

杭州云谷发展中心 2023 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2023年杭州云谷发展中心部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州云谷发展中心2023年收支预算情况的总体说明	1
(二) 关于杭州云谷发展中心2023年收入预算情况说明	1
(三) 关于杭州云谷发展中心2023年支出预算情况说明	2
(四) 关于杭州云谷发展中心2023年财政拨款收支预算情况说明	2
(五) 关于杭州云谷发展中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明	2
(六) 关于杭州云谷发展中心2023年一般公共预算基本支出情况说明	3
(七) 关于杭州云谷发展中心2023年政府性基金预算支出情况说明	4
(八) 关于杭州云谷发展中心2023年国有资本经营预算支出情况说明	4
(九) 关于杭州云谷发展中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	4
(十) 其他重要事项的情况说明	5
三、名词解释.....	6
四、2023年杭州云谷发展中心部门预算表.....	7
2023年部门收支预算总表.....	7
2023年部门收入预算总表.....	8
2023年部门支出预算总表.....	9
2023年部门收支预算总表.....	10
2023年一般公共预算支出表.....	11
2023年一般公共预算基本支出表.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出表.....	13
2023年政府部门预算支出表.....	15
2023年政府部门基金预算支出表.....	16
2023年部门国有资本经营预算支出表.....	17
2023年部门项目支出预算表.....	18
2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	19

一、部门概况

(一) 主要职能

1. 做好云谷区块规划和实施计划起草工作，参与谋划相关政策和工作举措，协助做好重点项目、区块开发建设、基础设施建设、目标任务考核和检查督办推进过程中具体事务性工作。
2. 承担云谷区块范围内产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、宣传推介和人才引进相关服务性、辅助性和事务性工作。
3. 承担对接西湖大学云谷校区政产学研项目在西湖区落地转化的相关服务性、辅助性和事务性工作。
4. 做好与杭州城西科创大走廊的联系服务工作，承担云谷区块范围内有关项目申报、数据统计和横向联络等具体工作。
5. 承担西湖大学城管委会办公室日常事务性工作。
6. 完成区委区政府交办的其他任务。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州云谷发展中心单位预算包括：局本级预算。

二、2023年杭州云谷发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于杭州云谷发展中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州云谷发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州云谷发展中心 2023 年收支总预算 491.52 万

元。

(二) 关于杭州云谷发展中心 2023 年收入预算情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年收入预算 491.52 万元，比上年执行数增加 59.89 万元，增长 13.88%，主要是人员增加，各类社保基数上调。

其中：一般公共预算拨款收入 491.52 万元，占 100%。

(三) 关于杭州云谷发展中心 2023 年支出预算情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年支出预算 491.52 万元，比上年执行数增加 59.89 万元，增长 13.88%，主要是人员增加，各类社保基数上调。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 448.91 万元、社会保障和就业支出 30.53 万元、卫生健康支出 12.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.42 万元，占 51.36%；日常公用支出 67.94 万元，占 13.82%；项目支出 171.15 万元，占 34.82%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于杭州云谷发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州云谷发展中心 2023 年财政拨款收支预算 491.52 万元。收入包括：一般公共预算 491.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 448.91 万元、社会保障和就业支出 30.53 万元、卫生健康支出 12.08 万元。

(五) 关于杭州云谷发展中心 2023 年一般公共预算当

年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州云谷发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 491.52 万元，比上年执行数增加 59.89 万元，增长 13.88%，主要是人员增加，各类社保基数上调。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 448.91 万元，占 91.33%；社会保障和就业（类）支出 30.53 万元，占 6.21%；卫生健康（类）支出 12.08 万元，占 2.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）171.15 万元，主要用于房租、物业、招商引资及对外宣传支出。

(2)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）277.76 万元，主要用于人员工资福利开支。

(3)社会保障和就业（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）20.35 万元，主要用于本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(4)社会保障和就业（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）10.18 万元，主要用于本级事业单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(5)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.08 万元，主要用于本级事业单位按照国家

政策为干部职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

(六) 关于杭州云谷发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 320.37 万元，其中：

人员经费 252.43 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 67.94 万元，主要包括：办公费、因公出国(境)费用、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于杭州云谷发展中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

(八) 关于杭州云谷发展中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(九) 关于杭州云谷发展中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州云谷发展中心 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年预算数减少 3 万元，下降 60%，具体如下：

1. 因公出国(境)费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元，与

上年持平。主要用于机关人员的公务出国（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。持平的主要原因是本年度无因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元，比上年预算数减少3万元，下降60%。主要用于接待招商企业等支出。减少的主要原因是接待用餐减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的杭州云谷发展中心辆公务用车，与上年持平，主要是原因是无公车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平，主要原因是无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023年杭州云谷发展中心政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，杭州云谷发展中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年杭州云谷发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款171.15万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政部专户管理的资金。
3. 事业收入：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。
4. 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。
5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“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事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7. 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。

8. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

12. 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。

13. 政府收支分类科目详见《2023年政府收支分类科目》。

四、2023年杭州云谷发展中心部门预算表

2023年部门收支预算总表

192-杭州云谷发展中心

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预 算 数	项 目	预 算 数	项 目
一、财政拨款		491.52	一般公共服务支出	
一般公共预算		491.52	政府办公厅（室）及相关机构事务	
政府性基金预算			一般行政管理事务	
国有资本经营预算			事业运行	
二、财政专户管理资金			社会保障和就业支出	
三、事业收入			行政事业单位养老支出	
四、事业单位经营收入			机关事业单位基本养老保险缴费支出	
五、上级补助收入			机关事业单位职业年金缴费支出	
六、附属单位上缴收入			卫生健康支出	
七、其他收入			行政事业单位医疗	
			事业单位医疗	
上年结转结余		491.52	年终结转结余	
本年收入合计			本年支出合计	491.52
收入总计		491.52	支出总计	491.52

2023年部门收入预算总表

192-杭州云谷发展中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余				
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	491.52	491.52	491.52												16
杭州云谷发展中心	491.52	491.52	491.52												
杭州云谷发展中心	491.52	491.52	491.52												