

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022  
年部门预算

## 目录

一、单位基本情况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、2022年杭州西湖风景名胜区建设管理中心单位预算安排情况说明	
(一) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	3
(八) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年国有资产经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心2022年一般	

公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十)其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年杭州西湖风景名胜区建设管理中心单位预算公开 表 .....	7

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 主要职责为承担政府投资项目的前期规划、审批、投资、建设等事务性工作。参与辖区房产管理等工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州西湖风景名胜区建设管理中心预算包括：本级单位预算。

## 二、2022 年杭州西湖风景名胜区建设管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州西湖风景名胜区建设管理中心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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余；支出包括城乡社区支出：杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年收支总预算 6,678.99 万元。

### （二）关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年收入预算情况说明

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年收入预算 6,678.99 万元，比上年执行数减少 12035.57 万元，下降 64.3%，主要原因是综保工程项目建设资金。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨

款收入 6260.26 万元,占 93.7%;政府性基金收入 0.00 万元,占 0.0%;国有资本经营预算资金 0.00 万元,占 0.0%;财政专户管理资金收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 418.74 万元,占 6.3%;事业单位经营收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%。

### **(三) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年支出预算情况说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年支出预算 6,678.99 万元,比上年执行数减少 12035.57 万元,下降 64.3%,主要原因是综保工程项目建设资金和部分结余资金。

1. 按支出功能分类,包括城乡社区支出 6,678.99 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 811.06 万元,占 12.1%;公用经费 175.90 万元,占 2.6%;项目支出 5692.03 万元,占 85.3%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

### **(四) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 6260.25 万元。收入包括:一般公共预算 6260.25 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:城乡社区支出 6260.25 万元

### **(五) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 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。

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 6260.25 万元,比上年执行数增加 1756.02 万元,增长 38.99%,主要原因是增加了综保工程项目建设资金。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 6260.25 万元，占 100.0%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）728.71 万元，主要用于反映本单位人员支出及日常运转支出，比上年执行数减少 283.58 万元，下降 28.02%，主要原因是上级主管部门安排资金减少。

（2）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）5531.54 万元：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出万元，比上年执行数增加 2039.59 万元，增加 58.41%，主要原因是增加了综保工程项目建设资金。

## **（六）关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 620.96 万元，其中：

人员经费 609.01 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 11.95 万元，主要包括：手续费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **（七）关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元,比上年执行数减少 7662.45 万元,下降 100%,主要原因是上年综保项目安排景区危房收购复绿项目等。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。无**

**3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。无**

**(八) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

**(九) 关于杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

杭州西湖风景名胜区建设管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 7.05 万元,与上年持平,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,2022 年安排因公出国(境)费用预算 0.00 万元,与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(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。

2. 公务接待费:2022 年安排公务接待费预算 1.17 万元,,与上年持平。主要用于接待上级及兄弟单位来我单位进行政策调研、考察等公务活动支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2022 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 5.88 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 5.88 万元，与上年持平。主要用于按规定保留的 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（十）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 政府采购情况。**

2022 年杭州西湖风景名胜区建设管理中心政府采购预算总额 31.00 万元，其中：政府采购货物预算 3.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 27.40 万元。

#### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州西湖风景名胜区建设管理中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 4 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）。

#### **3. 预算绩效情况说明。**

2022 年杭州西湖风景名胜区建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 5639.3 万元，二级项目 14 个。

## **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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 to 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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

#### **四、2022 年杭州西湖风景名胜区建设管理中心单位预算公开表**

表 01 2022 年单位收支预算总表

表 02 2022 年单位收入预算总表

表 03 2022 年单位支出预算总表

表 04 2022 年单位财政拨款收支预算总表

- 表 05 2022 年单位一般公共预算支出表
- 表 06 2022 年单位一般公共预算基本支出表
- 表 07 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 08 2022 年单位政府性基金预算支出表
- 表 09 2022 年单位国有资本经营预算支出表
- 表 10 2022 年单位项目支出预算表
- 表 11 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

表 1 2022 年部门收支预算总表

## 2022 年单位收支预算总表

001017-杭州西湖风景名胜区建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6260.25	城乡社区支出	6678.99
一般公共预算	6260.25	城乡社区规划与管理	1147.45
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	1147.45
国有资本经营预算		其他城乡社区支出	5531.54
二、财政专户管理资金		其他城乡社区支出	5531.54
三、事业收入	418.74		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	6678.99	本年支出合计	6678.99
上年结转结余		年终结转结余	

收 入 总 计	6678.99	支 出 总 计	6678.99
---------	---------	---------	---------

表 2 2022 年单位收入预算总表

## 2022 年单位收入预算总表

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入						上年结转结余		
			小计	财政拨款	财政拨 款：中 央资金	财政拨 款：省 级 资金	财政拨 款：市 级 资金	财政拨款：县 (区)级资金	小计	专户资金结转 结余	单位资金结转 结余
**	**	1	2	5	6	7	8	9	16	17	18
	合计	6678.99	6678.99	6260.25				418.74			
001	西湖风景名胜区管 理委员会	6678.99	6678.99	6260.25				418.74			
001017	杭州西湖风景名 胜区建设管理中心	6678.99	6678.99	6260.25				418.74			

