



杭州西溪谷建设发展管理委员会
2021 年度部门决算

杭州西溪谷建设发展管理委员会 2021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、2021年度部门决算公开表.....	2
三、2021年度部门决算情况说明.....	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.....	2
(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.....	3
(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.....	5
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	7
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	11

一、概况

（一）西溪谷管委会（汇总）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部门决算包括：西溪谷本级决算、下属事业单位决算。

纳入杭州西溪谷建设发展管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州西溪谷建设发展中心。

2. 杭州西溪谷产业发展中心。

杭州西溪谷建设发展管理委员会从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划工程部、财务部、产业发展部、动迁协调部、做地前期部。

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1604.54 万元，支出总计 1604.54 万元，与 2020 年度相比，各增加 982.09 万元，增长 157.78%。主要原因是：2021 年新增产业发展专项-西溪谷专项，增加其他科学技术项目经费收支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1604.54 万元；包括财政拨款收入 1604.54 万元（其中，一般公共预算 1604.54 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；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 1604.54 万元，其中基本支出 562.32 万元，占 35.05%；项目支出 1042.22 万元，占 64.95%；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 100%。

（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1604.54万元，支出总计1604.54万元，与2020年相比，各增加982.09万元，增长157.78%。主要原因是2021年新增产业发展专项-西溪谷专项，增加其他科学技术项目经费收支；财政拨款支出年初预算数760.09万元，完成年初预算的211.10%，主要原因是2021年新增产业发展专项-西溪谷专项，增加其他科学技术项目经费收支。

（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1604.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加982.09万元，增长157.78%。主要原因是：2021年新增产业发展专项-西溪谷专项，增加其他科学技术项目经费收支。

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1604.54万元，主要用于下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；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900万元，占56.09%；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31.86万元，占1.98%；卫生健康（类）支出13.43万元，占0.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出659.25万元，占41.09%；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760.09万元，支出决算为1604.54万元，完成年初预算的211.10%，主要原因是2021年新增产业发展专项-西溪谷专项，增加其他科学技术项目经费收支。其中：

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20.32万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是2021年有人员基本养老保险缴费增资支出。

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10.16万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是2021年有人员职业年金缴费增资支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.81万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的90.68%，决算数小于预算数的主要原因是2021年支出用于西溪谷管委会按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 194.03 万元，支出决算为 197.80 万元，完成年初预算的 101.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年增加人员五险一金支出。

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 236.43 万元，支出决算为 215.75 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年培训费、会议费有减少。

（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基本支出 1604.54 万元，其中：

人员经费 508.67 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.65 万元，主要包括：办公费、物业管理费用、维修（护）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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）2021 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

杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）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 7 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年无三公经费支出。

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 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；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，增加 0 万元，增长 0%。公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 6 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。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年无三公经费支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位 2021 年无三公经费预算。

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，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位 2021 年无三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

其中：

外事接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元。接待 0 人次，0 批次。

(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 35.73 万元，支出决算为 23.1 万元，完成年初预算的 64.65%，决算数小于预算数的主要原因因为疫情，三公经费和培训会议费支出缩减；比 2020 年度减少 19.56 万元，下降 45.85%，主要原因是三公经费和培训会议费支出缩减。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 63.1 万元，其中：政府采购货物支出 63.1 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 63.1 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 63.1 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 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，西溪谷管委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，西湖区财政局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 1042.22 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

