

杭州钱塘智慧城管理委员会 2021 年度部门决算（本级）

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(2)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(2)
(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.....	(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)
(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.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(16)

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻落实区委、区政府关于钱塘智慧城经济、建设、开发和管理的各项政策、决定，组织拟订杭州钱塘智慧城区域内的有关管理规定并组织实施。

2. 负责拟订并组织实施钱塘智慧城总体规划和经济社会发展计划，加强监测和运行分析。

3. 负责拟订钱塘智慧城有关产业、人才、科技等政策，并组织实施。

4. 负责钱塘智慧城区域开发范围内的国有土地征地拆迁、回迁安置、土地开发、城市建设项目的实施和管理；参与编制钱塘智慧城控制性详细规划和各专项规划。

5. 负责钱塘智慧城区域的招商引资、人才引进、人才服务、科技服务、企业服务等工作；组织开展钱塘智慧城外经、外贸、外资和国内经济合作。

6. 负责钱塘智慧城年度预算的执行和管理，编制钱塘智慧城预算内外的资金收支计划；负责钱塘智慧城的建设资金平衡。

7. 负责钱塘智慧城“两新”组织党建工作，参与属地街道党建群团、公共管理、平安建设、安全生产、生态环境等工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、经济发展局、计划财政局、规划建设局、人才科技局。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 11,999.63 万元，支出总计 11,999.63 万元，与 2020 年度相比，各增加 9751.28 万元，增长 433.71%。主要原因是：预算调整当年。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,999.63 万元；包括财政拨款收入 11,999.63 万元（其中，一般公共预算 1,999.63 万元，政府性基金预算 10,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 11,999.63 万元，其中基本支出 1,038.45 万元，占 8.65%；项目支出 10,961.19 万元，占

91.35%；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 11,999.63 万元，支出总计 11,999.63 万元，与 2020 年相比，各增加 9761.28 万元，增长 436.09%。主要原因是区划调整；财政拨款支出年初预算数 2720.15 万元，完成年初预算的 441.14%，主要原因是增加土地出让金安排的支出。

（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 1,999.63 万元，占本年支出合计的 16.66%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出下降 238.72 万元，下降 10.66%。主要原因是：人员减少。

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 1,999.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,242.87 万元，占 62.15%；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 45.07 万元，占 2.25%；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 47.33 万元，占 2.37%；卫生健康（类）支出 17.88 万元，

占 0.89%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；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 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 646.49 万元，占 32.33%；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 2720.15 万元，支出决算为 1,999.63 万元，完成年初预算的 73.51%，主要原因是受疫情影响，一些业务无法开展，项目支出减少 673.41 万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）。年初预算为 1014.58 万元，支出决算为 973.24 万元，完成年初预算的 95.93%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）。年初预

算数为 455.86 万元，支出决算为 269.62 万元，完成年初预算的 59.15%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，一些业务未开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 96 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 46.95%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些业务未开展。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 101.6 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 44.36%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些业务未开展。

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 32.91 万元，支出决算为 45.07 万元，完成年初预算的 136.95%，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度养老保险。

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 16.46 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 21.6 万元，支出决算为 17.88

万元，完成年初预算的 82.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 1077.14 万元，支出决算为 646.49 万元，完成年初预算的 60.02%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些业务未开展。

（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 1,038.45 万元，其中：

人员经费 927.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 110.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、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

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 10,000.00 万元，占本年支出合计的 83.34%。与 2020 年相比，政府性基

金预算财政拨款支出增加 10,000.00 万元，增长 100%。主要原因是：增加土地出让金安排的支出。

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 10,000.00 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 10,000.00 万元，占 100.00%；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 10,000.00 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是工作需要，增加该项支出。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10000 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因工作需要，增加该项支出。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

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。

(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 8.55 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 12.51%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支和疫情原因，单位走动少。

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 年度持平，主要原因是无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无预算；公务接待费支出决算为 1.07 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，下降 0.17 万元，下降 13.6%，主要原因是厉行节俭，压缩开支和疫情原因，单位走动少。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的主要原因是无预算。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，与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无预算。

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），与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无预算。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，与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是无预算。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 8.55 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 12.51%。国内公务接待 3 批次，累计 63 人次。主要用于接待国家统计局及省市调研组餐费等

