.98 万元，交通运输支出 20 万元，国土海洋气象等支出 10921.88 万元，其他支出 95 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 11957.67 万元，比上年决算数增加 992 万元，增长 9.05%，主要原因是人员增加，项目经费增加。

一般公共预算支出为年初预算的 98.47%，主要原因是政府采购等节约资金，预算执行数较年初预算减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 68.87 万元，主要用于局属行政单位（包含参照公务员管理事业单位）离退休人员工资等方面的支出。决算数为年初预算的 94.29%，主要原因是离退

体人员经费实际支出小于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出 32.12 万元，主要用于局属事业单位离退休人员工资等方面的支出。年末决算是年初预算的 75.2%，主要原因是实际离退休人员医疗报销费用较少，执行数低于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 472.73 万元，主要用于局属机关事业单位养老保险缴费方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 189.09 万元，主要用于局属行政事业单位职业年金缴费的支出。决算数与年初预算基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 33.94 万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的 84.09%，主要原因是医疗保险缴费比例调低。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 83.33 万元，主要用于局属预算事业单位基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的 94.89%，主

要原因是医疗保险缴费比例调低。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 135.70 万元，主要用于局属各行政单位（包含参照公务员管理事业单位）基本医疗保险缴费支出。决算数是年初预算的 92.71%，主要原因是医疗保险缴费比例调低。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年末决算为 20 万元，主要用于交通运输发展专项资金。年初预算未安排，年中上级补助资金追加。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）年末决算为 2182.85 万元，主要用于机关及参公单位人员工资福利、一般公用经费支出及对个人和家庭补助支出等方面的支出。决算数与年初预算基本持平。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）年末决算为 7.79 万元，主要用于杭州市地质环境监测站地质灾害防治方面的支出。决算数是年初预算的 64.92%，主要原因是地质灾害点监测工作量少于预计，实际支出低于年初预算。

国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）8731.25 万元，主要用于行政单位的项目支出和事业单位基本支出及项目支出。决算数是年初预算的 98.10%，主要原因是厉行节约，项目支出通过政府采购有资金节约。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 95 万元，决算数较上年减少 479.46 万元，下降 83.46%。主要原因是去年用于不动产登记窗口服务运行费今年列入财政预算。

政府性基金预算年初预算 0 万元。年初预算未安排，由年中项目增加，其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）为 95 万元，主要用于市本级耕地保护补偿资金的支付。年初预算未安排，主要原因是年中上级补助追加。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 8224.64 万元，其中：

1. 工资福利支出 7209.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、计划内劳务工工资等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 107.84 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助等支出。

3. 商品和服务支出 824.71 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国境费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品服务支出。

4. 资本性支出 82.71 万元，主要包括办公设备购置、专用

设备购置支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 104.10 万元，比上年决算数减少 21.38 万元，下降 17.03%，主要原因是公务接待费用和公务用车购置及运行费支出大幅下降。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 72.92%，主要原因是厉行节约，公务接待费用和公务用车购置及运行费支出低于年初预算。

其中：

1.因公出国（境）经费 49.95 万元，与年初预算基本持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的技术对接及学习交流等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 11 个、因公出国（境）累计 11 人次。

2.公务接待费支出 21.42 万元，为年初预算的 43.36%，主要原因是贯彻中央精神提倡节俭，来访考察团接待费用明显下降。公务接待费支出主要用于局属各单位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 79 批次、692 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 32.73 万元，为年初预算的 75.76%，主要原因是绿色出行，大幅减少公务用车使用。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), 未安排该项预算。

公务用车运行维护费支出 32.73 万元, 为年初预算的 75.76%, 主要原因是绿色出行, 大幅减少公务用车使用。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 2018 年 12 月 31 日, 本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 51 个项目开展绩效目标管理和绩效自评, 实现全覆盖, 涉及财政资金预算 4440.96 万元, 实际支出 4440.96 万元, 占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2018 年本部门对杭州市国土资源局不动产登记档案整理、数字化建库和杭州市地下水动态与地面沉降监测项目的绩效自评结果如下:

(1) 杭州市国土资源局不动产登记档案整理、数字化建库项目。根据年初设定的绩效目标, 杭州市国土资源局不动产登记档案整理、数字化建库项目绩效自评分为 98 分, 自评结论为“优”。项目年度预算数 210 万元, 决算数 210 万元, 完成预算的 100%。主要依据、产出和效果:

