

杭州市发展和改革委员会 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，市发改委划出重大项目稽察、对口帮扶、对口支援、区域合作、军民融合、应对气候变化和减排、重要商品和应急储备物资管理等相关职能；划入原市物价局定价管理和原市经信委能源管理等相关职能。

按照市深化机构改革协调小组办公室的工作安排，我委迅速行动，稳步推进人员转隶、机构调整和“三定”方案制定等工作，目前正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“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，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准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，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

杭州市发展和改革委员会 2019 年部门预算

（机构改革前）

一、部门基本情况

(一) 主要职能：杭州市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市发改委（本级）、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心（杭州市发改委培训中心）、杭州市政府与社会资本合作项目服务中心（杭州市 PPP 中心）、杭州市铁路建设指挥部（2018 年新成立）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 12,494.90 万元，比上年执行数减少 993.31 万元，下降 7.36%，主要原因是部分专项资金收入转为财政转移性支付，未列入 2019 年部门预算。其中：财政拨款收入 12,277.34 万元，专户资金收入 156.50 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 61.06 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 12,494.90 万元，比上年执行数减少 993.31 万元，下降 7.36%，主要原因是部分专项资金支出转为财政转移性支付，未列入 2019 年部门预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出 8528.17 万元，教育支出 110.00 万元，科学技术支出 205.00 万元，社会保障和就业支出 798.48 万元，卫生健康支出 183.25 万元，节能环保支出 1,750.00 万元，商业服务业等支出 920.00 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

按支出用途分类：基本支出 6,263.90 万元，项目支出 6,231.00 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 12,277.34 万元，比上年执行数减少 941.5 万元，下降 7.12%，主要原因是部分专项资金收入转为财政转移性支付，未列入 2019 年部门预算。

其中：一般公共预算拨款收入 12,277.34 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 12,277.34 万元，比上年执行数减少 941.5 万元，下降 7.12%，主要原因是部分专项资金支出转为财政转移性支付，未列入 2019 年部门预算。

按支出功能分类：一般公共服务支出 8353.85 万元，教育支出 110.00 万元，科学技术支出 205.00 万元，社会保障和

就业支出 762.49 万元，卫生健康支出 176 万元，节能环保支出 1,750.00 万元，商业服务业等支出 920.00 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出预算情况

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（发展与改革事务）（项）预算为 3,447.85 万元，主要用于委本级的人员工资福利和整个部门日常工作运转等方面的支出。比上年执行数增加 191.84 万元，增长 5.89%，主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）预算为 2368.81 万元，主要用于委本级履行职责，开展业务等专项工作业务支出。比上年执行数减少 550.68 万元，下降 18.86%，主要原因是部分项目执行到期，2019 年不再安排预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）预算为 1,707.00 万元，主要用于下属事业单位人员工资福利和保障日常工作运转等方面的支出。比上年执行数增加 156.09 万元，增长 10.06%，主要原因是人员经费增加以及 2019 年新增了下属事业单位杭州市铁路建设指挥部的预算。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算为 830.19 万元，主要用于下属事

业单位履行职责，开展业务等专项工作业务支出。比上年执行数增加 428.19 万元，增长 106.51%，主要原因是 2019 年新增下属事业单位杭州市铁路指挥部的项目支出预算以及部分项目预算由委本级调整至下属事业单位。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）110 万元，主要用于委本级和下属事业单位开展信用工作、发改系统干部综合能力提升等专项业务培训的支出。比上年执行数减少 25.72 万元，下降 18.95%，主要原因是 2019 年计划安排的专项培训批次和人员减少。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）205 万元，主要用于委本级和下属事业单位的信息化项目支出。比上年执行数增加 26.74 万元，增长 15%，主要原因是 2019 年计划安排的信息化项目投资增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）274.81 万元，主要用于委本级离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 62.13 万元，下降 18.44%，主要原因是 2019 年离退休人员较上年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）18.33 万元，主要用于委属事业单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 27.07 万元，下降 59.63%，主要原因是老干部抚恤金一般为实际发生时列支，年初不安排预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）335.25万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加15.66万元，增长4.9%，主要原因是下属事业单位在编人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）134.10万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加8.66万元，增长6.9%，主要原因是下属事业单位在编人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）51.19万元，主要用于委本级为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加1.14万元，增长2.28%，主要原因是2019年缴费基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）32.62万元，主要用于委属事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加3.55万元，增长12.21%，主要原因是下属事业单位在编人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）92.19万元，主要用于委本级及下属事业单位的公务员医疗补助经费的支出。与上年执行数基本持平。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）1,750.00

