杭州市发展和改革委员会
2020 年度部门决算（汇总）

目　录

一、部门基本情况 ……（ 1 ）
（一）主要职能 ……（ 1 ）
（二）机构设置 ……（ 1 ）
二、部门决算总体情况……（ 2 ）
（一）收支决算总体情况 ……（ 2 ）
（二）财政拨款收支决算情况 ……（ 3 ）
（三）一般公共预算基本支出决算情况 ……（ 8 ）
（四）财政拨款“三公”经费决算情况 ……（ 9 ）
三、预算绩效情况 ……（ 10 ）
四、其他重要事项的情况说明 ……（ 14 ）
（一）机关运行经费情况 ……（ 14 ）
（二）政府采购支出情况 ……（ 15 ）
（三）国有资产情况……（ 15 ）
五、名词解释 ……（ 15 ）
六、2020 年度部门（单位）决算公开表……（ 18 ）

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市发展和改革委员会是市政府工作部门，主要职责有：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展；统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策；负责重大基础设施的综合管理；审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整；负责宏观经济预测、预警和预期管理；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；拟订并组织实施有关价格政策；负责全市投资综合管理；负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理；研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议；指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议；统筹全市对外开放工作；指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。负责全市公共信用信息管理的综合协调工作；组织拟订综合性产业政策；推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施；提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：本部门共有预算单位 7 家，其中：行政单位 3 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市发展和改革委员会

（本级）、杭州市发展和改革委员会成本调查监审局（本单位数据由本级公开）、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局（本单位数据由本级公开）、杭州市经济信息中心（杭州市信用中心、杭州市军民融合对口支援服务中心）、杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）、杭州市铁路建设管理中心、杭州市能源综合行政执法队。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 19,088.19 万元，比上年决算数减少 4,208.73 万元，下降 18.06%，主要原因是 2019 年的“双创活动周项目经费”一次性项目，2020 年不再安排预算。

其中：财政拨款收入 18,544.44 万元，事业收入 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 22.12 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 521.63 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 19,088.19 万元，比上年决算数减少 4,208.73 万元，下降 18.06%，主要原因是 2019 年的“双创活动周项目经费”一次性项目，2020 年不再安排预算。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）12,097.66 万元，教育支出（类）64.17 万元，科学技术支出（类）855.64

万元，社会保障和就业支出（类）1,124.21 万元，卫生健康支出（类）314.85 万元，节能环保支出（类）214.24 万元，城乡社区支出（类）532.80 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,277.28 万元，项目支出 4,926.28 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，年末结转和结余 3,884.62 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1.财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 18,568.52 万元，比上年决算数减少 4,457.15 万元，下降 19.36%，主要原因是 2019 年的“双创活动周项目经费”一次性项目，2020 年不再安排预算。

其中：一般公共预算拨款收入 18,473.24 万元，政府性基金预算拨款收入 71.20 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 24.08 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 18,568.52 万元，比上年决算数减少 4,457.15 万元，下降 19.36%，主要原因是 2019 年的“双创活动周项目经费”一次性项目，2020 年不再安排预算。财政拨款支出为年初预算的 103.25%，主要原因是年中新增了省发展改革专项资金和能源“双控”奖励资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）11,938.93 万元，教育支出（类）64.17 万元，科学技术支出（类）855.64

万元，社会保障和就业支出（类）1,124.21 万元，卫生健康支出（类）314.85 万元，节能环保支出（类）214.24 万元，城乡社区支出(类)532.80 万元;年末财政拨款结转和结余 3,523.69 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 14,973.63 万元，比上年决算数减少 8,027.96 万元，下降 34.91%，主要原因是 2019 年的“双创活动周项目经费”一次性项目，2020 年不再安排预算。一般公共预算支出为年初预算的 84.29%，主要原因是年初循环经济专项资金项目列转移支付以及牵头汇总编列由其他单位承担的“十四五”规划经费。

结构情况。一般公共预算支出合计为 14,973.63 万元，其中:一般公共服务支出（类）支出 11,938.93 万元，占 79.73%; 教育支出(类)支出 64.17 万元,占 0.43%;科学技术支出(类)855.64 万元，占 5.71%; 社会保障和就业支出（类）1,124.21 万元，占 7.51%; 卫生健康支出（类）314.85 万元，占 2.1%; 节能环保支出(类)214.24 万元,占 1.43%;城乡社区支出(类)461.60 万元，占 3.09%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）5,725.69 万元，主要用于本部门行政机关人员工资福利以及整个部门日常工作运转等方面的支出。决算数是年初预算的 92.76%，主要原因是当年有新增退休人员以及厉行节约，公

