

杭州市西湖区云栖小镇 2022 年部门预算



目录

一、部门概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、2022 年云栖小镇部门预算安排情况说明.....	2
(一) 关于云栖小镇 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于云栖小镇 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于云栖小镇 2022 年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于云栖小镇 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于云栖小镇 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于云栖小镇 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于云栖小镇 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于云栖小镇 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于云栖小镇 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年云栖小镇部门预算表.....	9
2022 年部门收支预算总表.....	10
2022 年部门收入预算总表.....	11
2022 年部门支出预算总表.....	12
2022 年部门财政拨款收支预算总表.....	13
2022 年部门一般公共预算支出表.....	14
2022 年部门一般公共预算基本支出表.....	15
2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022 年部门项目支出预算表.....	19
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门机构设置情况

从预算单位构成看，云栖小镇管委会部门预算包括：云栖小镇管委会本级预算、下属事业单位杭州云栖小镇发展中心和杭州云栖小镇数字经济服务中心预算。

二、2022 年云栖小镇管委会预算安排情况说明

（一）关于云栖小镇管委会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，云栖小镇管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。云栖小镇管委会 2022 年收支总预算 13182.57 万元。

（二）关于云栖小镇管委会 2022 年收入预算情况说明

云栖小镇管委会 2022 年收入预算 13182.57 万元，比上年执行数减少 2460.58 万元，下降 15.73%，主要是年初结转结余资金和其他收入资金减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 13182.57 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于云栖小镇管委会 2022 年支出预算情况说明

云栖小镇管委会 2022 年支出预算 13182.57 万元，比上年执行数减少 2460.58 万元，下降 15.73%，主要是年初结转结余资金和其他收入资金减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 43.2 万元、科学技术支出 10502 万元、社会保障和就业支出 29.98 万元、卫生健康支出 12.37 万元、城乡社区支出 2545.02 万元、农

林水支出 50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 582.64 万元，占 4.42%；日常公用支出 76.74 万元，占 0.58%；项目支出 12523.2 万元，占 95%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于云栖小镇管委会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

云栖小镇管委会 2022 年财政拨款收支总预算 13182.57 万元。收入包括：一般公共预算 13182.57 万元；支出包括：一般公共服务支出 43.2 万元、科学技术支出 10502 万元、社会保障和就业支出 29.98 万元、卫生健康支出 12.37 万元、城乡社区支出 2545.02 万元、农林水支出 50 万元。

（五）关于云栖小镇管委会 2022 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。

云栖小镇管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 13182.57 万元，比上年执行数增加 2539.42 万元，增长 23.86%，主要是增加企业政策性扶持经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 43.2 万元，占 0.33%；科学技术（类）支出 10502 万元，占 79.67%；社会保障和就业（类）支出 29.98 万元，占 0.23%；卫生健康（类）支出 12.37 万元，占 0.09%；城乡社区（类）支出 2545.02 万元，占 19.31%；农林水（类）支出 50 万元，占 0.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 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）事务 43.2 万元，主要用于群众团体事务方面的支出。

(2) 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）事务 10502 万元，主要用于企业政策性扶持。

(3) 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）事务 19.99 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳支出。

(4) 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）事务 9.99 万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 7.05 万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴纳支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 5.32 万元，主要用于事业在职人员医疗保险缴纳支出。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）事务 364.83 万元，主要用于行政事业单位人员经费及日常运转经费等。

(8) 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）事务 980.19 万元，主要用于企业商务考察接待经费、档案数字化制作经费、宣传经费、国际会展中心办公家具采购、展厅维护维修、下属事业单位

人员经费及日常运转经费等。

(9) 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)事务 1200 万元,主要用于大型活动赛事经费。

(10) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)事务 50 万元,主要用于区县协作。

(六) 关于云栖小镇管委会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

云栖小镇管委会 2022 年一般公共预算基本支出 659.37 万元,其中:

人员经费 582.64 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 76.74 万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

(七) 关于云栖小镇管委会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

云栖小镇管委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于云栖小镇管委会 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

云栖小镇管委会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

（九）关于云栖小镇管委会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

云栖小镇管委会 2022 年“三公”经费预算数为 8 万元，与上年预算数持平，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3 万元，与上年持平。主要用于接待外省来函参观等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 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 0 辆公务用车，与上年持平；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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年云栖小镇管委会本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 49.48 万元，比上年预算增加 10.24 万元，增长 26.1%，主要是规范编外人员用工，调整经济科目。

2. 政府采购情况。

2022 年云栖小镇管委会各单位政府采购预算总额 16.95 万元，其中：政府采购货物预算 16.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，云栖小镇管委会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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年云栖小镇管委会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 12523.2 万元，一级项目 4 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 to 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. 政府收支分类科目解释详见《2022 年政府收支分类科目》。

四、2022 年云栖小镇管委会部门预算表

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13182.57	一般公共服务支出	43.20
一般公共预算	13182.57	群众团体事务	43.20
政府性基金预算		其他群众团体事务支出	43.20
国有资本经营预算		科学技术支出	10502.00
二、财政专户管理资金		其他科学技术支出	10502.00
三、事业收入		其他科学技术支出	10502.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	29.98
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	29.98
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.99
		卫生健康支出	12.37
		行政事业单位医疗	12.37
		行政单位医疗	7.05
		事业单位医疗	5.32
		城乡社区支出	2545.02
		城乡社区管理事务	1345.02
		行政运行	364.83
		其他城乡社区管理事务支出	980.19
		其他城乡社区支出	1200.00
		其他城乡社区支出	1200.00
		农林水支出	50.00
		其他农林水支出	50.00
		其他农林水支出	50.00
本年收入合计	13182.57	本年支出合计	13182.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13182.57	支 出 总 计	13182.57

