

# 杭州市规划和自然资源局 局（部门）

## 2022 年度部门预算

# 目 录

一、部门基本情况 .....	(1)
(一) 主要职能 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(1)
二、部门预算总体情况 .....	(2)
(一) 收支预算总体情况 .....	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况 .....	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况 .....	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 .....	(9)
三、预算绩效情况 .....	(10)
四、其他重要事项的情况说明 .....	(14)
(一) 机关运行经费情况 .....	(14)
(二) 政府采购支出情况 .....	(15)
(三) 国有资产情况 .....	(15)
五、名词解释 .....	(15)
六、2022年度部门(单位)预算公开表 .....	(18)

## 一、部门基本情况

### （一）主要职能：

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；统一领导和管理局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）机构设置：

本部门共有预算单位 9 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 8 家。具体为：杭州市规划和自然资源局、杭州市规划编制中心、杭州市规划设计研究院、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）、杭州市城市规划展览馆、杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）、杭州市

自然资源行政执法队、杭州市不动产登记服务中心、杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）。

## 二、部门预算总体情况

### （一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

#### 1. 收入预算总体情况

收入预算总计 87,983.83 万元，比上年执行数增加 43,493.57 万元，增长 97.76%，主要原因是增加规划展览馆提升改造项目和智慧库房等项目预算，以及两家杭州市规划设计研究院、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）自收自支事业单位事业收入 3.41 亿元纳入。

其中：本年财政拨款收入 53,889.66 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）34,094.17 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 87,983.83 万元，比上年执行数增加 43,493.57 万元，增长 97.76%，主要原因是增加规划展览馆提升改造项目和智慧库房等项目预算，以及两家杭州市规划设计研究院、杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）自收自支事业单位支出纳入。

按支出功能分类：科学技术支出（类）1,337.90万元，社会保障和就业支出（类）2,072.52万元，卫生健康支出（类）688.19万元，城乡社区支出（类）4,444.40万元，自然资源海洋气象等支出（类）79,440.82万元。

按支出用途分类：基本支出36,939.84万元，项目支出51,043.99万元，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6-9）

### 1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计53,889.66万元，比上年执行数增加9400.10万元，增长21.13%，主要原因是增加规划展览馆提升改造和智慧库房等项目预算。

其中：一般公共预算拨款收入53,889.66万元，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53,889.66万元，比上年执行数增加9400.10万元，增长21.13%，主要原因是增加规划展览馆提升改造项目和智慧库房等项目预算。

按支出功能分类：科学技术支出（类）1,337.90万元，社会保障和就业支出（类）1,327.13万元，卫生健康支出（类）408.70万元，城乡社区支出（类）4,444.40万元，自然资源海洋气象等支出（类）46,371.53万元。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53,889.66万元，比上年执行数增加9400.10万元，增长21.13%，主要原因是规划展览馆提升改造和智慧库房等项目支出增加。

**结构情况。** 一般公共预算支出合计为53,889.66万元，其中：科学技术支出（类）支出1,337.90万元，占2.48%；社会保障和就业支出（类）支出1,327.13万元，占2.46%；卫生健康支出（类）支出408.70万元，占0.76%；城乡社区支出（类）支出4,444.40万元，占8.25%；自然资源海洋气象等支出（类）支出46,371.53万元，占86.05%。

#### 具体使用情况。

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1,337.90万元，主要用于技术与开发等方面的支出。比上年执行数增加505.37万元，增长60.7%，主要原因是增加“空间智治”平台信息化项目支出。

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 249.03 万元，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。比上年执行数增加 28.75 万元，增长 13.05%，主要原因是局机关新增退休人员。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 87.32 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 3.24 万元，增长 3.85%，主要原因是事业单位新增退休人员。

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 660.52 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 62.65 万元，下降 8.66%，主要原因是人员退休后该项支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 330.26 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。比上年执行数减少 24.65 万元，下降 6.95%，主要原因是人员退休后该项支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 194.52 万元，主要用于行政单位人员医疗费方面的支出。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 214.18 万元，主要用于事业单位人员医疗费方面的支出。与上年基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算为 4,444.40 万元，主要用于城乡规划编制项目方面的支出。比上年执行数增加 1,599.37 万元，增长 56.22%，主要原因是规划展览馆提升改造项目跨年度支出增加。

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 6,745.53 万元，主要用于机关和参公事业单位日常运行方面的支出。比上年执行数增加 235.55 万元，增长 3.62%，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）一般行政管理事务（项）预算为 3,018.65 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 502.46 万元，下降 14.27%，主要原因是自然资源管理项目支出减少。

