

杭州市土地房屋征收中心  
（杭州市国土整治中心）  
（单位）

2022 年度部门预算

# 目 录

一、单位基本情况 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(1)
(一) 收支预算总体情况 .....	(1)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(2)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(5)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(6)
三、预算绩效情况 .....	(7)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(9)
(一) 政府采购支出情况 .....	(9)
(二) 国有资产情况 .....	(9)
五、名词解释 .....	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表 .....	(12)

## 一、部门基本情况

本单位为杭州市规划和自然资源局下属单位。本单位性质为事业单位。

主要职能是：拟订集体土地及其房屋征收补偿安置和国有土地上房屋征收补偿安置（以下统称土地房屋征收和补偿安置）有关政策；承担市区征收年度计划拟制等工作；承担土地房屋征收和补偿安置工作的业务指导、协调、监督相关事务性工作，承担争议调处和涉诉涉访具体处置等工作；承担市区（不含萧山区、余杭区、富阳区、临安区）村级留用地指标核拨、调剂、使用等具体事务性工作；承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复的政策研究、标准制订、规划编制、指标调剂等相关事务性工作；承担全市耕地保护、全域综合整治与生态修复具体项目的方案论证、实施评价、复核抽查等工作；承担土地房屋征收和补偿安置、国土整治相关信息系统建设和日常管理工作；完成主管局交办的其它任务。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 2,360.68 万元，比上年执行数增加 156.60 万元，增长 7.11%，主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目预算。

其中:本年财政拨款收入 2,360.68 万元, 财政专户管理资金收入 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 0 万元, 使用非财政拨款 0 万元, 上年结转 0 万元。

## 2. 支出预算总体情况

支出预算总计 2,360.68 万元, 比上年执行数增加 156.60 万元, 增长 7.11%, 主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目预算。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出(类) 168.27 万元, 卫生健康支出(类) 55.30 万元, 自然资源海洋气象等支出(类) 2,137.11 万元。

按支出用途分类: 基本支出 1,900.68 万元, 项目支出 460.00 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 0 万元。

## (二) 财政拨款收支预算情况(详见表 4-7)

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2,360.68 万元，比上年执行数增加 156.60 万元，增长 7.11%，主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入 2,360.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

## 2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2,360.68 万元，比上年执行数增加 156.60 万元，增长 7.11%，主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目预算。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）168.27 万元，卫生健康支出（类）55.30 万元，自然资源海洋气象等支出（类）2,137.11 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

**总体情况。** 一般公共预算支出预算合计 2,360.68 万元，比上年执行数增加 156.60 万元，增长 7.11%，主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目预算。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为 2,360.68 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 168.27 万元，占 7.13%；

卫生健康支出（类）支出 55.30 万元，占 2.34%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2,137.11 万元，占 90.53%。

### 具体使用情况。

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）预算为 34.22 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 4.65 万元，增长 15.71%，主要原因是新增退休人员。

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）预算为 89.37 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

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）预算为 44.68 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 55.30 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。比上年执行数减少 1.38 万元，下降 2.44%，主要原因是减少在职人员。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）预算为 1,677.11 万元，主要用于事业单位机构日常

运行方面的支出。比上年执行数增加 78.92 万元，增长 4.94%，主要原因是因疫情影响，上年部分工作未开展。

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）预算为 460.00 万元，主要用于其他自然资源项目方面的支出。比上年执行数增加 75.53 万元，增长 19.65%，主要原因是增加土地整治综合业务管理等项目支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 8）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 1,900.68 万元，其中人员经费 1,647.77 万元，公用经费 252.91 万元。具体为：

1. 工资福利支出 1,611.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险、养老金、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 249.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费、会议费、物业管理费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 35.78 万元，主要包括退休费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 3.31 万元，主要包括办公设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 9）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 36.20 万元，比上年增长 108.05%，主要原因是公务用车更新。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于单位人员开展业务交流、考察等公务出国（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。

2. 公务接待费支出 2.00 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是预计公务接待批次减少。公务接待费支出主要用于接待国内政府部门组织的考察团、上级主管部门、兄弟城市单位来杭调研考察等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 34.20 万元，比上年增长 137.50%，主要原因是本年有公务用车更新。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 100%，

主要原因是是车辆更新；主要用于经批准购置的公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 14.40 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 4 辆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、安全奖励费等支出。

### 三、预算绩效情况

2022 年，本单位财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 460.00 万元。

#### 1. 土地整治综合业务管理

**项目背景：**我国社会经济发展已进入高质量发展新时期，中央、省、市相继提出了系列发展战略，对土地整治提出了新的要求。而当前我市土地整治工作仍面临着资源约束与经济发展矛盾，土地整治政策变动大，耕地占补平衡难度不断加大等问题，因此设立土地整治综合业务管理项目，将有助于各项土地整治工作有序推进和目标任务顺利完成，并进一步规范 and 加强全市土地整治业务的综合管理，提升我市土地整治统筹引领作用。

**项目依据：**《浙江省土地整治条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》、自然资源部《加快推进永久基本农田核实整改补足和城镇开发边界划定工作的函》、《关于进一步做好恢复属性地类调查工作的通知》（浙自然资厅函〔2021〕610

号)、《浙江省自然资源厅办公室关于开展耕地质量等级调查评价与监测工作的通知》、《关于进一步做好全市土地整治项目市级核查工作的通知》、《关于印发杭州市土地整治项目市级验收复核办法的通知》等。

