杭州云栖小镇管理委员会 2021 年度
单位决算
目录

一、概况.................................................................................................................................(1)
 (一) 单位职责.........................................................................................................................(1)
 (二) 机构设置.........................................................................................................................(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..........................................................................................(2)
 (一) 收入支出决算总体情况说明.........................................................................................(2)
 (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.................................................................(3)
 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................................(5)
 (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................................(6)
 (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................................(6)
 (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.......................................... (6)
 (十) 机关运行经费支出说明...............................................................................................(8)
 (十一) 政府采购支出说明....................................................................................................(8)
 (十二) 国有资产占有情况说明...........................................................................................(9)
 (十三) 预算绩效情况说明....................................................................................................(9)

四、名词解释.......................................................................................................................(14)
一、概况
（一）单位职责
杭州云栖小镇管理委员会是杭州市西湖区人民政府（杭州之江国家旅游度假区管理委员会）派出机构，负责杭州云栖小镇的开发、建设和管理工作。

1. 贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。
2. 制定云栖小镇发展规划、产业发展规划、年度计划。
3. 提出有关云栖小镇建设发展的重要政策、措施的初步意见并经批准后组织实施。
4. 依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机构。
5. 负责区域内的招商引资、招才引智工作。
6. 负责区域内有关生产、生活、生态等建设项目工作；负责组织实施区域内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
7. 负责云栖小镇的整体包装、形象设计、推介宣传工作。
8. 负责征地拆迁、项目申报、信息咨询等工作；负责为企业服务、人才服务工作。
9. 协助办好云栖大会。
10. 承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理科、经济发展科。

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 15416.4 万元，支出总计 15416.4 万元，与 2020 年度相比，各增加 2142.86 万元，增长 16.14%。主要原因是：企业扶持项目收支增加、年初结转和结余。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 15416.4 万元；包括财政拨款收入 10416.4 万元（其中，一般公共预算 10416.4 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 67.57%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 5000 万元，占收入合计 32.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15416.4 万元，其中基本支出 314.95 万元，占 2.04%；项目支出 15101.45 万元，占 97.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 10416.4 万元，支出总计 10416.4 万元，与 2020 年相比，各增加 1138.31 万元，增长 12.27%。主要原因是企业扶持项目收支增加；财政拨款支出年初预算数 11017.06 万元，完成年初预算的 94.55%，主要原因
是展厅维护维修项目中云栖小镇 2.0 版展厅尾款因审计未完成无法按计划支出。

（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 10416.4 万元，占本年支出合计的 67.57%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1138.31 万元，增长 12.27%。主要原因是：企业扶持项目收支增加。

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 10416.4 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 53.56 万元，占 0.51%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 9058.61 万元，占 86.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.24 万元，占 0.16%；卫生健康（类）支出 7.04 万元，占 0.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1230.95 万元，占 11.82%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.48%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0
万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

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11017.06万元，支出决算为10416.4万元，完成年初预算的94.55%，主要原因是展厅维护维修项目中云栖小镇2.0版展厅尾款因审计未完成无法按计划支出。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为54万元，支出决算为53.56万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是疫情部分党群活动未按计划举办，党建群团项目经费支出减少。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为9077万元，支出决算为9058.61万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因部分企业兑现条件未达标，未全额兑现，企业扶持项目经费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.68万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的111.88%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.85万元，
支出决算为 5.41 万元，完成年初预算的 111.55%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 119.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 215.64 万元，支出决算为 291.67 万元，完成年初预算的 135.26%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 920 万元，支出决算为 344.56 万元，完成年初预算的 37.45%，决算数小于预算数的主要原因展厅运维维修项目中云栖小镇 2.0 版展厅尾款因审计未完成无法按计划支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 680 万元，支出决算为 594.73 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响部分活动未按计划举办，大型活动赛事经费支出减少，该项目预算年中调剂减少。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致，无增长。

（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 314.95 万元，其中：

人员经费 286.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.65 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
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说明
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 8 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 16.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
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，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为 1.34 万元，占 100%，与 2020 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.74%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 5 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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本单位 2021 年未安排因公出国（境）。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，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。

