

杭州紫金港科技城管理委员会
2021年度部门决算



目录

一、概况.....	(1-2)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1-2)
二、2020年度部门决算公开表.....	(2)
三、2020年度部门决算情况说明.....	(2-13)
(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.....	(2-3)
(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.....	(3-6)
(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.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6-8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8-9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9-13)
四、名词解释.....	(14-16)

一、概况

（一）部门职责

- 1、负责紫金港科技城范围内规划的编制和实施。
- 2、负责紫金港科技城做地出地、基础设施建设和重点项目推进工作。
- 3、负责紫金港科技城产业培育发展、招商引资、企业服务、税源建设、统计和科技人才工作。
- 4、负责紫金港科技城范围国有资产运营管理和原西科园区块3平方公里未纳入大市政统一管理的公共区域的日常管理维护工作。
- 5、负责紫金港科技城创新型产业用地的履约监管工作。
- 6、负责紫金众创小镇、云谷小镇、西湖大学筹建方案和运营管理工作。
- 7、负责对接杭州城西科创大走廊做好西湖区域内有关项目申报、数据统计和协调管理工作。
- 8、负责有关党建、组织、宣传、纪检、统战和群团工作。
- 9、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州紫金港科技城管理委员会（汇总）部门决算包括：管委会本级决算、管委会属事业单位决算。

纳入杭州紫金港科技城管理委员会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州紫金港科技城管理委员会本级。

2. 杭州紫金港科技城创新创业服务中心。
3. 杭州紫金港科技城发展中心。

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 3,788.96 万元，支出总计 3,788.96 万元，与 2020 年度相比，各减少 3,077.83 万元，下降 44.82%。主要原因是：以前年度企业扶持资金需要省、市、区配套部分全部拨付到杭州紫金港科技城管理委员会（以下简称“管委会”），再由管委会支付到企业，本年度开始属于哪个部门应支付的款项就由哪个部门直接拨付，不再统一通过管委会支付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3,788.96 万元；包括财政拨款收入 3,475.28 万元（其中，一般公共预算 3,475.28 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 91.72%；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 313.68 万元，占收入合计 8.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,788.96 万元，其中基本支出 783.84 万元，占 20.69%；项目支出 3,005.12 万元，占 79.31%；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 3,475.28 万元，支出总计 3,475.28 万元，与 2020 年相比，各增加 128.55 万元，增长 3.84%。主要原因是：人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 3632.24 万元，完成年初预算的 95.68%，主要原因是：项目支出中的园区维护管理项目、物业管理项目等因项目移交等原因，导致经费支出减少；受疫情影响，招商活动费用支出减少。

（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 3,475.28 万元，占本年支出合计的 91.72%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.55 万元，增长 3.84%。主要原因是：人员经费增加。

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 3,475.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 47.32 万元，占 1.36%；卫生健康（类）支出 19.94 万元，占 0.57%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城

乡社区（类）支出 3358.02 万元，占 96.63%；农林水（类）支出 50 万元，占 1.44%；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 3632.24 万元，支出决算为 3,475.28 万元，完成年初预算的 95.68%，主要原因是：项目支出中的园区维护管理项目、物业管理项目等因项目移交等原因，导致经费支出减少；受疫情影响，招商活动费用支出减少。其中：

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 32.61 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 96.72%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，缴费减少。

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）。年初预算为 16.3 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要：原因人员减少，缴费减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.7万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少，缴费减少。

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9.25万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于预算数的主要原因：人员医疗保险缴费基数正常变动。

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347.67万元，支出决算为364.08万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算不够准确，基本支出略有增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2780.49万元，支出决算为2631.91万元，完成年初预算的94.66%，决算数小于预算数的主要因：招商活动费用支出减少。

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434.21万元，支出决算为362.03万元，完成年初预算的83.38%，决算数小于预算数的主要因：园区维护管理等项目支出减少。

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0万元，支出决算为50万元，完成年初预算

的100%，决算数大于预算数的主要因：增加区县协作资金的支付。

（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 783.84 万元，其中：

人员经费705.73万元，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78.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

（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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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，决算数与预算数持平。

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），决算数与预算数持平。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，决算数与预算数持平。主要用于紫金港科技城管委会及下属单位公务用车燃料费、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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待支出，本年度接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于非外宾公务接待支出，本年度接待0团组，0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 56.9 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 80.62%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，本年度大幅减少了会议费、培训费、办公费、一般办公设备购置支出；比 2020 年度减少 0.66 万元，下降 1.42%，主要原因 2021 年减少了会议费、培训费、一般办公设备购置支出等支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州紫金港科技城管委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，杭州紫金港科技城管理委员会组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 12 个，共涉及资金 2691.44 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。本年无国有资本经营预算项目。