万元，主要用于委本级循环经济专项资金支出。比上年执行数增加 1193 万元，增长 214.18%，主要原因是 2019 年加大了该专项资金的支持力度。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）920.00 万元，主要用于委本级战略性新兴产业发展试点和基地建设专项资金、对口支援涪陵项目经费专项资金和支持山海协作对口地区帮扶资金支出。根据 2019 年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径减少 2097 万元，下降 69.51%，主要原因是 2019 年上述专项资金转为财政转移性支付，未列入部门预算。

（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，比上年执行数减少 12.41 万元，下降 100%，主要原因是原项目执行到期，2019 年不再安排预算。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 6,093.34 万元，其中：

1. 工资福利支出 4,717.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 商品和服务支出 1,046.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 303.07 万元，主要包括离休费、退休费、救济费、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 其他资本性支出 26.40 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 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 179.64 万元，比上年下降 12.24%，主要原因是贯彻厉行节约政策，2019 年预算数相应减少。其中：

1.因公出国（境）经费 71.00 万元，与上年预算数持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的的公务出国（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.公务接待费支出 108.64 万元，比上年下降 11.31%，主要原因是贯彻厉行节约政策，2019 年预算数相应减少。公务接待费支出主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）方面等支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，比上年下降 100%，主要原因是下属事业单位车改，取消车辆编制。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 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 6,184.00 万元。

2. 重点项目情况。

（1）杭州市 PPP 项目“一方案两论证”评估项目。

项目内容：组织开展 PPP 项目实施方案进行评估论证，并出具评估意见，对物有所值、财政承受能力进行评估。

立项依据：包括市编办《关于同意建立杭州市政府与社会资本合作项目服务中心的批复》（杭编〔2015〕125 号）精神，承担市本级 PPP 项目招商方案评估工作、物有所值评估、财政可承受能力评估是主要工作职责；《杭州市人民政府关于推行政府和社会资本合作模式的实施意见（试行）》（杭政办函〔2017〕107 号）明确提出要对“一方案两论证”进行评估，作为市政府决策的重要依据；财政厅《浙江省 PPP 项目入库指南（试行）的通知》（浙财金〔2018〕27 号）和市发改委、市

财政局联合发文的《关于转发<杭州市 PPP 项目管理信息平台操作流程>》（杭财建会〔2018〕130号）。

绩效总目标：通过“一方案两论证”评估，确保物有所值，合理控制政府支出责任以确保财政风险可控，为 PPP 项目规范运作提供依据，当年度目标为启动项目前期工作，遴选合适的咨询机构进行接洽，为下一步项目评估招投标做准备。

当年度申请金额测算：对区县市上报入库 PPP 项目实施方案、物有所值、财政承受能力进行技术性审核，按照采购标准执行。对杭州市本级 PPP 项目拟实施的项目方案、物有所值、财政承受能力的组织评估论证和联审。项目经费 80 万。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	
项目名称	杭州市 PPP 项目“一方案两论证”评估项目	
项目资金	80	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
计划评估项目数量	3	计划评估 3 个及以上项目
审核或入库上会通过率	均通过	上报入库的项目符合相

		关要求
计划完成时间	12月底前	每个项目完成时限满足入库要求
二、效益与效果目标 （经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升 PPP 项目合规性	有所提升	通过评估提高公共产品市场化提供水平
服务对象满意度目标	80%	上报项目区县对于评估事项满意度

（2）地铁一号线 PPP 项目中期评估项目。

项目内容：2018 年启动项目前期工作，2019 年针对地铁一号线 PPP 项目，从识别、准备、采购、合同签订到执行等环节的合规性评价和对 PPP 项目建设任务、建设规模等预期经济技术指标实现程度的评价。

