

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	7,587,285.79	一、一般公共服务支出	32	3,197,254.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	60,000.00	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	12,239,475.35	八、社会保障和就业支出	39	264,541.80
	9		九、卫生健康支出	40	109,043.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	15,612,148.00
	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	703,774.00
	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	19,886,761.14	本年支出合计	58	19,886,761.14
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	19,886,761.14	总计	62	19,886,761.14

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	19,886,761.14	7,647,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239,475.35
杭州市下城区数字经济产业发展中心	19,886,761.14	7,647,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239,475.35

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：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,886,761.14	7,647,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,239,475.35
201		一般公共服务支出	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	264,541.80	264,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,008.80	257,008.80	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	171,339.20	171,339.20	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	85,669.60	85,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,612,148.00	3,485,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,277.35
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	15,552,148.00	3,425,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,277.35
2129999		其他城乡社区支出	15,552,148.00	3,425,870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,126,277.35
221		住房保障支出	703,774.00	590,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.00
22102		住房改革支出	703,774.00	590,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.00
2210201		住房公积金	316,807.00	316,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	386,967.00	273,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.00

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：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	19,886,761.14	4,274,613.14	15,612,148.00	0.00	0.00	0.00
杭州市下城区数字经济产业发展中心	19,886,761.14	4,274,613.14	15,612,148.00	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）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			19,886,761.14	4,274,613.14	15,612,148.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	264,541.80	264,541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,008.80	257,008.80	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	171,339.20	171,339.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,669.60	85,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	15,612,148.00	0.00	15,612,148.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	15,552,148.00	0.00	15,552,148.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	15,552,148.00	0.00	15,552,148.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	703,774.00	703,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	703,774.00	703,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	316,807.00	316,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	386,967.00	386,967.00	0.00	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总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	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	7,587,285.79	一、一般公共服务支出	33	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	60,000.00	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	264,541.80	264,541.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109,043.08	109,043.08	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	3,485,870.65	3,425,870.65	60,000.00	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	590,576.00	590,576.00	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
本年收入合计	27	7,647,285.79	本年支出合计	59	7,647,285.79	7,587,285.79	60,000.00	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	7,647,285.79	总计	64	7,647,285.79	7,587,285.79	60,000.00	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收支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：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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	1	2	3
		栏次			
		合计	7,587,285.79	4,161,415.14	3,425,870.65
201		一般公共服务支出	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00
20113		商贸事务	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00
2011350		事业运行	3,197,254.26	3,197,254.26	0.00
208		社会保障和就业支出	264,541.80	264,541.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,008.80	257,008.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,339.20	171,339.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,669.60	85,669.60	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7,533.00	7,533.00	0.00
210		卫生健康支出	109,043.08	109,043.08	0.00
21011		行政事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00
2101102		事业单位医疗	109,043.08	109,043.08	0.00
212		城乡社区支出	3,425,870.65	0.00	3,425,870.65
21299		其他城乡社区支出	3,425,870.65	0.00	3,425,870.65
2129999		其他城乡社区支出	3,425,870.65	0.00	3,425,870.65
221		住房保障支出	590,576.00	590,576.00	0.00
22102		住房改革支出	590,576.00	590,576.00	0.00
2210201		住房公积金	316,807.00	316,807.00	0.00
2210203		购房补贴	273,769.00	273,769.00	0.00

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

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

公开08表
金额单位：元

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	3,681,597.49	302	商品和服务支出	479,817.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	427,011.40	30201	办公费	54,518.12	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	121,368.40	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,523,462.91	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	561,617.50	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	171,339.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	85,669.60	30207	邮电费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109,043.08	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,533.00	30211	差旅费	24,175.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	590,576.00	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	4,630.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	83,976.40	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	280.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	500.00	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	10,640.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27,693.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50,965.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	113,579.69	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	190,835.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,681,597.49	公用经费合计				479,817.65	

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。

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开09表

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.00	51,908.60
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	51,908.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市下城区数字经济产业发展中心

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
类	款	项	1	2
		栏次		
		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。
 本单位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。

杭州市下城区数字经济产业发展中心

2021 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一)单位职责.....	(1)
(二)机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一)收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二)收入决算情况说明.....	(1)
(三)支出决算情况说明.....	(1)
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2-4)
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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.....	(7)
(十)机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一)政府采购支出说明.....	(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.....	(13-15)

一、概况

(一) 单位职责

1. 负责园区规划和配套服务。
2. 园区空间规划和产业发展的具体事务性工作。
3. 特色小镇创建与考核等具体事务性工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,988.68 万元，支出总计 1,988.68 万元，与 2020 年度相比，各减少 1988.68 万元，增长 100%。主要原因是：新增决算单位。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,988.68 万元；包括财政拨款收入 764.73 万元（其中，一般公共预算 758.73 万元，政府性基金预算 6 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 38.45%；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 1,223.95 万元，占收入合计 61.55%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,988.68 万元，其中基本支出 427.46 万元，占 21.49%；项目支出 1,561.21 万元，占 78.51%；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 764.73 万元，支出总计 764.73 万元，与 2020 年相比，各增加 764.73 万元，增长 100%。主要原因是新增决算单位；财政拨款支出年初预算数 1163 万元，完成年初预算的 65.75%，主要原因是项目减少。

