

# 杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

## 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：

（一）承担全市土地储备、地质环境、土地市场调控等方面的政策研究，以及相关规划、年度计划编制的事务性工作。

（二）统筹协调全市土地储备事务性工作，承担对城区土地储备分中心的业务指导工作。

（三）按规定承担市区土地收储和开发整理以及农村集体建设用地代储工作。

（四）承担市区土地储备资金（含土地储备专项债）筹措管理的事务性工作。

（五）承担市区国有建设用地使用权公开出让等一级市场和土地转让、出租等二级市场的日常管理；承担全市矿业权公开出让和集体建设用地入市的事务性工作。

（六）承担市区地价体系的日常管理工作；承担土地推介工作；承担市区建设用地项目批后监管的事务性工作。

（七）开展地质环境要素监测和调查评价工作；承担地质灾害防治、矿产资源开发利用和保护的技术性、事务性工作。

(八) 完成杭州市规划和自然资源局交办的其他任务。

## 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 3072.83 万元, 比上年执行数减少 117.21 万元, 下降 3.67%, 主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目, 项目收入预算比上年执行数减少。

其中:财政拨款收入 3067.94 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 4.89 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 3072.83 万元, 比上年执行数减少 117.21 万元, 下降 3.67%, 主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目, 项目收入预算比上年执行数减少。

按支出功能分类: 社会保障和就业支出 (类) 185.53 万元, 卫生健康支出 (类) 59.03 万元, 自然资源海洋气象等支出 2828.27 万元。

按支出用途分类: 基本支出 1965.22 万元, 项目支出 1107.61 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 3067.94 万元，比上年执行数减少 87.1 万元，下降 2.76%，主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目，项目收入预算比上年执行数减少。其中：一般公共预算拨款收入 3067.94 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 3067.94 万元，比上年执行数减少 87.1 万元，下降 2.76%，主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目，项目收入预算比上年执行数减少。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）185.53 万元，卫生健康支出（类）59.03 万元，自然资源海洋气象等支出 2823.38 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 3067.94 万元，比上年执行数减少 87.1 万元，下降 2.76%，主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目，项目收入预算比上年执行数减少。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）预算为 42.43 万元，主要用于事业单位

离退休方面的支出。比上年执行数增加 12.97 万元，增长 44%，主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 95.4 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出方面的支出。与上年执行数基本持平。

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）预算为 47.7 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 59.03 万元，主要用于事业单位医疗费支出方面的支出。比上年执行数增加 10.32 万元，增长 14.88%，主要原因是 2021 年预算将职工基本医疗保险、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 1720.66 万元，主要用于事业运行方面的支出。与上年执行数基本持平。

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 1102.72 万元，主要用于项目方面的支出。比上年执行数减少 80.2 万元，下降 6.8%，主要原因是杭州市区公示地价体系项目系跨年度项目，上年度大

部分工作已完成。

## （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 1965.22 万元，其中：

1. 工资福利支出 1678.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 233.38 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 45.53 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 7.8 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

## （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 20.4 万元，比上年下降 36.86%，主要原因是公务接待费与公务用车购置及运行费比上年预计下降。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的等公务出国（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 6 万元，比上年下降 33.33%，主要原因是预计接待人数减少。公务接待费支出主要用于接待等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，比上年下降 38.22%，主要原因是增加绿色出行，预计公务用车运行费支出减少。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 3067.94 万元。

#### 土地评估费项目。

项目背景：开展本项目的主要目的是为经营性用地公开出让、土地有偿使用、补交出让金、改制企业土地资产处置等土地价格的确定提供相关依据。有关用地单位或个人将依据评估价格和有关政策缴纳相应土地出让金后，方可办理后续相关用地手续，是维护我市土地市场健康稳定发展，规范单位和个人用地行为的重要手段之一。

项目内容：包括宗地估价、估价结果专家论证、估价结果集体会审，主要涉及主要为市本级行政管辖范围内的相关地块。

立项依据：《招标投标挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部部令第 39 号）；《国土资源部办公厅关于发布〈

《国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（试行）的通知》（国土资厅发〔2013〕20号）《浙江省人民政府办公厅关于加强土地出让管理工作的通知》（浙政办发〔2015〕130号）。

实施主体：杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）

预算安排： 380 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	杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）		
项目名称	土地评估费		
项目资金（万元）	380	其中：财政拨款 （万元）	380
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）			
土地评估项目数量	>100 个	公开出让起价项目和行政审批类项目地价评估	土地评估相关文件
土地估价技术规程要求	符合	符合相关土地估价技术规程要求	《城镇土地估价规程》
土地评估完成时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月 31 日前完成	工作计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
土地出让金的计算标准	提供	通过土地评估方式为出让金收缴提供科学依据，确保出让金不流失。	土地评估相关文件
单位和个人满意度	≥95%	通过土地评估方式确保公正性，减少人为因素的不利影响	工作目标