西溪谷管委会在 2021 年度部门决算中反映淳安区县协助款及招商引资工作经费项目绩效自评结果。

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；与年初绩效目标作比，完成年度任务。

项目支出绩效自评表

项目名称	淳安区县协助款							
主管部门	西溪谷建设发展管委会（本级）		实施单位			西溪谷建设发展管委会（本级）		
起止时间	2021.01-2021.12							
项目负责人	朱楠		联系电话			81065599		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率		
	年度资金总额	500000	500000	500000		100		
	其中：当年财政拨款	500000	500000	500000		100		
	上年结转资金	0	0	0		0		
其他资金	0	0	0		0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。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。				资金已全部资助左口乡下栏坞整体搬迁工程-房屋地基工程。			
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	指标分值	自评得分	差异分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	为18户农户提供住房基础	18	为18户农户提供住房基础，让拆迁农户可以在上面自建房屋	10	10	无
	产出指标	质量指标	按要求完成基础工程建设	按要求完成	人工挖孔灌注桩、混凝土钢筋工程	10	10	无
	产出指标	时效指标	城乡统筹任务	按时完成	完成2020年度的城乡统筹指标	10	10	无
	产出指标	成本指标	严格按照各项指标支出	按要求完成	按照文件要求执行	10	10	无
	效益指标	经济效益	实现区域经济的发展	重要作用	支持黄千高速项目实施，进一步完善国家高速公路网布局。	10	10	无
	效益指标	社会效益	民生效益	民生值	稳妥安置拆迁农户，让拆迁农户可以方便并愿意建房建设	10	10	无
	效益指标	生态效益	省际交通	生态值	进一步完善淳安和浙江的高速公路网	10	10	无
	效益指标	可持续影响	长江经济带发展战略	重要意义	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”	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度	基础建设和经济发展	重要作用	提高生活水平和质量	10	10	无	
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					90分≤得分≤100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：得分<		

招商引资工作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 98.94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 988 万元，执行数为 982.32 万元，完成预算的 99.43%。项

目绩效目标完成情况：一是小镇产业聚集提升，优质项目增加，企业增长180家，平台增加2个，优质项目增加12个；二是进一步拓展产业链，提升产业影响力，精准招引产业链各环节关键性项目和优秀企业；与年初绩效目标作比，完成指标任务。发现的问题及原因：预算执行和相符性稍有偏差，主要是疫情影响，有些活动未开展。下一步改进措施：加强预算和执行管理，确保预算全面、执行到位。

项目支出绩效自评表

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	西溪谷建设发展管委会（本级）			实施单位		西溪谷建设发展管委会（本级）		
起止时间	2021.01-2021.12							
项目负责人	金佳怡			联系电话		86692281		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	890060	9950000	9623206.5	99.43			
	其中：当年财政拨款	890060	9950600	9623206.5	99.43			
	上年结转资金	0	0	0	0			
其他资金	0	0	0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	小镇产业聚集提升，优质项目增加，企业增长120家，平台增加2个，进一步拓展产业链，提升产业影响力，精准招引产业链各环节关键性项目和优秀企业。				小镇产业聚集提升，优质项目增加，企业增长180家，平台增加2个，优质项目增加12个，进一步拓展产业链，提升产业影响力，精准招引产业链各环节关键性项目和优秀企业。			
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	指标分值	自评得分	改进措施（如有偏差）
	产出指标	数量指标	企业增加120家，平台增加2个	120.2	企业增加150家，平台增加2个	10	10	无
	产出指标	质量指标	小镇产业聚集提升，优质项目增加	项目增加	三次核心业态做大做强，提高小镇产业聚集度。	10	10	无
	产出指标	时效指标	按时完成工作任务	按时完成	强化责任意识，按时完成工作目标。	10	10	无
	产出指标	成本指标	严格控制各指标支出	控制支出	严格按照相关文件规定落实	10	10	无
	效益指标	经济效益	税收稳步增长	税收增长	税收增长19.32%	10	10	无
	效益指标	社会效益	区域影响力提升	提升影响力	构建具有全球影响力的世界级金融科技产业链和生态圈	10	9	因疫情原因，影响力提升有限
	效益指标	生态效益	基础设施配套到位	提升环境	全面提升小镇环境，实现小镇“三生”融合提升到位。	10	10	无
	效益指标	可持续影响	产业链进一步拓展，影响力提升	提升影响力	进一步拓展产业链，提升产业影响力。	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度	履行企业服务职责，提升整体服务水平	提升服务	做好为企服务职能，及时解决并反馈相关困难问题。	10	10	无
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	99.94	
自评结论	优：90分≤得分≤100分						≥100分；良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；	

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 to 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、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。

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《2021年政府收支分类科目》。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	16,045,399.98	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	37	9,000,000.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	39	318,580.80	
		九、卫生健康支出	40	134,303.45	
		十、节能环保支出	41	0.00	
		十一、城乡社区支出	42	6,592,515.73	
		十二、农林水支出	43	0.00	
		十三、交通运输支出	44	0.00	
		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
		十六、金融支出	47	0.00	
		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
		十九、住房保障支出	50	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
		二十三、其他支出	54	0.00	
		二十四、债务还本支出	55	0.00	
		二十五、债务付息支出	56	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	16,045,399.98	本年支出合计	58	16,045,399.98	
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
			61		
总计	16,045,399.98	总计	62	16,045,399.98	