立项依据：《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）、《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）、《政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台信息公开管理暂行办法》（财金〔2017〕1号）、《浙江省传统基础设施领域实施政府和社会资本合作实施细则（试行）》（浙发改投资〔2017〕251号）等文件明确提出“对项目开展中期评估”。

绩效总目标：针对地铁一号线 PPP 项目，开展中期评估，完成从过程、效果、效益和可持续性等进行评价和对 PPP 项目建设目标、建设任务、建设运营效益等预期经济技术指标实现程度的评价。

当年度申请资金测算：对地铁一号线 PPP 项目进行中期评估，项目经费 80 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	
项目名称	地铁一号线 PPP 项目中期评估项目	
项目资金	80	单位：万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
中期评估数量	1	地铁一号线 ppp 项目进行评估
通过专家验收	均验收合格	
计划完成时间	12 月底前	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度		

等)		
促进社会资本提高项目运营水平和可持续发展	有所提升	
为政府未来决策提供参考	上报市政府决策应用	通过评估预期经济技术指标实现程度为决策评估作数据支撑

(3) 重大培训经费项目。

项目建设内容：组织形式多样的 PPP 业务培训，指导区县(市)相关人员及 PPP 模式参与各方熟悉 PPP 项目运作模式、操作流程、风险防控等管理全流程要点。

立项依据：PPP 项目管理涉及面广，专业要求高，需要及时做好各类业务培训，确保业务水平。绩效总目标提升政治理论水平 and 业务能力。邀请超过三名以上的著名专家授课，普及最新政策法规和文件，掌握相关业务知识。提升行业整体业务能力，有效推进 PPP 项目规范运作。

当年度申请资金测算：培训对象为市各有关部门和各区县(市) PPP 业务的负责人和经办人，培训内容为 PPP 信息平台系统操作和相关业务知识，项目经费 10 万元。

2019 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市政府与社会资本合作项目服务中心
------	--------------------

项目名称	重大培训经费项目	
项目资金	10	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
培训人次	80 人及以上	
计划完成时间	10 月底前	
计划培训次数	1 次及以上	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
提升业务能力	有所提升	PPP 相关政策宣传提升业务能力
参训满意度	80% 以上	根据反馈情况

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 794.05 万元，比上年执行数增加 95.1 万元，增长 13.6%，主要原因是预先安排了 2019 年定额费用，2018 年为实际执行数。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 1333.86 万元，其中：政府采购货物 126.4 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1207.46 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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：是部门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。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

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）。

公务用车运行维护费：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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	12,277.34	一般公共服务支出	8,528.17
其中：一般公共预算	12,277.34	教育支出	110.00
政府性基金预算		科学技术支出	205.00
专户资金收入	156.50	社会保障和就业支出	798.48
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	183.25
事业单位经营收入		节能环保支出	1,750.00
上级补助收入		商业服务业等支出	920.00
附属单位上缴收入			
其他收入	61.06		
本年收入合计	12,494.90	本年支出合计	12,494.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	12,494.90	支出总计	12,494.90

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市发展和改革委员会

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	12,494.90	6,263.90	6,231.00					
一般公共服务支出	8,528.17	5,282.17	3,246.00					
发展与改革事务	8,528.17	5,282.17	3,246.00					
行政运行（发展与改革事务）	3,447.85	3,447.85						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2415.81		2415.81					
事业运行（发展与改革事务）	1,834.32	1,834.32						
其他发展与改革事务支出	830.19		830.19					
教育支出	110.00		110.00					
进修及培训	110.00		110.00					
培训支出	110.00		110.00					
科学技术支出	205.00		205.00					
技术与开发	205.00		205.00					
科技成果转化与扩散	205.00		205.00					
社会保障和就业支出	798.48	798.48						
行政事业单位离退休	798.48	798.48						
归口管理的行政单位离退休	274.81	274.81						
事业单位离退休	34.97	34.97						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.07	349.07						
机关事业单位职业年金缴费支出	139.63	139.63						
卫生健康支出	183.25	183.25						
行政事业单位医疗	183.25	183.25						
行政单位医疗	51.19	51.19						
事业单位医疗	36.07	36.07						
公务员医疗补助	95.99	95.99						
节能环保支出	1,750.00		1,750.00					
循环经济	1,750.00		1,750.00					
循环经济	1,750.00		1,750.00					
商业服务业等支出	920.00		920.00					
其他商业服务业等支出	920.00		920.00					
其他商业服务业等支出	920.00		920.00					

