

## 2018年度部门决算报表（公开表式）

单位： 杭州市国土资源局余杭分局

公开日期： 2019.09.04

单位负责人： 陈勇

财务负责人： 丁迎九

经办人： 曹艳云

1	收支决算总表	表01
2	收入决算总表（分单位）	表02
3	收入决算总表（分科目）	表03
4	支出决算总表（分单位）	表04
5	支出决算总表（分科目）	表05
6	财政拨款收支决算表	表06
7	一般公共预算支出决算表	表07
8	一般公共预算基本支出决算表	表08
9	政府性基金收入支出决算表	表09
10	“三公”经费决算表	表10

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	13,546.71		
一般公共预算财政拨款	9,779.85		
政府性基金预算财政拨款	3,766.87		
二、事业收入	0.00		
三、经营收入	0.00		
四、其他收入	157.33		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
		208 社会保障和就业支出	678.98
		20805 行政事业单位离退休	36.59
		2080504 未归口管理的行政单位离退休	36.59
		20899 其他社会保障和就业支出	642.38
		2089901 其他社会保障和就业支出	642.38
		212 城乡社区支出	1,639.87
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,639.87
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.87
		213 农林水支出	91.92
		21301 农业	91.92
		2130199 其他农业支出	91.92
		220 国土海洋气象等支出	9,197.54
		22001 国土资源事务	9,079.73
		2200101 行政运行	2,886.75
		2200106 土地资源利用与保护	1,222.08
		2200150 事业运行	634.34
		2200199 其他国土资源事务支出	4,336.56
		22099 其他国土海洋气象等支出	117.81
		2209901 其他国土海洋气象等支出	117.81
		229 其他支出	2,127.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,127.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,127.00
<b>本年收入合计</b>	<b>13,704.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,735.30</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	1.42
年初结转和结余	643.66	年末结转和结余	610.98
<b>总计</b>	<b>14,347.70</b>	<b>总计</b>	<b>14,347.70</b>

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

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	13,704.04	13,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	157.33
杭州市国土资源局余杭分局（所）	2,034.71	2,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
杭州市国土资源局余杭分局（本级）	11,356.94	11,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	121.91
杭州市余杭区矿产资源管理所	312.39	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	34.18

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

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
支出功能分类科目编	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			13,704.04	13,546.71	0.00	0.00	0.00	0.00	157.33
208	社会保障和就业支出		678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休		36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		1,639.87	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项		1,639.87	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排		1,639.87	1,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		91.92	91.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		9,166.29	9,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	157.33
22001	国土资源事务		9,045.68	9,008.95	0.00	0.00	0.00	0.00	36.72
2200101	行政运行		2,888.05	2,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2200106	土地资源利用与保护		1,222.08	1,222.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行		635.76	600.34	0.00	0.00	0.00	0.00	35.42
2200199	其他国土资源事务支出		4,299.78	4,299.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出		120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.61
2209901	其他国土海洋气象等支出		120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.61
229	其他支出		2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入		2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收		2,127.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

公开04表  
金额单位：万元

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	13,735.30	5,398.54	8,336.76	0.00	0.00	0.00
杭州市国土资源局余杭分局（所）	2,033.47	1,953.07	80.40	0.00	0.00	0.00
杭州市国土资源局余杭分局（本级）	11,389.62	3,255.59	8,134.03	0.00	0.00	0.00
杭州市余杭区矿产资源管理所	312.21	189.88	122.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

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
		栏次 合计	13,735.30	5,398.54	8,336.76	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	678.98	678.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00
21301		农业	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	9,197.54	4,719.57	4,477.98	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	9,079.73	4,719.57	4,360.17	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	2,886.75	2,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		土地资源利用与保护	1,222.08	0.00	1,222.08	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	634.34	634.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	4,336.56	1,198.47	3,138.09	0.00	0.00	0.00
22099		其他国土海洋气象等支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
2209901		其他国土海洋气象等支出	117.81	0.00	117.81	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

项目			本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	9,779.85	5,364.54	4,415.31
208		社会保障和就业支出	678.98	678.98	0.00
20805		行政事业单位离退休	36.59	36.59	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	36.59	36.59	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	642.38	642.38	0.00
213		农林水支出	91.92	0.00	91.92
21301		农业	91.92	0.00	91.92
2130199		其他农业支出	91.92	0.00	91.92
220		国土海洋气象等支出	9,008.95	4,685.57	4,323.39
22001		国土资源事务	9,008.95	4,685.57	4,323.39
2200101		行政运行	2,886.75	2,886.75	0.00
2200106		土地资源利用与保护	1,222.08	0.00	1,222.08
2200150		事业运行	600.34	600.34	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	4,299.78	1,198.47	3,101.31

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,654.17	302	商品和服务支出	669.86	30908	物资储备	—
30101	基本工资	635.88	30201	办公费	71.09	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	688.48	30202	印刷费	2.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	1,068.34	30203	咨询费	0.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	405.68	30205	水费	6.36	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.55	30206	电费	3.39	310	资本性支出	0.00
30109	职业年金缴费	124.27	30207	邮电费	30.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.26	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.39	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.07	30211	差旅费	6.38	31005	基础设施建设	0.00
30113	住房公积金	371.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30114	医疗费	5.55	30213	维修（护）费	0.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30199	其他工资福利支出	836.41	30214	租赁费	5.79	31008	物资储备	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.51	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30305	生活补助	38.32	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.66	31021	文物和陈列品购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.06	31099	其他资本性支出	0.00
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	154.10	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.05	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.11	30239	其他交通费用	119.41	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	0.00	312	对企业补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	127.68	31201	资本金注入	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	0.00
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	0.00
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>4,694.68</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>669.86</b>			

---

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

项目			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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	3,766.87	3,766.87	0.00	3,766.87	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,639.87	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,639.87	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,639.87	1,639.87	0.00	1,639.87	0.00
229		其他支出	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,127.00	2,127.00	0.00	2,127.00	0.00

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市国土资源局余杭分局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	126.50	46.26
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	24.50	24.05
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	24.50	24.05
3. 公务接待费	102.00	22.21

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。