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），完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。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，完成预算的 0%。决算数与预算数一致，无增长。主要用于公务用车
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位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3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%。主要用于接待接待外省来函参观等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少接待人数。
其中：
外事接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.34万元，主要用于接待外省市考察团等支出。接待11团组，168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39.24万元，支出决算为28.65万元，完成年初预算的73.01%，决算数大于(或小于)预算数的主要原因厉行节约和受疫情影响，因公出国、会议费、培训费、公务接待等费用支出减少；比2020年度增加2.22万元，增长8.4%，主要原因是人员增加。

(十一)政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额507.53万元，其中：政府采购货物支出68.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出438.53万元。授予中小企业合同金额507.53万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额69.82万元，占授予中小企业合同金额的13.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州云栖小镇管理委员会本级共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，杭州云栖小镇管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 10101.45 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州云栖小镇管理委员会在 2021 年度单位决算中反映大型活动、赛事经费及云栖小镇各类宣传经费项目绩效自评结果。
大型活动、赛事经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 595 万元，执行数为 594.73 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是承接各类活动 15 场，包含有重大政府性会议如全市数字化改革大会、杭州大学生双创日开幕式、西湖区未来工厂揭牌仪式等；各行业领域产业峰会如西湖大学湖心讲堂、2050 大会、云栖大会等，与年初绩效目标 12 场相比，完成年初绩效目标数的 125%；二是保证活动品质，活动有意义吸引人，紧扣小镇企业和员工需求，广泛开展思想教育、创新创业、休闲娱乐、健康健身等活动，全年活动参与总人数 7 万人，小镇企业职工归属感和凝聚力进一步增强。

### 项目支出绩效自评表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>大型活动、赛事经费</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>杭州云栖小镇管理委员会</td>
</tr>
<tr>
<td>起止时间</td>
<td>2021.1.1-2021.12.31</td>
</tr>
<tr>
<td>项目负责人</td>
<td>汪楠</td>
</tr>
<tr>
<td>联系电话</td>
<td>86720919</td>
</tr>
<tr>
<td>年度资金总额</td>
<td>6800000</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：当年财政拨款</td>
<td>6800000</td>
</tr>
<tr>
<td>上年结转资金</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>预期目标</td>
<td>完成在云栖小镇举办的云栖大会、2050 大会和城市大脑峰会等大型赛事活动的服务保障工作，确保大型活动、赛事的顺利举办。</td>
</tr>
<tr>
<td>实际完成情况</td>
<td>举办杭州市第一届印象西溪文化节活动，完成服务保障 2050 活动，完成服务保障 2021 云栖大会活动</td>
</tr>
<tr>
<td>指标</td>
<td>一级指标</td>
</tr>
<tr>
<td>------</td>
<td>----------</td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>数量指标</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>质量指标</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>成本指标</td>
</tr>
<tr>
<td>效益指标</td>
<td>社会效益指标</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>经济效益</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>满意度指标</td>
</tr>
<tr>
<td>执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率×10）</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>总分</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

云栖小镇各类宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全
年预算数为 233 万元，执行数为 232.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是更新制作小镇宣传册 5000 册、宣传视频 2 次、展厅沙盘视频 4 次，保质保量完成年初绩效目标数。并推动云栖新媒体平台微信公众号改版，面向受众精准定位，策划推出“镇民影响力、云栖快讯、云栖动向”等多个内容板块，全方位宣传好小镇产业建设、企业动态、和科技创新文化，全年发布推文 298 篇；二是媒体合作宣传 6 次，与年初绩效目标的 4 次相比，完成年初绩效目标数的 150%；“学习强国”平台多媒体稿件制作 20 个，与年初绩效目标的 12 个相比，完成年初绩效目标数的 166.67%。组织发挥好宣传媒介和资源，进一步拓展内容领域，创新方法手段，打造全方位、多层次、宽领域的宣传格局。

