

**杭州市规划和自然资源局
2021 年度单位决算（本级）**

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(2)
(三)支出决算情况说明.....	(2)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九)一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十)机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一)政府采购支出说明.....	(10)
(十二)国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三)预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(14)

一、单位基本情况

本单位为行政单位，主要职能是履行土地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责组织编制城市详细规划与城市设计；负责统筹国土空间生态修复；组织组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；负责矿产资源管理工作；负责测绘与地理信息管理工作；组织推进规划和自然资源领域科技发展；组织规划和自然资源监督检查和行政执法工作；统一领导和管理市林业水利局的林业管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 29,018.95 万元，支出总计 29,018.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 9683.81 万元，增长 50.1%。主要原因是：2021 年增设国土空间规划专项资金用于国土空间规划计划确定的规划项目编制。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 28,820.02 万元；包括财政拨款收入 28,820.02 万元（其中，一般公共预算 28,820.02 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%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 28,820.02 万元，其中基本支出 5,424.53 万元，占 18.8%；项目支出 23,395.49 万元，占 81.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

（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 28,820.02 万元，支出总计 28,820.02 万元，与 2020 年相比，各增加 10,834.17 万元，增长 60.2%。主要原因是 2021 年增设国土空间规划专项资金；财政拨款支出年初预算数 30033.37 万元，完成年初预算的 96.0%，主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，低于预期。

（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 28,820.02 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 10,834.17 万元，增长 60.2%。主要原因是：2021 年增设国土空间规划专项资金用于国土空间规划计划确定的规划项目编制。

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 28,820.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 0 万元；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 832.53 万元，占 2.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 556.11 万元，占 1.9%；卫生健康（类）支出 142.45 万元，占 0.5%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 27,146.06 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 0 万元；粮油物资储备（类）支出 18.07 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 124.80 万元，占 0.4%；其他（类）支出 0 万元；债务还本（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元。

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 30033.37

万元，支出决算为 28,820.02 万元，完成年初预算的 96.0%，主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，低于预期。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），主要用于技术与开发等方面的支出。年初预算为 346.84 万元，支出决算为 832.53 万元，完成年初预算的 240.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于信息化项目“空间智治”平台。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员方面的支出。年初预算为 222.26 万元，支出决算为 215.20 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员医疗费报销低于预期。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于机关事业单位基本养老保险费的支出。年初预算为 236.35 万元，支出决算为 227.28 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。年初预算为 118.18 万元，支出决算为 113.64

万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员正常退休减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗保险的支出。年初预算为 146.24 万元，支出决算为 142.45 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员正常退休减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），主要用于机关日常运行方面的支出。年初预算为 5396.09 万元，支出决算为 4725.98 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，行政运行支出较少。

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），主要用于自然资源行政管理项目方面的支出，年初预算为 3637.50 万元，支出决算为 3476.35 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，行政管理事务支出较少。

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），主要用于国土空间规划项目编制方面的支出。年初预算为 30000 万元，支出决算为 13649.68 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于预算数的主要原因是设置国土空间规划专项资金，当年规划项目根据实施实际安排支出，

低于预期。

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），主要用于自然资源利用与保护项目的支出。年初预算为 455 万元，支出决算为 453.5 万元，完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购中标金额适度低于预算数。

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），主要用于地质矿产资源与环境调查项目支出。年初预算为 517 万元，支出决算为 1520.32 万元，完成决算数的 294%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于地下隐患智防系统项目。

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），主要用于城市地理测绘项目支出。年初预算为 2917 万元，支出决算为 2965.01 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于杭州市全域遥感影像获取项目。

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），主要用于其他自然资源项目方面的支出。年初预算为 360 万元，支出决算为 355.22 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目采购中标金额适度低于预算数。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储

备（项），主要用于购买应急物资的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金用于购买应急物资。

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），主要用于灾害防治应急管理项目方面的支出。年初预算为 125 万元，支出决算为 124.8 万元，决算数为年初预算的 99.8%，主要原因是项目采购中标金额适度低于预算数。

（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 5,424.53 万元，其中：

人员经费 4,672.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 752.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故

无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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 103.70 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 6.9%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务出国未发生、公务接待支出较少。

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，与 2020 年度相比，减少 1.85 万元，下降 100%，主要原因是疫情影响，当年未安排出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2020 年度相比持平，主要原因是本单位无公车，无费用发生；公务接待费支出决算为 7.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 1.31 万元，下降 22.2%，主要原因是疫情影

响，来访单位减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 86 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开展业务交流、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是当年未安排出国（境）费。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。

