

杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）
2023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、2023 年度部门决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度部门决算情况说明	20
(一) 收入支出决算总体情况说明	20
(二) 收入决算情况说明	20
(三) 支出决算情况说明	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	23
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
(十) 机关运行经费支出说明	25
(十一) 政府采购支出说明	25
(十二) 国有资产占有使用情况说明	26
(十三) 预算绩效情况说明	26
四、名词解释	31
五、附件	33

一、概况

（一）部门职责

1、制定西溪谷发展规划、产业发展规划、年度计划，提出有关西溪谷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；

2、依照有关法律、法规制定各项管理制度，健全管理机制；

3、负责招商引资和落户企业的服务管理；

4、负责西溪谷的整体包装、形象设计、推介宣传工作；

5、协调解决建设发展中的矛盾和问题；

6、负责组织实施谷内各项基础设施和公用设施的建设和管理；

7、负责征地拆迁、产业定位、项目申报、信息咨询等工作；

8、协调入谷企业处理矛盾纠纷；

9、指导入谷企业建立适应产业发展所需的现代企业制度、劳动保障、项目投资机制；

10、承担区委、区政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）部门决算包括：杭州西溪谷建设发展管理委员会（本级）、杭州西溪谷建设发展中心和杭州西溪谷产业发展中心三个单位。

纳入杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：杭州西溪谷建设发展管理委员会（本级）、杭州西溪谷建设发展中心和杭州西溪谷产业发展中心三个单位。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	692.48	一、一般公共服务支出	32	2.97
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	42.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.61
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	633.25
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	692.48	本年支出合计	58	692.48
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	692.48	总 计	62	692.48

注：1. 本表反映本年度的总收支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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 02 表

金额单位：万元

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	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展管理委员会（本级）	352.89	352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展中心	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷产业发展中心	74.95	74.95	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。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 03 表

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	1.41	1.41	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	27.49	27.49	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	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.25	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	633.25	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.53	548.53	0.00	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。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 01 表

金额单位：万元

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	692.48	531.00	161.48	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展管理委员会（本级）	352.89	191.42	161.48	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展中心	264.63	264.63	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷产业发展中心	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 05 表

金额单位：万元

项 目		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	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计	692.48	531.00	161.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	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	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	633.25	471.77	161.48	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务		633.25	471.77	161.48	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行		84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		548.53	387.05	161.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算汇总表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）
公开 06 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	692.48	一、一般公共服务支出	33	2.97	2.97	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.65	42.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	633.25	633.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
	27	692.48	本年支出合计	59	692.48	692.48	0.00	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	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	692.48	总 计	64	692.48	692.48	0.00	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支出和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 07 表

金额单位：万元

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		692.48	531.00	161.48
201	一般公共服务支出		2.97	2.97	0.00
20101	人大事务		2.97	2.97	0.00
2010101	行政运行		2.97	2.97	0.00
208	社会保障和就业支出		42.65	42.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出		42.65	42.65	0.00
2080501	行政单位离退休		1.41	1.41	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101101	行政单位医疗	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	6.85	6.85	0.00
212	城乡社区支出	633.25	471.77	161.48
21201	城乡社区管理事务	633.25	471.77	161.48
2120101	行政运行	84.72	84.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	548.53	387.05	161.48

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 08 表

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.24	302	商品和服务支出	50.32	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.17	30201	办公费	8.17	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	107.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	170.01	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.15	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	39.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	29.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	1.32	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	31201	资本金注入		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		6.28	31204	费用补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		14.87	31205	利息补贴		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	31299	其他对企业补助		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		6.88	399	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		2.12	30240	税金及附加费用		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
				30299	其他商品和服务支出		9.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
				307	债务利息及费用支出		0.00	39909	经常性赠与		0.00
				30701	国内债务付息		0.00	39910	资本性赠与		0.00
				30702	国外债务付息		0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计			480.68	公用经费合计				50.32			

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 09 表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
	栏 次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 10 表

金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开 11 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	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：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 692.48 万元，支出总计 692.48 万元，与 2022 年度相比，各减少 315.37 万元，下降 31.29%，主要原因是：2023 年减少科学技术支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 692.48 万元；包括财政拨款收入 692.48 万元（其中，一般公共预算 692.48 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 692.48 万元，其中基本支出 531.00 万元，占 76.68%；项目支出 161.48 万元，占 23.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 692.48 万元，支出总计 692.48 万元，与 2022 年相比，各减少 315.37 万元，下降 31.29%。主要原因是 2023 年减少科学技术支出。财政拨款支出年初预算数 783.38 万元，完成年初预算的 88.40%，主