用经费有部分结余。

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（项）1,855.50 万元，主要用于委本级和下属参公事业单位履行职责，开展业务等专项工作业务支出。决算数是年初预算的 74.15%，主要原因是因疫情影响，部分项目未执行完毕以及项目根据进度分年度付款等。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）239.44 万元，主要用于由我委牵头的“十四五”专项规划编制支出。年初预算的 10.64%，主要原因是年初预算包含由其他部门牵头开展的“十四五”规划经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）163.51 万元，主要用于原市物价局职能划转相关部门保障日常工作运转等方面的支出。年初预算的 61.93%，主要原因是厉行节约和疫情影响，价格相关宣传工作无法实施。

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）3,112.54 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。决算数是年初预算的 142.3%，主要原因是年中事业单位改革人员增加。

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）842.25 万元，主要用于委本级和下属事业单位履行职责，开展业务等专项工作业务支出。决算数是

年初预算的106.38%，主要原因是年中追加了省发展与改革专项资金。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）64.17万元，主要用于委本级和下属单位开展专项业务培训的支出。决算数是年初预算的97.82%，主要原因是因疫情影响，部分培训任务取消。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散(项)855.64万元，主要用于本部门的信息化项目支出。决算数是年初预算的82.53%，主要原因是“亲清在线”数据平台建设项目（一期）因市政府总投资额未确定年内未启动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休(项)427.20万元，主要用于本部门行政机关离退休人员经费方面的支出。决算数是年初预算的103.33%，主要原因是年中人员增加。

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）38.86万元，主要用于下属事业单位退休人员经费方面的支出。决算数是年初预算的140.85%，主要原因是年中退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）438.76万元，主要用于委本级及下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的110.11%，主要原因是年中在职人员增加。

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）219.38万元，主要用于本部门在职人员的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的110.11%，主要原因是年中在职人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）82.16万元，主要用于本部门行政机关为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数是年初预算的94.29%，主要原因是年中有人员退休。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）55.05万元，主要用于下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。决算数是年初预算的147.23%，主要原因是事业单位改革年中人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）150.33万元，主要用于委本级及下属事业单位为干部职工缴纳的的公务员医疗补助经费的支出。决算数是年初预算的109.74%，主要原因是年中人员增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位医疗支出（项）27.30万元，主要用于委本级及下属事业单位为干部职工缴纳的生育保险支出。决算数是年初预算的91.36%，主要原因是年中有人员退休。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）214.24万元，主要用于委本级能源“双控”奖

励资金。年初预算为 0 万元。主要原因是年中新增能源“双控”奖励资金项目。

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）461.60 万元，主要用于委下属单位单位用于规划课题研究补助经费和重点项目评审经费支出。年初预算为 0 万元。主要原因是该项目是年中新增项目。

（2）政府性基金预算支出情况

总体情况。政府性基金预算支出合计 71.20 万元，上年决算数为 0 万元，增长 100%，主要原因是该项目为当年新增项目。政府性基金预算支出为年初预算的 32.36%，主要原因是实际开展的评估项目较年初预计减少。

结构情况。政府性基金预算支出合计 71.20 万元，其中：城乡社区支出（类）支出 71.20 万元，占 100%

具体情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）71.20 万元，主要用于下属单位杭州市 PPP 项目“一方案两论证”评估支出。决算数是年初预算 32.36%，主要原因是实际开展的评估项目较预期减少。

（3）国有资本经营预算支出情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 10,277.28 万元，其中人员经费

8,933.44 万元，公用经费 1,343.84 万元，具体为：

1. 工资福利支出 8,421.19 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. 对个人和家庭的补助支出 512.24 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。

3. 商品和服务支出 1,296.52 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。

4. 资本性支出 47.33 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 17.24 万元，比上年决算数减少 38.16 万元，下降 68.88%，主要原因是因疫情影响，原计划的出国考察学习未开展。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 10.04%，低于预算的主要原因是因疫情影响，原计划的出国考察学习无法实施。其中：

1.因公出国（境）经费 7.41 万元，比上年决算数减少 31.81 万元，下降 81.11%，主要原因是因疫情影响，原计划的出国考察学习未开展。为年初预算的 13.11%，低于预算的主要原因是

因疫情影响，原计划的出国考察学习未实施。主要用于因公出国（境）经费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。本部门全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2.公务接待费支出 8.08 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 38.18%，主要原因是厉行节约。为年初预算的 7.24%，低于预算的主要原因是实际接待批次和人数较预期少。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。本部门全年共安排公务接待 81 团组、累计 816 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 1.75 万元，比上年决算数减少 1.36 万元，下降 43.73%，主要原因是提倡绿色出行，车辆出行减少。为年初预算的 48.61%，低于预算的主要原因是车辆出行较预期减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 1.75 万元，为年初预算的 48.61%，低于预算的主要原因是车辆出行较预期减少。公务用车运行维护费支出主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

三、预算绩效情况

1.预算绩效管理工作开展情况

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求:

