

# 杭州市规划和自然资源局上城分局

## 2021 年度部门决算

### 目录

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| 一、概况.....                         | ( 2 )  |
| (一) 部门职责.....                     | ( 2 )  |
| (二) 机构设置.....                     | ( 6 )  |
| 二、2021 年度部门决算公开表.....             | ( 7 )  |
| 三、2021 年度部门决算情况说明.....            | ( 7 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....             | ( 7 )  |
| (二) 收入决算情况说明.....                 | ( 7 )  |
| (三) 支出决算情况说明.....                 | ( 8 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....         | ( 8 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....       | ( 8 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....     | ( 13 ) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....    | ( 14 ) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....   | ( 15 ) |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | ( 15 ) |
| (十) 机关运行经费支出说明.....               | ( 17 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....                | ( 17 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....              | ( 17 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....                | ( 18 ) |
| 四、名词解释.....                       | ( 24 ) |

## 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，统筹地区村庄规划管理工作。按权限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. 负责管理地质勘查行业和地质工作。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。负责地质勘查的安全生产管理工作。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 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。

13. 负责林业管理、水资源调查和确权登记管理及自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产的管理职责。

14. 完成杭州市规划和自然资源局和区委、区政府委托、交办的其他任务。

15. 职能转变。贯彻落实中央、省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加

强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。

#### 16. 有关职责分工在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 根据省市要求，按权限市规划资源局上城分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准、地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。负责地质灾害防治的组织、指导、协调、监督工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(2) 区应急管理局负责组织指导编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织指导预案演练。按照分级负责的原则，

组织指导防汛、防台、抗旱、抗雪防冻等自然灾害类应急救援及处置工作，并按权限作出决定；协助区委、区政府组织开展较大及以上事故和灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林火灾、水旱灾害等防治工作和地质灾害应急抢险救援组织工作；会同市规划和自然资源局上城分局、区综合行政执法局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。指导森林火情监测预警综合性工作，发布森林火险、火灾信息。

(3) 必要时，市规划和自然资源局上城分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治作。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，杭州市规划和自然资源局上城分局部门决算包括：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上城分局 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上城分局（本级）
2. 杭州市规划和自然资源局上城分局第一自然资源所
3. 杭州市规划和自然资源局上城分局第一自然资源所
4. 杭州市自然资源行政执法队上城执法大队
5. 杭州市上城区集体土地房屋征收补偿事务中心

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规监察科、征收补偿管理科、行政审批科、自然资源确权登记科、监督监察科、自然资源保护利用科、国土空间规划科（挂林业管理科牌子）。

## **二、2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、2021 年度部门（单位）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 4,576.61 万元，支出总计 4,576.61 万元，与 2020 年度相比，各增加 702.93 万元，增长 18.14%。主要原因是：2020 年原杭州市规划和自然资源局上城分局和原杭州市规划和自然资源江干分局合并，2021 年合并后的新杭州市规划和自然资源局上城分局业务量较往年有所提高。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 4,227.36 万元；包括财政拨款收入 4,227.36 万元（其中，一般公共预算 4,227.36 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 4,576.61 万元，其中基本支出 3,375.53 万元，占 73.76%；项目支出 1,201.08 万元，占 26.24%；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 4,576.61 万元，支出总计 4,576.61 万元，与 2020 年相比，各增加 702.93 万元万元，增长 18.14%。主要原因是 2020 年原杭州市规划和自然资源局上城分局和原杭州市规划和自然资源江干分局合并，2021 年合并后的新杭州市规划和自然资源局上城分局业务量较往年有所提高；财政拨款支出年初预算数 3864.3 万元，完成年初预算的 118.43%，主要原因是 2021 年约有 500 万新增专项经费如全民所有自然资源资产清查工作、杭州市实景三维数据建设工作、上城区概念性战略规划工作、上城区三维地质模型构建。

