



杭州市西湖区投资促进局
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.....	1
二、2022年杭州市西湖区投资促进局部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于杭州市西湖区投资促进局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年杭州市西湖区投资促进局部门预算表.....	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.....	16
2022年部门政府性基金预算支出表.....	17
2022年部门国有资本经营预算支出表.....	18
2022年部门项目支出预算表.....	19
2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.....	20

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市关于投资促进、招商引资的方针政策和法律、法规、规章。拟订全区投资促进、招商引资的具体措施和实施办法。

2. 拟订全区投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

3. 统筹协调和指导全区投资促进工作。牵头开展支持浙商创新创业工作。指导各产业平台的投资促进工作。

4. 负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规、规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

5. 负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。

6. 负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。

7. 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，杭州市西湖区投资促进局部门预算包括：局本级预算和局属外事工作服务中心单位预算。

二、2022年杭州市西湖区投资促进局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市西湖区投资促进局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：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和商业服务业等支出。杭州市西湖区投资促进局 2022 年收支总预算 1469.03 万元。

（二）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年收入预算情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年收入预算 1469.03 万元，比上年执行数减少 719.91 万元，下降 32.98%，主要是上年收入预算执行数中存在一次性项目“杭州国际日”项目近 200 万元和“半程*风往哪里吹”项目 200 万元且上年预算执行数中存在西湖区招商引资展厅项目 788.43 万元；今年收入预算中新增“来者可追智慧招商系统”信息化项目 100 万元和省市专款“商务促进财政专项资金”比去年增加 408 万元，故 2022 年收入预算数比上年预算执行数共减少 700 万元左右。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1469.03 万元，占 100%。

（三）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年支出预算情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年支出预算 1469.03 万元，比上年执行数减少 719.91 万元，下降 32.98%，主要是主要是去年存在一次性项目“杭州国际日”项目近 200 万元和“半程*风往哪里吹”项目 200 万元且上年执行数中存在

西湖区招商引资展厅项目 788.43 万元；今年支出预算中新增“来者可追智慧招商系统”信息化项目 100 万元和省市专款“商务促进财政专项资金”比去年增加 408 万元，故 2022 年支出预算数比上年执行数共减少 700 万元左右。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 759.59 万元、科学技术支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 22.26 万元、卫生健康支出 9.18 万元和商业服务业等支出 578 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 282.87 万元，占 19.26%；日常公用支出 38.84 万元，占 2.64%；项目支出 1147.32 万元，占 78.10%。

结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年财政拨款收支总预算 1469.03 万元。收入包括：一般公共预算 1469.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 759.59 万元、科学技术支出 100.00 万元、社会保障和就业支出 22.26 万元、卫生健康支出 9.18 万元和商业服务业等支出 578 万元。

（五）关于杭州市西湖区投资促进局 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。

杭州市西湖区投资促进局 2022 年一般公共预算当年拨款 1469.03 万元，比上年执行数增加 68.53 元，增长 4.89%，主要是 2022 年省市专款“商务促进财政专项资金”比去年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 759.59 万元，占 51.71%；科学技术（类）支出 100 万元，占 6.81%；社会保障和就业（类）支出 22.26 万元，占 1.52%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 0.61%；商业服务业等（类）支出 578 万元，占 39.35%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）228.41 万元，主要用于行政机关在职人员工资、按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）8.00 万元，主要用于外商投资企业协会工作经费的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）461.32 万元，主要用于开展招商引资活动的支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）61.85 万元，主要用于事业单位在职人员工资、按国家规定为职工缴纳的住房公积金及日常运转的支出。

（5）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）100 万元，主要用于“来者可追”智慧招商系统信息化项目的支出。

（6）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）14.84 万元，主要用于行政机关和事业单位在职人员养老保险的支出。

（7）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）7.42万元，主要用于行政机关和事业单位在职人员职业年金的支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.75万元，主要用于行政机关在职人员基本医疗保障的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.43万元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保障的支出。

（10）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）578.00万元，主要用于为引进高质量外资所使用的省市专款“商务促进财政专项资金”。

（六）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年一般公共预算基本支出 321.71 万元，其中：

人员经费 282.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金和其他对个人和家庭的补助；

公用经费 38.84 万元，主要包括：办公费、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和办公设备购置。

（七）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年政府性基

金预算支出情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市西湖区投资促进局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市西湖区投资促进局 2022 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比上年预算数减少 21.85 万元，下降 91.61%，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 0.00 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资活动等公务出国（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。减少的主要原因是受境外疫情影响，取消出国招商计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 2.00 万元，与上年持平。主要用于接待来访单位考察调研和学习交流招商活动等支出。

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 0.00 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0.00 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

0.00 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年杭州市西湖区投资促进局本级的机关运行经费财政拨款预算 31.43 万元，比上年预算减少 21.45 万元，下降 40.56%，主要是受疫情影响，2022 年“三公经费”预算数中因公出国（境）费用比上年大幅减少。

2. 政府采购情况。

2022 年杭州市西湖区投资促进局各单位政府采购预算总额 100.9 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 100.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区投资促进局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022年杭州市西湖区投资促进局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1147.31万元，一级项目2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。

