

杭州市西湖区云栖小镇2021年部门决算



杭州云栖小镇 2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(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.....	(3)
(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.....	(6)
(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.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(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）部门职责

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，杭州云栖小镇管理委员会部门决算包括：杭州云栖小镇管理委员会本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州云栖小镇管理委员会部门 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州云栖小镇管理委员会
2. 杭州云栖小镇发展中心
3. 杭州云栖小镇数字经济服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15643.15 万元，支出总计 15643.15 万元，与 2020 年度相比，各增加 2202.32 万元，增长 16.39%。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 15643.15 万元；包括财政拨款收入 10643.15 万元（其中，一般公共预算 10643.15 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 68.04%；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 31.96%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 15643.15 万元，其中基本支出 541.7 万元，占 3.46%；项目支出 15101.45 万元，占 96.54%；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 10643.15 万元，支出总计 10643.15 万元，与 2020 年相比，各增加 1197.77 万元，增长 12.68%。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 11254.35 万元，完成年初预算的 94.57%，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 10643.15 万元，占本年支出合计的 68.04%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1197.77 万元，增长 12.68%。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 10643.15 万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出 53.56 万元，占 0.5%；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 85.11%；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 28.57 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 0.11%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 1440.47 万元，占 13.53%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.47%；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 11254.35 万元，支出决算为 10643.15 万元，完成年初预算的 94.57%，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受疫情影响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 17.16 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 111.01%，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 8.58 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 110.96%，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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 104.93%，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 1141.41 万元，支出决算为 554.08 万元，完成年初预算的 48.54%，决算数小于预算数的主

要原因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。

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 541.7 万元，其中：

人员经费 502.85 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、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 38.85 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。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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和受疫情影响,因公出国、公务接待等费用支出减少。

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,占 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长 0%;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%;公务接待费支出决算为 1.34 万元,占 100%,与 2020 年度相比,0.01 万元,下降 0.75%,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0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%。主要用于接待外省市考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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及所属各单位共有车辆 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，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. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州云栖小镇管理委员会在2021年度部门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

项目名称	大型活动、赛事经费							
主管部门	杭州云栖小镇管理委员会				实施单位		杭州云栖小镇管理委员会	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	汪楠				联系电话		86720919	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	6800000	5950000		5947252.00		99.95%	
	其中：当年财政拨款	6800000	5950000		5947252.00		99.95%	
	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			
	做好在云栖小镇举办的云栖大会、2050大会、空天信息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。				举办杭州市第一届代码女神节活动，完成服务保障2050活动，完成服务保障2021云栖大会活动			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填此项）
	产出指标	数量指标	承接保障会议、活动场数	12场	15场	20	20	
		数量指标	承接保障会议、活动天数	15天	20天	20	20	
		质量指标	活动会议到会率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	严格控制各指标支出	严格按照相关文件规定落实	各项经费支出控制在预算金额内，严格按照文件进行比价或招标	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高知名度（影响力/能力）	提高云栖小镇知名度（影响力/能力）	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，小镇企业职工归属感和凝聚力进一步增强	10	10	
		经济效益	促进招商引资	企业数量持续增加、特色产值提升	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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
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							

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，全方面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

项目名称	云栖小镇各类宣传经费							
主管部门	杭州云栖小镇管理委员会				实施单位		杭州云栖小镇管委会办公室	
起止时间	2021. 1. 1-2021. 12. 31							
项目负责人	汪楠				联系电话		86720919	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率	
	年度资金总额	2330000	2330000		2327634		99. 90%	
	其中：当年财政拨款	2330000	2330000		2327634		99. 90%	
	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			
	为了做好云栖小镇建设发展工作，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云栖小镇宣传影响力，辅助招商引才工作。				制作更新小镇折页和宣传册、媒体合作宣传完成6次，“学习强国”平台多媒体稿件制作20个、较好完成了全年度宣传工作，助力云栖小镇建设发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	云栖小镇宣传册	3000册	5000册	5	5	
	产出指标	数量指标	云栖小镇宣传视频更新及再制作	2次	2次	5	5	
	产出指标	数量指标	云栖小镇展厅沙盘视频	每季度修改1次	4次	10	10	
	产出指标	数量指标	媒体合作宣传	4次	6次	10	10	
	产出指标	数量指标	“学习强国”平台多媒体稿件制作	12个	20个	10	10	

	产出指标	质量指标	宣传作品瑕疵率	≤5%	≤5%	10	10	
	产出指标	成本指标	严格控制各指标支出	厉行节约,控制各项支出成本	各项经费支出控制在预算金额内,严格按照文件进行比价或招标	10	10	
	效益指标	经济效益	促进招商引资	企业数量持续增加、特色产值提升	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	10	10	
	效益指标	社会效益	提高影响力	提高云栖小镇影响力	提升了云栖小镇认知度,提高我省特色小镇知名度	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业、群众满意	≥95%	≥95%	10	10	
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、结转至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至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 and 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、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》。

