

杭州市拱墅区数字经济产业发展中心

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发展中心

2021 年部门预算

（三定确认前）

一、单位基本情况

本单位为杭州市拱墅区数字经济产业园区管理委员会下属单位，本单位性质为事业单位。

主要职能是：

1. 负责园区规划和配套服务；
2. 园区空间规划和产业发展的具体事务性工作；
3. 特色小镇创建与考核等具体事务性工作。

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 1163 万元，比上年执行数减少 3112.59 万元，减少 72.8%，主要原因是 14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

其中：一般公共预算拨款 1163 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 1163 万元，比上年执行数减少 3112.59 万元，减少 72.8%，主要原因是 14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）366 万元，社会保障和就业支出（类）27 万元，卫生健康支出（类）13 万元，城乡社区支出（类）699 万元，住房保障支出（类）59 万元，

按支出用途分类：基本支出 464 万元，包括工资福利支出 406 万元，商品和服务支出 58 万元；项目支出 700 万元。

（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 1163 万元，比上年执行数减少 3112.59 万元，减少 72.8%，主要原因是 14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1163 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 1163 万元，比上年执行数减少 3112.59 万元，减少 72.8%，主要原因是 14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）366 万元，社会保障和就业支出（类）27 万元，卫生健康支出（类）13 万元，城乡社区支出（类）699 万元，住房保障支出（类）59 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 1163 万元，比上年执行数减少 3112.59 万元，减少 72.8%，主要原因是 14 条在建道路整治工程建设完成，待支付工程款减少。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算为 366 万元，主要用于人员支出及日常公用支出。比上年执行数增加 30.22 万元，增长 9%，主要原因是人员增加导致费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）养老保险缴费支出、年金缴费支出（项）预算为 26 万元，主要用于养老保险缴费及年金缴费支出。比上年执行数增加 3.38 万元，增长 14.9%，主要原因是人员增加导致费用增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为 1 万元，主要用于工伤保险、养老保险缴费支出。比上年执行数增加 0.37 万元，增长 58.7%，主要原因是人员增加导致费用增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）预算为 13 万元，主要用于养老保险缴费及年金缴费支出。比上年执行数增加 2.04 万元，增长 18.6%，主要原因是人员增加导致费用增加。

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）预算为 700 万元，主要用于跨境园钱江海关驻点经费、电竞运维经费、区块链服务网络发展联盟房租、特色小镇规划建设、小镇发展规划编制与城市发展概念性方案尾款、武林洋淘支出。比上年执行数增加 66.1 万元，增长 10.4%，主要原因是增加区块链服务网络（BSN）发展联盟经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴支出（项）预算为 59 万元，主要用于住房公积金及购房补贴支出。比上年执行数增加 4.8 万元，增长 8.86%，主要原因是人员增加导致费用增加。

（2）政府性基金支出预算情况

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%，主要原因是无政府性基金预算支出。

（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 464 万元，其中：

1. 工资福利支出 406 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、其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 58 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修维护费、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。

（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 8 万元，比上年执行数增加 5.36 万元，增长 203%，主要原因是受疫情影响，上年度公务接待及接商引资活动大幅减少。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 8 万元，比上年执行数增加 5.36 万元，增加 203%，主要原因是受疫情影响，上年度公务接待及接商引资活动大幅减少。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，上年持平。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，本单位财政性资金安排的项目均已实行绩效目标管理，涉及当年财政性资金 700 万元。

1、跨境园钱江海关驻点经费项目

项目设立依据：《杭跨境电商试点领导小组纪要[2013]01号》

项目目标：通过与钱江海关在跨境电商领域合作，加强电商环境优化，促进地方经济发展。

项目内容：保障跨境园钱江海关驻点运维，主要包括驻点运维人员经费、平台运维经费、车辆租赁费、水电通讯费、原商检运维经费、工作人员餐费、加班费等。

项目预算金额的测算情况：1、协管员经费 36 万；2、平台运维经费 48.56 万；3、车辆租赁经费 54.68 万；4、水电通讯费 32.89 万；5、原商检运维经费 50 万；6、工作人员餐费 12.96 万；7、加班费 0.768 万。

本年度安排预算 235.858 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	跨境园钱江海关驻点经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业 业发展中心
项目支出明细	1、协管员经费36万；2、平台运维经费48.56万；3、车辆租赁经费54.68万；4、水电通讯费32.89万；5、原商检运维经费50万；6、工作人员餐费12.96万；7、加班费0.768万。		
2021年项目当年预算金额 (单位：万元)	235.858万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	通过与钱江海关在跨境电商领域合作，加强电商环境优化，促进地方经济发展。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	跨境电商贸易进出口数值	万元	全年完成跨境电商贸易进出口额
数量指标	通关货物单量及金额	货物量：万票、金额：万美元	全年通关货物单量及金额
质量指标	成效展示		综合反映园区建设发展
时效指标	贯穿全年		
成本指标	项目经费投入金额	万元	
经济效益	通过与海关深层次合作，助力园区高质量发展		

2、2021 浙江国际进口（武林洋淘）博览会经费项目

项目设立依据：浙政办发（2019）27号文件。

项目目标：2021“武林洋淘”主展区和分展区展览面积超过40000平方米，30多个国家和地区甄选80万商品SKU参与。

项目内容：本届“武林洋淘”博览会以“聚武林 淘世界”为主题，采取展馆和国际商业中心有机结合，浙江展览馆和武林广场南广场作为主会场。线上线下实时联运，购物、行业研讨、商业对接相互结合等方式，着力打造集“2大展区4大内容”于一体的嘉年华立体展会。

