

杭州市规划和自然资源局西湖分局
2021年度部门决算



杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门（单位）职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2021 年度部门（单位）决算公开表.....	(5)
三、2021 年度部门（单位）决算情况说明.....	(5)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(二) 收入决算情况说明.....	(5)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(12)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(14)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(15)
四、名词解释.....	(18)

一、概况

（一）部门职责

1. 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。贯彻执行自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及其成果应用的政策、制度、标准、规范。会同有关部门调处自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，合理配置全民所有自然资源资产。负责依法收缴相关自然资源资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划、战略和开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6. 参与有关规划编制并监督实施。参与编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划。配合开展国土空间开发适宜性评价和国土空间规划实施监测、评估。落实国土空间用途管制制度。负责土地等国土空间用途转用工作。

7. 参与组织编制总体城市设计和重点地区城市设计。参与组织编制地区城市设计，参与组织编制城市景观风貌规划，负责城市景观项目的规划管理。配合做好地区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、历史风貌区、历史建筑保护的规划工作。统筹地区乡村规划管理工作。承担辖区内建设项目的规划审批工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。建立和实施本地区生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

9. 负责组织实施耕地保护制度。拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责集体土地征收征用管理。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度的执行情况。

10. 负责管理全区地质工作。拟订地质勘查有关专项计划并组织实施。协助实施地质勘查项目。负责地质环境调查、监督和管理。监督管理地下水位变化引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11. 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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作。

12. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理，协助负责压覆重要矿产资源审核。会同有关部门负责保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理勘查开发利用和保护。

13. 负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。负责辖区自然资源开发利用案件查处，配合对辖区违法建设的查处。负责辖区内建设项目批后管理和规划竣工核实。

14. 完成区委、区政府和上级规划和自然资源部门交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）部门决算包括：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西湖分局（汇总）2021 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西湖分局本级；
2. 杭州市规划和自然资源局西湖分局留下自然资源所；
3. 杭州市规划和自然资源局西湖分局三墩自然资源所；
4. 杭州市规划和自然资源局西湖分局蒋村自然资源所；
5. 杭州市国土资源局西湖分局执法监察大队；

6. 杭州市西湖区土地房屋征收中心；
7. 杭州市西湖区留用地发展中心；
8. 杭州市规划和自然资源局西湖分局转塘自然资源所；
9. 杭州市规划和自然资源局西湖分局双浦自然资源所；
10. 杭州市西湖区做地整治中心。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 18,053.54 万元，支出总计 18,053.54 万元，与 2020 年度相比，各增加 11811.33 万元，增长 189.22%。主要原因是：2021 年增加“耕地占补平衡费（农田外移）”和“耕地保护补偿机制以奖代补区级配套资金”等项目自筹资金拨款 11819.80 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 17,966.94 万元；包括财政拨款收入 5,999.05 万元（其中，一般公共预算 5,221.98 万元，政府性基金预算 777.07 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 33.39%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 11,967.89 万元，占收入合计 66.61%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 17,867.74 万元，其中基本支出 4,383.58 万元，占 24.53%；项目支出 13,484.17 万元，占 75.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 6,085.65 万元，支出总计 6,085.65 万元，与 2020 年相比，各增加 123.54 万元，增长 2.07%。主要原因是 2021 年部分项目支出比 2020 年有所增长；财政拨款支出年初预算数 5260.31 万元，完成年初预算的 115.69%，主要原因是年中下达省市专款项目资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,247.24 万元，占本年支出合计的 29.37%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 112.93 万元，增长 2.20%。主要原因是 2021 年部分项目支出比 2020 年有所增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,247.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 309.06 万元，占 5.89%；卫生健康（类）支

出 88.99 万元,占 1.7%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 43.5 万元,占 0.83%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资源海洋气象等(类)支出 4,719.89 万元,占 89.95%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%;灾害防治及应急管理(类)支出 85.8 万元,占 1.64%;其他(类)支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5260.31 万元,支出决算为 5,247.24 万元,完成年初预算的 99.75%,主要原因是部分项目实际支出比年初预算略有结余。其中:

