

**杭州市钱江新城建设管理委员会
2023 年度部门决算**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2023年度部门决算公开表.....	(2)
三、2023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.....	(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.....	(3)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(3)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(3)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(4)
(十) 政府采购支出说明.....	(5)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(6)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(6)
四、名词解释.....	(6)
附表1-12	(9)

一、部门基本情况

（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、社会投资项目管理等工作；
- 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 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4016.11 万元，支出总计 4016.11 万元，与 2022 年度相比，各增加 162.04 万元，下降 4.20%。主要原因是：事业收入增加，导致相应成本支出同步增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计4016.11万元，包括财政拨款收入0万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元）；上级补助收入0万元；事业收入4016.11万元，占收入合计100%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计4016.11万元，其中基本支出0万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出3854.07万元，占支出

合计100%；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与2022年度一致。主要原因是本单位无财政拨款收入；财政拨款支出年初预算数0万元，主要原因是本单位无财政拨款支出。

（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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2022年度一致。主要原因是本部门无一般公共预算安排的经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出为0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基础支出0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023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

本单位 2023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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数一致的主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，与2022年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）财政拨款支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与2022年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护财政拨款支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，主要原因是本单位无公务接待财政拨款支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。主要用于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。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国（境）财政拨款支出。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全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的

主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，决算数与预算数一致。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。主要用于公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于外事接待和其他国内公务接待等支出。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无财政拨款公务接待支出。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批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于其他国内接待0人次，累计0人次。

（十）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额175.84万元，其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.84万元。授予中小企业合同金额170.64万元，占政府采购支出总额的97.04%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，

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0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.53%。

（十一）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本级共有车辆3辆，均为一般公务用车。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

绩效自评情况。本年度无一般公共预算财政拨款支出项目。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。本年无部门评价。

整体支出绩效情况。本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

无。

3. 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。

2023年度收入支出决算总表

公开01表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

金额单位：元

收 入			支 出		
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	0.00	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	2	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	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40,161,114.28	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,880,801.76
	9		九、卫生健康支出	40	1,469,466.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,810,845.61
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	40,161,114.28	本年支出合计	58	40,161,114.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	40,161,114.28	总 计	62	40,161,114.28

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。

2023年度收入决算表（分单位）

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

公开02表

金额单位：元

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	40,161,114.28	0.00	0.00	40,161,114.28	0.00	0	
杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）	40,161,114.28	0	0	40161114.28	0.00	0	0

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）公开03表
金额单位：元

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					小计							
							小计						
		栏次	1	2	3	4	5	6	7				
		合计	40,161,114.28	0.00	0.00	40,161,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休		267,579.52	0.00	0.00	267,579.52	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		2,394,706.56	0.00	0.00	2,394,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,218,515.68	0.00	0.00	1,218,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗		1,469,466.91	0.00	0.00	1,469,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出		34,810,845.61	0.00	0.00	34,810,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表 金额单位：元						对附属单位补助支出
公开04表 金额单位：元						对附属单位补助支出
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	40,161,114.28	40,161,114.28	0.00	0.00	0.00	
杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）	40,161,114.28	40,161,114.28				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

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	栏 次		1	2	3	4	5	6
	合计		40,161,114.28	40,161,114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		267,579.52	267,579.52	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		2,394,706.56	2,394,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,218,515.68	1,218,515.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,469,466.91	1,469,466.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		34,810,845.61	34,810,845.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）
公开06表
金额单位：元

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		一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		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					
	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					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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					
	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		本年支出合计	59					
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
二、一般公共预算财政拨款	29			61					
三、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		总 计	64					

注：本单位2023年度无财政拨款收入支出安排，故本表无数据。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

金额单位：元

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

注：本单位2023年度无一般公共预算支出安排，故本表无数据。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）
人员经费
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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		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		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		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		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			公用经费合计				

注：本单位2023年度无一般公共预算基本支出安排，故本表无数据。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元
杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

项 目			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
		栏 次						
		合计						

注：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出安排，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）

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：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市钱江新城建设管理委员会（杭州市三江汇未来城市建设管理委员会）
公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出安排，故本表无数据。