

杭州市西湖区中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心  
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.....	2
二、2022 年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部门预算安排情况说明.....	2
（一）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
（二）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年收入预算情况说明.....	2
（三）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年支出预算情况说明.....	2
（四）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
（五）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
（六）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
（七）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
（八）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九) 关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022 年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部 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.....	17
2022 年部门政府性基金预算支出表.....	18
2022 年部门国有资本经营预算支出表.....	19
2022 年部门项目支出预算表.....	20
2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	21

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、统筹产业发展。起草园区整体发展规划，负责文创产业引导和培育，拟制和落实各项区域性产业政策，开展招商引资、招才引智工作，引进和培育园区产业集群。开展科技创意成果及项目的搜集和转化工作，开展园区建设和孵化基地的拓展工作。为科技创意企业提供注册登记、投融资等平台服务，提供申报、评定各类项目的指导与服务。

2、负责园区创建。与国家、省市区科技和教育部门沟通牵头落实国家大学科技（创意）园评估、考核等工作；与省发改委等部门沟通，牵头落实省级特色小镇创建、考核、复查等各项工作；积极与省市各级文化创意产业办公室、发改、宣传、文旅等部门沟通，争取政策支持，创建各类示范基地。

3、推进园区建设。负责制定园区整体发展规划，开展园区建设和孵化基地的拓展工作，推进园区前期建设、公共环境建设和平台建设。负责园区物业的管理和运营。

4、实施综合管理。与政府部门沟通对接开展各项产业服务工作；负责推进与中国美术学院等大学院校的合作；开展园区宣传、信息、接待、会务、文字等综合管理和服务工作；并根据上级授权，按规定履行国有资产出资人职责，对园区国有资产进行运营、管理和监督。

5、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，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部门预算包括：西湖区中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心本级预算。

## **二、中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年部门预算安排情况说明**

### **（一）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心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（类）：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年收支总预算 1324.85 万元。

### **（二）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年收入预算情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年收入预算 1324.85 万元，比上年执行数 1234.72 万元增加 90.13 万元，增长 7.30%，主要是新增了网络影视艺术指导中心经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1324.85 万元，占 100%。

### **（三）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年支出预算情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年

支出预算 1324.85 万元，比上年执行数 1234.72 万元增加 90.13 万元，增长 7.30%，主要是新增了网络影视艺术指导中心经费。

1. 按支出功能分类（类级），包括文化旅游体育与传媒支出 1280.19 万元、社会保障和就业支出 31.62 万元，卫生健康支出 13.04 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 484.75 万元，占 36.59%；日常公用支出 80.12 万元，占 6.05%；项目支出 759.98 万元，占 57.36%。

3. 结转下年支出 0.00 万元。

#### **（四）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年财政拨款收支总预算 1324.85 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 1324.85 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1280.19 万元、社会保障和就业支出 31.62 万元，卫生健康支出 13.04 万元。

#### **（五）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 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**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1324.85 万元，比上年执行数 1234.72 万元增加 90.13 万元，增长 7.30%，主要原因是人员经费自然增长，二是项目经费较上年有所增长，新增了网络影视艺术指导中心经费。

## **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒（类）支出 1280.19 万元，占 96.63%；社会保障和就业（类）支出 31.62 万元，占 2.39%；卫生健康（类）支出 13.04 万元，占 0.98%。

## **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）520.21 万元，主要用于单位人员经费和日常工作支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）759.98 万元，主要用于各类活动经费、区县协作经费、特色小镇考核、复查及各类示范基地创建、评估、考核、维护费、宣传推广费、办公场地房租费、园区党团工青妇经费、网络影视艺术指导中心经费方面的支出。

（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）21.08 万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（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）10.54 万元，主要用于中心本级按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.04 万元，主要用于中心本级按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

## **（六）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中**

## **心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年一般公共预算基本支出 564.87 万元，其中：

人员经费 484.75 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、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）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **（九）关于中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心 2022 年“三公”经费预算数为 8.00 万元，比上年执行数增加 5.50 万元，增长 220.00%，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，比上年执行数 0 万元增长 5 万元。主要用于中心本级人员的国际合作交流、培训和项目洽谈等公务出国（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。增加的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2021 年没有安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 3.00 万元，比上年执行数增长 20.00%，主要用于接待全国各地客商来艺创小镇考察、调研、投资期间的接待支出。增加的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少。

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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 政府采购情况**

2022 年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心各单位政府采购预算总额 2.10 万元，其中：政府采购货物预算 2.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日,中国美术学院国家大学科技(创意)园发展中心所属各预算单位共有车辆 0 辆,其中,公务用车 0 辆、应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### 3、绩效目标设置情况