依据: 根据《档案法实施办法》《不动产登记暂行条例实施细则》《不动产登记操作规范(试行)》《浙江省实施<中华人民共和国档案法>办法》《纸质档案数字化技术规范》(中

华人民共和国行业标准 DA/T31-2005)《2014 年度电子文件管理专项考核办法》(杭档发[2014]23 号)等文件要求开展该项目。

产出:在 2018 年底完成当年不动产登记业务档案(约 7.8 万卷)的招标、数字化验收和归档等工作。

效果:为实现我市国土资源档案的规范管理,有效的保护和利用档案,全面提高国土资源管理水平,为国民经济建设和社会发展服务,确保不动产登记档案的完整性、准确性和系统性。

杭州市国土资源局不动产登记档案整理、数字化建库项目

绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	档案整理数量	371 万页	完成	优	
质量	按档案登记和验收标准	质检合格	完成	优	
时效	完成时间	2018 年 11 月	2018 年 11 月	优	2018 年 11 月前按期完成
成本					
效益与效果目标					
社会	信息化建设档案利用率	有利于	完成	优	满足全局信息化建设的需要,同时也为保证不动产登记档案材料的齐全完整,更好地提高市不动产登记档案管理和利用效率。
社会	不动产登记安全保障	有利于	完成	优	更好地保护不动产权利人合法财产权,保障不动产登记安全,维护正常的市场交易秩序
环境					

满意度	工作人员满意	投诉率	无投诉	优	根据工作人员反馈无投诉
项目完成情况	如期完成	100%	完成	优	
自评结论				优	
项目财政资金 使用率	预算内完成	预算内 使用	100%	优	
绩效目标评价 等级				优	
评价补充信息				无	

(2) 《杭州市地下水动态与地面沉降监测》项目。根据年初设定的绩效目标，《杭州市地下水动态与地面沉降监测》项目绩效自评分为 97 分，自评结论为“优”。项目年度预算数 115 万元，决算数 114.7 万元，完成预算的 99.74%。

主要依据：根据国务院《地质灾害防治条例》、原国土资源部《地质环境监测管理办法》和《浙江省地质环境监测规划》的规定，地下水动态与地面沉降监测是各级自然资源行政主管部门的法定职责。

产出：建立健全杭州市地下水与地面沉降监测网络体系，掌握杭州市地下水和地面沉降发展趋势，为城市安全和可持续发展提供科技支撑。

效果：查明了地下水开发利用现状及地面沉降发展状况，为建立健全地下水与地面沉降监测网络提供基础支撑。(2) 优化和完善了地下水监测网络建设方案，提升地下水水质污染监测能力和自动化监测程度。(3) 充分利用现有地面沉降监测网络，在地面沉降防治重点区开展了地面沉降水准测量，掌握了杭州市重点防治区地面沉降发展态势。

2018年度杭州市地下水动态与地面沉降监测

项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级（优、良、中、差）	绩效分析（成就、问题）
产出目标					
数量	主城区内覆盖面积	2300 平方公里	2300 平方公里	优	
质量	验收通过率	100%	100%	优	
时效	完成时效	18 年 12 月前	18 年 12 月前	优	18 年 12 月前完成
成本					
效益与效果目标					
经济	监测成果共享	不少于 5 家	7 家	优	通过部门间共享减免使用费
社会	了解掌握杭州市地下水和地面沉降情况	100%	已完成	优	通过地面沉降监测，避免地质灾害发生，为城市建设服务。
环境					
满意度	使用单位满意	投诉率	无投诉	优	
项目完成情况			已完成	优	
自评结论			已完成	优	
项目财政资金使用率	预算内使用	预算内使用	99.6%	优	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度重点绩效评价工作暂未开展。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018年本部门局杭州市国土资源局本级1家行政单位以及杭州市国土资源执法监察支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算的机关运行经费财政拨款决算403.04万元，为年初预算数的56.11%，主要原因是预算按公用经费定额编制，实际执行中厉行节约，机关运行开支较年初预算减少。

（二）政府采购情况。2018年本部门政府采购决算总额2717.31万元，其中：政府采购货物102.58万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2614.73万元。授予中小企业合同金额1199.66万元，占政府采购支出总额的56.11%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车11辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备7台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门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：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：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

- 表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表