项目预算金额的测算情况：展会服务费150万。

本年度安排预算150万元。

2021年区级部门预算项目支出绩效目标表

预算项目名称	2021浙江国际进口（武林洋淘） 博览会经费	项目实施单位	杭州市拱墅区数字经济产业 业发展中心
--------	---------------------------	--------	-----------------------

项目支出明细	1、展会服务费150万		
2021年项目当年预算金额 (单位:万元)	150万元		
项目目标 (项目提供的公共产品和服务、数量、预期效果等)	通过与钱江海关在跨境电商领域合作,加强电商环境优化,促进地方经济发展。		
绩效指标	指标名称	指标值	指标设定情况说明
数量指标	展出面积	平方	举办展会场所面积
数量指标	参展商品种类数量 (商品SKU)	万个	参展商品数量
质量指标	特装数量	家	特装企业家数
质量指标	参展国家	个	参展国家个数
时效指标	参展期间	天	
成本指标	项目经费投入金额	万元	
经济效益	销售金额	亿元	展会销售金额
经济效益	意向金额	亿元	通过展会达成销售意向金额
社会效益	宣传覆盖	人次	投放宣传覆盖人群
社会效益	逛展人次	万人次	展会吸引逛展人次

四、其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2021年,本部门政府采购预算总额150.05万元,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150.05万元。

2. 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1(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
济产业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1163	一般公共服务支出	366
一般公共预算	1163	商贸事务	366
政府性基金预算拨款		事业运行	366
三、事业单位收入资金		社会保障和就业支出	27
二、专户资金		社会保障和就业支出	27
四、其他财政资金		行政事业单位养老支出	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		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	13
		行政事业单位医疗	13
		城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		住房保障支出	59
		住房改革支出	59
		住房公积金	32
		购房补贴	28
本年收入合计	1163	本年支出合计	1163
四、用事业基金弥补收支差额			
五、上年结转			
收 入 总 计	1163	支 出 总 计	1163

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发展中心

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	1163		1163	1163				
一般公共服务支出	366		366	366				
商贸事务	366		366	366				
事业运行	366		366	366				
社会保障和就业支出	27		27	27				
行政事业单位养老支出	26		26	26				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18		18	18				
机关事业单位职业年金缴费支出	9		9	9				
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	13		13	13				
行政事业单位医疗	13		13	13				
事业单位医疗	13		13	13				
城乡社区支出	699		699	699				
其他城乡社区支出	699		699	699				
其他城乡社区支出	699		699	699				
住房保障支出	59		59	59				
住房改革支出	59		59	59				
住房公积金	32		32	32				
购房补贴	28		28	28				

注：杭州市拱墅区数字经济产业研究中心、招商中心等单位的收支数据在本级反映。（非独立核算的事业单位这里需要说明）

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发展中心

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	1164	406	58	700
一般公共服务支出	367	309	58	
商贸事务	367	309	58	
事业运行	367	309	58	
社会保障和就业支出	27	27		
行政事业单位养老支出	26	26		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18		
机关事业单位职业年金缴费支出	9	9		
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	13	13		
行政事业单位医疗	13	13		
事业单位医疗	13	13		
城乡社区支出	700			700
其他城乡社区支出	700			700
其他城乡社区支出	700			700
住房保障支出	59	59		
住房改革支出	59	59		
住房公积金	32	32		
购房补贴	28	28		
合计	1164	406	58	700
一般公共服务支出	367	309	58	
商贸事务	367	309	58	
事业运行	367	309	58	

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
济产业发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1163	一般公共服务支出	366
一般公共预算	1163	商贸事务	366
政府性基金预算拨款		事业运行	366
		社会保障和就业支出	27
		行政事业单位养老支出	26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18
		机关事业单位职业年金缴费支出	9
		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	13
		行政事业单位医疗	13
		事业单位医疗	13
		城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		其他城乡社区支出	699
		住房保障支出	59
		住房改革支出	59
		住房公积金	32
		购房补贴	28
收 入 总 计	1163	支 出 总 计	1163

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发展中心

单位: 万元

科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	1163	464	699
一般公共服务支出	366	366	
商贸事务	366	366	
事业运行	366	366	
社会保障和就业支出	27	27	
行政事业单位养老支出	26	26	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	
机关事业单位职业年金缴费支出	9	9	
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	13	13	
行政事业单位医疗	13	13	
事业单位医疗	13	13	
城乡社区支出	699		699
其他城乡社区支出	699		699
其他城乡社区支出	699		699
住房保障支出	59	59	
住房改革支出	59	59	
住房公积金	32	32	
购房补贴	28	28	

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
业发展中心

单位：万元

科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

注：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发展中心

单位：万元

科目名称	金额
合计	464
工资福利支出	406
基本工资	46
津贴补贴	13
奖金	172
绩效工资	58
机关事业单位基本养老保险缴费	18
职业年金缴费	9
职工基本医疗保险缴费	13
其他社会保障缴费	1
住房公积金	59
其他工资福利支出	22
商品和服务支出	58
办公费	9
手续费	1
邮电费	1
差旅费	6
维修（护）费	1
会议费	1
培训费	1
公务接待费	2
劳务费	1
委托业务费	4
工会经费	6
福利费	14
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发展中心

单位：万元

项目	2020 年预算数
合计	8
1. 因公出国(境)费	0
2. 公务接待费	8
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