

杭州市临平区
杭州临平新城开发建设管理委员会
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门(单位)机构设置情况

二、2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 部门(单位)预算安排情况说明

(一)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

(二)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年收入预算情况说明

(三)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年支出预算情况说明

(四)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会部门(单位)部门预算表

(一)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会收支预算总表

(二)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会收入预算总表

(三)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会支出预算总表

(四)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会财政拨款收支预算总表

(五)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会一般公共预算支出表

(六)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会一般公共预算基本支出表

(七)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会政府性基金预算支出表

(九)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会

员会国有资本经营预算支出表

(十)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会项目支出预算表

(十一)2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会项目支出绩效表

(十二)2024年重大民生项目情况公开表(如有)

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章及方针政策，制定临平新城重点建设区域内的总体开发建设规划并组织实施。

2、负责重点建设区域内的项目规划审批及重点建设区域外、管理范围内的项目规划预审，负责编制重点建设区域内修建性详规、城市设计和各专项规划；参与编制管理范围内的城市总体规划、控制性详细规划以及上述范围内的土地利用规划。

3、负责重点建设区域内的产业投资项目核准（含初步设计审查）、备案。

4、负责实施重点建设区域内的投融资、土地开发建设和运营管理，负责对属地街道重点建设区域内征迁工作的监督、考评。

5、负责重点建设区域招商引资和人才、科技、创新创业等工作，组织开展外经、外贸、外资和国内经济合作。

6、负责预算内资金收支计划的执行和管理；负责制定投融资计划和重点建设区域的建设资金平衡；参与编制预算内外资金收支计划。

7、会同有关部门研究制订重点建设区域内有关开发建设、人才、科技、产业、土地等政策，经批准后组织实施。

8、指导、协调重点建设区域内安全生产、环境保护、生态文明建设等工作。

9、承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州临平新城开发建设管理委员会部门预算包括：管委会本级预算。

二、2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州临平新城开发建设管理委员会部门所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年收支总预算43423.09万元。

（二）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年收入预算情况说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年收入预算43423.09万元，比上年执行数减少2829.54万元，下降6.1%，主要是政策兑现经费和招商引资经费减少了2000万。

其中：一般公共预算拨款收入43423.09万元，占100%。

（三）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年支出预算情况说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年支出预算43423.09万元，比上年执行数减少2829.54万元，下降6.1%，主要是政策兑现经费和招商引资经费减少了2000万。

1. 按支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出897.85

万元、社会保障和就业支出 81.64 万元、城乡社区支出 42443.6 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1564.87 万元，占 3.6%；日常公用支出 135.63 万元，占 0.3%；项目支出 41722.59 万元，占 96.1%。

（四）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 43423.09 万元。收入包括：一般公共预算 43423.09 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 897.85 万元、社会保障和就业支出 81.64 万元、城乡社区支出 42443.6 万元。

（五）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 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。

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 43423.09 万元，比上年执行数减少 2829.54 万元，下降 6.1%，主要是政策兑现经费和招商引资经费减少了 2000 万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 897.85 万元，占 2.1%；社会保障和就业支出 81.64 万元，占 0.2%；城乡社区支出 42443.6 万元，占 97.7%。

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）体育（款）体育场馆（项）897.85 万元，主要用于亚运场馆运营维护支出。

(2) 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)81.64万元,主要用于本单位职工养老保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费。

(3) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1618.86万元,主要用于本单位人员经费支出、日常公用经费支出。

(4) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)824.74万元,主要用于本单位规划建设经费支出、综合服务经费支出。

(5) 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)40000万元,主要用于本单位政策兑现支出、招商经费支出。

(六) 关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会2024年一般公共预算基本支出1700.5万元,其中:

人员经费1564.87万元,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、公务员医疗补助缴费、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135.63万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(七) 关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委

委员会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 5.79 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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 5 万元，比上年预算数增加 5 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国费用等公务出国（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。增加的主要原因是招商需要安排考察。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.79 万元，比上年预算数减少 5 万元，下降 86.4%。主要用于接待客商等支出。减少的主要原因是厉行节俭，减少公务接待安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；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。与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算135.63万元，比上年预算增加39.81万元，增长29.4%，主要是租用办公场地。

2. 政府采购情况。

2024年杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会政府采购预算总额2938.3万元，其中：政府采购货物预算42.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2895.5万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市临平区杭州临平新城开发建设管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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）。