### **(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 4,508.17 万元，占本年支出合计的 98.50%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 766.39 万元，增长 20.48%。主要原因是：2020 年原杭州市规划和自然资源局上城分局和原杭州



市规划和自然资源江干分局合并，2021年合并后的新杭州市规划和自然资源局上城分局业务量较往年有所提高。

## 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4,508.17万元，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203.37万元，占4.51%；卫生健康（类）支出67.78万元，占1.50%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0.65万元，占0.01%；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4,198.02万元，占93.12%；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38.35万元，占0.85%；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 3795.2 万元，支出决算为 4,508.17 万元，完成年初预算的 118.79%，主要原因是 2021 年约有 500 万新增专项经费如全民所有自然资源资产清查工作、杭州市实景三维数据建设工作、上城区概念性战略规划工作、上城区三维地质模型构建。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 22.61 万元，支出决算为 21.74 万元，完成年初预算的 96.15%，决算数与预算数基本持平。

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 5.6 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与预算数基本持平。

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 110.77 万元，支出决算为 112.58 万元，完成年初预算的 101.63%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 55.39 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的

115.07%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数变化。

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 67.41 万元，支出决算为 59.86 万元，完成年初预算的 88.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年 11 月有 1 名在职人员退休，年初预算是按 10 月份在职人员情况核算，该名人员的行政单位医疗支出年初按全年列入了预算。

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 8.71 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 90.93%，决算数小于预算数的主要原因是医保缴费基数的变化。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.65 万元，决算数大于预算数的原因是本项目经费为上年结余，2021 年下预算指标时放在了本年一般公共预算财政拨款模块。

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 2479.77 万元，支出决算为 2802.24 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因奖金、公积金基数提高，机构合并，科室日常开支增加。

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 800.11 万元，支出决算为 578.03 万元，完成年初预算的 72.24%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，对非必须支出的工作经费进行压缩。

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）。年初无预算，支出决算为 19.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中新增项目。

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 271.43 万元，支出决算为 302.14 万元，完成年初预算的 111.31%，决算数大于预算数的主要原因奖金、公积金基数提高，机构合并，科室日常开支增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源规划及管理（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算无预算，支出决算为 495.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是本项目为年中新增项目。

灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 35.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初将森林消防事务和地质灾害防治预算一并下在了本项中，实际自然

灾害防治款类合并年初预算为 42.5 万元，合并决算为 38.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了非必要开支。

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 42.5 万元，支出决算为 2.85 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初将森林消防事务和地质灾害防治预算一并下在了本项中，实际自然灾害防治款类合并年初预算为 42.5 万元，合并决算为 38.35 万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了非必要开支。

#### **（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 3,375.53 万元，其中：

人员经费 3,112.79 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、公务员医疗补助缴费、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。

公用经费 262.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **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 68.44 万元，占本年支出合计的 1.50%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6.13 万元，增长 9.84%。主要原因是：本项目为年初结转结余，项目所需经费增加。

### **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 68.44 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 68.44 万元，占 100.00%；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无预算，支出决算为 68.44 万元，主要原因是本项目的资金 2021 年预算作为上年结余资金，但实际执行时预算下在了政府性基金预算模块。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）。年初上年结余 68.44 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，本年度未安排“三公”经费支出。

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 年度相比一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比一致，主要原因是本单位无公

车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比一致，主要原因是厉行节约，近两年均未安排公款接待费事项。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。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。决算数与预算数一致。

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）。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公车。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。决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。



主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 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 295.93 万元，支出决算为 262.74 万元，完成年初预算的 88.78%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少了非必要开支；比 2020 年度减少 14.51 万元，下降 5.23%，主要原因是厉行节约，减少了非必要开支。

### **（十一）政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 636.36 万元，其中：政府采购货物支出 10.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 625.43 万元。授予中小企业合同金额 59.80 万元，占政府采购支出总额的 9.40%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 7.82%。