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）。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。主要用于公务用车等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 17.70 万元，支出决算为 7.19 万元，完成预算的 40.6%。国内公务接待 51 批次，累计 710 人次。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、市政府特邀规划专家来我局调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，来访单位数小于预期。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外人员和考察团的接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 7.19 万元，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接待 51 批次，累计 710 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 1006.68 万元，支出决算为 752.47 万元，完成年初预算的 74.7%，决算数小于预算数的主要原因疫情影响，机关运行经费实际支出较少；比 2020 年度减少 77.54 万元，下降 9.3%，主要原因是人员正常退休和疫情影响，机关运行支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 23,431.39 万元，其中：政府采购货物支出 35.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23,395.49 万元。授予中小企业合同金额 14,723.51 万元，占政府采购支出总额的 62.8%。其中，授予小微企业合同金额 35.90 万元，占授予中小企业合同金额的 0.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.7%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本级有车辆 0 辆，其中，一般公

务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 23395.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市规划和自然资源局在 2021 年度单位决算中反映 2021 年度基础地形图动态更新及城市地理国情监测及杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测项目绩效自评结果。

2021 年度基础地形图动态更新及城市地理国情监测

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 99.95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2208 万元，执行数为 2198 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成主城区 537 平方公里以上的 1:500 地形图动态更新；二是全部完成杭州天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作；三是全部完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021年度基础地形图动态更新及城市地理国情 监测项目绩效自评表

项目名称		基础地形图动态更新及城市地理国情监测						
主管部门		杭州市规划和自然资源局		实施单位	杭州市规划和自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2208	2208	2198	10	99.5%	9.95	
	其中： 当年财政拨款	2208	2208	2198	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			达到了预期目标，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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 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	537 平方公里	20	20	
			指标 2: 全部完成杭州. 天地图地图网站的 2021 年数据更新生产工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标 3: 全部完成杭州市 2021 年度的城市地理国情监测工作	100%	100%	20	20	
			时效指标	指标 1: 按时完成年度监测工作	2021 年底前完成	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 数据成果使用满意度	大于 80%	93%	10	10	
			指标 2: 数据成果共享给其他部门	不少于 5 家	7 家	10	10	
总分						100	99.95	

杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测

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 99.96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 249.10 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是通过高等级水准测量，完成 2021 年度 2000 平方公里的杭州市地面沉降监测网复测与监测；二是利用卫星 InSAR 技术，完成 2021 年度 8000 平方公里杭州市区地面沉降监测。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杭州市地面沉降监测网2021年度监测项目绩效自评表

项目名称	杭州市地面沉降监测网 2021 年度监测						
主管部门	杭州市规划和自然资源局			实施单位	杭州市规划和自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	250	250	249.10	10	99.6%	9.96
	其中：当年财政拨款	250	250	249.10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对覆盖都市区2000平方公里的杭州市地面沉降监测网进行复测与监测，并对杭州市十区范围进行新一轮InSAR地面沉降监测，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。			完成预期目标，获取全市地面沉降监测系列成果，通过地面沉降综合监测与数据分析，掌握中心城区地面沉降发育的现状特征及发展趋势。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 通过高等级水准测量, 完成 2021 年度的杭州市地面沉降监测网复测与监测	2000 平方公里	2000 平方公里	20	20	
			指标 2: 利用卫星 InSAR 技术, 完成 2021 年度的杭州市区地面沉降监测工作	8000 平方公里	8000 平方公里	10	10	
		质量指标	指标 1: 符合地面沉降监测网监测技术标准	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度监测工作	年底前完成	已于 2021 年 12 月 31 日前完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 数据成果使用满意度	大于 80%	92%	20	20	
			指标 2: 数据成果共享给其他部门	不少于 3 家	5 家	20	20	
	总分						100	99.96

本年无部门评价。本年无单位整体支出绩效评价。

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和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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

收			支				
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	28,820.02	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	832.53
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	556.11
		9		九、卫生健康支出		40	142.45
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		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	27,146.06
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	18.07
		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	124.80
		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	
本年收入合计		27	28,820.02	本年支出合计		58	28,820.02
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	198.93	年末结转和结余		60	198.93
		30				61	
总计		31	29,018.95	总		62	29,018.95

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。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