组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金4,696.35万元，项目41个，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金71.20万元，项目1个，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（2）部门评价。组织对“2019-2020年杭州市燃煤锅炉淘汰项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出9,622.00万元、政府性基金预算支出0万元。该项目委托浙江清瑞会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，程序规范，资金使用合规，成效显著，被评为优秀项目。

（3）本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下:

（1）“数字发改”一期项目。根据年初设定的绩效目标，“数字发改”一期项目绩效自评分为94，自评结论为“优”。项目年度预算数291.8万元，决算数291.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成开发软件数量三套；二是完成等级保护测评二级/三级；三是系统正常使用年限为二年；四是潜在用户数771户；五是云安全产品/服务投入比例20%；六是正常运行率达99.5%；七是使用者满意度超过95%。发现的问题及原

因：无。下一步改进措施：潜在用户2000，目前用户771，项目用户数是跟随项目每年申报增加的，逐年递增中。

2020年度“数字发改”一期项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">“数字发改”一期</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">杭州市发改委</td><td>实施单位</td><td colspan="3">杭州市发改委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>291.8</td><td>291.8</td><td>291.8</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>291.8</td><td>291.8</td><td>291.8</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保软件系统及其相关设备在发生故障时能够得到及时维修，不影响系统正常运行。</td><td colspan="4">保障了软件系统及其相关设备日常的运行，并在发生异常时，第一时间进行了修复，未对系统正常运行造成影响。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开发软件数量三套</td><td>3 套</td><td>3 套</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">等级保护测评二级/三级</td><td>完成</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">潜在用户数</td><td>大于2000 个</td><td>771 个</td><td>10</td><td>4</td><td>实际项目的用户为项目建设单位与项目主管单位，项目用户数是跟随项目每年申报增加的，逐年递增中。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">质量指标（正常运行率）</td><td>大于99.5%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">系统正常使用年限</td><td>5 年</td><td>2 年</td><td>10</td><td>10</td><td>建设完成至今2年，一直正常使用。</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">云安全产品/服务投入比例</td><td>20%</td><td>20%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">使用者满意度</td><td>大于95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

（2）循环经济专项资金项目。根据年初设定的绩效目标，

市级循环经济专项资金项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数250.00万元，决算数250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成园区循环化改造试点数1个；二是循环化改造项目验收通过率100%；三是三年内完成产业平台绿色循环方案；四是节能减排指标下降20%；五是资金补助平台满意度100%。发现的问题及原因：一是2020年年中，因《杭州市发展循环经济专项资金管理暂行办法》（杭政办函〔2008〕353号）文件到期作废，缺乏新的政策依据，该项目无法继续执行。下一步改进措施：加强与市财政局沟通，提前做好政策谋划。

2020年度循环经济专项资金项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">市级循环经济专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">杭州市发改委</td><td>实施单位</td><td colspan="4">杭州市发改委</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1164</td><td>250</td><td>250</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1164</td><td>250</td><td>250</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成市级园区循环化改造试点</td><td colspan="4">包括萧山经开区在内的市级园区循环化改造试点全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">园区循环化改造试点</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">循环化改造项目验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">产业平台绿色循环方案实施年限</td><td>3 年内</td><td>3 年内</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排指标</td><td>下降20%</td><td>下降20%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">资金补助平台满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

3.部门评价项目绩效评价结果：根据设定的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、现场调查及访谈，对2019-2020年杭州市燃煤锅炉淘汰项目绩效情况进行客观评价，该项目评价总得分90.97分，被评为优秀项目。本次评价实施过程中，通过抽查财务资料、面访、实地调研、现场观察等多种方式开展评价证据收集工作，对项目资金的申报、审核、发放等过程予以重点关注，同时也对项目过程管理进行了多方面的分析、查证。通过对项目管理的了解，以及对有关项目实施单位的调查，发现项目在管理实施过程中也存在项目预算编制和资金实际安排与年度绩效目标关联性略显不足、政策衔接不够完备，清洁化改造成果未能充分应用等情况和问题，提出要合理编制项目预算，加强资金安排与计划目标关联的紧密性，继加深政策趋势宣贯，积极引导企业有序发展等意见建议。

4.财政评价项目绩效评价结果：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020年本部门杭州市发展和改革委员会（本级）、杭州市发展和改革委员会成本调查监审局（行政单位）、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局（行政单位）等3家行政单位以及杭州市能源综合行政执法队等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算1,017.33万元，与上年基本持平。为年初预算数的85%，主要原因厉行节约，相关经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 1,501.54 万元，其中：政府采购货物 43.29 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1,458.24 万元。授予中小企业合同金额 1,249.41 万元，占政府采购支出总额的 83.21%；其中授予小微企业合同金额 1,011.42 万元，占政府采购支出总额的 67.36%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

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。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算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。

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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

