

杭州市钱江新城建设管理委员会
2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能..... (1)

(二) 机构设置情况..... (2)

二、2023 年部门预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明..... (2)

(二) 收入预算情况说明..... (2)

(三) 支出预算情况说明..... (2)

(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明..... (3)

(五) 一般公共预算当年拨款情况说明..... (3)

(六) 一般公共预算基本支出情况说明..... (3)

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明..... (4)

(八) 政府性基金预算支出情况说明..... (5)

(九) 国有资本经营预算支出情况说明..... (5)

(十) 其他重要事项的情况说明..... (5)

三、名词解释

四、2023 年部门预算公开表

一、部门概况

(一) 部门职责

本部门主要职能是：

- 1、统筹湘湖及三江汇区域内发展战略和规划管理；
- 2、统筹区域内产业发展和功能布局；
- 3、统筹推进湘湖及三江汇区域内重大基础设施、公共配套项目建设；
- 4、统筹推进区域内生态环境、历史文化保护工作；
- 5、统筹区域内招商引资、社会投资项目管理工作；
- 6、承担湘湖及三江汇重点区域和重点项目的开发建设管理；
- 7、统筹杭州市钱塘江综合保护与发展相关工作；
- 8、牵头承担拥江发展重大规划和实施计划起草、重大政策和工作举措谋划、重大项目和重要区块开发建设推进实施等具体工作。
- 9、承担对各实施主体目标任务考核和检查督办的具体事务性工作；
- 10、统筹钱江新城规划区域内重大规划调整和实施、重大基础设施建设,协调推进招商引资、宣传推介、产业功能培育和社会投资项目等工作。
- 11、承担钱江新城核心区开发建设管理,协调奥体博览城建设；
- 12、完成市委市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本部门共有预算单位1家，其中：行政单位0家、事业单位1家。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、发展研究室(规划研究中心)、规划建设处、产业发展处、征收事务处、数字科技处、拥江发展处、综合管理处(核心区建设管理处)、计划财务处、审价内控处。

二、2023年单位预算安排情况说明

(一) 收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市钱江新城建设管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。杭州市钱江新城建设管理委员会2023年收支总预算4331.12万元。

(二) 收入预算情况说明（详见表1-3）

2023年收入预算4331.12万元，比上年执行数增加477.05万元，增加12.38%，主要原因是事业单位经营收入中其他收入预算增加。其中：事业单位经营收入4331.12万元，占收入预算100%。

(三) 支出预算情况说明（详见表1-3）

2023年支出预算4331.12万元，比上年执行数增加477.05万元，增加12.38%，主要原因是事业单位经营收入增加导致相应成本支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出407.10万元，卫生健康支出148.84万元，城乡社区支出3775.18万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出3645.12万元，占支出预算84.16%；日常公用支出686.00万元，占支出预算15.84%。

结转下年0万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算0万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款0万元，比上年执行数增加0万元，与上年执行数一致，主要原因是本单位2023年度没有一般公共预算安排的经费支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

本单位2023年度没有一般公共预算安排的经费支出。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位2023年度没有一般公共预算安排的经费支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

2023年一般公共预算基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况(详见表7)

2023年“三公”经费预算数为0万元,与上年预算数一致,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,安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数一致。主要用于本单位人员的公务出国(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。一致的主要原因是无一般公共预算安排的因公出国(境)费用。

2.公务接待费:安排公务接待费预算0万元,与上年预算数一致。主要用于接待全国兄弟城市单位来杭考察、调研等公务活动的接待支出。一致的主要原因是无一般公共预算安排的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数一致。一致的主要原因是无一般公共预算安排的公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年预算数一致;公务用车运行维护费支出0万元,与上年预算数一致。

(八) 政府性基金预算支出情况说明(详见表8)

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

(九) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额275.785万元，其中：政府采购货物预算50.575万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算225.21万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆和其他用车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）。2023年单位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。

3. 预算绩效情况说明 (详见表 11)

2023年本单位无财政拨款安排的其他运转类项目和特定目标类项目，无需编制绩效目标。

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（单位）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（单位）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。

四、2023年预算公开表

表1. 2023年市级部门收支预算总表

表2. 2023年市级部门收入预算总表

表3. 2023年市级部门支出预算总表

表4. 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

表5. 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

表6. 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7. 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9. 2023年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10. 2023年市级部门项目支出预算表

表11. 2023年市级部门财政拨款项目支出预算表

杭州市2023年部门预算

杭州市钱江新城建设管理委员会

2023年部门收支预算总表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、财政拨款				社会保障和就业支出		407.10	
一般公共预算				行政事业单位养老支出		407.10	
政府性基金预算				事业单位离退休		31.09	
国有资本经营预算				机关事业单位基本养老保险缴费支出		250.67	
二、财政专户管理资金				机关事业单位职业年金缴费支出		125.34	
三、事业收入				卫生健康支出		148.84	
事业单位经营收入				行政事业单位医疗		148.84	
上级补助收入				事业单位医疗		148.84	
六、附属单位上缴收入				城乡社区支出		3775.19	
七、其他收入		4331.12		城乡社区管理事务		3775.19	
				其他城乡社区管理事务支出		3775.19	
本年收入合计		4331.12		本年支出合计		4331.12	
上年结转结余				年终结转结余			
收入总计		4331.12		支出总计		4331.12	

2023年部门收入预算总表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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	专户资金结余	单位资金结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4331.12	4331.12									4331.12						
杭州市钱江新城建设管理委员会	4331.12	4331.12									4331.12						
杭州市钱江新城建设管理委员会	4331.12	4331.12									4331.12						

2023年部门支出预算汇总表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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	4331.12	3645.12	686.00					
208	社会保障和就业支出	407.10	407.10						
20805	行政事业单位养老支出	407.10	407.10						
2080502	事业单位离退休	31.09	31.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.67	250.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.34	125.34						
210	卫生健康支出	148.84	148.84						
21011	行政事业单位医疗	148.84	148.84						
2101102	事业单位医疗	148.84	148.84						
212	城乡社区支出	3775.19	3089.19	686.00					
21201	城乡社区管理事务	3775.19	3089.19	686.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3775.19	3089.19	686.00					

2023年部门财政拨款收支预算总表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

单位：万元

项 目	收		支	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
本年收入合计				
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收入总计			支出总计	

注：本单位没有财政拨款收支预算，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算支出表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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					

注: 本单位没有一般公共预算安排的经费支出, 故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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			

注：本单位没有一般公共预算安排的经费支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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						

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年部门政府性基金预算支出表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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			

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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
杭州市钱江新城建设管理委员会	合计						

注：本单位没有财政拨款安排的项目支出，故本表一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算、财政专户管理资金无数据。

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

422-杭州市钱江新城建设管理委员会

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
**	**	**	**	**

注：本单位没有财政拨款安排的项目支出，无需编制绩效目标，故本表无数据。