2022 年中国美术学院国家大学科技(创意)园发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理,涉及一般公共预算当年拨款 759.98 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指事业单位的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指事业单位的项目支出。

15. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费。

#### **四、2022 年中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心部门预算**

# 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	1324.85	文化旅游体育与传媒支出	1280.19
一般公共预算	1324.85	文化和旅游	520.21
政府性基金预算		群众文化	520.21
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	759.98
二、财政专户管理资金		其他文化旅游体育与传媒支出	759.98
三、事业收入		社会保障和就业支出	31.62
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	31.62
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54
七、其他收入		卫生健康支出	13.04
		行政事业单位医疗	13.04
		事业单位医疗	13.04
本年收入合计	1324.85	本年支出合计	1324.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1324.85	支 出 总 计	1324.85

表 02

# 2022 年部门收入预算总表

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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1324.85	1324.85	1324.85														
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	1324.85	1324.85	1324.85														
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	1324.85	1324.85	1324.85														

表 03

# 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	1324.85	484.75	80.12	759.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	1280.19	440.09	80.12	759.98			
20701	文化和旅游	520.21	440.09	80.12				
2070109	群众文化	520.21	440.09	80.12				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	759.98			759.98			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	759.98			759.98			
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62					
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04					

## 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	1324.85	文化旅游体育与传媒支出	1280.19
一般公共预算	1324.85	文化和旅游	520.21
政府性基金预算		群众文化	520.21
国有资本经营预算		其他文化旅游体育与传媒支出	759.98
		其他文化旅游体育与传媒支出	759.98
		社会保障和就业支出	31.62
		行政事业单位养老支出	31.62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.54
		卫生健康支出	13.04
		行政事业单位医疗	13.04
		事业单位医疗	13.04
收 入 总 计	1324.85	支 出 总 计	1324.85

## 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	1324.85	564.87	484.75	80.12	759.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1280.19	520.21	440.09	80.12	759.98
20701	文化和旅游	520.21	520.21	440.09	80.12	
2070109	群众文化	520.21	520.21	440.09	80.12	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	759.98				759.98
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	759.98				759.98
208	社会保障和就业支出	31.62	31.62	31.62		
20805	行政事业单位养老支出	31.62	31.62	31.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	21.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.54	10.54	10.54		
210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		
2101102	事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		

# 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	564.87	484.75	80.12
301	工资福利支出	482.68	482.68	
30101	基本工资	56.20	56.20	
30102	津贴补贴	102.18	102.18	
30103	奖金	192.28	192.28	
30107	绩效工资	21.34	21.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	38.54	38.54	
30199	其他工资福利支出	25.20	25.20	
302	商品和服务支出	78.02		78.02

30201	办公费	6.70		6.70
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	8.57		8.57
30207	邮电费	0.49		0.49
30209	物业管理费	4.90		4.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.01		13.01
30228	工会经费	5.21		5.21
30229	福利费	13.03		13.03
30239	其他交通费用	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	4.41		4.41
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
310	资本性支出	2.10		2.10
31002	办公设备购置	2.10		2.10

表 07

# 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
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	8.00	5.00				3.00

表 08

# 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

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心没有政府性基金经营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	0.00

中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心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	759.98	759.98				
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	日常保障运行	166.98	166.98				
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	各级平台创建维护	43.00	43.00				
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	宣传推广	500.00	500.00				
中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	对口帮扶	50.00	50.00				

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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
183001	中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	日常保障运行	166.98	1、根据签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的 1399 平方米办公用房，按合同约定及时足额支付办公用房租赁费，为工作人员提供安全的日常工作场所，为服务对象提供良好的办事场所，助力城市建设健康发展。 2、发挥艺创小镇同芯会统战平台作用，继续发挥好统战、工会、团委等群团力量，推进智慧化园区建设，推动非公企业党组织的发展，加强与周边院校、医院、社区合作共建力度，从党建统领全局高度推助小镇发展。 3、不定期开展专题专项评议工作。 4、服务人员满意率较好。

183001	中国美术学院国家大学科技（创意）园发展中心	宣传推广	500.00	<p>1、提升省级特色小镇，之江文化产业带核心区、中国（之江）视听创新创业基地、中国青年动画导演孵化基地等国家级省级产业基地品牌影响力。</p> <p>2、通过媒体宣传报道，艺创小镇品牌形象社会影响力明显提升。</p> <p>3、开展各类宣传活动不少于 3 次。</p> <p>4、小镇企业和社会公众有更多获得感和满意感。</p>
--------	-----------------------	------	--------	---