附件：2019-2020 年杭州市燃煤锅炉淘汰项目绩效评价简式报告

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	18,544.44	一、一般公共服务支出	12,097.66
其中：一般公共预算	18,473.24	二、外交支出	
政府性基金预算	71.20	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	64.17
事业单位经营收入		六、科学技术支出	855.64
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,124.21
其他收入	22.12	九、卫生健康支出	314.85
		十、节能环保支出	214.24
		十一、城乡社区支出	532.80
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,566.56	**本年支出合计**	15,203.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	521.63	年末结转和结余	3,884.62
其中：一般公共预算	24.08	其中：一般公共预算	3,523.69
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	497.55	其他资金	360.93
收入总计	19,088.19	**支出总计**	19,088.19

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总　计	财政拨款收入					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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	事业收入						
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	19,088.19	18,544.44	18,473.24	71.20						22.12		521.63
201			**一般公共服务支出**	**12,477.12**	**11,933.37**	**11,933.37**							**22.12**		**521.63**
20104			**发展与改革事务**	**12,477.12**	**11,933.37**	**11,933.37**							**22.12**		**521.63**
2010401			行政运行	5,744.21	5,720.13	5,720.13									24.08
2010402			一般行政管理事务	1,855.50	1,855.50	1,855.50									
2010404			战略规划与实施	239.44	239.44	239.44									
2010408			物价管理	232.22	163.51	163.51							6.75		61.96
2010450			事业运行	3,112.54	3,112.54	3,112.54									
2010499			其他发展与改革事务支出	1,293.20	842.25	842.25							15.37		435.58
205			**教育支出**	**64.17**	**64.17**	**64.17**									
20508			**进修及培训**	**64.17**	**64.17**	**64.17**									

2050803	培训支出	64.17	64.17	64.17									
206	**科学技术支出**	**4,360.81**	**4,360.81**	**4,360.81**									
20604	**技术研究与开发**	**4,360.81**	**4,360.81**	**4,360.81**									
2060404	科技成果转化与扩散	4,360.81	4,360.81	4,360.81									
208	**社会保障和就业支出**	**1,124.21**	**1,124.21**	**1,124.21**									
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,124.21**	**1,124.21**	**1,124.21**									
2080501	行政单位离退休	427.20	427.20	427.20									
2080502	事业单位离退休	38.86	38.86	38.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.76	438.76	438.76									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.38	219.38	219.38									
210	**卫生健康支出**	**314.85**	**314.85**	**314.85**									
21011	**行政事业单位医疗**	**314.85**	**314.85**	**314.85**									
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16	82.16									
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	55.05									
2101103	公务员医疗补助	150.33	150.33	150.33									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.30	27.30	27.30									
211	**节能环保支出**	**214.24**	**214.24**	**214.24**									
21114	**能源管理事务**	**214.24**	**214.24**	**214.24**									
2111499	其他能源管理事务支出	214.24	214.24	214.24									
212	**城乡社区支出**	**532.80**	**532.80**	**461.60**	**71.20**								
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**71.20**	**71.20**		**71.20**								
2120803	城市建设支出	71.20	71.20		71.20								
21299	**其他城乡社区支出**	**461.60**	**461.60**	**461.60**									
2129901	其他城乡社区支出	461.60	461.60	461.60									

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	19,088.19	18,544.44	18,473.24	71.20						22.12		521.63
杭州市发展和改革委员会（本级）	13,204.83	13,112.04	13,112.04							6.75		86.04
杭州市经济信息中心（杭州市信用中心、杭州市军民融合对口支援服务中心）	2,118.13	2,113.93	2,113.93									4.20
杭州市能源综合行政执法队	631.76	631.76	631.76									
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	2,792.33	2,345.58	2,274.38	71.20						15.37		431.38
杭州市铁路建设管理中心	341.13	341.13	341.13									

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：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	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	19,088.19	10,277.28	4,926.28					3,884.62
201			**一般公共服务支出**	**12,477.11**	**8,838.23**	**3,259.43**					**379.45**
20104			**发展与改革事务**	**12,477.11**	**8,838.23**	**3,259.43**					**379.45**
2010401			行政运行	5,744.21	5,725.69						18.52
2010402			一般行政管理事务	1,855.50		1,855.50					
2010404			战略规划与实施	239.44		239.44					
2010408			物价管理	232.22		207.97					24.26
2010450			事业运行	3,112.54	3,112.54						
2010499			其他发展与改革事务支出	1,293.20		956.52					336.68
205			**教育支出**	**64.17**		**64.17**					
20508			**进修及培训**	**64.17**		**64.17**					
2050803			培训支出	64.17		64.17					
206			**科学技术支出**	**4,360.81**		**855.64**					**3,505.17**
20604			**技术研究与开发**	**4,360.81**		**855.64**					**3,505.17**
2060404			科技成果转化与扩散	4,360.81		855.64					3,505.17
208			**社会保障和就业支出**	**1,124.21**	**1,124.21**						

