

杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）

2021 年部门预算

一、单位基本情况

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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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 2381.81 万元, 比上年执行数增加 248.8 万元, 增长 11.7%, 主要原因是事业单位改革人员增加。

其中:财政拨款收入 2381.81 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 0 万元, 用事业基金弥补收支差额 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 2381.81 万元, 比上年执行数增加 248.80 万元, 增长 11.7%, 主要原因是事业单位改革人员增加。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出 (类) 172 万元, 卫生健康支出 (类) 58.32 万元, 自然资源海洋气象等支出 (类) 2151.49 万元。

按支出用途分类: 基本支出 1967.81 万元, 项目支出 414 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 4-6)

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2381.81 万元，比上年执行数增加 337.80 万元，增长 16.5%，主要原因是根据职能和业务情况增加土地整治项目复测、复核及成果整理资金，人员实力增加相应增加基本支出经费。

其中：一般公共预算拨款收入 2381.81 万元，政府性基金预算拨款收入 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 2381.81 万元，比上年执行数增加 337.80 万元，增长 16.5%，主要原因是事业单位改革人员增加。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）172 万元，卫生健康支出（类）58.32 万元，自然资源海洋气象等支出（类）2151.49 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2381.81 万元，比上年执行数增加 337.8 万元，增长 16.5%，主要原因是事业单位改革人员增加。其中：

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）30.62 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出，比上年执行数减少 2.93 万元，下降 8.7%，主要原因是离退休人员减少。

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）94.25万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出，比上年执行数增加8.81万元，增长10.3%，主要原因是事业单位改革人员增加。

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）47.13万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费方面的支出，比上年执行数增加4.41万元，增长10.3%，主要原因是事业单位改革人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算为58.32万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出，比上年执行数增加31.64万元，增长118.6%，主要原因是2021年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（自然资源事务）（项）预算为1737.49万元，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638.64万元，增长58.1%，主要原因是事业单位改革人员增加和支出项整合。

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414万元，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186.05万元，增长81.6%，主要原因是土地整治项目任务增加。

(2) 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年执行数持平。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1967.81 万元，其中：

1. 工资福利支出 1674.04 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 237.49 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、公务用车运维费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 32.72 万元，主要包括退休费、保育费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 23.56 万元，主要包括办公设备购置。

(四) 财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 17.4 万元，比上年增长 19.2%，主要原因是 2020 年事业单位机构改革职能划转，增加了公务车辆，相应公务用车运行费增加。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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3万元，比上年下降6.3%，主要原因是公务接待人数、批次少。公务接待费支出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、调研等支出。

3.公务用车购置及运行费支出14.4万元，比上年增长26.3%，主要原因是2020年事业单位机构改革年中增加保留的公务用车。其中，公务用车购置支出0万元（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；公务用车运行费支出14.4万元，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

2021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414万元。

土地整治项目复测

项目背景：通过对县级测绘单位的竣工项目成果，按照抽样检验的方法，开展市级复测抽查，进一步加强对全市土地整治项目补充耕地面积的监督管理，确保新增耕地面积准确，误差符合评定要求。

项目依据：《浙江省测绘管理条例》、《浙江省土地整治测量与调查技术规定》、杭州市造地改田领导小组《关于印发杭州市土地整治项目市级验收复核办法的通知》（杭综整组〔2015〕1号）。

项目主要内容：对区、县（市）土地整治项目进行市级复测抽查。主要复测项目区新增耕地面积、地类是否准确，项目选址是否符合内业要求。

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：130万元

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

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	土地整治项目复测		
项目资金（万元）	130	其中：财政拨款（万元）	130
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
复测面积	不少于 40%	对全市土地整治项目新增耕地面积复测比例不少于 40%。	工作任务
技术规程	符合	符合有关技术规程要求	按土地整治测量与调查技术规定
复测完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前	工作任务
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
耕地面积监督管理	加强	加强对全市土地整治项目补充耕地面积的监督管理，确保新增耕地面积准确，误差符合评定要求。	工作任务
土地整治项目测绘	规范	通过市级对项目的复测抽查，进一步检查和督促县级测绘单位严格按相关技术规程作业，杜绝虚报、谎报、弄虚作假现象，确保新增耕地面积基本准确，选址符合内业要求。	工作任务

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额325.76万元，其中：政府采购货物23.5万元、政府采购工程0万元、政府采购服务302.26万元。

2. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车4辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用或专用设备0台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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、用于弥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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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	2,381.81	社会保障和就业支出	172.00
其中：一般公共预算	2,381.81	卫生健康支出	58.32
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	2,151.49
专户资金收入			
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	2,381.81	本年支出合计	2,381.81
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,381.81	支出总计	2,381.81

表3： 2021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	2,381.81	1,967.81	414.00					
社会保障和就业支出	172.00	172.00						
行政事业单位养老支出	172.00	172.00						
事业单位离退休	30.62	30.62						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25						
机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13						
卫生健康支出	58.32	58.32						
行政事业单位医疗	58.32	58.32						
事业单位医疗	58.32	58.32						
自然资源海洋气象等支出	2,151.49	1,737.49	414.00					
自然资源事务	2,151.49	1,737.49	414.00					
事业运行（自然资源事务）	1,737.49	1,737.49						
其他自然资源事务支出	414.00		414.00					

表4： 2021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	2,381.81	一、本年支出合计	2,381.81
其中：一般公共预算	2,381.81	社会保障和就业支出	172.00
政府性基金		卫生健康支出	58.32
		自然资源海洋气象等支出	2,151.49
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	
收入总计	2,381.81	支出总计	2,381.81

表5： 2021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	备 注
合计	2,381.81	1,967.81	414.00	
社会保障和就业支出	172.00	172.00		
行政事业单位养老支出	172.00	172.00		
事业单位离退休	30.62	30.62		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.13	47.13		
卫生健康支出	58.32	58.32		
行政事业单位医疗	58.32	58.32		
事业单位医疗	58.32	58.32		
自然资源海洋气象等支出	2,151.49	1,737.49	414.00	
自然资源事务	2,151.49	1,737.49	414.00	
事业运行（自然资源事务）	1,737.49	1,737.49		
其他自然资源事务支出	414.00		414.00	

表6： 2021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	备 注

本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

表7： 2021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

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,967.81
工资福利支出	1,674.04
基本工资	242.46
津贴补贴	125.27
奖金	139.37
绩效工资	528.11
机关事业单位基本养老保险缴费	94.25
职业年金缴费	47.13
职工基本医疗保险缴费	58.32
其他社会保障缴费	16.93
住房公积金	136.11
医疗费	6.51
其他工资福利支出	279.58
商品和服务支出	237.49
办公费	21.66
印刷费	11.00
咨询费	1.50
手续费	0.28
电费	23.10
邮电费	4.50
差旅费	10.00
维修（护）费	3.00
公务接待费	3.00
劳务费	12.00
工会经费	23.57
福利费	68.07
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	29.41
其他商品和服务支出	12.00
对个人和家庭的补助	32.72
退休费	27.40
医疗费补助	3.22
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	2.00
资本性支出	23.56
办公设备购置（资本）	23.56

表8： 2021年市级单位财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	17.40	17.40
因公出国（境）费用		
公务接待费	3.00	3.00
公务用车购置及运行费	14.40	14.40
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	14.40	14.40