2024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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年，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41722.59万元，一级项目5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。

2024年部门支出预算总表

083-临平新城

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	43423.09	1564.87	135.63	41722.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	897.85			897.85			
20703	体育	897.85			897.85			
2070307	体育场馆	897.85			897.85			
208	社会保障和就业支出	81.64	81.64					
20899	其他社会保障和就业支出	81.64	81.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	81.64	81.64					
212	城乡社区支出	42443.60	1483.24	135.63	40824.74			
21201	城乡社区管理事务	1618.86	1483.24	135.63				
2120101	行政运行	1618.86	1483.24	135.63				
21202	城乡社区规划与管理	824.74			824.74			
2120201	城乡社区规划与管理	824.74			824.74			
21299	其他城乡社区支出	40000.00			40000.00			
2129999	其他城乡社区支出	40000.00			40000.00			

2024年部门一般公共预算支出表

083-临平新城

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	43423.09	1700.50	1564.87	135.63	41722.59
207	文化旅游体育与传媒支出	897.85				897.85
20703	体育	897.85				897.85
2070307	体育场馆	897.85				897.85
208	社会保障和就业支出	81.64	81.64	81.64		
20899	其他社会保障和就业支出	81.64	81.64	81.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	81.64	81.64	81.64		
212	城乡社区支出	42443.60	1618.86	1483.24	135.63	40824.74
21201	城乡社区管理事务	1618.86	1618.86	1483.24	135.63	
2120101	行政运行	1618.86	1618.86	1483.24	135.63	
21202	城乡社区规划与管理	824.74				824.74
2120201	城乡社区规划与管理	824.74				824.74
21299	其他城乡社区支出	40000.00				40000.00
2129999	其他城乡社区支出	40000.00				40000.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

083-临平新城

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	1700.50	1564.87	135.63
301	工资福利支出	1467.72	1467.72	
30101	基本工资	161.91	161.91	
30102	津贴补贴	193.90	193.90	
30103	奖金	534.49	534.49	
30107	绩效工资	133.89	133.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.51	79.51	
30109	职业年金缴费	39.76	39.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	22.43	
30111	公务员医疗补助缴费	15.13	15.13	
30112	其他社会保障缴费	7.62	7.62	
30113	住房公积金	115.41	115.41	
30199	其他工资福利支出	163.67	163.67	
302	商品和服务支出	231.47	95.84	135.63
30201	办公费	81.90		81.90
30203	咨询费	9.90		9.90
30207	邮电费	2.22	2.22	
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	19.50	19.50	
30229	福利费	40.37	40.37	
30239	其他交通费用	33.76	30.72	3.04
30299	其他商品和服务支出	31.03	3.03	28.00
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

083-临平新城

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	5.79	5.00				0.79
杭州临平新城开发建设管理委员会	5.79	5.00				0.79

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

083-临平新城

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			

2024年部门国有资本经营预算支出表

083-临平新城

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年部门项目支出预算表

083-临平新城

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	41722.59	41722.59				
杭州临平新城开发建设管理委员会	亚运场馆运营	897.85	897.85				
杭州临平新城开发建设管理委员会	规划建设经费	420.04	420.04				
杭州临平新城开发建设管理委员会	综合服务经费	404.70	404.70				
杭州临平新城开发建设管理委员会	企财—招商运营经费	3534.80	3534.80				
杭州临平新城开发建设管理委员会	企财—政策兑现	36465.20	36465.20				

2024年部门项目支出绩效表

083-临平新城

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	41722.59	
杭州临平新城开发建设管理委员会	亚运场馆运营	897.85	提前谋划后亚运时代场馆利用情况，保障临平体育中心体育馆、体育场有序面向社会公众开放。
杭州临平新城开发建设管理委员会	规划建设经费	420.04	为推进临平新城未来发展规划，启动临平新城区块控规整体编制。
杭州临平新城开发建设管理委员会	综合服务经费	404.70	维护部门日常保障运行，包括中介机构费等费用。
杭州临平新城开发建设管理委员会	企财一招商运营经费	3534.80	为提升临平新城整体环境，推动招商引资工作。
杭州临平新城开发建设管理委员会	企财一政策兑现	36465.20	根据具体合同，为保障临平新城招商引资需要实行政策兑现。