20805	**行政事业单位养老支出**	**1,124.21**	**1,124.21**						
2080501	行政单位离退休	427.20	427.20						
2080502	事业单位离退休	38.86	38.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.76	438.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.38	219.38						
210	**卫生健康支出**	**314.85**	**314.85**						
21011	**行政事业单位医疗**	**314.85**	**314.85**						
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16						
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05						
2101103	公务员医疗补助	150.33	150.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.30	27.30						
211	**节能环保支出**	**214.24**		**214.24**					
21114	**能源管理事务**	**214.24**		**214.24**					
2111499	其他能源管理事务支出	214.24		214.24					
212	**城乡社区支出**	**532.80**		**532.80**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**71.20**		**71.20**					
2120803	城市建设支出	71.20		71.20					
21299	**其他城乡社区支出**	**461.60**		**461.60**					
2129901	其他城乡社区支出	461.60		461.60					

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	19,088.19	10,277.28	4,926.28					3,884.62
杭州市发展和改革委员会(本级)	13,204.83	6,108.79	3,553.26					3,542.78
杭州市经济信息中心（杭州市信用中心、杭州市军民融合对口支援服务中心）	2,118.13	1,595.38	518.55					4.20
杭州市能源综合行政执法队	631.76	626.58	5.18					
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	2,792.33	1,609.96	844.73					337.65
杭州市铁路建设管理中心	341.13	336.57	4.56					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）				
项目	决算数	项目	决算数	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	18,544.44	本年财政拨款支出合计	15,044.83	14,973.63	71.20	
其中：一般公共预算	18,473.24	一、一般公共服务支出	11,938.93	11,938.93		
政府性基金预算	71.20	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	64.17	64.17		
		六、科学技术支出	855.64	855.64		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,124.21	1,124.21		
		九、卫生健康支出	314.85	314.85		
		十、节能环保支出	214.24	214.24		
		十一、城乡社区支出	532.80	461.60	71.20	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	24.08	年末财政拨款结转和结余	3,523.69	—	—	—
其中：一般公共预算	24.08	其中：一般公共预算	3,523.69	—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	18,568.52	**支出总计**	18,568.52	18,497.32	71.20	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：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
			合计	14,973.63	10,277.28	4,696.35
201			**一般公共服务支出**	**11,938.93**	**8,838.23**	**3,100.70**
20104			**发展与改革事务**	**11,938.93**	**8,838.23**	**3,100.70**
2010401			行政运行	5,725.69	5,725.69	
2010402			一般行政管理事务	1,855.50		1,855.50
2010404			战略规划与实施	239.44		239.44
2010408			物价管理	163.51		163.51
2010450			事业运行	3,112.54	3,112.54	
2010499			其他发展与改革事务支出	842.25		842.25
205			**教育支出**	**64.17**		**64.17**
20508			**进修及培训**	**64.17**		**64.17**
2050803			培训支出	64.17		64.17
206			**科学技术支出**	**855.64**		**855.64**
20604			**技术研究与开发**	**855.64**		**855.64**
2060404			科技成果转化与扩散	855.64		855.64
208			**社会保障和就业支出**	**1,124.21**	**1,124.21**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,124.21**	**1,124.21**	
2080501			行政单位离退休	427.20	427.20	

2080502	事业单位离退休	38.86	38.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.76	438.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.38	219.38	
210	**卫生健康支出**	**314.85**	**314.85**	
21011	**行政事业单位医疗**	**314.85**	**314.85**	
2101101	行政单位医疗	82.16	82.16	
2101102	事业单位医疗	55.05	55.05	
2101103	公务员医疗补助	150.33	150.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.30	27.30	
211	**节能环保支出**	**214.24**		**214.24**
21114	**能源管理事务**	**214.24**		**214.24**
2111499	其他能源管理事务支出	214.24		214.24
212	**城乡社区支出**	**461.60**		**461.60**
21299	**其他城乡社区支出**	**461.60**		**461.60**
2129901	其他城乡社区支出	461.60		461.60

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		71.20	71.20		71.20	
212			**城乡社区支出**		**71.20**	**71.20**		**71.20**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**71.20**	**71.20**		**71.20**	
2120803			城市建设支出		71.20	71.20		71.20	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：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
			合计			

注：本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：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	8,421.19	302	商品和服务支出	1,296.52	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,199.56	30201	办公费	163.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,574.90	30202	印刷费	76.74	310	资本性支出	47.33
30103	奖金	241.25	30203	咨询费	1.75	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31002	办公设备购置	47.33
30107	绩效工资	1,036.86	30205	水费	1.19	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.76	30206	电费	0.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	219.38	30207	邮电费	3.11	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.21	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	150.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	81.30	30211	差旅费	85.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	663.79	30212	因公出国（境）费用	7.41	31010	安置补助	
30114	医疗费	32.37	30213	维修(护)费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,645.48	30214	租赁费	21.43	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	512.24	30215	会议费	13.29	31013	公务用车购置	
30301	离休费	151.13	30216	培训费	19.98	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费	274.59	30217	公务接待费	7.95	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	58.75	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	3.85	30226	劳务费	41.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	14.50	30227	委托业务费	111.98	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	120.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	315.14	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.75	30239	其他交通费用	227.33	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	70.73	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,933.44	公用经费合计					1,343.84

