

杭州美丽云城管理办公室
2024 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2024年杭州美丽云城管理办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于杭州美丽云城管理办公室2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州美丽云城管理办公室部门预算表

- (一) 2024年区级部门收支预算总表
- (二) 2024年区级部门收入预算总表
- (三) 2024年区级部门支出预算总表
- (四) 2024年区级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年区级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年区级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年区级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年区级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年区级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关法律、法规、规章及方针政策，落实钱塘新区党工委、管委会的重要决策部署，推进杭州美丽云城建设发展工作。

2.研究拟订美丽云城发展战略、专项规划、行动计划和相关政策，经批准后组织实施。

3.负责统筹协调美丽经济产业发展所涉及跨街道、跨部门、跨平台的重大事项，调查研究美丽经济产业发展情况，优化使用土地、空间等要素。

4.联动整合区内外美丽经济资源，招引美丽经济重大项目落地，打造钱塘美丽经济品牌。

5.加强对外交流合作，搭建产业创新资源交流平台，引入美丽经济产业发展要素，引育美丽经济专业人才，打造开放包容的产业投资合作高地。

6.负责杭州美丽云城有关统计、考评等工作。

7.完成钱塘新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州美丽云城管理办公室部门预算包括：杭州美丽云城管理办公室本级预算。

二、2024年杭州美丽云城管理办公室预算安排情况说明

（一）关于杭州美丽云城管理办公室2024年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州美丽云城管理办公室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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州美丽云城管理办公室 2024 年收支总预算 301.34 万元。

（二）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年收入预算情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年收入预算 301.34 万元，比上年执行数增加 81.26 万元，增长 36.9%，主要是部门日常办公、人员经费方面的收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 301.34 万元，占 100.0%。

（三）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年支出预算情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年支出预算 301.34 万元，比上年执行数增加 81.26 万元，增长 36.9%，主要是部门日常办公、人员经费方面的支出预算增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 257.19 万元、社会保障和就业支出 10.94 万元、卫生健康支出 3.71 万元、住房保障支出 29.51 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 170.88 万元,占 56.7%;日常公用支出 19.56 万元,占 6.5%;项目支出 110.90 万元,占 36.8%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年财政拨款收支总预算 301.34 万元。收入包括：一般公共预算 301.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 257.19 万元、社会保障和就业支出 10.94 万元、卫生健康支出 3.71 万元、住房保障支出 29.51 万元。

（五）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 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。

杭州美丽云城管理办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 301.34 万元，比上年执行数增加 81.26 万元，增长 36.9%，主要是部门日常办公、人员经费等事业运行方面的预算增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 257.19 万元，占 85.3%；社会保障和就业支出 10.94 万元，占 3.6%；卫生健康支出 3.71 万元，占 1.2%；住房保障支出 29.51 万元，占 9.8%。

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）招商引资（项）110.90 万元，主要用于项目招引方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）146.29 万元，主要用于日常办公、人员经费方面的

支出。

(3) 社会保障和就业(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)7.29万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

(4) 社会保障和就业(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)3.65万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费方面的支出。

(5) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.71万元,主要用于事业单位医疗方面的支出

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)11.16万元,主要用于住房公积金缴费方面的支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)18.35万元,主要用于购房补贴方面的支出。

(六) 关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 190.44 万元,其中:

人员经费 170.88 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 19.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、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、办公设备购置、无形资产购置。

（七）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州美丽云城管理办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州美丽云城管理办公室 2024 年“三公”经费预算数为 4.20 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 5.0%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.2 万元，比上年预算数增加 0.20 万元，增长 5.0%。主要用于接待项目招商接待等支出。增加的主要原因是参照实际招商引资公务接待需求调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年杭州美丽云城管理办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 19.56 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 95.4%，主要是部门日常办公需要。

2. 政府采购情况。

2024 年杭州美丽云城管理办公室本级政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州美丽云城管理办公室本级共有车辆 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）。

2024 年部门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。

4. 预算绩效情况说明。

2024年杭州美丽云城管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款110.90万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

四、2024年杭州美丽云城管理办公室部门预算表

2024年区级部门收支预算总表

469-美丽云城

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	301.34	一般公共服务支出	257.19
一般公共预算	301.34	商贸事务	257.19
政府性基金预算		招商引资	110.90
国有资本经营预算		事业运行	146.29
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	10.94
三、事业收入		行政事业单位养老支出	10.94
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	3.71
七、其他收入		行政事业单位医疗	3.71
		行政单位医疗	3.71
		住房保障支出	29.51
		住房改革支出	29.51
		住房公积金	11.16
		购房补贴	18.35
本年收入合计	301.34	本年支出合计	301.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	301.34	支 出 总 计	301.34