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。

杭州紫金港科技城管理委员会在 2021 年度部门决算中反映党员活动经费、企业扶持（配套）资金项目绩效自评结果。

党员活动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 99.81 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 66 万元，执行数为 64.76 万元，完成预算的 98.12%。项目绩效目标完成情况：一是 54 名非公企业党组织专职党务工作者补贴，合计 18.33 万元。二是非公企业党组织活动补助经费 891 名党员，合计下拨 8.019 万元。三是 1050 名党员教育培训经费、党员活动经费、党建宣传费 22.74 万元。四是紫金众创小镇党群服务中心装修费用 15.67 万元。发现的问题及原因：党群活动中心经协商，由管委会与浙大森林园区合作共建，园区落实场地，且双方共同承担装修费用，故减少了装修费用。下一步改进措施：合理估计建设党群活动中心所采用的形式，优化装修建设方案。

项目支出绩效自评表

项目名称	党员活动经费				
主管部门	区政府		实施单位	杭州紫金港科技城管理委员会	
起止时间	2021 年 1 月至 12 月				
项目负责人	黄亚男		联系电话	87852607	
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	910000	660000	647593.6	98.12%
	其中：当年财政拨款	910000	660000	647593.6	98.12%
	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
	非公企业党组织专职党务工作者补贴，每名党务工作者每月 300 元。2、非公企业党组织活动补助经费，1000 名党员，每名党员配套下拨 90 元。3、1050 名党员教育培训经费、党员活动经费（含场地费、授课费、资料费）、党建宣传费。4、紫金众创小镇党群服务中心装修费用。	1、54 名非公企业党组织专职党务工作者补贴，合计 18.33 万元。2、非公企业党组织活动补助经费 891 名党员，合计下拨 8.019 万元。3、1050 名党员教育培训经费、党员活动经费、党建宣传费 22.74 万元。4、紫金众创小镇党群服务中心装修费用 15.67 万元。

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	党群活动中心装修费用	50 万	15.67	10	10	党群活动中心经协商，由管委会与浙大森林园区合作共建，园区落实场地，且双方共同承担装修费用，故减少了装修费用。
	产出指标	数量指标	党员春训冬训场次	≥1	1	15	15	
	产出指标	数量指标	参加党员培训人数	≥1050	1050	15	15	
	效益指标	社会效益指标	辖区党员群众认同感、归属感	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	辖区党员满意度	≥90%	95%	20	20	
	执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	9.81
总分						100	99.81	
自评结论	优					优：90 分≤得分≤100 分；良：80 分≤得分<90 分；中：60 分≤得分<80 分；差：得分<60 分		

企业扶持（配套）资金项目绩效自评综述：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1639.3万元，执行数为1639.11万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成发改工信线平台配

套、市场监管平台配套、科创补助平台配套、各类人才补助平台配套、紫金港科技城产业扶持政策补助、城西科创大走廊平台配套、出口信保补助资金平台配套等；二是通过企业扶持政策，引进一批优质企业、人才，提升紫金港科技城各项经济指标，提高经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是财政收入增长存在不确定因素，平台配套资金不足。二是一企一策配套资金不足，不足以起到政策导向作用。下一步改进措施：一是优化产业布局，发挥平台集聚功能；二是扎实做地出地，以项目招引优质企业；三是优化扶持体系，突出政策导向作用。

项目支出绩效自评表

项目名称	企业扶持（配套）资金				
主管部门	区政府		实施单位	杭州紫金港科技城管理委员会	
起止时间	2021 年 1 月至 12 月				
项目负责人	滕俊斐		联系电话	87209527	
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	15990000	16392958.61	16391108.57	99.99%
	其中：当年财政拨款	15990000	16392958.61	16391108.57	99.99%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体	预期目标			实际完成情况	

目标	产业平台配套，包含发改工信线平台配套、市场监管平台配套、科创补助平台配套、各类人才补助平台配套、紫金港科技城产业扶持政策补助、城西科创大走廊平台配套、出口信保补助资金平台配套等，通过企业扶持政策，引进优质企业、人才，提升紫金港科技城各项经济指标，提高经济效益和社会效益。	完成发改工信线平台配套、市场监管平台配套、科创补助平台配套、各类人才补助平台配套、紫金港科技城产业扶持政策补助、城西科创大走廊平台配套、出口信保补助资金平台配套等，通过企业扶持政策，引进一批优质企业、人才，提升紫金港科技城各项经济指标，提高经济效益和社会效益。
----	---	--

	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）
绩效指标	产出指标	数量指标	国高、科技企业扶持家数	500	500	20	20	
	产出指标	数量指标	落地西湖英才计划项目个数	5	5	10	10	
	产出指标	数量指标	海内外高层次人才项目个数	20	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	入住企业各项经济指标	稳定提升	稳定提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90%	100%	20	20	
	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					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<60分		

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：指单位按有关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：填列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：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. 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）：指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金补助。

18. 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）：指各级财政部门对机关事业单位职业年金保险基金补助。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗单位缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗单位缴费支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位的一般性事务支出。