公开02表
金额单位：万元

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	28,820.02	28,820.02					
杭州市规划和自然资源局（本级）	28,820.02	28,820.02					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,820.02	28,820.02					
			科学技术支出	832.53	832.53					
			技术研究与发展	832.53	832.53					
			科技成果转化与扩散	832.53	832.53					
			社会保障和就业支出	556.11	556.11					
			行政事业单位养老支出	556.11	556.11					
			行政单位离退休	215.20	215.20					
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.28	227.28					
			机关事业单位职业年金缴费支出	113.64	113.64					
			卫生健康支出	142.45	142.45					
			行政事业单位医疗	142.45	142.45					
			行政单位医疗	142.45	142.45					
			自然资源海洋气象等支出	27,146.06	27,146.06					
			自然资源事务	27,146.06	27,146.06					
			行政运行	4,725.98	4,725.98					
			一般行政管理事务	3,476.35	3,476.35					
			自然资源规划及管理	13,649.68	13,649.68					
			自然资源利用与保护	453.50	453.50					
			地质矿产资源与环境调查	1,520.32	1,520.32					
			基础测绘与地理信息监管	2,965.01	2,965.01					
			其他自然资源事务支出	355.22	355.22					
			粮油物资储备支出	18.07	18.07					
			重要商品储备	18.07	18.07					
			应急物资储备	18.07	18.07					
			灾害防治及应急管理支出	124.80	124.80					
			应急管理事务	124.80	124.80					
			其他应急管理支出	124.80	124.80					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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	28,820.02	5,424.53	23,395.49			
杭州市规划和自然资源局（本级）	28,820.02	5,424.53	23,395.49			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	28,820.02	5,424.53	23,395.49			
206		科学技术支出	832.53		832.53			
20604		技术与开发	832.53		832.53			
2060404		科技成果转化与扩散	832.53		832.53			
208		社会保障和就业支出	556.11	556.11				
20805		行政事业单位养老支出	556.11	556.11				
2080501		行政单位离退休	215.20	215.20				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.28	227.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	113.64	113.64				
210		卫生健康支出	142.45	142.45				
21011		行政事业单位医疗	142.45	142.45				
2101101		行政单位医疗	142.45	142.45				
220		自然资源海洋气象等支出	27,146.06	4,725.98	22,420.09			
22001		自然资源事务	27,146.06	4,725.98	22,420.09			
2200101		行政运行	4,725.98	4,725.98				
2200102		一般行政管理事务	3,476.35		3,476.35			
2200104		自然资源规划及管理	13,649.68		13,649.68			
2200106		自然资源利用与保护	453.50		453.50			
2200113		地质矿产资源与环境调查	1,520.32		1,520.32			
2200129		基础测绘与地理信息监管	2,965.01		2,965.01			
2200199		其他自然资源事务支出	355.22		355.22			
222		粮油物资储备支出	18.07		18.07			
22205		重要商品储备	18.07		18.07			
2220511		应急物资储备	18.07		18.07			
224		灾害防治及应急管理支出	124.80		124.80			
22401		应急管理事务	124.80		124.80			
2240199		其他应急管理支出	124.80		124.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,820.02	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	832.53	832.53		
	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	556.11	556.11		
	9		九、卫生健康支出	41	142.45	142.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	27,146.06	27,146.06		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.07	18.07		
	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	124.80	124.80		
	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				
本年收入合计	27	28,820.02	本年支出合计	59	28,820.02	28,820.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	28,820.02	总 计	64	28,820.02	28,820.02		

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和年末结转结余情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3
			合计	28,820.02	5,424.53	23,395.49
206			科学技术支出	832.53		832.53
20604			技术与开发	832.53		832.53
2060404			科技成果转化与扩散	832.53		832.53
208			社会保障和就业支出	556.11	556.11	
20805			行政事业单位养老支出	556.11	556.11	
2080501			行政单位离退休	215.20	215.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.28	227.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.64	113.64	
210			卫生健康支出	142.45	142.45	
21011			行政事业单位医疗	142.45	142.45	
2101101			行政单位医疗	142.45	142.45	
220			自然资源海洋气象等支出	27,146.06	4,725.98	22,420.09
22001			自然资源事务	27,146.06	4,725.98	22,420.09
2200101			行政运行	4,725.98	4,725.98	
2200102			一般行政管理事务	3,476.35		3,476.35
2200104			自然资源规划及管理	13,649.68		13,649.68
2200106			自然资源利用与保护	453.50		453.50
2200113			地质矿产资源与环境调查	1,520.32		1,520.32
2200129			基础测绘与地理信息监管	2,965.01		2,965.01
2200199			其他自然资源事务支出	355.22		355.22
222			粮油物资储备支出	18.07		18.07
22205			重要商品储备	18.07		18.07
2220511			应急物资储备	18.07		18.07
224			灾害防治及应急管理支出	124.80		124.80
22401			应急管理事务	124.80		124.80
2240199			其他应急管理支出	124.80		124.80

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）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（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	103.70	103.70	7.19	7.19
1. 因公出国（境）费	86.00	86.00		
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	17.70	17.70	7.19	7.19

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。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

项			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	目			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市规划和自然资源局（本级）

金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3
合计						

注：本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。