

杭州市规划和自然资源局 2021 年部门预算(本级)

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

(一) 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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责组织编制城市详细规划与城市设计。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

(十一) 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。

(十二) 负责矿产资源管理工作。

(十三) 负责测绘与地理信息管理工作。

(十四) 负责推进规划和自然资源领域科技发展。

(十五) 负责规划和自然资源监督检查和行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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 44551.21 万元，比上年执行数增加 25409.51 万元，增长 132.74%，主要原因是新增了国土空间规划专项资金。

其中:财政拨款收入 44551.21 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 44551.21 万元，比上年执行数增加 25409.51 万元，增长 132.74%，主要原因是新增了国土空间规划专项资金。

按支出功能分类：科学技术支出支出（类）346.84 万元，社会保障和就业支出（类）576.79 万元，卫生健康支出（类）146.24 万元，自然资源海洋气象等支出（类）43356.34 万元，灾害防治及应急管理支出（类）125 万元。

按支出用途分类：基本支出 6192.87 万元，项目支出

38358.34 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 44551.21 万元，比上年执行数增加 25406.51 万元，增长 132.71%，主要原因是新增了国土空间规划专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入 44551.21 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 44551.21 万元，比上年执行数增加 25409.51 万元，增长 132.74%，主要原因是新增了国土空间规划专项资金。

按支出功能分类：科学技术支出支出（类）346.84 万元，社会保障和就业支出（类）576.79 万元，卫生健康支出（类）146.24 万元，自然资源海洋气象等支出（类）43356.34 万元，灾害防治及应急管理支出（类）125 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总计 44551.21 万元，比上年执行数增加 25409.51 万元，增长 132.74%，主要原因是新增了国土

空间规划专项资金。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 346.84 万元，主要用于技术与开发等方面的支出。比上年执行数减少 450.67 万元，下降 56.51%，主要原因是部分信息化项目执行完毕今年不再安排。

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）预算为 222.26 万元，主要用于行政单位离退休人员活动、医疗经费等方面的支出，比上年执行数减少 0.08 万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 236.35 万元，主要用于机关事业单位养老保险费方面的支出，比上年执行数减少 0.43 万元，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 118.18 万元，机关人员职业年金缴费方面的支出。比上年执行数减少 0.21 万元，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 146.24 万元，主要用于单位人员医疗及生育保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 71.65 万元，增长 96.06%，主要原因是预计今年医疗费报销较多。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行

政运行（项）预算为 5396.09 万元，主要用于人员经费及日常运行方面的支出。比上年执行数增加 278.23 万元，增长 5.44%，主要原因是去年受疫情影响，会议培训取消，今年逐步恢复。

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）预算为 3637.50 万元，主要用于自然资源管理项目方面的支出。比上年执行数减少 4889.94 万元，下降 57.34%，主要原因是部分项目整合至国土空间规划专项资金，转到自然资源规划及管理（项）。

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）预算为 30000 万元，主要用于国土空间规划专项资金方面的支出，增长 100%。本项目为新增项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算为 455 万元，主要用于自然资源利用与保护项目方面的支出，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）地质矿产资源与环境调查（项）预算为 517 万元，主要用于地质矿产资源与环境调查项目方面的支出，比上年执行数增加 517 万元，增长 100%，主要原因是此项目为新增项目。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）预算为 2917 万元，主要用于基础测绘与地理信息监管项目方面的支出，比上年执行数增加

87.88 万元，增长 3.1%，与去年基本持平。

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 73.75 万元，主要用于下属事业单位绩效工资考核支出。比上年执行数增加 73.75 万元，主要原因是主管局根据上年绩效考核结果分配下属全额补助事业单位绩效工资。

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 360 万元，主要用于其他自然资源项目方面的支出。比上年执行数减少 794.90 万元，下降 68.83%，主要原因是部分项目整合至自然资源规划及管理，转到自然资源规划及管理（项）。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算为 125 万元，主要用于地质灾害防治应急管理项目方面的支出，比上年执行数增加 125 万元，增长 100%，主要原因是新增上城区和西湖区地质灾害风险防范区专业监测预警点等项目。

（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 6192.87 万元，其中：

1. 工资福利支出 4927.63 万元，主要包括基本工资、津

贴补贴、奖金、医疗保险、养老金、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 970.78 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 258.56 万元，主要包括离休费、退休费、保育费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 35.90 万元，主要包括办公设备购置（资本）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 103.70 万元，比上年下降 10.37%，主要原因是出国及接待批次人数下降。其中：

1. 因公出国（境）经费 86 万元，比上年下降 10.14%，主要原因是预计因公出国（境）人数、批次减少。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 17.70 万元，比上年下降 11.50%，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、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。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 0 万元。