支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩开支和疫情原因，单位走动少。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.07 万元，主要用于国家统计局及省市调研组接待 3 批次，累计 63 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 159.62 万元，支出决算为 110.64 万元，完成年初预算的 69.31%，决算数小于预算数的主要原因是人数减少；比 2020 年度减少 24.43 万元，下降 18.09%，主要原因是人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 21.81 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.61 万元。授予中小企业合同金额 21.81 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 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州钱塘智慧城管理委员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，杭州钱塘智慧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，其中，一级项目 34 个，二级项目 34 个，共涉及资金 961.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度数字商贸城单元 JG1801-R21/B-01、02、03、05 地块等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10000 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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部

门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

杭州钱塘智慧城管理委员会在2021年度部门决算中反映采购(设备)_A3彩色打印机及年度法律服务项目绩效自评结果。

采购(设备)_A3彩色打印机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0.68万元，执行数为0.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购便携式计算机一台；二是服务人次1人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

年度法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是参与处理管委会及下属企事业单位政府信息公开、行政复议、行政诉讼案合计9件次（不包括信访）；重大群体性事件处置工作1项；针对具体需求（非诉专项）起草、修改各类涉法文书、法律意见书、法律分析报告（方案）等合计94份；起草、审核、修改各类合同文本并出具审查意见表共554份（不含专项）；非诉讼服务2件次；二是满意度管委会各部门综合测评

88.7分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件一：

项目单位	杭州钱塘智慧城管理委员会	主管部门	杭州钱塘智慧城管理委员会	
项目名称	采购(设备)_便携式计算机			
项目起止时间	2021.1.1-2021.12.31			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
0.68万		0.68万		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
采购便携式计算机数量	1台	1台	50	50
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
服务人次	1人	1人	50	50
得分			100	100
项目支出取得的主要产出和效果	采购便携式计算机1台，服务1人			
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题			
	原因			
提高项目支出绩效的主要建议及意见				

部门项目绩效自评等级	优秀	说明： 1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。 2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。 3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。
------------	----	---

附件 2:

项目单位	杭州钱塘智慧城管理委员会	主管部门	杭州钱塘智慧城管理委员会	
项目名称	年度法律服务			
项目起止时间	2020.11-2021.10			
全年预算数		全年执行数		预算执行率
6 万		6 万		100%
绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）				
服务质量	审查重大经济项目、重要合同、重要法律文书，并提出法律意见；提供专项法律诉讼指导服务。	参与处理管委会及下属企事业单位政府信息公开、行政复议、行政诉讼案合计 9 件次（不包括信访）；重大群体性事件处置工作 1 项；针对具体需求（非诉专项）起草、修改各类涉法文书、法律意见书、法律分析报告（方案）等合计 94 份；起草、审核、修改各类合同文本并出具审查意见表共 554 份（不含专项）；非诉讼服务 2 件次。	60	60
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）				

满意度	90分	各部门综合测评 88.7分	40	36
得分			100	96
项目支出取得的主要产出和效果				
影响项目支出绩效的主要问题及原因	主要问题	无		
	原因	无		
提高项目支出绩效的主要建议及意见				
部门项目绩效自评等级	优秀	<p>说明：</p> <p>1、自评等级分优秀、良好、合格、不合格四级。</p> <p>2、资金使用率低于 50%（不含）的项目，自评结论不得评“优秀”。</p> <p>3、项目绩效自评得分在 95 分（含）以上的，自评结果为“优秀”；95-85 分（含）为“良好”；85-60 分（含）为“合格”；低于 60 分为“不合格”。</p>		

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 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

20. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

21. 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）：指反映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。

22. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

金额单位：元

收			支				
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	19,996,348.49	一、一般公共服务支出		32	12,428,667.97
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	100,000,000.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	450,744.33
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	473,263.49
		9		九、卫生健康支出		40	178,798.89
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	100,000,000.00
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	6,464,873.81
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	119,996,348.49	本年支出合计		58	119,996,348.49
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计		31	119,996,348.49	总计		62	119,996,348.49

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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	119,996,348.49	119,996,348.49					
杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）	119,996,348.49	119,996,348.49					