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）预算为 18,006.22 万元，主要用于国土空间规划专项资金方面的支出。比上年执行数增加 4,356.54 万元，增长 31.92%，主要原因是新增杭州城西科创大走廊规划、杭州市区郊野公园规划、杭州市田园公园专项规划等一批国土空间规划项目。

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 939.00 万元，主要用于自然资源利用与保护项目方面的支出。比上年执行数增加 485.50 万元，增长 107.06%，主要原因是增加杭州市全民所有自然资源清查、全域土地综合整治与生态修复技术服务等项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）预算为 245.00 万元，主要用于自然资源调查与确权登记项目方面的支出。比上年执行数增加 245 万元，上年执行数为 0 万元，主要原因是新增城市地下市政基础设施普查项目支出。

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 798.00 万元，主要用于地质矿产资源与环境调查项目方面的支出。比上年执行数减少 722.32 万元，下降 47.51%，主要原因是上年有杭州市地下隐患智防系统试点区域地质数据生产一次性项目。

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 3,452.82 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 487.81 万元，增长 16.45%，主要原因是增加杭州市全域遥感影像数据获取等基础测绘与地理信息监管类项目支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算为 7,782.18 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 461.15 万元，增长 6.3%，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 5,384.13 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 2,469.77 万元，增长 84.75%，主要原因是增加智慧库房、国有建设用地使用权挂牌出让购地资金审查等项目支出。

#### 4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本部门 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

本部门 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 10）

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 16,263.54 万元，其中人员经费 13,851.52 万元，公用经费 2,412.02 万元。具体为：

1. 工资福利支出 13,478.60 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 2,346.97 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 372.92 万元，主要包括离休费、退休费、其他补助费等支出。

4. 资本性支出 65.05 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### （四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 184.62 万元，比上年增长 8.27%，主要原因是公务用车更新。其中：

1. 因公出国（境）经费 91.00 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 30.62 万元，比上年下降 18.62%，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等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 63.00 万元，比上年增长 45.83%，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 43.20 万元，与上年持平；主要用于按规定保留的 21 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，本部门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 37,626.12 万元。

#### 1、国土空间规划编制管理项目

**项目背景：**为全面落实市委市政府关于加强全市国土空间规划统筹管理的实施意见和《杭州市人民政府办公厅关于对国土空间规划编制实行计划管理的通知》（杭政办函〔2020〕8 号）有关要求，进一步加强规划编制工作，提升我市规划引领的作用，强化对全市国土空间规划的统筹作用，设立国土空间规划编制管理项目，由专项资金保障，专项用于国土空间规划项目编制及实施管理。

**项目内容：**开展列入杭州市年度规划编制计划的项目和依据上级或市委市政府要求编制的项目以及其他经论证需开展的规划项目的编制。主要包括依据法律法规编制的总体规划、专项规划，以及市规划资源局等市有关单位组织编制的专项规划、详细规划等法定规划及实施评估报告、落实市委市政府重大决策部署，保障总体规划确定的重点地区、重点领域高质量发展需编制的战略规划、详细规划、城市设计等、以及国土空

间规划管理重大研究，市级规划编制技术标准、规定和规划设计导则等直接相关的技术支撑项目。

**实施单位：**杭州市规划和自然资源局。

**项目预算：**18564.92 万元。

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市规划和自然资源局				
项目名称		国土空间规划编制管理项目				
项目资金（万元）		18564.92	其中：财政拨款 （万元）	18564.92		
绩效目标		深入贯彻落实国家、省市重大发展战略，衔接“十四五”规划，围绕杭州特色国土空间规划体系构建，保障市级总体规划及相关上位规划实施，提升我市规划引领的作用，强化对全市国土空间规划的统筹作用。				
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	购买规划编制服务	$\geq$	30	项	10%
		覆盖区域	$\geq$	10	区	10%
	质量	规划成果质量达标率	$\geq$	100	%	10%
		技术标准符合度	$\geq$	100	%	10%
	时效	完成时间	定性指标	2022年12月31日	/	10%
	成本	成本控制	$\leq$	18564.92	万元	10%
	社会效益	合理布局城市公共设施，满足居民生活配套要求	定性	有效	/	10%

		节约集约使用城市土地，优化城市空间布局和改善城市景观风貌	定性	有效	/	10%
	可持续影响	持续提升城市环境质量和品质	定性	持续	/	10%
满意度指标	满意度	使用者满意度	$\geq$	80%	-	10%