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)。年初预算为 63.74 万元,支出决算为 71.99 万元,完成年初预算的 112.94%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,实际支出费用增加。

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)。年初预算为 6.08 万元,支出决算为 6.08 万元,完成年初预算的 100%,与预算持平。

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)。年初预算为 154.73

万元，支出决算为 154.09 万元，完成年初预算的 99.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年养老保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

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）。年初预算为 77.37 万元，支出决算为 76.90 万元，完成年初预算的 99.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年职业年金缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 77.62 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 83.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响当年行政单位医疗保险缴费的实际支出数，与预算数有一定的差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 24.06 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 100%，与预算持平。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年调剂增加“双浦镇全域整治和生态修复试点工作专项经费”项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2908.67 万元，支出决算为 2883.27

万元，完成年初预算的 99.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年人员变动减少了行政单位人员和公用经费支出。

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）。年初预算为 454 万元，支出决算为 446.99 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目通过实施政府采购节约了采购资金，实际支出比年初预算略有结余。

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）。年初预算为 178 万元，支出决算为 177.65 万元，完成年初预算的 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是“建设工程规划行政许可技术审查专项”已完成本年业务工作量，实际支付费用比预算数略有结余。

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）。年初预算为 47 万元，支出决算为 75.10 万元，完成年初预算的 159.79%，决算数大于预算数的主要原因是本年调剂增加“全民所有自然资源资产清查工作专项”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）。年初预算为 1045.44 万元，支出决算为 1078.62 万元，完成年初预算的 103.17%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年人员变动增加了事业单位人员和公用经费支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.26

万元,决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付上年结转省国土资源专项资金。

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），年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数的主要原因是本年调剂增加省市专款“省级耕地保护补偿金”项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 223.60 万元，支出决算为 85.80 万元，完成年初预算的 38.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排“乡镇地质灾害风险调查项目”153.60 万元，用于开展转塘街道地质灾害风险调查工作，2021 年市局给予经费支持并支付该项费用，因此我局实际未发生支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,359.95 万元，其中：

人员经费 3,931.1 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 428.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（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。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 777.07 万元，占本年支出合计的 4.35%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 36.08 万元，增长 4.87%。主要原因是：2021 年省市专款“耕地保护补偿机制市级补助资金专项”比 2020 年增加 36.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 777.07 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 777.07 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 777.07 万元，主要原因是本年调剂增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出 777.07 万元。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 777.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年调剂增加“耕地保护补偿机制市级补助资金专项”支出 777.07 万元。

（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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 18.50 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 3.19%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理，严格控制“三公”经费开支，使“三公”经费比预算数大幅减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度

持平,主要原因是本年未发生公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为 0.59 万元,占 100%,与 2020 年度相比,减少 1.06 万元,下降 64.24%,主要原因是因疫情原因,来访接待人次减少,接待支出减少。具体情况如下:

(1) **因公出国(境)费**预算数为 10 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员参加规划和自然资源系统出访和学习考察等公务出国(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 2021 年无出国(境)。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**预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数等于预算数。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于预算数,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 万元,支出 0 万元。决算数等于预算数。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**预算数为 8.5 万元,支出决算为 0.59 万元,完成预算的 6.94%。国内公务接待 3 批次,累计 58 人次。主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人

员等支出。决算数小于预算数的主要原因是加强对“三公”经费支出的管理，严格执行公务接待的范围和标准等规定，使公务接待费控制在预算数以内。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于接待规划和自然资源系统有关单位公务来访和考察人员等支出。接待 3 批次，累计 58 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 339.63 万元，支出决算为 312.6 万元，完成年初预算的 92.04%，决算数小于预算数的主要原因是根据省、市、区要求，落实一般性支出压减，严格控制一般公共预算一般性支出。比 2020 年度减少 14.35 万元，下降 4.39%，主要原因是人员减少和压缩公用经费支出导致机关运行经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 14.75 万元，其中：政府采购货物支出 14.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.75 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 14.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市规划和自然资源局西湖分局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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。