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市发展和改革委员会（汇总）　　金额单位：万元

项　目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合　计	171.72	171.72	17.24	17.24
因公出国（境）费	56.50	56.50	7.41	7.41
公务接待费	111.62	111.62	8.08	8.08
公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	1.75	1.75
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.60	3.60	1.75	1.75

附件:

2019-2020年杭州市燃煤锅炉淘汰项目
绩效评价简式报告

为进一步加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益和效率，根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、浙江省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的意见》（浙政发〔2012〕44号）、《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、《杭州市财政支出绩效评价办法（试行）》（杭政办函〔2007〕276号）等文件精神，我们接受杭州市发展与改革委员会委托对2019-2020年杭州市燃煤锅炉淘汰项目（以下或简称“燃煤锅炉淘汰项目”、“该项目”、“项目”）实施绩效评价。开展本次绩效评价工作的目的在于：一是总结燃煤锅炉淘汰实施成果及经验教训，梳理项目实施过程中存在的问题，并提示存在的风险，提出改进意见和建议，为下一步政策调整及强化项目实施管理提供一定的决策参考；二是丰富和积累绩效评价工作经验，提高财政支出项目绩效评价工作的实际操作水平。

2021年7月下旬，评价组进行前期调研，了解项目具体实施情况，在此基础上拟定了绩效评价指标框架。2021年8月上旬，评价组围绕既定的评价指标框架开展了现场评价工作，通过案卷研究、询问查证、抽查财务资料、组织座谈及面访、实地调研、社会公众调查等多种方式从不同层面、不同角度收集了充分的评价证据，对照评分标准对每一项指标评议打分，最终形成了评价结果，同时梳理总结了项目实施后所取得的绩效以及项目实施过程中存在的问题，并相应地提出了一些意见与建

议。现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

（一）立项背景

2013 年，我国发布《大气污染防治行动计划》即“大气十条”，到 2017 年，“大气十条”目标如期实现，全国空气质量总体改善，京津冀、长三角、珠三角等重点区域改善明显，有力推动了产业、能源和交通运输等重点领域结构优化，大气污染防治的新机制基本形成。

按照党中央、国务院部署，顺应群众期盼和高质量发展要求，在“大气十条”目标如期实现、空气质量总体改善的基础上，2018 年《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22 号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发〔2018〕35 号）、《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划的通知》（杭政函〔2018〕103 号）政策先后出台，明确要求开展燃煤锅炉综合整治，加大燃煤小锅炉淘汰力度，重点区域基本淘汰每小时 35 蒸吨以下燃煤锅炉。在此基础上，浙江省发展和改革委员会在 2019 年、2020 年下达全省燃煤锅炉年度淘汰改造计划。

为贯彻落实政策要求，杭州市发展和改革委员会制定了《杭州市 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造实施方案》（以下或简称“方案”），为有序推进 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉（以下或简称“燃煤锅炉”、“锅炉”）淘汰改造工作提供制度保障和工作思路。

（二）立项目的

优化生态环境,促进经济转型升级,加快美丽中国先行区建设。

（三）立项依据

1. 《中华人民共和国大气污染防治法》

2. 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）;

3. 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知浙政发》（浙政发〔2018〕35号）;

4. 《杭州市人民政府关于印发杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划的通知》（杭政函〔2018〕103号）;

5. 《省发改委关于下达2019年度全省燃煤锅炉和燃煤设施淘汰改造计划的通知》（浙发改能源〔2019〕234号）;

6. 《省发改委关于下达2020年度全省燃煤锅炉和燃煤设施淘汰改造计划的通知》（浙发改能源函〔2020〕102号）。

（四）项目组织及管理

1. 项目组织与职责

杭州市发展与改革委员会: 负责制定实施方案，牵头组织实施，并做好与省发改委能源局的衔接和资料报送工作,协助上级部门做好对杭州市小锅炉淘汰改造的监督检查和考核等相关工作。

杭州市经济和信息化局: 负责做好工业企业锅炉淘汰工作中的指

导、协调和检查等工作。

杭州市财政局：负责落实市财政补贴资金，并对使用情况进行监管。

杭州市生态环境局：负责审核确定企业改造方案，监督企业完成改造工作，督促区、县（市）及时验收并落实锅炉清洁化改造相关政策，同时加大执法力度，对违法排放大气污染物的行为依法进行处罚，对淘汰改造后污染物排放情况进行监督监测，并做好与省生态环境厅的对接汇报工作。