2024年区级部门支出预算总表

469-美丽云城

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	301.34	170.88	19.56	110.90			
201	一般公共服务支出	257.19	126.73	19.56	110.90			
20113	商贸事务	257.19	126.73	19.56	110.90			
2011308	招商引资	110.90			110.90			
2011350	事业运行	146.29	126.73	19.56				
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94					
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	3.71	3.71					
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71					
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71					
221	住房保障支出	29.51	29.51					
22102	住房改革支出	29.51	29.51					
2210201	住房公积金	11.16	11.16					
2210203	购房补贴	18.35	18.35					

2024年区级部门财政拨款收支预算总表

469-美丽云城

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	301.34	一般公共服务支出	257.19
一般公共预算	301.34	商贸事务	257.19
政府性基金预算		招商引资	110.90
国有资本经营预算		事业运行	146.29
		社会保障和就业支出	10.94
		行政事业单位养老支出	10.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.65
		卫生健康支出	3.71
		行政事业单位医疗	3.71
		行政单位医疗	3.71
		住房保障支出	29.51
		住房改革支出	29.51
		住房公积金	11.16
		购房补贴	18.35
本年收入合计	301.34		
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	301.34	支 出 总 计	301.34

2024年区级部门一般公共预算支出表

469-美丽云城

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	301.34	190.44	170.88	19.56	110.90
201	一般公共服务支出	257.19	146.29	126.73	19.56	110.90
20113	商贸事务	257.19	146.29	126.73	19.56	110.90
2011308	招商引资	110.90				110.90
2011350	事业运行	146.29	146.29	126.73	19.56	
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
20805	行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	3.71	3.71	3.71		
21011	行政事业单位医疗	3.71	3.71	3.71		
2101101	行政单位医疗	3.71	3.71	3.71		
221	住房保障支出	29.51	29.51	29.51		
22102	住房改革支出	29.51	29.51	29.51		
2210201	住房公积金	11.16	11.16	11.16		
2210203	购房补贴	18.35	18.35	18.35		

2024年区级部门一般公共预算基本支出表

469-美丽云城

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	190.44	170.88	19.56
301	工资福利支出	170.46	170.46	
30101	基本工资	17.50	17.50	
30102	津贴补贴	34.93	34.93	
30103	奖金	72.29	72.29	
30107	绩效工资	18.97	18.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	7.29	
30109	职业年金缴费	3.65	3.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	11.16	11.16	
30114	医疗费	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	18.32		18.32
30201	办公费	3.86		3.86
30211	差旅费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	6.46		6.46
30239	其他交通费用	2.94		2.94
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
310	资本性支出	1.24		1.24
31002	办公设备购置	0.94		0.94
31022	无形资产购置	0.30		0.30

2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

469-美丽云城

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	4.20					4.20
杭州美丽云城管理办公室	4.20					4.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年区级部门政府性基金预算支出表

469-美丽云城

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			

2024年区级部门国有资本经营预算支出表

469-美丽云城

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年区级部门项目支出预算表

469-美丽云城

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	110.90	110.90				
杭州美丽云城管理办公室	招商引资项目	10.00	10.00				
杭州美丽云城管理办公室	美丽经济活动	69.94	69.94				
杭州美丽云城管理办公室	综合事务管理	30.96	30.96				

2024年区级部门项目支出绩效表

469-美丽云城

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	110.90	
杭州美丽云城管理办公室	招商引资项目	10.00	预期提供的公共产品和服务的数量: 1. 2024年底前完成外出招商8次。 2. 2024年底前洽谈项目不少于10个。 预期效果: 1. 推动钱塘经济高质量发展。
杭州美丽云城管理办公室	美丽经济活动	69.94	预期提供的公共产品和服务的数量: 1. 组织开展3场活动; 2. 参与总人数不少于500人; 预期效果: 发展和提升钱塘美丽经济品牌集聚度, 全力打响钱塘美丽经济品牌。
杭州美丽云城管理办公室	综合事务管理	30.96	1. 完成短视频20个; 2. 发布不少于10篇宣传报道; 3. 发展和提升钱塘美丽经济品牌集聚度, 全力打响钱塘美丽经济品牌。