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市发展和改革委员会

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	12,494.90	6,263.90	6,231.00					
杭州市发展和改革委员会	9,469.48	4,138.67	5,330.81					
杭州市信息中心	2,211.08	1,530.89	680.19					
国家信息系统杭州培训中心	170.56	170.56						
杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	430.27	260.27	170.00					
杭州市铁路建设指挥部	213.51	163.51	50.00					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	12,277.34	一、本年支出合计	12,277.34
其中：一般公共预算	12,277.34	一般公共服务支出	8,353.85
政府性基金		教育支出	110.00
		科学技术支出	205.00
		社会保障和就业支出	762.49
		卫生健康支出	176.00
		节能环保支出	1,750.00
		商业服务业等支出	920.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	12,277.34	支出总计	12,277.34

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	12,277.34	6,093.34	6,184.00	
一般公共服务支出	8,353.85	5,154.85	3,199.00	
发展与改革事务	8,353.85	5,154.85	3,199.00	
行政运行（发展与改革事务）	3,447.85	3,447.85		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2368.81		2368.81	
事业运行（发展与改革事务）	1,707.00	1,707.00		
其他发展与改革事务支出	830.19		830.19	
教育支出	110.00		110.00	
进修及培训	110.00		110.00	
培训支出	110.00		110.00	
科学技术支出	205.00		205.00	
技术与开发	205.00		205.00	
科技成果转化与扩散	205.00		205.00	
社会保障和就业支出	762.49	762.49		
行政事业单位离退休	762.49	762.49		
归口管理的行政单位离退休	274.81	274.81		
事业单位离退休	18.33	18.33		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.25	335.25		
机关事业单位职业年金缴费支出	134.10	134.10		
卫生健康支出	176.00	176.00		
行政事业单位医疗	176.00	176.00		
行政单位医疗	51.19	51.19		
事业单位医疗	32.62	32.62		
公务员医疗补助	92.19	92.19		
节能环保支出	1,750.00		1,750.00	
循环经济	1,750.00		1,750.00	
循环经济	1,750.00		1,750.00	
商业服务业等支出	920.00		920.00	
其他商业服务业等支出	920.00		920.00	
其他商业服务业等支出	920.00		920.00	

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

备注： 我委无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	4,266.96
工资福利支出	3,408.52
基本工资	491.29
津贴补贴	731.91
奖金	211.12
绩效工资	69.38
机关事业单位基本养老保险缴费	238.15
职业年金缴费	95.27
职工基本医疗保险缴费	59.54
公务员医疗补助缴费	65.49
其他社会保障缴费	12.57
住房公积金	278.32
医疗费	18.64
其他工资福利支出	1,136.84
商品和服务支出	773.67
办公费	89.65
印刷费	21.38
咨询费	10.00
手续费	0.29
水费	5.00
电费	47.74
邮电费	10.70
差旅费	42.50
因公出国（境）费用	30.00
会议费	39.00
培训费	49.00
公务接待费	14.50
劳务费	10.00
委托业务费	15.00
工会经费	51.89
福利费	144.46
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	158.96
其他商品和服务支出	30.00
对个人和家庭的补助	73.27
退休费	58.69
生活补助	3.56
医疗费	7.21
奖励金	0.21
其他对个人和家庭的补助支出	3.60
其他资本性支出	11.50
办公设备购置（资本）	11.50

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	179.64	179.64
因公出国（境）费用	71.00	71.00
公务接待费	108.64	108.64
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

原杭州市物价局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，原杭州市物价局不再保留，相应职能分别划入市发改委、市市场监管局和市医保局。为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

一、部门基本情况

（一）主要职能：原杭州市物价局是主管全市价格工作的市政府工作部门。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 4 家，具体为：原杭州市物价局、原杭州市物价局成本调查监审分局、原杭州市物价局监测预警分局、原杭州市物价局监督检查分局（价格投诉举报中心）；事业单位 1 家，为：杭州市价格认证中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 4847.63 万元。比上年执行数增加 202.46 万元，增长 4.35%，主要原因是人员经费预算增加。