**项目内容:** 对区、县(市)土地整治项目进行复测,对土地整治项目复核及成果整理,杭州市可恢复耕地调查,市级土地整治项目质量调查,土地整治项目内业审核,土地后备资源管理等,确保土地整治各项目标任务完成。

**实施单位:** 杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)

**项目预算:** 273万元

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市土地房屋征收中心(杭州市国土整治中心)				
项目名称		土地整治综合业务管理				
项目资金(万元)		273	其中:财政拨款(万元)		273	
绩效目标		实行土地整治项目市级抽查复核机制,规范和加强土地整治项目管理,确保符合土地整治评定要求。通过开展市级可恢复耕地调查、土地后备资源管理、耕地质量调查工作,提升土地整治统筹管理能力,强化土地整治项目规范化管理,确保土地整治各项目标任务完成。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	年度内业审核项目数量	≥	300	个	10
		可恢复耕地调查覆盖面积	=	918	平方公里	5

	质量	技术规程符合情况	定性	符合	/	10
		土地整治项目抽查、复核比例	$\geq$	40	%	10
	时效	完成时间	定性	2022年12月底前	/	10
	成本	成本控制	$\leq$	273	万元	5
效益指标	社会效益	耕地占补平衡	定性	实现	/	10
		耕地面积监督管理	定性	加强	/	10
		提升土地整治规范性	定性	有成效	/	20
		土地整治项目测绘	定性	规范	/	10

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2022年，本单位政府采购预算总额251.71万元，其中：政府采购货物22.31万元、政府采购工程0万元、政府采购服务229.40万元。

2. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本单位共有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年本单位预算安排购置公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其

他用车 0 辆。2022 年本单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

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

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：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。

## 六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

## 表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,360.68	社会保障和就业支出	168.27
其中：一般公共预算	2,360.68	卫生健康支出	55.30
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	2,137.11
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	2,360.68	本年支出合计	2,360.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	2,360.68	支出总计	2,360.68



表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,360.68	1,900.68	460.00					
社会保障和就业支出	168.27	168.27						
行政事业单位养老支出	168.27	168.27						
事业单位离退休	34.22	34.22						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37						
机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68						
卫生健康支出	55.30	55.30						
行政事业单位医疗	55.30	55.30						
事业单位医疗	55.30	55.30						
自然资源海洋气象等支出	2,137.11	1,677.11	460.00					
自然资源事务	2,137.11	1,677.11	460.00					
事业运行	1,677.11	1,677.11						
其他自然资源事务支出	460.00		460.00					

## 表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,360.68	一、本年支出合计	2,360.68
其中：一般公共预算	2,360.68	社会保障和就业支出	168.27
政府性基金		卫生健康支出	55.30
国有资本经营预算		自然资源海洋气象等支出	2,137.11
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	2,360.68	支出总计	2,360.68

## 表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小 计	人员经费	公用经费	
合计	2,360.68	1,900.68	1,647.77	252.91	460.00
社会保障和就业支出	168.27	168.27	168.27		
行政事业单位养老支出	168.27	168.27	168.27		
事业单位离退休	34.22	34.22	34.22		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.37	89.37	89.37		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	44.68		
卫生健康支出	55.30	55.30	55.30		
行政事业单位医疗	55.30	55.30	55.30		
事业单位医疗	55.30	55.30	55.30		
自然资源海洋气象等支出	2,137.11	1,677.11	1,424.20	252.91	460.00
自然资源事务	2,137.11	1,677.11	1,424.20	252.91	460.00
事业运行	1,677.11	1,677.11	1,424.20	252.91	

其他自然资源事务支出	460.00				460.00
------------	--------	--	--	--	--------

## 表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

## 表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称： 杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

# 表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,900.68	1,647.77	252.91
工资福利支出	1,611.99	1,611.99	
基本工资	238.46	238.46	
津贴补贴	118.75	118.75	
奖金	137.28	137.28	
绩效工资	511.53	511.53	
机关事业单位基本养老保险缴费	89.37	89.37	
职业年金缴费	44.68	44.68	
职工基本医疗保险缴费	55.30	55.30	
其他社会保障缴费	16.20	16.20	
住房公积金	129.13	129.13	
医疗费	6.44	6.44	
其他工资福利支出	264.85	264.85	
商品和服务支出	249.60		249.60
办公费	21.59		21.59
印刷费	7.00		7.00
咨询费	0.20		0.20
水费	3.94		3.94
电费	22.26		22.26
邮电费	3.80		3.80
差旅费	13.00		13.00
维修(护)费	1.00		1.00
会议费	1.30		1.30
培训费	2.80		2.80
公务接待费	2.00		2.00
劳务费	14.00		14.00
委托业务费	10.50		10.50
工会经费	24.17		24.17
福利费	63.73		63.73
公务用车运行维护费	14.40		14.40
其他交通费用	29.41		29.41
其他商品和服务支出	14.50		14.50
对个人和家庭的补助	35.78	35.78	
退休费	33.22	33.22	
医疗费补助	1.00	1.00	
奖励金	0.06	0.06	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
资本性支出	3.31		3.31
办公设备购置(资本)	3.31		3.31

## 表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

单位：万元

单位名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
合计	36.20		2.00	34.20	19.80	14.40
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	36.20		2.00	34.20	19.80	14.40