### 项目支出绩效自评表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目名称</th>
<th>云栖小镇各类宣传经费</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主管部门</td>
<td>杭州云栖小镇管理委员会</td>
</tr>
<tr>
<td>实施单位</td>
<td>杭州云栖小镇管委会办公室</td>
</tr>
<tr>
<td>起止时间</td>
<td>2021.1.1-2021.12.31</td>
</tr>
<tr>
<td>项目负责人</td>
<td>汪楠</td>
</tr>
<tr>
<td>联系电话</td>
<td>86720919</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目资金（万元）</th>
<th>年初预算数</th>
<th>全年预算数</th>
<th>全年执行数</th>
<th>执行率</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>年度资金总额</td>
<td>2330000</td>
<td>2330000</td>
<td>2327634</td>
<td>99.90%</td>
</tr>
<tr>
<td>其中：当年财政拨款</td>
<td>2330000</td>
<td>2330000</td>
<td>2327634</td>
<td>99.90%</td>
</tr>
<tr>
<td>上年结转资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>其他资金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
为了做好乡镇建设发展工作，制作相关宣传片、宣传品制作、公众号运营、开展相关宣传活动、委托媒体宣传等方式提升乡镇宣传影响力，辅助招商引才工作。

<table>
<thead>
<tr>
<th>一级指标</th>
<th>二级指标</th>
<th>三级指标</th>
<th>年度指标值</th>
<th>实际完成值</th>
<th>指标分值</th>
<th>自评得分</th>
<th>偏差原因分析及改进措施（如有有偏差，必须填写此项）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>云栖小镇宣传片</td>
<td>3000册</td>
<td>5000册</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>云栖小镇宣传视频更新及再制作</td>
<td>2次</td>
<td>2次</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>云栖小镇展厅沙盘视频</td>
<td>每季度修改1次</td>
<td>4次</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>媒体合作宣传</td>
<td>4次</td>
<td>6次</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>“学习强国”平台多媒体稿件制作</td>
<td>12个</td>
<td>20个</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>数量指标</td>
<td>宣传作品姑职率</td>
<td>≤5%</td>
<td>≤5%</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>产出指标</td>
<td>成本指标</td>
<td>严格控制各项支出</td>
<td>厉行节约，控制各项支出成本</td>
<td>各项经费支出控制在预算金额内，严格按文件进行比价或招标</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>效益指标</td>
<td>经济效益</td>
<td>企业数量持续增加，特色产品提升</td>
<td>新注册企业302家，实现特色产业营业收入（涉云产值）约630亿元，实现财政总收入10.72亿</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>效益指标</td>
<td>社会效益</td>
<td>提高影响力</td>
<td>提升了云栖小镇认知度，提高我省特色小镇知名度</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>满意度指标</td>
<td>服务对象满意度</td>
<td>企业、群众满意</td>
<td>≥95%</td>
<td>≥95%</td>
<td>10</td>
<td>10</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| 执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10） | 10 | 10 |

| 总分 | 100 | 100 |

自评结论：优秀
3. 财政评价项目绩效评价结果。
无
4. 部门评价项目绩效评价结果
无

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：指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：指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）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2021年政府收支分类科目》。
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>部门</th>
<th>姓名</th>
<th>职位</th>
<th>联系方式</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>办公室</td>
<td>张三</td>
<td>主任</td>
<td>1234567890</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>财务部</td>
<td>李四</td>
<td>副总经理</td>
<td>0987654321</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>人力资源部</td>
<td>王五</td>
<td>经理</td>
<td>9087654321</td>
</tr>
</tbody>
</table>

备注：
1. 本表仅适用于本年度的绩效考核和年度工作能力评选，未涵盖非正式的临时性工作。
2. 本表可能包含未公开的信息，仅供内部使用。
<p>| | | | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>

收入决算表（分单位）
<table>
<thead>
<tr>
<th>1</th>
<th>2</th>
<th>3</th>
<th>4</th>
<th>5</th>
<th>6</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
</tr>
<tr>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
<td>0.00</td>
<td>3.14</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表仅作为样例，数据仅供参考。
| 日期 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |

(目次索引) 分科表

(具体说明)
<table>
<thead>
<tr>
<th>序号</th>
<th>日期</th>
<th>时间</th>
<th>事项</th>
<th>备注</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
<td>00:00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

说明：本表记录来年和一月公司生产会议情况。如有遗漏或需要补录事项，请及时反馈。
### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（本级）