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38358.34万元。

1. 城市地理国情监测——基础地形图动态更新及城市地理国情监测

项目背景：通过实施基础测绘生产杭州市基础地理成果数据，自然资源监测（地理国情监测）和框架数据建设成果，一是满足城市规划和自然资源管理、城市建设、城市管理等的需要；二是通过推送和共享的方式，提供给政府各委办局使用；三是专题地图、地理信息等公共产品的发布，让老百姓受益。

项目依据：主要依据是根据《测绘法》、《浙江省测绘地理信息条例》以及《杭州市基础测绘十三五发展规划》的要求。

项目主要内容：主城区537平方公里1:500地形图动态更新及编辑、整理和转换入库，六区1:2000地形图生产整理及转换入库，六区地理空间框架数据更新和市域框架数据整合，六区天地图数据融合更新和市域天地图数据整合，市域多尺度遥感影像数据处理，城市地理国情监测（八区建成区监测和市域建成区监测数据整合），基础自然资源监测（市域影像变化图斑监测），各类专题地图编制，测量标志日常维护、坐标转换和应急测绘演练等建设内容。

实施单位：杭州市规划和自然资源局

项目预算：2208万元

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	杭州市规划和自然资源局		
项目名称	基础地形图动态更新及城市地理国情监测		
项目资金（万元）	2208 万元	其中：财政拨款（万元）	2208 万元
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）			
完成主城区 500 平方公里以上的 1:500 地形图动态更新	500 平方公里	开展上城、下城、西湖、拱墅、江干等主城区的 1:500 地形图动态更新，更新范围应大于 500 平方公里，以满足规划和自然资源管理需要。	地理国情监测相关规范文件
完成杭州. 天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作	100%	利用杭州市最新的基础地理信息数据，开展并完成 2021 年度的公益性地图网站的数据更新工作。	地理国情监测相关规范文件
完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作（包括八区建成区监测和市域建成区监测数据整合）	100%	利用杭州市最新的基础地理信息数据，开展并完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作。	地理国情监测相关规范文件
按时完成年度监测工作	年底前完成	2021 年 12 月 31 日前完成	年度监测任务要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
数据成果共享给其他部门	不少于 5 家	本项目生产的各类成果数据（如 1:500 地形图、地理空间框架数据）通过共享形式提供杭州各部委办局使用	信息公开相关文件
数据成果使用满意度	大于 80%	数据使用部门对本项目生成的各类成果数据（如地形图、地理空间框架数据等）的准	工作目标

		确性、现势性的满意程度	
--	--	-------------	--

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算1006.68万元，与去年基本持平。

2. 政府采购情况。2021年，本单位政府采购预算总额38381.34万元，其中：政府采购货物23万元、政府采购工程0万元、政府采购服务38358.34万元。

3. 国有资产情况。截至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的专用仪器仪表1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 and 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：杭州市规划和自然资源局

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	44,551.21	科学技术支出	346.84
其中：一般公共预算	44,551.21	社会保障和就业支出	576.79
政府性基金预算		卫生健康支出	146.24
专户资金收入		自然资源海洋气象等支出	43,356.34
事业收入（不含专户资金）		灾害防治及应急管理支出	125.00
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	44,551.21	本年支出合计	44,551.21
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	44,551.21	支出总计	44,551.21

表3： 2021年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市规划和自然资源局

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	44,551.21	6,192.87	38,358.34					
科学技术支出	346.84		346.84					
技术研究与开发	346.84		346.84					
科技成果转化与扩散	346.84		346.84					
社会保障和就业支出	576.79	576.79						
行政事业单位养老支出	576.79	576.79						
行政单位离退休	222.26	222.26						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.35	236.35						
机关事业单位职业年金缴费支出	118.18	118.18						
卫生健康支出	146.24	146.24						
行政事业单位医疗	146.24	146.24						
行政单位医疗	146.24	146.24						
自然资源海洋气象等支出	43,356.34	5,469.84	37,886.50					
自然资源事务	43,356.34	5,469.84	37,886.50					
行政运行（自然资源事务）	5,396.09	5,396.09						
一般行政管理事务（自然资源事务）	3,637.50		3,637.50					
自然资源规划及管理	30,000.00		30,000.00					
自然资源利用与保护	455.00		455.00					
地质矿产资源与环境调查	517.00		517.00					
基础测绘与地理信息监管	2,917.00		2,917.00					
事业运行（自然资源事务）	73.75	73.75						
其他自然资源事务支出	360.00		360.00					
灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00					
应急管理事务	125.00		125.00					
其他应急管理支出	125.00		125.00					