### **（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上城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上城分局组织对 2021 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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1132.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度采购（服务）\_建设工程设计方案规划管理辅助技术复核等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 68.44 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（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021 年度只有一个预算项目”）。

杭州市规划和自然资源局上城分局在 2021 年度部门决算中反映全民所有自然资源资产清查及上城区实景三维底图建设工作项目绩效自评结果。

全民所有自然资源资产清查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 40.08 万元，执行数为 40.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是服务期限 1 年；二是质量要求按照文件要求 100%完成全民所有自然资源资产清查工作；三是使用人满意度；四是保障全民所有自然资源资产清查工作正常开展。发现的问题及原因：主要问题是在本次自然资源清查工作在前期资料准备工作中耗时较长，成果提交市级、省级审查时存在部分需要修改完善的情况。主要原因是全民所有自然资源资产清查是根据中央部署的一项全新的自然资源系统工作，清查涉及大量数据采集工作，需要通过多部门协同、多途径收集数据，由于不同部门不同类别的数据质量参差不齐，信息化程度不同，导致部分自然资源的样本点不足、数据质量不高。下一步改进措施：建议今后加强对新业务的人

员培训，掌握运用好本次清查成果，为后续定期的成果更新作好支撑，在编制预算时结合实际工作量、吃透文件要求，科学提前谋划，更精准编好预算。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市规划和自然资源局上城分局

|                                |                       |                             |       |     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----|
| 项目单位                           | 杭州市规划和自然资源局上城分局       | 主管部门                        |       |     |
| 项目名称                           | 全民所有自然资源资产清查          |                             |       |     |
| 项目起止时间                         | 2021.01.01-2021.12.31 |                             |       |     |
| 全年预算数                          | 全年执行数                 |                             | 预算执行率 |     |
| 40.08                          | 40.08                 |                             | 100%  |     |
| 绩效目标完成情况                       |                       |                             |       |     |
| 2021 绩效目标名称                    | 目标值                   | 完成情况                        | 权重    | 自评分 |
| 一、产出目标<br>(数量、质量、时效、成本)        |                       |                             |       |     |
| 服务期限                           | 1 年                   | 1 年                         | 20    | 100 |
| 质量要求                           | 完成率 100%              | 按照文件要求 100%完成全民所有自然资源资产清查工作 | 20    | 100 |
| 二、效益与效果目标<br>(经济、社会、环境效益和满意度等) |                       |                             |       |     |
| 满意度                            | 使用人满意度                | 满意                          | 30    | 100 |
| 自然资源清查工作                       | 保障全民所有自然资源资产清查工作正常开展  | 相关工作正常开展                    | 30    | 100 |

|                         |   |  |               |            |
|-------------------------|---|--|---------------|------------|
|                         |   |  |               |            |
| <b>得分</b>               |   |  | <b>100.00</b> | <b>100</b> |
| <b>项目支出取得的主要产出和效果</b>   | <p>依照《浙江省全民所有自然资源资产清查实施方案》（浙自然资厅函[2021]56号）文件精神，开展全民所有自然资源资产清查工作，形成上城区全民所有自然资源资产清查成果，基本摸清上城区自然资源资产底数。</p> |  |               |            |
| <b>影响项目支出绩效的主要问题及原因</b> | 主要问题  | <p>在本次自然资源清查工作在前期资料准备工作中耗时较长，成果提交市级、省级审查时存在部分需要修改完善的情况。</p>  |               |            |
|                         | 原因  | <p>全民所有自然资源资产清查是根据中央部署的一项全新的自然资源系统工作，清查涉及大量数据采集工作，需要通过多部门协同、多途径收集数据，由于不同部门不同类别的数据质量参差不齐，信息化程度不同，导致部分自然资源的样本点不足、数据质量不高。</p>   |               |            |
| <b>提高项目支出绩效的主要建议及意见</b> | <p>建议今后加强对新业务的人员培训，掌握运用好本次清查成果，为后续定期的成果更新作好支撑，在编制预算时结合实际工作量、吃透文件要求，科学提前谋划，更精准编好预算。</p>                    |  |               |            |
| <b>部门项目绩效自评等级</b>       | 优秀  | <p>说明：<br/> 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。<br/> 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。<br/> 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p> |               |            |