表 3 2022 年单位支出预算总表

## 2022 年单位支出预算总表

001017-杭州西湖风景名  
胜区建设管理中心

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	6678.99	811.06	175.90	5692.03			
212	城乡社区支出	6678.99	811.06	175.90	5692.03			
21202	城乡社区规划与管理	1147.45	811.06	175.90	160.49			
2120201	城乡社区规划与管理	1147.45	811.06	175.90	160.49			
21299	其他城乡社区支出	5531.54			5531.54			
2129999	其他城乡社区支出	5531.54			5531.54			

表 4 2022 年单位财政拨款收支预算表

## 2022 年单位财政拨款收支预算总表

001017-杭州西湖风景名胜区建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6260.25	城乡社区支出	6260.25
一般公共预算	6260.25	城乡社区规划与管理	728.71
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	728.71
国有资本经营预算		其他城乡社区支出	5531.54
		其他城乡社区支出	5531.54

收 入 总 计	6260.25	支 出 总 计	6260.25
---------	---------	---------	---------

表 5 2022 年单位一般公共预算支出预算表

## 2022 年单位一般公共预算支出表

001017-杭州西湖风景名胜区建设管理中心

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	6260.25	620.96	609.01	11.95	5639.29
212	城乡社区支出	6260.25	620.96	609.01	11.95	5639.29
21202	城乡社区规划与管理	728.71	620.96	609.01	11.95	107.75
2120201	城乡社区规划与管理	728.71	620.96	609.01	11.95	107.75
21299	其他城乡社区支出	5531.54				5531.54
2129999	其他城乡社区支出	5531.54				5531.54



表 6 2022 年单位一般公共预算基本支出表

## 2022 年单位一般公共预算支出表

001017-杭州西湖风景名胜区建设管理中心

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	620.96	609.01	11.95
301	工资福利支出	554.00	554.00	
30101	基本工资	51.67	51.67	
30103	奖金	73.95	73.95	
30107	绩效工资	267.95	267.95	
30113	住房公积金	136.43	136.43	
30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	11.95		11.95

30204	手续费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	1.17		1.17
30231	公务用车运行维护费	5.88		5.88
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	55.01	55.01	
30302	退休费	55.01	55.01	

表 7 2022 年单位一般公共预算"三公"经费表

## 2022 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

001017-杭州西湖风景名胜区建设管理中心

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	7.05		5.88		5.88	1.17
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	7.05		5.88		5.88	1.17

表 8 2022 年单位政府性基金预算表

## 2022 年单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 9 2022 年单位国有资本经营预算支出预算明细表

## 2022 年单位国有资本经营预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称（科目）	支出预算			
类	款	项			合计	人员支出	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表 10 2022 年单位项目支出预算表

## 2022 年单位项目支出预算表

单位：  
万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源						
			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	事业收入	事业单位 经营收入	其他 自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计		5692.03	5639.29				52.74		
杭州西湖风景名胜区建设 管理中心	单位-原基本-绿化养护费	5.30	5.30						
杭州西湖风景名胜区建设 管理中心	单位-原基本-税费支出	52.74					52.74		
杭州西湖风景名胜区建设 管理中心	单位-原项目-人才租房	0.45	0.45						
杭州西湖风景名胜区建设 管理中心	单位-原项目-房屋管理专项	28.00	28.00						
杭州西湖风景名胜区建设 管理中心	单位-原项目-房屋安置及工 程项目综合管理系统升级改	41.00	41.00						

	造								
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原基本-物业费补差	33.00	33.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-万松岭旅游集散中心	1500.00	1500.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-杭州花圃西门地下停车场改造	90.82	90.82						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-西溪国家湿地新开河疏浚工程	7.72	7.72						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-西湖沿湖区域设施及环境提升工程	400.00	400.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-双西绿道项目	130.00	130.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-净寺社区阔石板区块景区配套用房项目	1219.00	1219.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-西湖(西溪湿地)自然保护地勘界立(定)标	96.00	96.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-景区危房收购复绿	2085.00	2085.00						
杭州西湖风景名胜区建设管理中心	单位-原项目-综保-军民港桥改造及周边环境整治工程	3.00	3.00						

表 111 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

## 2022 年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
建管中心	单位-原项目-综保-景区危房收购复绿	2085.00	1.产出指标：全年危房收购 15 户左右；2.效益指标：保障进去居民安全 3. 满意度：危房安置居民满意度达 90；4.使用资金不高于预算金额。
建管中心	单位-原项目-综保-万松岭旅游集散中心	1500.00	1.产出指标：主体完工；2.效益指标：改善名胜区环境； 3.满意度指标：游客满意度达 90%； 4.使用资金不高于预算金额。