表4： 2021年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

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	44,551.21	一、本年支出合计	44,551.21
其中：一般公共预算	44,551.21	科学技术支出	346.84
政府性基金		社会保障和就业支出	576.79
		卫生健康支出	146.24
		自然资源海洋气象等支出	43,356.34
		灾害防治及应急管理支出	125.00
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	44,551.21	支出总计	44,551.21

表5：2021年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市规划和自然资源局

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	44,551.21	6,192.87	38,358.34	
科学技术支出	346.84		346.84	
技术研究与开发	346.84		346.84	
科技成果转化与扩散	346.84		346.84	
社会保障和就业支出	576.79	576.79		
行政事业单位养老支出	576.79	576.79		
行政单位离退休	222.26	222.26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.35	236.35		
机关事业单位职业年金缴费支出	118.18	118.18		
卫生健康支出	146.24	146.24		
行政事业单位医疗	146.24	146.24		
行政单位医疗	146.24	146.24		
自然资源海洋气象等支出	43,356.34	5,469.84	37,886.50	
自然资源事务	43,356.34	5,469.84	37,886.50	
行政运行（自然资源事务）	5,396.09	5,396.09		
一般行政管理事务（自然资源事务）	3,637.50		3,637.50	
自然资源规划及管理	30,000.00		30,000.00	
自然资源利用与保护	455.00		455.00	
地质矿产资源与环境调查	517.00		517.00	
基础测绘与地理信息监管	2,917.00		2,917.00	
事业运行（自然资源事务）	73.75	73.75		
其他自然资源事务支出	360.00		360.00	
灾害防治及应急管理支出	125.00		125.00	
应急管理事务	125.00		125.00	
其他应急管理支出	125.00		125.00	

表6： 2021年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
----------	-----	------	------	-----

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：杭州市规划和自然资源局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	6,192.87
工资福利支出	4,927.63
基本工资	648.16
津贴补贴	971.89
奖金	253.61
绩效工资	73.75
机关事业单位基本养老保险缴费	236.35
职业年金缴费	118.18
职工基本医疗保险缴费	146.24
其他社会保障缴费	24.95
住房公积金	381.40
医疗费	18.34
其他工资福利支出	2,054.76
商品和服务支出	970.78
办公费	79.51
印刷费	35.00
手续费	1.23
水费	19.58
电费	50.40
邮电费	24.00
物业管理费	8.97
差旅费	46.00
因公出国（境）费用	86.00
维修（护）费	1.35
租赁费	20.00
会议费	2.70
培训费	6.36
公务接待费	2.70
专用材料费	3.00
劳务费	10.00
委托业务费	29.00
工会经费	64.49
福利费	243.04
其他交通费用	186.78
其他商品和服务支出	50.67
对个人和家庭的补助	258.56
离休费	43.56
退休费	161.88
抚恤金	20.00
生活补助	8.40
医疗费补助	16.22
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	8.40
资本性支出	35.90
办公设备购置（资本）	35.90

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	103.70	103.70
因公出国（境）费用	86.00	86.00
公务接待费	17.70	17.70
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9： 2021年市级单位项目支出预算总表

单位名称： 杭州市规划和自然资源局

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						
杭州市规划和自然资源局	“读地云”升级完善	47.76	47.76								
杭州市规划和自然资源局	基础地形图动态更新及城市地理国情监测	2208	2208								
杭州市规划和自然资源局	城市地理国情监测（除基础地形图动态更新及城市地理国情监测外）	709	709								
杭州市规划和自然资源局	档案库房和档案管理	912.00	912.00								
杭州市规划和自然资源局	第三次杭州市土地调查	45.00	45.00								
杭州市规划和自然资源局	规划编制项目	30,000.00	30,000.00								
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源督察工作	280.00	280.00								
杭州市规划和自然资源局	规划和自然资源专项业务费	598.50	598.50								
杭州市规划和自然资源局	杭州多要素城市地质调查	400.00	400.00								
杭州市规划和自然资源局	建设用地全程监管服务	360.00	360.00								
杭州市规划和自然资源局	矿产地灾管理	517.00	517.00								
杭州市规划和自然资源局	市级及市级以上各类平台运维费	1,012.00	1,012.00								
杭州市规划和自然资源局	行政许可审批技术管理	670.00	670.00								
杭州市规划和自然资源局	一地一码业务协同平台二期	180.00	180.00								
杭州市规划和自然资源局	中央自然灾害防治体系建设补助资金	125.00	125.00								
杭州市规划和自然资源局	自然资源保护和利用	175.00	175.00								