要原因是 2023 年其他城乡社区管理事务支出减少。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.37 万元，下降 31.29%。主要原因是：2023 年减少科学技术支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 692.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.97 万元，占 0.43%；社会保障和就业支出（类）42.65 万元，占 6.16%；卫生健康支出（类）13.61 万元，占 1.97%；城乡社区支出（类）633.25 万元，占 91.45%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.38 万元，支出决算为 692.48 万元，完成年初预算的 88.40%，主要原因是：城乡社区支出减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 1.43 万元，支出决算数为 1.41 万元，完成年初预算的 98.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年退休补贴实际支出数比预算数少。

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）年初预算数为

40.43 万元，支出决算数为 27.49 万元，完成年初预算的 68.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年管委会有人员调动调整。

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）年初预算数为 20.22 万元，支出决算数为 13.75 万元，完成年初预算的 68.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门有人员调动调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 11.27 万元，支出决算数为 6.77 万元，完成年初预算的 60.03%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门有人员调动调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.73 万元，支出决算数为 6.85 万元，完成年初预算的 53.77%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门有人员调动调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 92.89 万元，支出决算数为 84.72 万元，完成年初预算的 91.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年本部门公用支出减少。

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）年初预算数为 604.41 万元，支出决算数为 548.53 万元，完成年初预算的 90.75%，决算数小于

预算数的主要原因是 2023 年本部门项目经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年本部门增人增资支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 531.00 万元，其中：

人员经费 480.68 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50.32 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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 2023 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 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2023 年未发生三公经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排因公出国（境）预算，与上年持平无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排公务公车购置及运行维护费预算，与上年持平无增减变化；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未安排公务接待预算，与上年持平无增减变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年无因公出国工资安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00

万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年无公务用车购置支出。。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年无公务用车运行维护费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门本年未发生公务接待事项。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 29.22 万元，支出决算为 22.80 万元，完成年初预算的 78.03%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年福利费和其他交通费支出减少；比 2022 年度增加 0.47 万元，增长 2.09%，主要原因是本单位本年其他商品和服务支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 28.16 万元，其中：政府采购货物支出 28.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 28.16 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 28.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，西溪谷管委会部门共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，杭州西溪谷建设发展管理委员会组织对 2023 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 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 161.48 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

杭州西溪谷建设发展管理委员会随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，淳安区县协助款和管委会房租项目绩效自评具体情况如下：

淳安区县协助款项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是与左口乡结对，主要用于资助左口乡下栏坞整体搬迁工程-房屋地基工程；二是主要建设内容为 18 幢搬迁农户的房屋地基建设，包括人工挖孔灌注桩、混凝土钢筋工程、砌筑工程、直形墙、房屋地基等；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年度区县协作专项经费						
主管部门		184-杭州西溪谷建设发展管理委员会	预算单位	184001-杭州西溪谷建设发展管理委员会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	50	50	50	0	100.00%		
	一般公共预算资金	50	50	50	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		《关于调整第三区县协作组协作共建乡镇的通知》其中		完成年度任务。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成道路硬化	≥90%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	严格控制各项指标支出	≥85%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	各项工作计划完成	≥85%	100%	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益					0	
		社会效益 (20.00分)	为农户运输经济作物提供便利	有200亩枣林、板栗等	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响 (20.00分)	长江经济带发展战略	加快形成“杭州—天目山—黄山”和“杭州—富春江—新安江—千岛湖—黄山”两条黄金旅游走廊、落实长江经济带发展战略、促进淳安沿线产业区块的形成和经济社会发展等都具有	优	20.00	20.00	
		满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	当地居民及游客对项目满意度率	≥90%	95%	10.00	10.00
总 分					100	100		
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

管委会房租项目绩效自评综述：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 21.81 万元，执行数为 21.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2022 年度房租租金缴纳；二是租用面积达标，房屋质量合格率、利用率达到 100%；发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西溪谷房租专项						
主管部门		184-杭州西溪谷建设发展管理委员会		预算单位	184001-杭州西溪谷建设发展管理委员会			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	21.81	21.81	21.81	0	100.00%		
	一般公共预算资金	21.81	21.81	21.81	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		完成合同, 支付房租		按合同完成支付				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	缴纳次数	1次	优	20.00	20.00	
		质量指标	年度内完成	100%	优	20.00	20.00	
		时效指标	工作完成时间节点	百分百完成	优	10.00	10.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益					0	
		社会效益	完成缴纳	按合同支付	优	20.00	20.00	
		生态效益					0	
		可持续影响 (20.00分)	完成合同缴纳	完整年度支付	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	满意度	100%	优	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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 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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

五、附件

附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州西溪谷建设发展管理
委员会（汇总）

预算单位	项目名称	自评结论
杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）	区县协作经费	优
	招商为企经费	优
	办公用房租金	优
	西溪谷党建经费	优