其中:财政拨款收入 4749.12 万元,专户资金收入 0 万元,事业收入(不含专户资金) 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 98.51 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 4847.63 万元。比上年执行数增加 202.46 万元,增长 4.35%,主要原因是人员经费预算增加。

按支出功能分类:一般公共服务支出 4332.28 万元,社会保障和就业支出 399.32 万元,卫生健康支出 125.03 万元。

按支出用途分类:基本支出 4266.96 万元,项目支出 580.67 万元,事业单位经营支出 0 万元,事业单位对附属单位补助支出 0 万元,事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 4749.12 万元。比上年执行数增加 202.46 万元,增长 4.45%,主要原因是人员经费预算增加。
其中:

一般公共预算拨款收入 4749.12 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 4749.12 万元。比上年执行数增加

202.46 万元，增长 4.45%，主要原因是人员经费预算增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）4224.77 万元，社会保障和就业支出（类）399.32 万元，卫生健康支出（类）125.03 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出合计为 4749.12 万元，比上年执行数增加 202.47 万元，增长 4.45%，主要原因是人员经费预算增加。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）3556.12 万元，主要用于行政及参公单位正常运转的基本支出。比上年执行数增加 250.07 万元，增长 7.56%，主要原因是人员经费预算增加。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）482.16 万元主要用于原市物价局机关及所属单位物价管理方面的项目支出。比上年执行数减少 53.78 万元，下降 10.03%，主要原因是因机构改革减少了相关项目预算。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）186.49 万元，主要用于原市物价局所属事业单位正常运转的基本支出。比上年执行数增加 5.92 万元，增长 3.27%，主要原因是人员经费预算增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）65 万元，主要用于行政单位

离退休方面的支出。比上年执行数增加 4.19 万元，增长 6.89%，主要原因是退休人员经费的增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）0.90 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）238.15 万元，主要用于行政事业单位在职人员的养老保险支出。比上年执行数增加 2.67 万元，增长 1.13%，主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）95.27 万元，主要用于行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 1.08 万元，增长 1.14%，主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）56.11 万元，主要用于行政单位工作人员医疗保险方面的支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）3.43 万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险方面的支出。比上年执行数增加 0.27 万元，增长 8.54%，主要原因是相关缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.49 万元。主要用于根据国家政策向社保部门支付的在职人员公务员医疗补助。比上年执行数减少 2.91 万

元，下降 4.25%，主要原因是行政单位医疗和公务员医疗补助比例调整。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，上年执行数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

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 4266.96 万元，其中：

1. 工资福利支出 3408.52 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、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出 773.67 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 73.27 万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

4. 资本性支出 11.50 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 48.10 万元，比上年下降 18.46%。下降的原因是贯彻厉行节约的要求，预计公务接待的人数和批次有所下降，公务用车减少，运维费支出下降。其中：

1.因公出国（境）经费 30 万元，与上年持平。主要用于机关及下属单位人员的公务出国（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.公务接待费支出 14.50 万元，比上年下降 33.45%。主要用于接待上级和兄弟省市业务部门支出。下降的主要原因是贯彻上级厉行节约的要求，预计接待批次人数下降。

3.公务用车购置及运行费支出 3.60 万元，比上年下降 50%。下降的主要原因是按程序报废 1 辆公务用车，运维费支出减少。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 3.60 万元，主要用于按规定保留的 1 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2019 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 482.16 万元。

2.重点项目情况。

（1）价格监测预警专项工作经费

项目建设内容：依据价格监测预警工作职责（杭编〔2012〕

91号)，贯彻执行国家、省下达的价格监测预警工作任务，服务市委市政府中心工作和公众价格信息需求，组织实施全市重要商品和服务价格监测数据的定期采集、处理、汇总、分析和上报工作，及时上报价格动态，提出针对性政策建议服务政府决策，引导公众价格预期。

