

杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）

2021 年部门预算

按照区划调整安排，我部门迅速行动，目前正在根据区划调整有关要求推进“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将区划调整有关任务落实到位。

考虑到今年区划调整特殊情况，为做好区划调整与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经拱墅区人民代表大会会议审议批准并经财政部门批复的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据区划调整情况，在预算执行中依法依规做相应调整。

杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）

2021 年部门预算

（三定确认前）

一、单位基本情况

本单位性质为行政单位。

主要职能是：

1. 负责研究拟订园区总体规划、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；
2. 负责园区规划和开发建设中有重大问题和重大事项的牵头协调；
3. 负责协调园区基础设施和公共配套设施的建设；
4. 负责统筹协调园区内招商引资工作；
5. 负责园区对上联络、对下协调和对外宣传工作；
6. 会同有关部门做好园区有关专项资金的使用和管理工作。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 411 万元，比上年执行数减少 8167.24 万元，降低 95.2%，主要原因是 2020 年决算数 8578.24 万元含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会经费 213.76 万元，电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元。

其中：一般公共预算拨款 411 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 411 万元，比上年执行数减少 8167.24 万元，降低 95.2%，主要原因是 2020 年决算数 8578.24 万元含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会经费 213.76 万元，电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）327 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）29 万元，社会保障和就业支出（类）19 万元，卫生健康支出（类）9 万元，住房保障支出（类）29 万元。

按支出用途分类：基本支出 382 万元，包括工资福利支出 329 万元，商品和服务支出 54 万元；项目支出 29 万元。

（无）非独立核算事业单位的收支数据在杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）反映。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 411 万元，比上年执行数减少 7924 万元，降低 95.07%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 411 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 411 万元，比上年执行数减少 7924 万元，降低 95.07%，主要原因是 2020 年决算数含东新单元 XC0604-R22-04 地块工程款 7848 万元，电竞 16 条企业兑现资金 222.98 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）327 万元，文化旅游体育与传媒支出（类）29 万元，社会保障和就业支出（类）19 万元，卫生健康支出（类）9 万元，住房保障支出 29 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 411 万元，比上年执行数减少 76 万元，减少 15.61%，主要原因是 2021 年预算指标不含电竞 16 条企业兑现资金。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 预算为 327 万元，主要用于工资福利支出支出、商品和服务支出。比上年执行数增加 104.78 万元，增长 47.15%，主要原因是增加 10 名临编人员预算指标，养老及社保缴费基数提高。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项） 预算为 29 万元，主要用于举办高校电子竞技联赛支出。比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：（无）。

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、职业年金缴费支出（项） 预算为 19 万元，主要用于养老保险和年金支出。比上年执行数增加 2.9 万元，增长 18%，主要原因是养老及社保基数增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 预算为 9 万元，主要用于医疗保险支出。比上年执行数增加 1.08 万元，增长 13.64%，主要原因是医疗保险缴费基数增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项） 预算为 29 万元，主要用于住房公积金、公积金补贴支出。比上年执行数增加 2.9 万元，增长 11.1%，主要原因是公积金缴费基数增加。

（2）政府性基金支出预算情况（无）

政府性基金支出预算合计 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 382 万元，其中：

1. 工资福利支出 329 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 54 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

4. 资本性支出 0 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 1 万元，比上年执行数增加 0.97 万元，增长 3025%，主要原因是 2020 年疫情期间公务接待费只有 0.032 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于按规定公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 1 万元，比上年执行数增长 0.97 万元，增长 3025%，主要原因是 2020 年疫情期间公务接待费只有 0.032 万元。公务接待费支出主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年执行数增长 0 万元，增长 0%，主要原因是（无）。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；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、预算绩效情况

2021 年，本部门财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款资金 29 万元。

1、浙江高校电子竞技联赛专项经费项目

项目设立依据：下府纪要[2020]8号

项目目标：打造电子竞技与数字娱乐嘉年华的赛事品牌。把数字娱乐与电子竞技相结合，以电子竞技作为“数字娱乐嘉年华”的主舞台，充实浙江国际动漫游戏、电子竞技等文化创意产业的发展。预计赛事将有几十余家媒体进行新闻报道，预计曝光量超过 500 万，提升电

竞小镇知名度。

项目内容：浙江省高校电子竞技联赛，由浙江省体育局、浙江省体育总会、浙江省电子竞技协会指导，中国杭州市智力运动管理中心主办，选择腾讯电竞旗下产品：英雄联盟作为比赛项目。

项目预算金额的测算情况：1、电子竞技联赛冠军赛经费29万。本年度安排预算29万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	浙江高校电子竞技联赛专项经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会
项目支出明细	1、电子竞技联赛冠军赛经费29万		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	29万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	打造电子竞技与数字娱乐嘉年华的赛事品牌。把数字娱乐与电子竞技相结合，以电子竞技作为“数字娱乐嘉年华”的主舞台，充实浙江国际动漫游戏、电子竞技等文化创意产业的发展。预计赛事将有几十余家媒体进行新闻报道，预计曝光量超过500万，提升电竞小镇知名度。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	活动场地面积	平方米	比赛用场地面积
数量指标	比赛战队	队	参赛战队数量
数量指标	观赛人次	人次	线上线下平台观赛人次数量
质量指标	赛事产生奖项数量及奖金金额	奖项数量：个、奖金金额：元	
时效指标	举办赛事天数	天	
成本指标	赛事投入资金数额	万元	
社会效益	电竞小镇知名度	媒体个数：个、曝光量：万	播报赛事媒体个数及曝光量