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：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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
		合计	119,996,348.49	119,996,348.49					
		一般公共服务支出	12,428,667.97	12,428,667.97					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,428,667.97	12,428,667.97					
	2010301	行政运行	9,732,412.06	9,732,412.06					
	2010302	一般行政管理事务	2,696,255.91	2,696,255.91					
	206	科学技术支出	450,744.33	450,744.33					
	20604	技术与开发	450,744.33	450,744.33					
	2060499	其他技术与开发支出	450,744.33	450,744.33					
	208	社会保障和就业支出	473,263.49	473,263.49					
	20805	行政事业单位养老支出	473,263.49	473,263.49					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,361.92	315,361.92					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,901.57	157,901.57					
	210	卫生健康支出	178,798.89	178,798.89					
	21011	行政事业单位医疗	178,798.89	178,798.89					
	2101101	行政单位医疗	178,798.89	178,798.89					
	212	城乡社区支出	100,000,000.00	100,000,000.00					
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00					
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00	100,000,000.00					
	229	其他支出	6,464,873.81	6,464,873.81					
	22999	其他支出	6,464,873.81	6,464,873.81					
	2299999	其他支出	6,464,873.81	6,464,873.81					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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	119,996,348.49	10,384,474.44	109,611,874.05			
杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）	119,996,348.49	10,384,474.44	109,611,874.05			

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：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	119,996,348.49	10,384,474.44	109,611,874.05			
201			一般公共服务支出	12,428,667.97	9,732,412.06	2,696,255.91			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,428,667.97	9,732,412.06	2,696,255.91			
2010301			行政运行	9,732,412.06	9,732,412.06				
2010302			一般行政管理事务	2,696,255.91		2,696,255.91			
206			科学技术支出	450,744.33		450,744.33			
20604			技术与开发	450,744.33		450,744.33			
2060499			其他技术与开发支出	450,744.33		450,744.33			
208			社会保障和就业支出	473,263.49	473,263.49				
20805			行政事业单位养老支出	473,263.49	473,263.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,361.92	315,361.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,901.57	157,901.57				
210			卫生健康支出	178,798.89	178,798.89				
21011			行政事业单位医疗	178,798.89	178,798.89				
2101101			行政单位医疗	178,798.89	178,798.89				
212			城乡社区支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000,000.00		100,000,000.00			
229			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81			
22999			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81			
2299999			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81			

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：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	19,996,348.49	一、一般公共服务支出	33	12,428,667.97	12,428,667.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	450,744.33	450,744.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	473,263.49	473,263.49		
	9		九、卫生健康支出	41	178,798.89	178,798.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100,000,000.00		100,000,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,464,873.81	6,464,873.81		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	119,996,348.49	本年支出合计	59	119,996,348.49	19,996,348.49	100,000,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	119,996,348.49	总 计	64	119,996,348.49	19,996,348.49	100,000,000.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	19,996,348.49	10,384,474.44	9,611,874.05
201			一般公共服务支出	12,428,667.97	9,732,412.06	2,696,255.91
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,428,667.97	9,732,412.06	2,696,255.91
2010301			行政运行	9,732,412.06	9,732,412.06	
2010302			一般行政管理事务	2,696,255.91		2,696,255.91
206			科学技术支出	450,744.33		450,744.33
20604			技术与开发	450,744.33		450,744.33
2060499			其他技术与开发支出	450,744.33		450,744.33
208			社会保障和就业支出	473,263.49	473,263.49	
20805			行政事业单位养老支出	473,263.49	473,263.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,361.92	315,361.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157,901.57	157,901.57	
210			卫生健康支出	178,798.89	178,798.89	
21011			行政事业单位医疗	178,798.89	178,798.89	
2101101			行政单位医疗	178,798.89	178,798.89	
229			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81
22999			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81
2299999			其他支出	6,464,873.81		6,464,873.81

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
金额单位：元

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

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	9,277,991.69	302	商品和服务支出	1,106,382.75	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	754,102.00	30201	办公费	182,177.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,443,739.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	5,225,696.63	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	48,189.58	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315,361.92	30206	电费	122,732.76	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	157,901.57	30207	邮电费	3,980.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	198,621.02	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	30,561.25	30211	差旅费	3,353.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	552,984.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1,820.00	30213	维修（护）费	80,253.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	597,203.33	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	116,840.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	94,397.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	144,907.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		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		30239	其他交通费用	178,290.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	131,261.11	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		9,278,091.69	公用经费合计					1,106,382.75

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

公开09表

编制单位：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	85,500.00	10,706.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	85,500.00	10,706.00

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。

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：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

项			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码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
212		城乡社区支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	

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：杭州钱塘智慧城管理委员会（本级）

公开11表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			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。

本单位2021年无国有资本经营预算预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。