项目申请（立项）依据：《价格法》（中华人民共和国主席令第九十二号）、国家发改委《价格监测规定》（第1号）、国家发改委《关于印发价格监测调查巡视制度的通知》（发改价监〔2008〕3111号）、《浙江省价格监测预警办法》（浙江省人民政府令第218号）、《浙江省价格监测预警报告制度》（浙价监〔2008〕209号）、《杭州市市场调节价监督管理若干规定》（杭州市政府令第275号）等相关法律法规。

实施主体：原杭州市物价局。

预算安排：55万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	原杭州市物价局	
项目名称	价格监测预警专项工作经费	
项目资金	55	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标(数量、质量、时效)		
监测数据采集	全年不少于 20 万条	根据国家、省和市重要商品和服务价格监测报告制度,做好价格监测数据的采集工作。
加强监测分析	全年向市委、市政府报送分析材料 50 篇以上	加强菜篮子等重要民生商品及重要工业、农业生产资料等价格监测工作,及时研究分析市场价格波动情况,为政府决策提供参考。
监测数据报送	按时完成率 100%	严格按照价格监测报告制度向国家和省报送价格监测数据及信息
二、效益与效果目标(经济、社会、环境效益和满意度等)		
实现 CPI 调控目标	确保全市居民消费价格上涨幅控制在 3%以内	根据年初设定的 CPI 调控目标,积极做好价格形势分析,为政府决策作参考。
开展应急监测预警	按照《杭州市市场价格异常上涨事件应急预案》规定,开展应急监测预警工作。	在价格异常波动时期,及时启动价格应急监测预警工作。

(2) 农产品成本调查与成本监审工作经费

项目建设内容: 组织开展城市管道燃气、供水、污水处理等列入成本监审目录的项目的成本监审,开展对全市计划农调户以及 10 种以上农副产品的生产成本收益调查,开展生猪生产成本收益预警调查工作。

项目申请(立项)依据: 根据中共中央国务院《关于推进价格机制改革的若干意见》、《价格法》、国家发改委《政府制定价格成本监审办法(8 号令)》、浙江省物价局《政府制定价格成本监审实施细则(试行)》、国家发展改革委关于印发《农产品成本调查管理办法》(修订版)的通知(发改价格

规〔2017〕1454号）、省物价局《浙江省生猪生产成本与收益预警办法》等相关法律法规。

实施主体：原杭州市物价局。

预算安排：50万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	原杭州市物价局	
项目名称	农产品成本调查与成本监审工作经费	
项目资金	50	单位:万元
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
监审调查项目、农本调查户	根据国家和省里统一部署全年监审调查项目15个，核定农本调查户215户。	根据国家和省里部署，开展成本监审目录项目定期成本监审和定调价成本调查监审。开展重要农产品成本调查，及时反映生产成本收益情况。
准确率、完整率	100%	根据国家和省里部署，严格按照相关法律法规规定，积极开展成本监审和农本调查工作。
及时率	100%	目按时完成，农产品调查数据及时上报，生猪养殖成本变动情况及时分析，为政府决策提供依据。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
不合理定价成本核减率	6%以上	通过成本调查监审，核减不应计入定价成本的费用。
结果利用率	100%	通过开展政府定价项目成本调查监审，为政府定价提供依据；通过开展重要农产品生产成本调查，为农民生产和农业产业结构调整服务。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019 年，本部门杭州市物价局、杭州市物价局成本调查监审分局、杭州市物价局监测预警分局、杭州市物价局监督检查分局（价格投诉举报中心）等 4 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 660.13 万元，比上年执行数增加 179.89 万元，增长 37.45%，主要原因是 2019 年预算经费按照人员定额进行安排，2018 年厉行节约减少经费开支，2019 年将继续执行节约制度。

2018 年因机构改革以及厉行节约原则，缩减相关办公经费。

2. 政府采购情况。2019 年，本部门政府采购预算总额 76.50 万元，其中：政府采购货物 11.5 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 65 万元。

3. 国有资产情况。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备或专用设备 0 套。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，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，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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：是部门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。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

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）。

公务用车运行维护费：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、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