上城区实景三维底图建设工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 149.4501 万元，执行数为 149.4501 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，涉及行政区范围内约 97.83 平方公里高精度实景三维数据，选取不少于 2 平方公里精品区域实景三维场景数据；二是社会效益指标，为建成市域“空间智治”数字化平台提供上城区的数据底图。发现的问题及原因：该项目已完成，不存在影响项目支出绩效的问题。下一步改进措施：结合数字化实景三维数据建设年度更新工作，科学精准编制工作经费预算。

## 2021 年区级部门项目绩效自评表

填报单位（盖章） 杭州市规划和自然资源局上城分局

|             |                       |       |        |
|-------------|-----------------------|-------|--------|
| 项目单位        | 杭州市规划和自然资源局上城分局       | 主管部门  |        |
| 项目名称        | 上城区实景三维底图建设工作         |       |        |
| 项目起止时间      | 2021.01.01-2021.12.31 |       |        |
| 全年预算数       | 全年执行数                 | 预算执行率 |        |
| 149.4501    | 149.4501              | 100%  |        |
| 绩效目标完成情况    |                       |       |        |
| 2021 绩效目标名称 | 目标值                   | 完成情况  | 权重 自评分 |

|                            |   |  |               |            |
|----------------------------|---|--|---------------|------------|
| 一、产出目标<br>(数量、质量、时效、成本)    |   |  |               |            |
| 数量                         | 涉及行政区范围内约97.83平方公里高精度实景三维数据,选取不少于2平方公里精品区域实景三维场景数据。   | 已完成数据采集、汇交和验收工作。                           | 50            | 50         |
|                            |   |  |               |            |
| 二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等) |   |  |               |            |
| 社会效益                       | 为建成市域“空间智治”数字化平台提供上城区的数据底图。   | 已将采集的数据汇交至市规划资源局,为市域“空间智治”数字化平台提供上城区的数据底图。 | 50            | 50         |
|                            |   |  |               |            |
| <b>得分</b>                  |   |  | <b>100.00</b> | <b>100</b> |
| 项目支出取得的主要产出和效果             | 按照市委推进全市数字化改革暨“数智杭州”建设攻坚年部署要求,开展全区“空间智治”数字化实景三维数据建设工作,及时落实工作经费,要求作业单位将工作进度一周一报,序时推进作业进度,截至目前已完成“一核九星”涉及行政区范围内约97.83平方公里高精度倾斜摄影数据、2平方公里精品区域实景三维场景数据的采集、汇交和验收工作,是主城区中首个完成三维数据汇交的区,为建成市域“空间智治”数字化平台提供上城区的数据底图。 |  |               |            |
| 影响项目支出绩效的主要问题及原因           | 主要问题  | 该项目已完成,不存在影响项目支出绩效的问题。                     |               |            |
|                            | 原因  | 无  |               |            |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <p>提高项目支出绩效的主要建议及意见</p> | <p>结合数字化实景三维数据建设年度更新工作，科学精准编制工作经费预算。</p> |  |
| <p>部门项目绩效自评等级</p>       | <p>优秀</p>                                | <p>说明：<br/> 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。<br/> 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。<br/> 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p> |

### 3. 部门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

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：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。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业（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支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，未参加医疗保险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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

24. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 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事业运行（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：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。

27. 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）：反映出上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于森林消防方面的支出。

29. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

## 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上城分局

| 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   | 42,273,647.25 | 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  |               |
| 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  | 2,033,668.51  |
|                  | 9   |               | 九、卫生健康支出        | 40  | 677,757.58    |
|                  | 10  |               | 十、节能环保支出        | 41  |               |
|                  | 11  |               | 十一、城乡社区支出       | 42  | 684,425.67    |
|                  | 12  |               | 十二、农林水支出        | 43  | 6,518.40      |
|                  | 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  | 41,980,160.56 |
|                  | 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  | 383,549.00    |
|                  | 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  |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27  | 42,273,647.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58  | 45,766,079.72 |
| 使用非财政拨款结余        | 28  |               | 结余分配            | 59  |               |
| 年初结转和结余          | 29  | 3,492,432.47  | 年末结转和结余         | 60  |               |
|                  | 30  |               |                 | 61  |               |
| <b>总计</b>        | 31  | 45,766,079.72 | <b>总 计</b>      | 62  | 45,766,079.72 |

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上城分局

| 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              | 42,273,647.25 | 42,273,647.25 |        |      |      |          |      |
| 杭州市规划和自然资源局上城分局 | 42,273,647.25 | 42,273,647.25 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局上城分局

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |               |               |        |      |      |          |      |
| 类                  | 款    | 项                | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|                    |      | 合计               | 42,273,647.25 | 42,273,647.25 |        |      |      |          |      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 1,959,146.91  | 1,959,146.91  |        |      |      |          |      |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 1,959,146.91  | 1,959,146.91  |        |      |      |          |      |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 217,438.91    | 217,438.91    |        |      |      |          |      |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 52,960.00     | 52,960.00     |        |      |      |          |      |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125,832.00  | 1,125,832.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 562,916.00    | 562,916.00    |        |      |      |          |      |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 677,757.58    | 677,757.58    |        |      |      |          |      |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 677,757.58    | 677,757.58    |        |      |      |          |      |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 598,576.96    | 598,576.96    |        |      |      |          |      |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 79,180.62     | 79,180.62     |        |      |      |          |      |
| 220                |      | 自然资源海洋气象等支出      | 39,253,193.76 | 39,253,193.76 |        |      |      |          |      |
| 22001              |      | 自然资源事务           | 39,253,193.76 | 39,253,193.76 |        |      |      |          |      |
| 2200101            |      | 行政运行             | 28,022,436.85 | 28,022,436.85 |        |      |      |          |      |
| 2200102            |      | 一般行政管理事务         | 5,655,157.55  | 5,655,157.55  |        |      |      |          |      |
| 2200104            |      | 自然资源规划及管理        | 197,000.00    | 197,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2200150            |      | 事业运行             | 3,021,399.36  | 3,021,399.36  |        |      |      |          |      |
| 2200199            |      | 其他自然资源事务支出       | 2,357,200.00  | 2,357,200.00  |        |      |      |          |      |
| 224                |      | 灾害防治及应急管理支出      | 383,549.00    | 383,549.00    |        |      |      |          |      |
| 22403              |      | 森林消防事务           | 355,000.00    | 355,000.00    |        |      |      |          |      |
| 2240399            |      | 其他森林消防事务支出       | 355,000.00    | 355,000.00    |        |      |      |          |      |
| 22406              |      | 自然灾害防治           | 28,549.00     | 28,549.00     |        |      |      |          |      |
| 2240601            |      | 地质灾害防治           | 28,549.00     | 28,549.00     |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市规划和自然资源局上城分局

公开04表  
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              | 45,766,079.72 | 33,755,262.30 | 12,010,817.42 |        |      |           |
| 杭州市规划和自然资源局上城分局 | 45,766,079.72 | 33,755,262.30 | 12,010,817.42 |        |      |           |