23. 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）：指事业单位其他城乡社区管理事务支出。

24. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：区县协作资金支出。

收入支出决算汇总表

编制单位：杭州紫金港科技管理委员会（汇总）

公开01表

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,752,767.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00
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	3,136,855.00	八、社会保障和就业支出	39	473,172.48
	9		九、卫生健康支出	40	199,406.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,717,043.75
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	37,889,622.72	本年支出合计	58	37,889,622.72
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,889,622.72	总计	62	37,889,622.72

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：杭州紫金港科技城管理委员会（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	37,889,622.72	34,752,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
杭州紫金港科技城管理委员会本级	34,048,091.19	30,911,236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
杭州紫金港科技城发展中心	2,560,486.86	2,560,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州紫金港科技城创新创业服务中心	1,281,044.67	1,281,044.67	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）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州紫金港科技管理委员会（汇总）

项目		科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计							
208		社会保障和就业支出	37,889,622.72	34,752,767.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
20805		行政事业单位养老支出	473,172.48	473,172.48	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	473,172.48	473,172.48	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	315,448.32	315,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	157,724.16	157,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	199,406.49	199,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	199,406.49	199,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	106,494.60	106,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	92,911.89	92,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	36,717,043.75	33,580,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
2120101		行政运行	33,580,188.75	33,580,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	3,640,796.90	3,640,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	26,319,062.69	26,319,062.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,620,329.16	3,620,329.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,136,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
213		农林水支出	3,136,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136,855.00
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

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：杭州紫金港科技城管理委员会（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	37,889,622.72	7,838,375.03	30,051,247.69	0.00	0.00	0.00
杭州紫金港科技城管理委员会本级	34,048,091.19	3,996,843.50	30,051,247.69	0.00	0.00	0.00
杭州紫金港科技城发展中心	2,560,486.86	2,560,486.86	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州紫金港科技城创业创新服务中心	1,281,044.67	1,281,044.67	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：杭州紫金港科技城管委会（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
			合计	37,889,622.72	7,838,375.03	30,051,247.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	473,172.48	473,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473,172.48	473,172.48	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	315,448.32	315,448.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,724.16	157,724.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	199,406.49	199,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,406.49	199,406.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	106,494.60	106,494.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	92,911.89	92,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	36,717,043.75	7,165,796.06	29,551,247.69	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	33,580,188.75	7,165,796.06	26,414,392.69	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	3,640,796.90	3,640,796.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	26,319,062.69	0.00	26,319,062.69	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,620,329.16	3,524,999.16	95,330.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3,136,855.00	0.00	3,136,855.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3,136,855.00	0.00	3,136,855.00	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

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州紫金港科技管理委员会（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	34,752,767.72	二、一般公共服务支出	33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	三、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	四、国防支出	35	0.00	0.00
	4		五、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		六、教育支出	37	0.00	0.00
	6		七、科学技术支出	38	0.00	0.00
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		九、社会保障和就业支出	40	473,172.48	473,172.48
	9		十、卫生健康支出	41	199,406.49	199,406.49
	10		十一、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十二、城乡社区支出	43	33,580,188.75	33,580,188.75
	12		十三、农林水支出	44	500,000.00	500,000.00
	13		十四、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00
	15		十六、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十七、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十八、援助其他地区支出	49	0.00	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		二十、住房保障支出	51	0.00	0.00
	20		二十一、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十四、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十五、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十六、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,752,767.72	本年支出合计	59	34,752,767.72	34,752,767.72
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
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	34,752,767.72	总计	64	34,752,767.72	34,752,767.72

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

公开07表
金额单位：元

编制单位：杭州紫金港科技管理委员会（汇总）

支出功能分类科目 编码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	小计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	34,752,767.72	7,838,375.03	26,914,392.69
208			社会保障和就业支出	473,172.48	473,172.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	473,172.48	473,172.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,448.32	315,448.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,724.16	157,724.16	0.00
210			卫生健康支出	199,406.49	199,406.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	199,406.49	199,406.49	0.00
2101101			行政单位医疗	106,494.60	106,494.60	0.00
2101102			事业单位医疗	92,911.89	92,911.89	0.00
212			城乡社区支出	33,580,188.75	7,165,796.06	26,414,392.69
21201			城乡社区管理事务	33,580,188.75	7,165,796.06	26,414,392.69
2120101			行政运行	3,640,796.90	3,640,796.90	0.00
2120102			一般行政管理事务	26,319,062.69	0.00	26,319,062.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,620,329.16	3,524,999.16	95,330.00
213			农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
21399			其他农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00
2139999			其他农林水支出	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基本支出决算表

公开08表

金額單位：元

编制单位: 杭州紫金港科技城管理委员会(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	7,034,219.32	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	874,463.00	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,487,945.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,751,434.50	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	188,731.50	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,448.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	157,724.16	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	199,406.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	41,649.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	558,323.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	459,093.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	23,040.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,450.00	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	21,590.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		7,057,259.32	公用经费合计					781,115.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州紫金港科技城管理委员会（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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	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	0.00	0.00

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：杭州紫金港科技管理委员会（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	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次		1	2	3
	合计				

注：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。