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。

2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 54 万元，比上年预算增加 12.84 万元，增长 31.2%，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2021 年，本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物 0 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。

3. 国有资产情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

2021 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。2021 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）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，目前专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年区级部门收支预算总表

表 2：2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年区级部门政府性基金支出预算表

表 7：2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算表

表 1

2021 年区级部门收支预算总表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济
 济产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	411	一般公共服务支出	327
一般公共预算	411	商贸事务	327
政府性基金预算拨款		行政运行	327
二、专户资金		文化旅游体育与传媒支出	29
三、事业单位收入资金		文化旅游体育与传媒支出	29
四、其他财政资金		体育	29
		体育竞赛	29
		社会保障和就业支出	19
		行政事业单位养老支出	19
		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	13
		机关事业单位职业年金缴费支 出	7
本年收入合计	411	本年支出合计	411
四、用事业基金弥补收支差额			
五、上年结转			
收入总计	411	支出总计	411

表 2

2021 年区级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市拱墅区
数字经济产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业单位收入资金	其他财政资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
合计	411		411	411				
一般公共服务支出	327		327	327				
商贸事务	327		327	327				
行政运行	327		327	327				
文化旅游体育与传媒支出	29		29	29				
体育	29		29	29				
体育竞赛	29		29	29				
社会保障和就业支出	19		19	19				
行政事业单位养老支出	19		19	19				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13		13	13				
机关事业单位职业年金缴费支出	7		7	7				
其他社会保障和就业支出	1		1	1				
其他社会保障和就业支出	1		1	1				
卫生健康支出	9		9	9				
行政事业单位医疗	9		9	9				
行政单位医疗	9		9	9				
住房保障支出	29		29	29				
住房改革支出	29		29	29				
住房公积金	22		22	22				
购房补贴	7		7	7				

表 3 :

2021 年区级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区
管理委员会（本级）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出
		人员支出	日常公用支出	
合计	412	329	54	29
一般公共服务支出	327	273	54	
商贸事务	327	273	54	
行政运行	327	273	54	
文化旅游体育与传媒支出	29			29
体育	29			29
体育竞赛	29			29
社会保障和就业支出	19	19		
行政事业单位养老支出	19	19		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13		
机关事业单位职业年金缴费支出	7	7		
其他社会保障和就业支出	1	1		
其他社会保障和就业支出	1	1		
卫生健康支出	9	9		
行政事业单位医疗	9	9		
行政单位医疗	9	9		
住房保障支出	29	29		
住房改革支出	29	29		
住房公积金	22	22		
购房补贴	7	7		

表 4:

2021 年区级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	411	一般公共服务支出	327
一般公共预算	411	商贸事务	327
政府性基金预算拨款		行政运行	327
		文化旅游体育与传媒支出	29
		体育	29
		体育竞赛	29
		社会保障和就业支出	19
		行政事业单位养老支出	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13
		机关事业单位职业年金缴费支出	7
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		行政单位医疗	9
		住房保障支出	29
		住房改革支出	29
		住房公积金	22
		购房补贴	7
收 入 总 计	411	支 出 总 计	411

表 5:

2021 年区级部门一般公共预算支出预算表

部门名称: 杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会 (本级)

单位: 万元

科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	411	382	
一般公共服务支出	327	327	
商贸事务	327	327	
行政运行	327	327	
文化旅游体育与传媒支出	29		29
体育	29		29
体育竞赛	29		29
社会保障和就业支出	19	19	
行政事业单位养老支出	19	19	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13	13	
机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	
其他社会保障和就业支出	1	1	
其他社会保障和就业支出	1	1	
卫生健康支出	9	9	
行政事业单位医疗	9	9	
行政单位医疗	9	9	
住房保障支出	29	29	
住房改革支出	29	29	
住房公积金	22	22	
购房补贴	7	7	

表 6:

表 04

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产
业园区管理委员会（本级）

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：（本级）2021 年没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表 7:

2021 年区级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会（本级）

单位：万元

科目名称	金额
合计	382
工资福利支出	329
基本工资	34
津贴补贴	42
奖金	127
机关事业单位基本养老保险缴费	13
职业年金缴费	7
职工基本医疗保险缴费	9
其他社会保障缴费	1
住房公积金	29
其他工资福利支出	71
商品和服务支出	54
办公费	5
手续费	1
邮电费	3
差旅费	4
维修（护）费	1
会议费	1
培训费	1
公务接待费	1
劳务费	1
委托业务费	2
工会经费	4
福利费	10
其他交通费用	8
其他商品和服务支出	17
工会经费	4
福利费	10
其他交通费用	8
其他商品和服务支出	17

表 8:

2021 年区级部门“三公”经费财政拨款预算 表

部门名称：杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会
(本级)

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	1
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	1
3. 公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行费	0