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上城分局

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 |
|--------------------|------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                    |               |               |               |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项 | 次                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6         |
|                    |      |   | 合计                 | 45,766,079.72 | 33,755,262.30 | 12,010,817.42 |        |      |           |
| 208                |      |   | 社会保障和就业支出          | 2,033,668.51  | 2,033,668.51  |               |        |      |           |
| 20805              |      |   | 行政事业单位养老支出         | 2,033,668.51  | 2,033,668.51  |               |        |      |           |
| 2080501            |      |   | 行政单位离退休            | 217,438.91    | 217,438.91    |               |        |      |           |
| 2080502            |      |   | 事业单位离退休            | 52,960.00     | 52,960.00     |               |        |      |           |
| 2080505            |      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 1,125,832.00  | 1,125,832.00  |               |        |      |           |
| 2080506            |      |   | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 637,437.60    | 637,437.60    |               |        |      |           |
| 210                |      |   | 卫生健康支出             | 677,757.58    | 677,757.58    |               |        |      |           |
| 21011              |      |   | 行政事业单位医疗           | 677,757.58    | 677,757.58    |               |        |      |           |
| 2101101            |      |   | 行政单位医疗             | 598,576.96    | 598,576.96    |               |        |      |           |
| 2101102            |      |   | 事业单位医疗             | 79,180.62     | 79,180.62     |               |        |      |           |
| 212                |      |   | 城乡社区支出             | 684,425.67    |               | 684,425.67    |        |      |           |
| 21208              |      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 684,425.67    |               | 684,425.67    |        |      |           |
| 2120899            |      |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 684,425.67    |               | 684,425.67    |        |      |           |
| 213                |      |   | 农林水支出              | 6,518.40      |               | 6,518.40      |        |      |           |
| 21301              |      |   | 农业农村               | 6,518.40      |               | 6,518.40      |        |      |           |
| 2130199            |      |   | 其他农业农村支出           | 6,518.40      |               | 6,518.40      |        |      |           |
| 220                |      |   | 自然资源海洋气象等支出        | 41,980,160.56 | 31,043,836.21 | 10,936,324.35 |        |      |           |
| 22001              |      |   | 自然资源事务             | 41,980,160.56 | 31,043,836.21 | 10,936,324.35 |        |      |           |
| 2200101            |      |   | 行政运行               | 28,022,436.85 | 28,022,436.85 |               |        |      |           |
| 2200102            |      |   | 一般行政管理事务           | 5,780,323.35  |               | 5,780,323.35  |        |      |           |
| 2200104            |      |   | 自然资源规划及管理          | 197,000.00    |               | 197,000.00    |        |      |           |
| 2200150            |      |   | 事业运行               | 3,021,399.36  | 3,021,399.36  |               |        |      |           |
| 2200199            |      |   | 其他自然资源事务支出         | 4,959,001.00  |               | 4,959,001.00  |        |      |           |
| 224                |      |   | 灾害防治及应急管理支出        | 383,549.00    |               | 383,549.00    |        |      |           |
| 22403              |      |   | 森林消防事务             | 355,000.00    |               | 355,000.00    |        |      |           |
| 2240399            |      |   | 其他森林消防事务支出         | 355,000.00    |               | 355,000.00    |        |      |           |
| 22406              |      |   | 自然灾害防治             | 28,549.00     |               | 28,549.00     |        |      |           |
| 2240601            |      |   | 地质灾害防治             | 28,549.00     |               | 28,549.00     |        |      |           |

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上城分局

| 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         | 2                    | 栏 次             | 3         | 4                    | 5                    | 6                 | 7            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 42,273,647.25        | 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        |                      |                      |                   |              |
|                | 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        | 2,033,668.51         | 2,033,668.51         |                   |              |
|                | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 41        | 677,757.58           | 677,757.58           |                   |              |
|                | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 42        |                      |                      |                   |              |
|                | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 43        | 684,425.67           |                      | 684,425.67        |              |
|                | 12        |                      | 十二、农林水支出        | 44        | 6,518.40             | 6,518.40             |                   |              |
|                | 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        | 41,980,160.56        | 41,980,160.56        |                   |              |
|                | 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        | 383,549.00           | 383,549.00           |                   |              |
|                | 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        |                      |                      |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>42,273,647.25</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>45,766,079.72</b> | <b>45,081,654.05</b> | <b>684,425.67</b> |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 3,492,432.47         | 年末财政拨款结转和结余     | 60        |                      |                      |                   |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 2,808,006.80         |                 | 61        |                      |                      |                   |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 684,425.67           |                 | 62        |                      |                      |                   |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                      |                 | 63        |                      |                      |                   |              |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>45,766,079.72</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>45,766,079.72</b> | <b>45,081,654.05</b> | <b>684,425.67</b> |              |