### 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 863.2 万元，其中：政府采购货物 15.2 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 848 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 万元以上的等通用或专用设备 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 万元以上的等通用或专用设备 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：杭州市土地储备交易中心

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	3,067.94	社会保障和就业支出	185.53
其中：一般公共预算	3,067.94	卫生健康支出	59.03
政府性基金预算		自然资源海洋气象等支出	2,828.27
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	4.89		
本年收入合计	3,072.83	本年支出合计	3,072.83
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	3,072.83	支出总计	3,072.83

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称： 杭州市土地储备交易中心

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	3,072.83	3,067.94	3,067.94							4.89		
社会保障和就业支出	185.53	185.53	185.53									
行政事业单位养老支出	185.53	185.53	185.53									
事业单位离退休	42.43	42.43	42.43									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40	95.40									
机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70	47.70									
卫生健康支出	59.03	59.03	59.03									
行政事业单位医疗	59.03	59.03	59.03									
事业单位医疗	59.03	59.03	59.03									
自然资源海洋气象等支出	2,828.27	2,823.38	2,823.38							4.89		
自然资源事务	2,828.27	2,823.38	2,823.38							4.89		
事业运行（自然资源事务）	1,720.66	1,720.66	1,720.66									
其他自然资源事务支出	1,107.61	1,102.72	1,102.72							4.89		

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市土地储备交易中心

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	3,072.83	1,965.22	1,107.61					
社会保障和就业支出	185.53	185.53						
行政事业单位养老支出	185.53	185.53						
事业单位离退休	42.43	42.43						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40						
机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70						
卫生健康支出	59.03	59.03						
行政事业单位医疗	59.03	59.03						
事业单位医疗	59.03	59.03						
自然资源海洋气象等支出	2,828.27	1,720.66	1,107.61					
自然资源事务	2,828.27	1,720.66	1,107.61					
事业运行（自然资源事务）	1,720.66	1,720.66						
其他自然资源事务支出	1,107.61		1,107.61					

## 表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市土地储备交易中心

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	3,067.94	一、本年支出合计	3,067.94
其中：一般公共预算	3,067.94	社会保障和就业支出	185.53
政府性基金		卫生健康支出	59.03
		自然资源海洋气象等支出	2,823.38
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	3,067.94	支出总计	3,067.94

# 表5： 2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市土地储备交易中心

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	3,067.94	1,965.22	1,102.72	
社会保障和就业支出	185.53	185.53		
行政事业单位养老支出	185.53	185.53		
事业单位离退休	42.43	42.43		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.40	95.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	47.70	47.70		
卫生健康支出	59.03	59.03		
行政事业单位医疗	59.03	59.03		
事业单位医疗	59.03	59.03		
自然资源海洋气象等支出	2,823.38	1,720.66	1,102.72	
自然资源事务	2,823.38	1,720.66	1,102.72	
事业运行（自然资源事务）	1,720.66	1,720.66		
其他自然资源事务支出	1,102.72		1,102.72	

# 表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市土地储备交易中心

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注： 本单位没有政府性基金预算安排的支出， 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：杭州市土地储备交易中心

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,965.22
工资福利支出	1,678.51
基本工资	244.30
津贴补贴	132.09
奖金	147.73
绩效工资	530.10
机关事业单位基本养老保险缴费	95.40
职业年金缴费	47.70
职工基本医疗保险缴费	59.03
其他社会保障缴费	16.24
住房公积金	138.66
医疗费	14.51
其他工资福利支出	252.75
商品和服务支出	233.38
办公费	15.00
印刷费	20.00
咨询费	3.00
电费	23.52
邮电费	2.90
差旅费	15.00
维修（护）费	2.00
公务接待费	6.00
劳务费	4.00
委托业务费	15.88
工会经费	24.02
福利费	70.54
公务用车运行维护费	14.40
其他交通费用	6.62
其他商品和服务支出	10.50
对个人和家庭的补助	45.53
退休费	32.18
医疗费补助	10.25
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	3.00
资本性支出	7.80
办公设备购置（资本）	7.80

## 表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市土地储备交易中心

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	20.40	20.40
因公出国（境）费用		
公务接待费	6.00	6.00
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

## 表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市土地储备交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市土地储备交易中心	杭州市城市地价动态监测活动	34.00	34.00								
杭州市土地储备交易中心	杭州市区公示地价体系	118.00	118.00								
杭州市土地储备交易中心	土地储备交易专项业务经费	190.61	185.72							4.89	
杭州市土地储备交易中心	土地评估费	380.00	380.00								
杭州市土地储备交易中心	土地市场动态监测项目	35.00	35.00								
杭州市土地储备交易中心	招拍挂土地公告费用	350.00	350.00								