## 2、杭州市地面沉降监测网 2022 年度监测（测绘与地理信息管理）

**项目背景：**地面沉降是现实客观存在的现象，严重的地面沉降会造成市区及其周边排水不畅，防汛能力下降，管道爆裂，建筑物下沉等不良后果，严重时候可导致房屋倒塌、江水倒灌等。定期的对地面沉降进行监测，了解地面沉降的情况，可以指导城市建设、管理以及一定程度防止地质灾害的发生。监测成果也广泛应用在了地铁等大型工程建设中，成果情况在杭州政务信息（每日要情）进行了发布。

**项目依据：**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。

**项目内容：**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。

**实施单位：**杭州市规划和自然资源局

**项目预算：**250万元

### 项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市规划和自然资源局				
项目名称		杭州市地面沉降监测网 2022 年度监测 (测绘与地理信息管理)				
项目资金(万元)		250	其中：财政拨款 (万元)	250		
绩效目标		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。				
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	通过高等级水准测量，开展 2022 年度的杭州市地面沉降监测网复测与监测	=	2000	平方公里	10%
		利用卫星 InSAR 技术，开展 2021 年度的杭州市区地面沉降监测	=	8000	平方公里	10%
	质量	监测覆盖率	=	100	%	5%
		数据准确率	≥	95	%	5%

		技术标准符合度	=	100	%	10%
	时效	完成时间	定性	2022年 12月31 日	/	10%
	成本	成本控制	≤	250	万元	10%
效益 指标	社会效益	建立全市历年地面沉降数据库	定性	有效	/	10%
		数据成果共享给相关部门	≥	3	家	10%
		掌握中心城区地面沉降发育趋势和规律	定性	有效	/	10%
满意度 指标	满意度	数据成果使用满意度	≥	80	%	10%

#### 四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市规划和自然资源局等1家行政单位以及杭州市规划编制中心、杭州市自然资源行政执法队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算752.47万元，比上年预算数减少44.81万元，下降5.62%，主要原因是因疫情影响预计机关运行经费减少。

2. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额28141.38万元，其中：政府采购货物281.42万元、政府采购工程0万元、政府采购服务27859.96万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车21辆，其中：一般公务用车21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 3 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门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 年部门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 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算

表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

## 表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	53,889.66	科学技术支出	1,337.90
其中：一般公共预算	53,889.66	社会保障和就业支出	2,072.52
政府性基金预算		卫生健康支出	688.19
国有资本经营预算		城乡社区支出	4,444.40
财政专户管理资金		自然资源海洋气象等支出	79,440.82
事业收入（不含专户资金）	34,094.17		
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	87,983.83	本年支出合计	87,983.83
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	87,983.83	支出总计	87,983.83





表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	87,983.83	36,939.84	51,043.99					
科学技术支出	1,337.90		1,337.90					
技术与开发	1,337.90		1,337.90					
科技成果转化与扩散	1,337.90		1,337.90					
社会保障和就业支出	2,072.52	2,072.52						
行政事业单位养老支出	2,072.52	2,072.52						
行政单位离退休	249.03	249.03						
事业单位离退休	155.17	155.17						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,112.21	1,112.21						
机关事业单位职业年金缴费支出	556.11	556.11						
卫生健康支出	688.19	688.19						
行政事业单位医疗	688.19	688.19						
行政单位医疗	194.52	194.52						
事业单位医疗	493.67	493.67						
城乡社区支出	4,444.40		4,444.40					
城乡社区规划与管理	4,444.40		4,444.40					
城乡社区规划与管理	4,444.40		4,444.40					
自然资源海洋气象等支出	79,440.82	34,179.13	45,261.69					
自然资源事务	79,440.82	34,179.13	45,261.69					
行政运行	6,745.53	6,745.53						
一般行政管理事务	3,018.65		3,018.65					
自然资源规划及管理	18,006.22		18,006.22					
自然资源利用与保护	939.00		939.00					
自然资源调查与确权登记	245.00		245.00					
地质矿产资源与环境调查	798.00		798.00					
基础测绘与地理信息监管	3,452.82		3,452.82					
事业运行	27,433.60	27,433.60						
其他自然资源事务支出	18,802.00		18,802.00					

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

单位	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	87,983.83	36,939.84	51,043.99					
杭州市规划和自然资源局	34,307.88	5,688.16	28,619.72					
杭州市规划编制中心	1,679.89	1,234.49	445.40					
杭州市规划设计研究院	27,799.11	17,342.54	10,456.57					
杭州市规划和自然资源调查监测中心（杭州市地理信息中心）	6,295.06	3,333.76	2,961.30					
杭州市城市规划展览馆	4,877.19	878.19	3,999.00					
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	3,799.90	2,030.90	1,769.00					
杭州市自然资源行政执法队	857.59	812.59	45.00					
杭州市不动产登记服务中心	6,006.53	3,718.53	2,288.00					
杭州市土地房屋征收中心（杭州市国土整治中心）	2,360.68	1,900.68	460.00					