根据预算绩效管理要求，杭州市规划和自然资源局西湖分局对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 15 个，共涉及资金 887.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 777.07 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。

本年无部门评价。

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西湖分局在 2021 年度部门决算中反映农村乱占耕地建房问题专项整治行动和建设工程规划行政许可技术审查服务费项目绩效自评结果。

农村乱占耕地建房问题专项整治行动项目绩效自评综述：
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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全区农村乱占耕地建房情况排摸，填报三类情况调查表并上报市专班，将 818 宗占用耕地建房的图斑的基本信息录入自然资源部系统；二是建立排摸数据库和台账，并形成专项行动排摸总结报告。

项目支出绩效自评表

项目名称	农村乱占耕地建房问题专项整治行动							
主管部门	规划和自然资源局本级				实施单位		规划和自然资源局本级	
起止时间	2021.01.01-2021.12.31							
项目负责人	费剑群				联系电话		85027490	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	1400000	1350000		1350000		100	
	其中：当年财政拨款	1400000	1350000		1350000		100	
	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			
	对全区农村乱占耕地建房情况进行排摸，填写三类情况调查表，对涉嫌违法图斑进行测绘，并将每块图斑的基本信息录入自然资源部系统，建立排摸数据库，最后形成专项行动总结报告。				完成全区农村乱占耕地建房情况排摸，填报三类情况调查表并上报市专班，将818宗占用耕地建房的图斑的基本信息录入自然资源部系统，建立排摸数据库和台账，并形成专项行动排摸总结报告			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填此项）
	产出指标	数量指标	耕地排摸范围	全区农村乱占耕地建房情况进行排摸范围100%	全区农村乱占耕地建房情况进行排摸范围100%	15	15	无
	产出指标	数量指标	排摸面积	全区农村乱占耕地建房情况排摸面积4060公顷	全区农村乱占耕地建房情况排摸面积4060公顷	15	15	无
	产出指标	时效指标	专项行动完成时间	3年	3年	15	15	无
	产出指标	成本指标	每个图斑综合使用费用	需排摸图斑的调查和测绘费不超过500元/块	全区农村乱占耕地建房实际完成摸排图斑数5050块，其中省第一批2255块，省第二批1104块，国家第一批1629块，自发上报62块，平均每块图斑花费267元	15	15	无
	效益指标	社会效益	规范耕地上建房	建立排摸数据库，为耕地保护提供基础数据依据	建立排摸数据库和台账	10	10	无
	效益指标	生态效益	保护耕地红线不被破坏	将每块图斑的基本信息录入自然资源部系统，建立长效管理机制	将占用耕地建房的818块图斑的基本信息录入自然资源部系统	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上	服务对象满意度90%以上	10	10	无
	执行率指标（计算方式：执行率=自评得分÷资金执行率×10）						10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

规划及耕地专项项目绩效自评综述：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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展永久基本农田核实整改补足工作；二是完成第三次全国国土调查耕地资源质量分类；二是完成西湖区设施农业用地上图入库工作；四是完成西湖区国土三调恢复属性地类调查；五是完成 2021 年土地规划数据耕地保护相关服务等。落实耕地保护制度和节约用地制度，加强耕地数量、质量、生态三位一体保护，牢牢守住耕地红线。