- 表 1. 2019 年市级部门收支预算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入预算总表 (分科目)
- 表 3. 2019 年市级部门收入预算总表 (分单位)
- 表 4. 2019 年市级部门支出预算总表 (分科目)
- 表 5. 2019 年市级部门支出预算总表 (分单位)
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	4,749.12	一般公共服务支出	4,323.28
其中：一般公共预算	4,749.12	社会保障和就业支出	399.32
政府性基金预算		卫生健康支出	125.03
专户资金收入			
事业收入（不含专户资金）			
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	98.51		
本年收入合计	4,847.63	本年支出合计	4,847.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	4,847.63	支出总计	4,847.63

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	4,847.63	4,266.96	580.67					
一般公共服务支出	4,323.28	3,742.61	580.67					
发展与改革事务	4,323.28	3,742.61	580.67					
行政运行（发展与改革事务）	3,556.12	3,556.12						
物价管理	580.67		580.67					
事业运行（发展与改革事务）	186.49	186.49						
社会保障和就业支出	399.32	399.32						
行政事业单位离退休	399.32	399.32						
归口管理的行政单位离退休	65.00	65.00						
事业单位离退休	0.90	0.90						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.15	238.15						
机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	95.27						
卫生健康支出	125.03	125.03						
行政事业单位医疗	125.03	125.03						
行政单位医疗	56.11	56.11						
事业单位医疗	3.43	3.43						
公务员医疗补助	65.49	65.49						

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	4,847.63	4,266.96	580.67					
原杭州市物价局	1,854.65	1,368.98	485.67					
杭州市价格认证中心	291.21	211.21	80.00					
市物价局成本调查监审分局	489.97	489.97						
市物价局监测预警分局	522.00	522.00						
市物价局监督检查分局(市物价局投诉举报中心)	1,689.80	1,674.80	15.00					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	4,749.12	一、本年支出合计	4,749.12
其中：一般公共预算	4,749.12	一般公共服务支出	4,224.77
政府性基金		社会保障和就业支出	399.32
		卫生健康支出	125.03
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	4,749.12	支出总计	4,749.12

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	4,749.12	4,266.96	482.16	
一般公共服务支出	4,224.77	3,742.61	482.16	
发展与改革事务	4,224.77	3,742.61	482.16	
行政运行（发展与改革事务）	3,556.12	3,556.12		
物价管理	482.16		482.16	
事业运行（发展与改革事务）	186.49	186.49		
社会保障和就业支出	399.32	399.32		
行政事业单位离退休	399.32	399.32		
归口管理的行政单位离退休	65.00	65.00		
事业单位离退休	0.90	0.90		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.15	238.15		
机关事业单位职业年金缴费支出	95.27	95.27		
卫生健康支出	125.03	125.03		
行政事业单位医疗	125.03	125.03		
行政单位医疗	56.11	56.11		
事业单位医疗	3.43	3.43		
公务员医疗补助	65.49	65.49		

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
政府性基金				

备注：我局无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	4,266.96
工资福利支出	3,408.52
基本工资	491.29
津贴补贴	731.91
奖金	211.12
绩效工资	69.38
机关事业单位基本养老保险缴费	238.15
职业年金缴费	95.27
职工基本医疗保险缴费	59.54
公务员医疗补助缴费	65.49
其他社会保障缴费	12.57
住房公积金	278.32
医疗费	18.64
其他工资福利支出	1,136.84
商品和服务支出	773.67
办公费	89.65
印刷费	21.38
咨询费	10.00
手续费	0.29
水费	5.00
电费	47.74
邮电费	10.70
差旅费	42.50
因公出国（境）费用	30.00
会议费	39.00
培训费	49.00
公务接待费	14.50
劳务费	10.00
委托业务费	15.00
工会经费	51.89
福利费	144.46
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	158.96
其他商品和服务支出	30.00
对个人和家庭的补助	73.27
退休费	58.69
生活补助	3.56
医疗费	7.21
奖励金	0.21
其他对个人和家庭的补助支出	3.60
其他资本性支出	11.50
办公设备购置（资本）	11.50

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：原杭州市物价局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	48.10	48.10
因公出国（境）费用	30.00	30.00
公务接待费	14.50	14.50
公务用车购置及运行费	3.60	3.60
公务用车购置费		
公务用车运行维护费	3.60	3.60