收入支出决算总表

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,431,543.96	二、一般公共服务支出	32	535,608.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	90,586,100.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	20,000,000.00	八、社会保障和就业支出	39	285,720.96
	9		九、卫生健康支出	40	119,422.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	14,404,692.22
	12		十二、农林水支出	43	500,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	50,000,000.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	126,431,543.96	本年支出合计	58	156,431,543.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30,000,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	156,431,543.96	总计	62	156,431,543.96

注：1. 本表反映本年度的总收入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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）

公开02表
金额单位：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	126,431,543.96	106,431,543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
杭州云栖小镇管理委员会（本级）	124,164,030.17	104,164,030.17	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
杭州云栖小镇发展中心	1,256,603.64	1,256,603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州云栖小镇数字经济服务中心	1,010,910.15	1,010,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）公开03表
金额单位：元

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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	126,431,543.96	106,431,543.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
201		一般公共服务支出	535,608.58	535,608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	535,608.58	535,608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	535,608.58	535,608.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	90,586,100.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	90,586,100.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	90,586,100.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	285,720.96	285,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	285,720.96	285,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,480.64	190,480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	95,240.32	95,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	119,422.20	119,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	119,422.20	119,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70,398.50	70,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	49,023.70	49,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	14,404,692.22	14,404,692.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	8,457,440.22	8,457,440.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	2,916,684.49	2,916,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5,540,755.73	5,540,755.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	5,947,252.00	5,947,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	5,947,252.00	5,947,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2150805		中小企业发展专项	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）

公开04表
金额单位：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	156,431,543.96	5,417,019.18	151,014,524.78	0.00	0.00	0.00
杭州云栖小镇管理委员会（本级）	154,164,030.17	3,149,505.39	151,014,524.78	0.00	0.00	0.00
杭州云栖小镇发展中心	1,256,603.64	1,256,603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州云栖小镇数字经济服务中心	1,010,910.15	1,010,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）

公开05表

金额单位：元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201			合计	156,431,543.96	5,417,019.18	151,014,524.78	0.00	0.00	0.00
20129			一般公共服务支出	535,608.58	0.00	535,608.58	0.00	0.00	0.00
2012999			群众团体事务	535,608.58	0.00	535,608.58	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	535,608.58	0.00	535,608.58	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00
20699999			其他科学技术支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	285,720.96	285,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	285,720.96	285,720.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,480.64	190,480.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95,240.32	95,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	119,422.20	119,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	119,422.20	119,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	70,398.50	70,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	49,023.70	49,023.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	14,404,692.22	5,011,876.02	9,392,816.20	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	8,457,440.22	5,011,876.02	3,445,564.20	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	2,916,684.49	2,916,684.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	5,540,755.73	2,095,191.53	3,445,564.20	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	5,947,252.00	0.00	5,947,252.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	5,947,252.00	0.00	5,947,252.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）公开06表
金额单位：元

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	106,431,543.96	一、一般公共服务支出	33	535,608.58	535,608.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	90,586,100.00	90,586,100.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	285,720.96	285,720.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	119,422.20	119,422.20	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,404,692.22	14,404,692.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	500,000.00	500,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	106,431,543.96	本年支出合计	59	106,431,543.96	106,431,543.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	106,431,543.96	总计	64	106,431,543.96	106,431,543.96	0.00

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收入和年末结转结余情况。

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（汇总）公开07表
金额单位：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	
201	一般公共服务支出	106,431,543.96	5,417,019.18	101,014,524.78	
20129	群众团体事务	535,608.58	0.00	535,608.58	
2012999	其他群众团体事务支出	535,608.58	0.00	535,608.58	
206	科学技术支出	535,608.58	0.00	535,608.58	
20699	其他科学技术支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	
2069999	其他科学技术支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	
208	社会保障和就业支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,586,100.00	0.00	90,586,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285,720.96	285,720.96	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285,720.96	285,720.96	0.00	
210	卫生健康支出	190,480.64	190,480.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95,240.32	95,240.32	0.00	
2101101	行政单位医疗	119,422.20	119,422.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	119,422.20	119,422.20	0.00	
212	城乡社区支出	70,398.50	70,398.50	0.00	
21201	城乡社区管理事务	49,023.70	49,023.70	0.00	
2120101	行政运行	14,404,692.22	5,011,876.02	9,392,816.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,457,440.22	5,011,876.02	3,445,564.20	
21299	其他城乡社区支出	2,916,684.49	2,916,684.49	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	5,540,755.73	2,095,191.53	3,445,564.20	
213	农林水支出	5,947,252.00	0.00	5,947,252.00	
21399	其他农林水支出	5,947,252.00	0.00	5,947,252.00	
2139999	其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	
		500,000.00	0.00	500,000.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州云栖小镇管理委员会（汇总）
公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		13,391.50
1. 因公出国（境）费	80,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	50,000.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	30,000.00	13,391.50

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。

国有资本经营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（汇总）
公开11表
金额单位：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	1	2	3
		栏次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门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。