杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）

2025 年度部门决算

目　　录

一、概况 1

（一）部门职责 1

（二）机构设置 1

二、2025 年度部门决算公开表 3

（一）2025 年度收入支出决算总表 3

（二）2025 年度收入决算表（分单位） 5

（三）2025 年度收入决算表（分科目） 6

（四）2025 年度支出决算表（分单位） 8

（五）2025 年度支出决算表（分科目） 9

（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表 10

（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 12

（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . 13

（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 15

（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 16

（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 17

三、2025 年度部门决算情况说明 18

（一）收入支出决算总体情况说明 18

（二）收入决算情况说明 18

（三）支出决算情况说明 18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 19
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ... 19
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
（十）机关运行经费支出说明 21
（十一）政府采购支出说明 21
（十二）国有资产占用情况说明 22
（十三）预算绩效情况说明 22
四、名词解释 22
五、附件 24

一、概况

（一）部门职责

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，杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）部门决算包括：杭州市钱江新城建设管理委员会（事业单位）决算。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	4,300.38	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	472.85
	9		九、卫生健康支出	40	170.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,657.41
	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	4,300.38	**本年支出合计**	58	4,300.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,300.38	**总　计**	62	4,300.38

注：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。

2025年度收入决算表（分单位）

公开02表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	4,300.38	0.00	0.00	4,300.38	0.00	0.00	0.00
杭州市钱江新城建设管理委员会	4,300.38	0.00	0.00	4,300.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度收入决算表（分科目）

公开03表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,300.38			4,300.38			
208			社会保障和就业支出	472.85			472.85			
20805			行政事业单位养老支出	472.85			472.85			
2080502			事业单位离退休	37.52			37.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.49			290.49			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.85			144.85			
210			卫生健康支出	170.12			170.12			
21011			行政事业单位医疗	170.12			170.12			
2101102			事业单位医疗	170.12			170.12			
212			城乡社区支出	3,657.41			3,657.41			
21299			其他城乡社区支出	3,657.41			3,657.41			
2129999			其他城乡社区支出	3,657.41			3,657.41			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025年度支出决算表（分单位）

公开04表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	4,300.38	4,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市钱江新城建设管理委员会	4,300.38	4,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度支出决算表（分科目）

公开05表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	4,300.38	4,300.38				
208			社会保障和就业支出	472.85	472.85				
20805			行政事业单位养老支出	472.85	472.85				
2080502			事业单位离退休	37.52	37.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.49	290.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	144.85	144.85				
210			卫生健康支出	170.12	170.12				
21011			行政事业单位医疗	170.12	170.12				
2101102			事业单位医疗	170.12	170.12				
212			城乡社区支出	3,657.41	3,657.41				
21299			其他城乡社区支出	3,657.41	3,657.41				
2129999			其他城乡社区支出	3,657.41	3,657.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：本部门无一般公共预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

部门：杭州市钱江新城建设管理委员会（汇总）　　单位：万元

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

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2025 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4300.38 万元，支出总计 4300.38 万元。与 2024 年度相比，各增加 170.54 万元，增长 4.1%，主要原因是杭州市钱江新城建设管理委员 2025 年较 2024 年在编人员增加;由于管委会为自收自支事业单位，收支平衡，本次公开仅为纳入基本支出部分。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4300.38 万元，包括：财政拨款收入 0.00 万元（其中：一般公共预算 0.00 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 4300.38 万元，占 100.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4300.38 万元，其中：基本支出 4300.38 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 0.00 万元，支出总计 0.00 万元，与 2024 年度相比，持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款支出，该项决算金额为 0

万元，且该情况与 2024 年情况一致。

财政拨款支出年初预算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款支出，该项决算金额为 0 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（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 2025 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

本部门 2025 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。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支

出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。全年使用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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门作为经费自理单位，2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，主要原因是本部门作为经费自理单位，2024 年情况与本年一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，上下年无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元。其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。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 0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，杭州市钱江新城建设管理委员会本级共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是工程项目建设使用；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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和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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

16.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。

五、附件

无。