（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 758.73 万元，占本年支出合计的 38.15%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.73 万元，增长 100%。主要原因是：新增决算单位。

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 758.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 319.73 万元，占 42.14%；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 26.45 万元，占 3.49%；卫生健康(类)支出 10.9 万元，占 1.44%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；

城乡社区（类）支出 342.59 万元，占 45.15%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；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 59.06 万元，占 7.78%；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 1163 万元，支出决算为 758.73 万元，完成年初预算的 65.24%，主要原因是项目减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 366 万元，支出决算为 319.73 万元，完成年初预算的 87.36%，决算数小于预算数的主要原因临编人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

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）。年初预算为 9 万元，支

出决算为 8.57 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 83.85%，决算数小于预算数的主要原因缴费基数调整。

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）。年初预算为 699 万元，支出决算为 342.59 万元，完成年初预算的 49.01%，决算数小于预算数的主要原因项目减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 31.68 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 97.79%，决算数小于预算数的主要原因公积金缴费基数调整。

(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 416.14 万元，其中：

人员经费 368.16 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。

公用经费 47.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6 万元，增长 100%。主要原因是：新增决算单位。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 6 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6 万元，占 100%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,主要原因是新增决算单位。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因新增决算单位。

0(类)0(款)0(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因:无。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位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。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，其中：

0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无。

0（类）0（款）0（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：无。

（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 8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 64.88%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减少招商接待。

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 年度数据持平，主要原因是未安排因公出国出境；公务用车购置及

运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是：无公务用车；公务接待费支出决算为 5.19 万元，占 100%，与 2020 年度相比，增加 5.19 万元，增长 100%，主要原因是新增决算单位。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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。开支内容包括：无。

(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，完成预算的 0%。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），完成预算的 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 8 万元，支出决算为 5.19 万元，完成预算的 64.88%。国内公务接待 34 批次，累计 255 人次。主要用于招商接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响减少招商接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 5.19 万元，主要用于招商接待 34 批次，累计 255 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 3.8 万元，其中：政府采购货物支出 3.8 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 3.8 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 3.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，XX 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，其他用车主要是：无；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，拱墅区数字经济产业发展中心组织对 2021 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1561.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度杭玻路（石桥路-同协路）整治工程 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

拱墅区数字经济产业发展中心在 2021 年度单位决算中反映跨境园道路及地下车库改建工程项目及电竞小镇运维经费项目绩效自评结果。

跨境园道路及地下车库改建工程项目绩效自评综述：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 3.65 万元，执行数为 3.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目经过验收，工程质量合格，于 2021 年 12 月完成尾款支付；二是工程完工后跨境园区环境得到显著提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：
万元

项目基本概况					
预算项目名称	跨境园道路及地下车库改建工程项目				
全年预算数	3.65				
全年执行数	3.65				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	跨境园地下室面积约 7000 平方米铺环氧地坪，园区道路面积约 1820 平方米铺沥青，工程质量合格			完成地下室 7000 m ² 环氧地坪，园区 1820 m ² 沥青铺设，经验收工程质量合格。工程完成后，园区整体环境显著提升	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	施工面积	施工面积=7000 m ²	20	完成地下室 7000 m ² 环氧地坪，园区 1820 m ² 沥青	20
	工程质量	工程质量≥合格	20	经验收工程质量合格	20
	建设费用	建设总费用控制在 150 万元以内	20	经审计建设费用为 145.97 万元	20
	拨付截止时间	2021.12 月底前完成支付	20	2021.12 月底前完成工程尾款支付	20
	园区环境	园区环境提升显著	20	园区环境显著提升	20
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

电竞小镇运维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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 35.17 万元，执行数为 35.12 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是截止 2021 年末，电竞小镇引进企业 60 余家，走访接待企业百余次；二是为企业服务协助企业申报资金补贴达 300 余万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度财政支出项目绩效自评表

金额单位：
万元

项目基本概况					
预算项目名称	电竞小镇运维经费				
全年预算数	35.17				
全年执行数	35.12				
项目绩效情况					
项目总体绩效目标	预期目标情况			实际完成情况	
	维持海蓝园区日常运营，确保完成为企业服务、招商、参观接待等工作的正常开展。			正常完成	
绩效指标	预期设定情况			实际完成情况	
	指标名称	指标值	指标权重	指标值	得分
	展示中心、办公室及 5G 体验馆租金等支出	展示中心、办公室及 5G 体验馆租金	20	完成租金支付	20
		物业费、能耗费、维修费等		完成费用支付	
引进企业数、企业走访次数	累计引进企业 60 余家，走访接待企	20	全年累计引进企业 63 家，走访接待 116 批次	20	

		业上百次			
	运维费用	运维费用不超过预算金额	20	全年支付运维费35.12万	20
	拨付截止时间	2021.12月底前完成支付	20	2021.12月底完成支付	20
自评总得分	100				
自评结论	优				
发现的问题及原因	无				
下一步改进措施	无				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

当年未开展财政评价项目绩效评价，评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

当年未开展部门评价项目绩效评价，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。