杭州市市场监督管理局：作为锅炉安全监察部门，负责做好淘汰改造的技术认定工作，为锅炉淘汰注销、更新改造提供技术支持，协同负责锅炉淘汰改造的核查验收工作。

杭州市应急管理局：负责协调相关部门做好锅炉改造工程安全审核和消防监管。

各区、县（市）政府、钱塘新区管委会：负责本辖区锅炉淘汰改造工作，建立健全锅炉淘汰改造动态台账，及时汇总上报。

2. 项目运行管理

督查通报：各区、县(市)政府、钱塘新区管委会，每月最后一个工作日前向市发改委上报当月锅炉淘汰改造工作进度。由市发改委、市经信局、市生态环境局、市市场监管局、市应急管理局等部门组成联合督查组，对各地进行督导检查，按月对各地锅炉淘汰改造情况进行排名通报。

核查验收：各区、县(市)政府、钱塘新区管委会按照工作进度，对本地锅炉淘汰改造的开展核查验收工作。每年12月底前，各地各部门开展自查，并将工作总结以书面形式报市发改委；次年3月底前，由市发改

委、市经信局、市生态环境局、市市场监管局、市应急管理局等部门组成联合验收组,对全市锅炉淘汰改造工作集中进行核查验收。

（五）项目绩效目标

总体绩效目标:

2020 年底前,全市基本淘汰改造 10-35 蒸吨/小时(不含)燃煤锅炉。

产出目标:

1. 2019 年完成 50 台燃煤锅炉淘汰改造;

2. 2020 年完成 61 台燃煤锅炉淘汰改造。

表 1:各区、县（市）计划淘汰燃煤锅炉任务清单

地区	2019 年（台）	2020 年（台）
萧山区	16	25
钱塘新区	23	25
富阳区	3	3
临安区	2	3
建德市	5	4
桐庐县	1	1
合计	**50**	**61**

（六）专项资金分配及拨付情况

根据《杭州市 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造实施方案》，杭州市本级计划以每蒸吨 10 万元的补助标准对区、县（市）下拨补助。2019 年安排并实际下拨补助 2,862.00 万元; 2020 年安排并实际下拨补

助 6,800.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，杭州市共下拨专项资金 9,662.00 万元，市级资金到位率 100%，

根据市级方案要求，区、县（市）可设立本级专项补助或奖励资金。在市级补助资金基础上，各区、县（市）配套资金的补助标准和条件如下:

表 3：各区、县（市）本级资金补助标准和条件

地区	补助标准和条件
萧山区	按完成燃煤锅炉淘汰并通过验收的时间分档进行补助: （1）在 2020 年 3 月 31 日前完成，给予每蒸吨 11 万元补助; （2）在 2020 年 9 月 30 日前完成，给予每蒸吨 10 万元补助; （3）在 2021 年 3 月 31 日前完成，给予每蒸吨 9 万元补助。
钱塘新区	1. 按完成燃煤锅炉淘汰并通过验收的时间分档进行补助: （1）在 2019 年 12 月 31 日前淘汰，次年 3 月底前完成验收，给予每蒸吨 11 万元补助; （2）在 2020 年 12 月 31 日前淘汰，次年 3 月底前完成验收，给予每蒸吨 9 万元补助; 2. 已停产企业，只完成锅炉淘汰改造的，不予区级补助，完成锅炉淘汰和改造并恢复生产的，按期分档给予区级补助，逾期不补助。
富阳区	未设立本级补助资金
临安区	未设立本级补助资金
建德市	未设立本级补助资金
桐庐县	未设立本级补助资金

各区、县(市)依据锅炉淘汰进度分段拨付专项补助资金，截止 2021 年 7 月 31 日，杭州市级专项资金拨付率 94.84%，区级配套资金到位率 72.45%。燃煤锅炉淘汰项目专项资金拨付情况如下:

表 4：燃煤锅炉淘汰项目专项资金拨付情况

地区	市级资金（万元）		区级资金（万元）	
	上级下拨	实际拨付	本级拟补助	实际拨付
萧山区	2,982.00	2,791.20	4,832.50	4,652.50
钱塘新区	2,530.00	2,219.00	4,148.20	1,854.40
富阳区	1,090.00	1,090.00	/	/
临安区	1,000.00	1,000.00	/	/
建德市	1,660.00	1,660.00	/	/
桐庐县	400.00	400.00	/	/
合计	9,662.00	9,160.20	8,980.70	6,506.90