<table>
<thead>
<tr>
<th>支出功能分类科目编号</th>
<th>科目名称</th>
<th>本年支出</th>
<th>金额单位：元</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>栏次</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td>104,164,030.17</td>
<td>3,149,505.39</td>
</tr>
<tr>
<td>201</td>
<td>一般公共服务支出</td>
<td>535,608.58</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20129</td>
<td>群众团体事务</td>
<td>535,608.58</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2012999</td>
<td>其他群众团体事务支出</td>
<td>535,608.58</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>206</td>
<td>科学技术支出</td>
<td>90,586,100.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>20699</td>
<td>其他科学技术支出</td>
<td>90,586,100.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2069999</td>
<td>其他科学技术支出</td>
<td>90,586,100.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>208</td>
<td>社会保障和就业支出</td>
<td>162,422.40</td>
<td>162,422.40</td>
</tr>
<tr>
<td>20805</td>
<td>行政事业单位养老支出</td>
<td>162,422.40</td>
<td>162,422.40</td>
</tr>
<tr>
<td>2080505</td>
<td>机关事业单位基本养老保险缴费支出</td>
<td>108,281.60</td>
<td>108,281.60</td>
</tr>
<tr>
<td>2080506</td>
<td>机关事业单位职业年金缴费支出</td>
<td>54,140.80</td>
<td>54,140.80</td>
</tr>
<tr>
<td>210</td>
<td>卫生健康支出</td>
<td>70,398.50</td>
<td>70,398.50</td>
</tr>
<tr>
<td>21011</td>
<td>行政事业单位医疗</td>
<td>70,398.50</td>
<td>70,398.50</td>
</tr>
<tr>
<td>2101101</td>
<td>行政单位医疗</td>
<td>70,398.50</td>
<td>70,398.50</td>
</tr>
<tr>
<td>212</td>
<td>城乡社区支出</td>
<td>12,309,500.69</td>
<td>2,916,684.49</td>
</tr>
<tr>
<td>21201</td>
<td>城乡社区管理事务</td>
<td>6,362,248.69</td>
<td>2,916,684.49</td>
</tr>
<tr>
<td>2120101</td>
<td>行政运行</td>
<td>2,916,684.49</td>
<td>2,916,684.49</td>
</tr>
<tr>
<td>2120199</td>
<td>其他城乡社区管理事务支出</td>
<td>3,445,564.20</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21299</td>
<td>其他城乡社区支出</td>
<td>5,947,252.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2129999</td>
<td>其他城乡社区支出</td>
<td>5,947,252.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>213</td>
<td>农林水支出</td>
<td>500,000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>21399</td>
<td>其他农林水支出</td>
<td>500,000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2139999</td>
<td>其他农林水支出</td>
<td>500,000.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
<table>
<thead>
<tr>
<th>部门</th>
<th>项目</th>
<th>数量</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>项目1</td>
<td>6666</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目2</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目3</td>
<td>8666</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目4</td>
<td>1.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目5</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目6</td>
<td>2.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目7</td>
<td>3.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目8</td>
<td>4.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目9</td>
<td>5.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目10</td>
<td>6.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目11</td>
<td>7.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目12</td>
<td>8.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>项目13</td>
<td>9.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表数据未经审核，仅供参考。具体数据请以实际为准。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>预算数</th>
<th>决算数</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>“三公”经费支出</td>
<td>0.00</td>
<td>13,391.50</td>
</tr>
<tr>
<td>1. 因公出国（境）费</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 公务用车购置及运行维护费</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 公务用车购置费</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 公务用车运行维护费</td>
<td>0.00</td>
<td>0.00</td>
</tr>
<tr>
<td>3. 公务接待费</td>
<td>0.00</td>
<td>13,391.50</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映年度“三公”经费支出决算情况。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。
<p>| | | | | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>5</td>
<td>4</td>
<td>3</td>
<td>2</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>年末结转和结余</td>
<td>项目类出库</td>
<td>偿还本</td>
<td>本年收</td>
<td>本年收</td>
<td>本年收</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表

<table>
<thead>
<tr>
<th>支出功能分类科目编码</th>
<th>科目名称</th>
<th>本年支出</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>小计</td>
</tr>
<tr>
<td>栏次</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>合计</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。