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13182.57	582.64	76.74	12523.20			
201	一般公共服务支出	43.20			43.20			
20129	群众团体事务	43.20			43.20			
2012999	其他群众团体事务支出	43.20			43.20			
206	科学技术支出	10502.00			10502.00			
20699	其他科学技术支出	10502.00			10502.00			
2069999	其他科学技术支出	10502.00			10502.00			
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98					
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	12.37	12.37					
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37					
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
212	城乡社区支出	2545.02	540.28	76.74	1928.00			
21201	城乡社区管理事务	1345.02	540.28	76.74	728.00			
2120101	行政运行	364.83	315.34	49.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.19	224.94	27.25	728.00			
21299	其他城乡社区支出	1200.00			1200.00			
2129999	其他城乡社区支出	1200.00			1200.00			
213	农林水支出	50.00			50.00			
21399	其他农林水支出	50.00			50.00			
2139999	其他农林水支出	50.00			50.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13182.57	一般公共服务支出	43.20
一般公共预算	13182.57	群众团体事务	43.20
政府性基金预算		其他群众团体事务支出	43.20
国有资本经营预算		科学技术支出	10502.00
		其他科学技术支出	10502.00
		其他科学技术支出	10502.00
		社会保障和就业支出	29.98
		行政事业单位养老支出	29.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.99
		卫生健康支出	12.37
		行政事业单位医疗	12.37
		行政单位医疗	7.05
		事业单位医疗	5.32
		城乡社区支出	2545.02
		城乡社区管理事务	1345.02
		行政运行	364.83
		其他城乡社区管理事务支出	980.19
		其他城乡社区支出	1200.00
		其他城乡社区支出	1200.00
		农林水支出	50.00
		其他农林水支出	50.00
		其他农林水支出	50.00
收 入 总 计	13182.57	支 出 总 计	13182.57

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	13182.57	659.37	582.64	76.74	12523.20
201	一般公共服务支出	43.20				43.20
20129	群众团体事务	43.20				43.20
2012999	其他群众团体事务支出	43.20				43.20
206	科学技术支出	10502.00				10502.00
20699	其他科学技术支出	10502.00				10502.00
2069999	其他科学技术支出	10502.00				10502.00
208	社会保障和就业支出	29.98	29.98	29.98		
20805	行政事业单位养老支出	29.98	29.98	29.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.99	19.99	19.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	9.99		
210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37		
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37		
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	7.05		
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	5.32		
212	城乡社区支出	2545.02	617.02	540.28	76.74	1928.00
21201	城乡社区管理事务	1345.02	617.02	540.28	76.74	728.00
2120101	行政运行	364.83	364.83	315.34	49.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980.19	252.19	224.94	27.25	728.00
21299	其他城乡社区支出	1200.00				1200.00
2129999	其他城乡社区支出	1200.00				1200.00
213	农林水支出	50.00				50.00
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	659.37	582.64	76.74
301	工资福利支出	581.04	581.04	
30101	基本工资	50.58	50.58	
30102	津贴补贴	114.93	114.93	
30103	奖金	304.62	304.62	
30107	绩效工资	8.21	8.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.99	19.99	
30109	职业年金缴费	9.99	9.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26	
30113	住房公积金	34.70	34.70	
30199	其他工资福利支出	23.40	23.40	
302	商品和服务支出	74.79		74.79
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.05		1.05
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.04		2.04
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.01		13.01
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.91		4.91
30229	福利费	12.29		12.29
30239	其他交通费用	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	2.79		2.79
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	1.95		1.95
31002	办公设备购置	1.95		1.95

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.00	5.00				3.00
杭州云栖小镇管理委员会	8.00	5.00				3.00
杭州云栖小镇发展中心						
杭州云栖小镇数字经济服务中心						

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	12523.20	12523.20				
杭州云栖小镇管理委员会	招商引资与为企服务	10510.00	10510.00				
杭州云栖小镇管理委员会	宣传推介与活动保障	1358.00	1358.00				
杭州云栖小镇管理委员会	党群工作与创新发展	93.20	93.20				
杭州云栖小镇管理委员会	日常保障运行	562.00	562.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
303001			11,868.00	
303001	杭州云栖小镇管理委员会	招商引资与为企服务	10,510.00	进一步明确高质量发展目标,紧紧围绕国家发展战略,聚焦自主创新和产业能级提升,努力践行打造数字经济的突破地、实践地和触媒地,努力实现数字经济第一镇的发展目标,持续推进产业高质量发展,加快引进高端人才和高端产业项目。全年政策兑现企业目标数不少于40家次,兑现人才数不少于20人次,小镇企业增量不低于5%。
303001	杭州云栖小镇管理委员会	宣传推介与活动保障	1,358.00	通过制作相关宣传制品、宣传视频、学习强国多媒体稿件制作,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,全年宣传类作品数量不少于15次(期、条、篇),作品股疵率不高于5%。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,全年活动会议等不少于12场,到会率不低于90%,确保大型活动、赛事顺利举办,并以此提升云栖小镇影响力。