项目支出绩效自评表									
项目名称		规划及耕地专项经费							
主管部门		规划和自然资源局本级			实施单位			规划和自然资源局本级	
起止时间		2021.01.01-2021.12.31							
项目负责人		胡越灿			联系电话			85223698	
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数			执行率	
	年度资金总额	580000	580000		580000			100.00	
	其中：当年财政拨款	580000	580000		580000			100.00	
	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				
	开展2020年度耕地质量等级调查评价与监测工作，建设项目用地预审及土地利用总体规划技术，对西湖区三墩镇土地整治项目进行可行性研究分析、图件编制、面积计算等技术服务，编制西湖区、乡镇、村的耕地保护责任考核责任书、耕地面积计算、耕地保护图件编制，开展第三次全国土地调查耕地质量等级调查评价，开展西湖区永久基本农田储备区划定、整改补划工作，开展土地利用总体规划数据库年度执行更新。落实耕地保护制度和节约用地制度，加强耕地数量、质量、生态三位一体保护，牢牢守住耕地红线，坚守十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。				开展永久基本农田核实整改补足工作、第三次全国国土调查耕地资源质量分类、西湖区设施农业用地上图入库、西湖区国土三调恢复属性地类调查、2021年土地规划数据耕地保护相关服务等。落实耕地保护制度和节约用地制度，加强耕地数量、质量、生态三位一体保护，牢牢守住耕地红线，坚守十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地的基本国策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	调查范围为全区32个村	围绕西湖区32个非撤村建居村的“人一地一产一需”即人口、土地、产业以及发展需求等四个方面开展调查工作	完成2020年、2021年耕地保护数据调查	10	10	无	
	产出指标	质量指标	国土规划编制成果通过验收	按要求完成规划和调查评价，成果验收合格并入库	完成设施农业用地上图入库，三调耕地质量分类上报及永久基本农田核实整改补足工作	10	10	无	
	产出指标	时效指标	按期提交调查和规划	成果控规汇总图纸每季度更新一次	按照省、市、区要求，及时完成	10	10	无	
	产出指标	成本指标	严格控制成本费用	按有关收费标准执行	按有关收费标准执行	10	10	无	
	效益指标	经济效益	服务乡村振兴战略	加快推进全市全区“多规合一”实用性村庄规划编制工作，为国土空间总体规划编制提供有效支撑，保护和合理利用耕地资源，确保粮食生产能力和农民利益不受损害	保护和合理利用耕地资源，牢牢守住耕地保护和粮食安全底线	10	10	无	
	效益指标	社会效益	促进城乡融合发展	统筹完善乡村生产、生活、生态“三生”空间布局，促进城乡统筹发展。	坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”，提升耕地质量，守住耕地红线，为我区高质量发展建设共同富裕示范区提供坚实的保障	10	10	无	
	效益指标	生态效益	助力美丽乡村建设	摸清家底，梳理需求，实现分类引导布局，为美丽乡村建设提供规划和用地支持	摸清家底，梳理需求，实现分类引导布局，为美丽乡村建设提供规划和用地支持	10	10	无	
效益指标	可持续影响	有效提高耕地特别是永久基本农田综合生产能力	建立健全耕地质量调查监测与评价制度，有效提高耕地特别是永久基本农田综合生产能力	建立健全耕地质量调查监测与评价制度，有效提高耕地特别是永久基本农田综合生产能力	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意度	满意度90%	满意度90%	满意度90%以上	10	10	无		
执行率指标（计算方式：执行率=自评得分÷资金执行率*10）						10			
总分						100	100		
自评结论		优：90分≤得分≤100分				优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

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 and 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. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科

目》。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

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	52,219,787.47	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	7,770,715.65	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	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	119,678,903.96	八、社会保障和就业支出	39	3,090,634.95
	9		九、卫生健康支出	40	889,875.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	126,403,761.00
	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	47,435,183.51
	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	857,978.20
	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	179,669,407.08	本年支出合计	58	178,677,433.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,244,559.54
年初结转和结余	29	866,040.15	年末结转和结余	60	613,454.35
	30			61	
总计	31	180,535,447.23	总计	62	180,535,447.23