## 表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	53,889.66	一、本年支出合计	53,889.66
其中：一般公共预算	53,889.66	科学技术支出	1,337.90
政府性基金		社会保障和就业支出	1,327.13
国有资本经营预算		卫生健康支出	408.70
		城乡社区支出	4,444.40
		自然资源海洋气象等支出	46,371.53
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	53,889.66	支出总计	53,889.66

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	53,889.66	16,263.54	13,851.52	2,412.02	37,626.12
科学技术支出	1,337.90				1,337.90
技术研究与开发	1,337.90				1,337.90
科技成果转化与扩散	1,337.90				1,337.90
社会保障和就业支出	1,327.13	1,327.13	1,326.53	0.60	
行政事业单位养老支出	1,327.13	1,327.13	1,326.53	0.60	
行政单位离退休	249.03	249.03	248.43	0.60	
事业单位离退休	87.32	87.32	87.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.52	660.52	660.52		
机关事业单位职业年金缴费支出	330.26	330.26	330.26		
卫生健康支出	408.70	408.70	408.70		
行政事业单位医疗	408.70	408.70	408.70		
行政单位医疗	194.52	194.52	194.52		
事业单位医疗	214.18	214.18	214.18		
城乡社区支出	4,444.40				4,444.40
城乡社区规划与管理	4,444.40				4,444.40
城乡社区规划与管理	4,444.40				4,444.40
自然资源海洋气象等支出	46,371.53	14,527.71	12,116.29	2,411.42	31,843.82
自然资源事务	46,371.53	14,527.71	12,116.29	2,411.42	31,843.82
行政运行	6,745.53	6,745.53	5,464.91	1,280.62	
一般行政管理事务	3,018.65				3,018.65
自然资源规划及管理	18,006.22				18,006.22
自然资源利用与保护	939.00				939.00
自然资源调查与确权登记	245.00				245.00
地质矿产资源与环境调查	798.00				798.00
基础测绘与地理信息监管	3,452.82				3,452.82
事业运行	7,782.18	7,782.18	6,651.38	1,130.80	
其他自然资源事务支出	5,384.13				5,384.13

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注： 本部门没有政府性基金安排的支出， 故本表无数据

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	16,263.54	13,851.52	2,412.02
工资福利支出	13,478.60	13,478.60	
基本工资	1,789.62	1,789.62	
津贴补贴	1,974.05	1,974.05	
奖金	897.55	897.55	
绩效工资	2,044.90	2,044.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	660.52	660.52	
职业年金缴费	330.26	330.26	
职工基本医疗保险缴费	408.70	408.70	
其他社会保障缴费	110.93	110.93	
住房公积金	998.40	998.40	
医疗费	72.67	72.67	
其他工资福利支出	4,191.00	4,191.00	
商品和服务支出	2,346.97		2,346.97
办公费	145.04		145.04
印刷费	50.00		50.00
咨询费	5.20		5.20
手续费	0.50		0.50
水费	31.54		31.54
电费	150.99		150.99
邮电费	63.30		63.30
物业管理费	210.22		210.22
差旅费	114.00		114.00
因公出国(境)费用	91.00		91.00
维修(护)费	5.20		5.20
租赁费	23.00		23.00
会议费	19.20		19.20
培训费	22.80		22.80
公务接待费	20.62		20.62
专用材料费	13.00		13.00
劳务费	53.20		53.20
委托业务费	72.50		72.50
工会经费	184.95		184.95
福利费	504.48		504.48
公务用车运行维护费	43.20		43.20
其他交通费用	293.62		293.62
其他商品和服务支出	229.41		229.41
对个人和家庭的补助	372.92	372.92	
离休费	44.41	44.41	
退休费	271.34	271.34	
生活补助	7.50	7.50	
医疗费补助	20.00	20.00	
奖励金	0.97	0.97	
其他对个人和家庭的补助	28.70	28.70	
资本性支出	65.05		65.05
办公设备购置(资本)	65.05		65.05

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市规划和自然资源局(部门汇总)

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	184.62	91.00	30.62	63.00	19.80	43.20
杭州市规划和自然资源局	99.00	86.00	13.00			
杭州市规划编制中心	2.80		2.80			
杭州市城市规划展览馆	1.00		1.00			
杭州市土地储备交易中心（杭州市地质环境监测中心）	20.40		6.00	14.40		14.40
杭州市自然资源行政执法队	2.82		2.82			
杭州市不动产登记服务中心	22.40	5.00	3.00	14.40		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