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：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

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
合计	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,045,399.98	16,045,399.98	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）	12,584,806.28	12,584,806.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展中心	2,701,404.56	2,701,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷产业发展中心	759,189.14	759,189.14	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。



收入决算表（分科目）

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开03表
金额单位：元

支出功能分类科目编		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
类	款	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	16,045,399.98	16,045,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	318,580.80	318,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	318,580.80	318,580.80	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	212,387.20	212,387.20	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	106,193.60	106,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134,303.45	134,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,303.45	134,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53,214.11	53,214.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	81,089.34	81,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,592,515.73	6,592,515.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,135,480.74	4,135,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,978,024.87	1,978,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,157,455.87	2,157,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,457,034.99	2,457,034.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,457,034.99	2,457,034.99	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。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	16,045,399.98	5,623,184.68	10,422,215.30	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展管理委员会（本级）	12,584,806.28	2,162,590.98	10,422,215.30	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷建设发展中心	2,701,404.56	2,701,404.56	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州西溪谷产业发展中心	759,189.14	759,189.14	0.00	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）

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开05表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	16,045,399.98	5,623,184.68	10,422,215.30	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	318,580.80	318,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	318,580.80	318,580.80	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	212,387.20	212,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,193.60	106,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	134,303.45	134,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,303.45	134,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53,214.11	53,214.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	81,089.34	81,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,592,515.73	5,170,300.43	1,422,215.30	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	4,135,480.74	4,135,480.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,978,024.87	1,978,024.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,157,455.87	2,157,455.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,457,034.99	1,034,819.69	1,422,215.30	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	2,457,034.99	1,034,819.69	1,422,215.30	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：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

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	16,045,399.98	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	9,000,000.00	9,000,000.00	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	318,580.80	318,580.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134,303.45	134,303.45	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	6,592,515.73	6,592,515.73	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
本年收入合计	27	16,045,399.98	本年支出合计	59	16,045,399.98	16,045,399.98	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	16,045,399.98	总计	64	16,045,399.98	16,045,399.98	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：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

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	16,045,399.98	5,623,184.68	10,422,215.30
206		科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
20699		其他科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
2069999		其他科学技术支出	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
208		社会保障和就业支出	318,580.80	318,580.80	0.00
20805		行政事业单位养老支出	318,580.80	318,580.80	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,387.20	212,387.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106,193.60	106,193.60	0.00
210		卫生健康支出	134,303.45	134,303.45	0.00
21011		行政事业单位医疗	134,303.45	134,303.45	0.00
2101101		行政单位医疗	53,214.11	53,214.11	0.00
2101102		事业单位医疗	81,089.34	81,089.34	0.00
212		城乡社区支出	6,592,515.73	5,170,300.43	1,422,215.30
21201		城乡社区管理事务	4,135,480.74	4,135,480.74	0.00
2120101		行政运行	1,978,024.87	1,978,024.87	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,157,455.87	2,157,455.87	0.00
21299		其他城乡社区支出	2,457,034.99	1,034,819.69	1,422,215.30
2129999		其他城乡社区支出	2,457,034.99	1,034,819.69	1,422,215.30

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：杭州西溪谷建设发展管理委员会

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	5,069,796.30	302	商品和服务支出	521,027.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	854,823.23	30201	办公费	150,023.75	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	639,700.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	15,468.00
30103	奖金	2,160,512.00	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	15,468.00
30107	绩效工资	99,480.00	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	223,305.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	111,652.80	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150,601.44	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	45,500.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,738.61	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	822,982.62	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	3,635.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16,892.96	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	0.00	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	780.00	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	52,709.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	53,962.50	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	61,080.84	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16,112.96	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	154,115.39	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		5,086,689.26	公用经费合计					536,495.42

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

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开09表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7	0
1. 因公出国（境）费	6	0
2. 公务用车购置及运行维护费	0	0
（1）公务用车购置费	0	0
（2）公务用车运行维护费	0	0
3. 公务接待费	1	0

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

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开10表
金额单位：元

支出功能 分类科目 编码			项目 科目名称	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州西溪谷建设发展管理委员会（汇总）

公开11表
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

本部门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。