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

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	179,669,407.08	59,990,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	119,678,903.96
杭州市规划和自然资源局西湖分局（本级）	152,044,836.82	33,846,791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	118,198,045.35
杭州市西湖区土地房屋征收中心	8,401,523.14	6,920,664.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,858.61
杭州市国土资源局西湖分局执法监察大队	4,427,353.58	4,427,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局留下自然资源所	1,150,022.23	1,150,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局三墩自然资源所	2,382,646.22	2,382,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局蒋村自然资源所	1,760,798.89	1,760,798.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留用地发展中心	3,073,472.04	3,073,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局双浦自然资源所	2,117,853.95	2,117,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局转塘自然资源所	2,550,217.42	2,550,217.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区做地整治中心	1,760,682.79	1,760,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

公开03表
金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
				179,669,407.08	59,990,503.12	0.00	0.00	0.00	0.00	119,678,903.96
208			社会保障和就业支出	3,090,634.95	3,090,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,090,634.95	3,090,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	719,876.31	719,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60,840.00	60,840.00	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	1,540,908.24	1,540,908.24	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	769,010.40	769,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	889,875.68	889,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	889,875.68	889,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	649,293.59	649,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	240,582.09	240,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	126,403,761.00	8,205,715.65	0.00	0.00	0.00	0.00	118,198,045.35
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,770,715.65	7,770,715.65	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支出	7,770,715.65	7,770,715.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	118,633,045.35	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,198,045.35
2129999			其他城乡社区支出	118,633,045.35	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,198,045.35
220			自然资源海洋气象等支出	48,427,157.25	46,946,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,858.61
22001			自然资源事务	48,097,157.25	46,616,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,858.61
2200101			行政运行	28,832,711.91	28,832,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	4,469,876.38	4,469,876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	1,776,497.28	1,776,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	750,975.00	750,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	12,267,096.68	10,786,238.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,858.61
22099			其他自然资源海洋气象等支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	857,978.20	857,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	857,978.20	857,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	857,978.20	857,978.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

金额单位：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	178,677,433.34	43,835,759.68	134,841,673.66	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局(本级)	152,297,422.62	17,455,748.96	134,841,673.66	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区土地房屋征收中心	7,156,963.60	7,156,963.60	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市国土资源局西湖分局执法监察大队	4,427,353.58	4,427,353.58	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局留下自然资源所	1,150,022.23	1,150,022.23	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局三墩自然资源所	2,382,646.22	2,382,646.22	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局蒋村自然资源所	1,760,798.89	1,760,798.89	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区留用地发展中心	3,073,472.04	3,073,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局双浦自然资源所	2,117,853.95	2,117,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市规划和自然资源局西湖分局转塘自然资源所	2,550,217.42	2,550,217.42	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区做地整治中心	1,760,682.79	1,760,682.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

公开05表
金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	178,677,433.34	43,835,759.68	134,841,673.66	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,090,634.95	3,090,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,090,634.95	3,090,634.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	719,876.31	719,876.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	60,840.00	60,840.00	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	1,540,908.24	1,540,908.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	769,010.40	769,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	889,875.68	889,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	889,875.68	889,875.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	649,293.59	649,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	240,582.09	240,582.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	126,403,761.00	0.00	126,403,761.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	118,633,045.35	0.00	118,633,045.35	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	118,633,045.35	0.00	118,633,045.35	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	47,435,183.51	39,855,249.05	7,579,934.46	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	47,105,183.51	39,855,249.05	7,249,934.46	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	28,832,711.91	28,832,711.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	4,469,876.38	0.00	4,469,876.38	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	1,776,497.28	0.00	1,776,497.28	0.00	0.00	0.00
2200109			自然资源调查与确权登记	750,975.00	0.00	750,975.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	11,022,537.14	11,022,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	252,585.80	0.00	252,585.80	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	857,978.20	0.00	857,978.20	0.00	0.00	0.00
22406			自然灾害防治	857,978.20	0.00	857,978.20	0.00	0.00	0.00
2240601			地质灾害防治	857,978.20	0.00	857,978.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