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支出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  
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局上城分局

| 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 | 次                | 1             | 2             | 3             |
|            |   |   | 合计               | 45,081,654.05 | 33,755,262.30 | 11,326,391.75 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 2,033,668.51  | 2,033,668.51  |               |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 2,033,668.51  | 2,033,668.51  |               |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 217,438.91    | 217,438.91    |               |
| 2080502    |   |   | 事业单位离退休          | 52,960.00     | 52,960.00     |               |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,125,832.00  | 1,125,832.00  |               |
| 2080506    |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 637,437.60    | 637,437.60    |               |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 677,757.58    | 677,757.58    |               |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 677,757.58    | 677,757.58    |               |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 598,576.96    | 598,576.96    |               |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 79,180.62     | 79,180.62     |               |
| 213        |   |   | 农林水支出            | 6,518.40      |               | 6,518.40      |
| 21301      |   |   | 农业农村             | 6,518.40      |               | 6,518.40      |
| 2130199    |   |   | 其他农业农村支出         | 6,518.40      |               | 6,518.40      |
| 220        |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 41,980,160.56 | 31,043,836.21 | 10,936,324.35 |
| 22001      |   |   | 自然资源事务           | 41,980,160.56 | 31,043,836.21 | 10,936,324.35 |
| 2200101    |   |   | 行政运行             | 28,022,436.85 | 28,022,436.85 |               |
| 2200102    |   |   | 一般行政管理事务         | 5,780,323.35  |               | 5,780,323.35  |
| 2200104    |   |   | 自然资源规划及管理        | 197,000.00    |               | 197,000.00    |
| 2200150    |   |   | 事业运行             | 3,021,399.36  | 3,021,399.36  |               |
| 2200199    |   |   | 其他自然资源事务支出       | 4,959,001.00  |               | 4,959,001.00  |
| 224        |   |   | 灾害防治及应急管理支出      | 383,549.00    |               | 383,549.00    |
| 22403      |   |   | 森林消防事务           | 355,000.00    |               | 355,000.00    |
| 2240399    |   |   | 其他森林消防事务支出       | 355,000.00    |               | 355,000.00    |
| 22406      |   |   | 自然灾害防治           | 28,549.00     |               | 28,549.00     |
| 2240601    |   |   | 地质灾害防治           | 28,549.00     |               | 28,549.00     |

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“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上城分局

金额单位：元

| 项 目             | 预算数      | 决算数  |
|-----------------|----------|------|
| “三公”经费支出        | 5,000.00 | 0.00 |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00     | 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        | 5,000.00 | 0.00 |

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

公开10表  
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局上城分局

| 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 | 栏 次                | 1          | 2    | 3          | 4    | 5          | 6    |
|            |   |   | 合计                 | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      |
| 212        |   |   | 城乡社区支出             | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      |
| 21208      |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      |
| 2120899    |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      | 684,425.67 |      |

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

公开11表  
金额单位：元

编制单位：杭州市规划和自然资源局上城分局

| 项                  |   |   | 目    |  |  | 本年支出 |      |      |  |
|--------------------|---|---|------|--|--|------|------|------|--|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称 |  |  | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |  |
| 类                  | 款 | 项 | 栏    |  |  | 1    | 2    | 3    |  |
|                    |   |   | 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2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。