13. 政府收支分类科目解释详见《2022年政府收支分类科目》。

四、2022年杭州市西湖区投资促进局部门预算表

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	1469.03	一般公共服务支出	759.59
一般公共预算	1469.03	商贸事务	759.59
政府性基金预算		行政运行	228.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8.00
二、财政专户管理资金		招商引资	461.32
三、事业收入		事业运行	61.85
四、事业单位经营收入		科学技术支出	100.00
五、上级补助收入		其他科学技术支出	100.00
六、附属单位上缴收入		其他科学技术支出	100.00
七、其他收入		社会保障和就业支出	22.26
		行政事业单位养老支出	22.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.42
		卫生健康支出	9.18
		行政事业单位医疗	9.18
		行政单位医疗	7.75
		事业单位医疗	1.43
		商业服务业等支出	578.00
		涉外发展服务支出	578.00
		其他涉外发展服务支出	578.00
本年收入合计	1469.03	本年支出合计	1469.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1469.03	支 出 总 计	1469.03

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	1469.03	1469.03	1469.03														
杭州市西湖区投资促进局（汇总）	1469.03	1469.03	1469.03														
杭州市西湖区投资促进局	1402.27	1402.27	1402.27														
杭州市西湖区外事工作服务中心（杭州市西湖区友好协会）	66.76	66.76	66.76														

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	1469.03	282.87	38.84	1147.32			
201	一般公共服务支出	759.59	251.42	38.84	469.32			
20113	商贸事务	759.59	251.42	38.84	469.32			
2011301	行政运行	228.41	196.98	31.43				
2011302	一般行政管理事务	8.00			8.00			
2011308	招商引资	461.32			461.32			
2011350	事业运行	61.85	54.44	7.41				
206	科学技术支出	100.00			100.00			
20699	其他科学技术支出	100.00			100.00			
2069999	其他科学技术支出	100.00			100.00			
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26					
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75					
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43					
216	商业服务业等支出	578.00			578.00			
21606	涉外发展服务支出	578.00			578.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	578.00			578.00			

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	1469.03	一般公共服务支出	759.59
一般公共预算	1469.03	商贸事务	759.59
政府性基金预算		行政运行	228.41
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8.00
		招商引资	461.32
		事业运行	61.85
		科学技术支出	100.00
		其他科学技术支出	100.00
		其他科学技术支出	100.00
		社会保障和就业支出	22.26
		行政事业单位养老支出	22.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.42
		卫生健康支出	9.18
		行政事业单位医疗	9.18
		行政单位医疗	7.75
		事业单位医疗	1.43
		商业服务业等支出	578.00
		涉外发展服务支出	578.00
		其他涉外发展服务支出	578.00
收 入 总 计	1469.03	支 出 总 计	1469.03

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	1469.03	321.71	282.87	38.84	1147.32
201	一般公共服务支出	759.59	290.26	251.42	38.84	469.32
20113	商贸事务	759.59	290.26	251.42	38.84	469.32
2011301	行政运行	228.41	228.41	196.98	31.43	
2011302	一般行政管理事务	8.00				8.00
2011308	招商引资	461.32				461.32
2011350	事业运行	61.85	61.85	54.44	7.41	
206	科学技术支出	100.00				100.00
20699	其他科学技术支出	100.00				100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	22.26	22.26	22.26		
20805	行政事业单位养老支出	22.26	22.26	22.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.84	14.84	14.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
210	卫生健康支出	9.18	9.18	9.18		
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	9.18		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	7.75		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	1.43		
216	商业服务业等支出	578.00				578.00
21606	涉外发展服务支出	578.00				578.00
2160699	其他涉外发展服务支出	578.00				578.00

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	321.71	282.87	38.84
301	工资福利支出	282.10	282.10	
30101	基本工资	39.60	39.60	
30102	津贴补贴	56.56	56.56	
30103	奖金	111.70	111.70	
30107	绩效工资	2.05	2.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.84	14.84	
30109	职业年金缴费	7.42	7.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	25.87	25.87	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	37.64		37.64
30201	办公费	13.00		13.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.35		3.35
30229	福利费	8.38		8.38
30239	其他交通费用	9.27		9.27
30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

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	2.00	0	0	0	0	2.00
杭州市西湖区投资促进局	2.00	0	0	0	0	2.00

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	0	0

备注：杭州市西湖区投资促进局（汇总）没有政府性基金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

备注：杭州市西湖区投资促进局（汇总）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：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	1147.31	1147.31	0	0	0	0
杭州市西湖区投资促进局	投资促进服务	1096.00	1096.00	0	0	0	0
杭州市西湖区投资促进局	日常保障运行	51.31	51.31	0	0	0	0

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
**	**	**	**	**
186001			1,147.31	
186001	杭州市西湖区投资促进局	投资促进服务	1,096.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全年组织开展季度集中签约活动不少于4次。 2. 参与招引活动嘉宾人次不少于100人次。 3. 通过招引活动提高我局招商影响力。 4. 招引落地企业满意度不低于70%。 5. 全年上门走访外商投资企业不少于20家。 6. 各驻点提供有效招商信息数量不少于30条。 7. 各驻点走访意向企业全年不少于60家。 8. 驻点招引的项目落地转化数全年共不少于9家。
186001	杭州市西湖区投资促进局	日常保障运行	51.31	<ol style="list-style-type: none"> 1. 西湖区招商引资展厅接待批次全年不少于20批次。 2. 通过参观展厅转化的落地项目不少于10个。 3. 让展厅助力招商,提升我区招商知名度。 4. 参观展厅嘉宾满意度不低于75%。 5. 举办涉外礼仪培训次数全年不少于1次。