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	52,219,787.47	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	7,770,715.65	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	0.00	0.00	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	3,090,634.95	3,090,634.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	889,875.68	889,875.68	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	8,205,715.65	435,000.00	7,770,715.65	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	47,198,884.44	47,198,884.44	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	857,978.20	857,978.20	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
本年收入合计	27	59,990,503.12	本年支出合计	59	60,243,088.92	52,472,373.27	7,770,715.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	866,040.15	年末财政拨款结转和结余	60	613,454.35	613,454.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	866,040.15		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,856,543.27	总计	64	60,856,543.27	53,085,827.62	7,770,715.65	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

金额单位：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	1	2	3
		栏次合计	52,472,373.27	43,599,460.61	8,872,912.66
208	社会保障和就业支出		3,090,634.95	3,090,634.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出		3,090,634.95	3,090,634.95	0.00
2080501	行政单位离退休		719,876.31	719,876.31	0.00
2080502	事业单位离退休		60,840.00	60,840.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,540,908.24	1,540,908.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		769,010.40	769,010.40	0.00
210	卫生健康支出		889,875.68	889,875.68	0.00
21011	行政事业单位医疗		889,875.68	889,875.68	0.00
2101101	行政单位医疗		649,293.59	649,293.59	0.00
2101102	事业单位医疗		240,582.09	240,582.09	0.00
212	城乡社区支出		435,000.00	0.00	435,000.00
21299	其他城乡社区支出		435,000.00	0.00	435,000.00
2129999	其他城乡社区支出		435,000.00	0.00	435,000.00
220	自然资源海洋气象等支出		47,198,884.44	39,618,949.98	7,579,934.46
22001	自然资源事务		46,868,884.44	39,618,949.98	7,249,934.46
2200101	行政运行		28,832,711.91	28,832,711.91	0.00
2200102	一般行政管理事务		4,469,876.38	0.00	4,469,876.38
2200104	自然资源规划及管理		1,776,497.28	0.00	1,776,497.28
2200109	自然资源调查与确权登记		750,975.00	0.00	750,975.00
2200150	事业运行		10,786,238.07	10,786,238.07	0.00
2200199	其他自然资源事务支出		252,585.80	0.00	252,585.80
22099	其他自然资源海洋气象等支出		330,000.00	0.00	330,000.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		330,000.00	0.00	330,000.00
224	灾害防治及应急管理支出		857,978.20	0.00	857,978.20
22406	自然灾害防治		857,978.20	0.00	857,978.20
2240601	地质灾害防治		857,978.20	0.00	857,978.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

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	38,378,934.20	302	商品和服务支出	4,140,968.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	4,311,388.00	30201	办公费	451,724.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	7,404,227.45	30202	印刷费	750.00	310	资本性支出	147,542.00
30103	奖金	16,542,216.00	30203	咨询费	0.00	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	147,542.00
30107	绩效工资	468,659.56	30205	水费	108,905.88	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,610,228.97	30206	电费	93,120.42	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	787,437.67	30207	邮电费	224,493.77	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	928,259.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	397,505.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	130,167.52	30211	差旅费	31,969.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2,769,176.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	75,084.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,427,173.73	30214	租赁费	47,425.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	932,016.03	30215	会议费	1,851.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,835.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	637,644.55	30217	公务接待费	5,892.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	65,300.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	13,100.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	56,673.75	30227	委托业务费	124,788.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	475,154.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1,037,102.89	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	0.00	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	745,310.93	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	172,397.73	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	296,954.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		39,310,950.23	公用经费合计					4,288,510.38

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。

一般公共预算财政拨款“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西湖分局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	185,000.00	5,892.00
1. 因公出国（境）费	100,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	85,000.00	5,892.00

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

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西湖分局（汇总）

公开10表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	7,770,715.65	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	0.00
212			城乡社区支出	0.00	7,770,715.65	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,770,715.65	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,770,715.65	7,770,715.65	0.00	7,770,715.65	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市规划和自然资源局西湖分局（汇总）

公开11表
金额单位：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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算安排的支出，故无相关数据。