注：截止 2021 年 7 月 31 日，萧山区、钱塘新区部分已通过验收的燃煤锅炉尚未下达资金拨付文件，上表中“本级拟补助”金额系根据当地方案补助标准计算。

（七）燃煤锅炉淘汰改造落实情况

通过各区、县（市）发改局摸底排查，全市 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉共 121 台，其中：萧山区 53 台，钱塘新区 46 台，富阳区 6 台，临安区 4 台，建德市 10 台，桐庐县 2 台。按省发改委下达的年度任务，杭州市 2019 年计划淘汰符合条件的燃煤锅炉 50 台，当年完成淘汰改造锅炉共 19 台，年度完成率 19.00%，燃煤锅炉淘汰整体进度滞后；2020 年计划淘汰符合条件的燃煤锅炉 61 台，当年完成淘汰改造锅炉共 58 台，年度完成率 95.08%。两年共计完成燃煤锅炉淘汰改造 77 台。

二、项目绩效及评价结论

（一）项目绩效

1. 有效推动构建清洁低碳高效能源体系建设

落实 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造项目后，杭州市削减了大

约900蒸吨/小时燃煤锅炉规模，为降低杭州市煤炭消费量作出了直接贡献。

2. 大气环境明显改善，涉气信访投诉显著减少

燃煤工业锅炉污染物排放强度较大，是重要污染源。据《燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案》（发改环资〔2014〕2451号）文件数据：“全国年排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物分别约占全国排放总量的33%、27%、9%。近年来，我国出现的大范围、长时间严重雾霾天气，与燃煤工业锅炉区域高强度、低空排放的特点密切相关。”燃煤锅炉淘汰改造是一项减少区域内大气污染物排放、改善空气质量的重要举措。在一定程度上，区域内大气环境的变化趋势间接地体现了燃煤锅炉淘汰项目的成果。

3. 建立长效机制，落实后续监管举措

各区、县（市）按照要求，将燃煤锅炉摸底排查和淘汰改造结果录入浙江省高污染燃料“五炉”信息系统。通过建立规范化、程序化管理的燃煤锅炉信息库，主管部门掌握全地区燃煤锅炉淘汰进展情况，便于汇总分析研究存在的问题及原因，采取有效推进措施，从而实现对燃煤锅炉淘汰工作的有效管理。

（二）评价结论

根据设定的评价指标体系和评分标准，通过数据采集、现场调查及访谈，对2019-2020年杭州市燃煤锅炉淘汰项目绩效情况进行客观评价，该项目评价总得分**90.97**分，被评为**优秀**项目。

表6：项目评价得分表

评价内容	分值	评价得分	得分率	评级
项目决策	10	9.5	95.00%	优秀
项目管理	30	27.55	91.83%	优秀
项目产出	30	26.00	86.67%	良好
项目效益	30	27.92	93.07%	优秀
总分	100	90.97	90.97%	优秀

三、评价发现的情况和问题

本次评价实施过程中，评价组主要通过抽查财务资料、面访、实地调研、现场观察等多种方式开展评价证据收集工作，对项目资金的申报、审核、发放等过程予以重点关注，同时也对项目过程管理进行了多方面的分析、查证。通过对项目管理的了解，以及对有关项目实施单位的调查，发现项目在管理实施过程中尚存在以下情况和问题:

（一） 项目预算编制和资金实际安排与年度绩效目标关联性略显不足

2019-2020 年，杭州市计划淘汰符合条件的燃煤锅炉 111 台，实际淘汰 77 台，共淘汰约 1,400 蒸吨/小时燃煤锅炉规模，按 10 万元每蒸吨补助标准，市级专项资金实际需补助 13,775.00 万元。2019 年、2020 年预算编制合计 9,662.00 万元，尚未能满足全额发放 77 台淘汰锅炉的补助资金，通过列报市本级 2021 年度预算指标补足专项资金缺口，项目整体预算编制与年度绩效目标存在一定差异。

（二） 项目前期实施进度迟缓，2019 年度任务完成率偏低

2019 年 5 月 7 日，浙江省发改委发文下达燃煤锅炉淘汰改造任务，要求杭州市 2019 年完成淘汰 50 台符合条件的燃煤锅炉。同年 7 月 18 日至 8 月 1 日，浙江省第一生态环境保护督查组对杭州市开展了生态环境保护督查工作，督查组指出：“杭州市 2018 年-2020 年 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰任务为 89 台，截止督查期间累计仅淘汰了 7 台，淘汰燃煤锅炉进度滞后。”。截止 2019 年底，杭州市实际完成淘汰改造燃煤锅炉共 19 台，当年任务完成率仅 38%。项目前期进展迟缓，整体进度推迟，给后序年度项目实施带来不利影响。

四、意见与建议

根据本次评价发现的各类情况和问题，评价组按照燃煤锅炉淘汰改造有关政策精神，并结合政府有关燃煤锅炉淘汰改造资金支出管理评价经验，本着规范项目管理、保障财政资金安全、提高财政资金使用效率及效益的原则，提出如下意见和建议：

（一）合理编制项目预算，加强资金安排与计划目标关联的紧密性

建议建立全面预算管理机制，提高预算编制的准确性，在立项阶段着手安排使用计划，结合客观实际情况制定科学、合理、全面的预算方案，重点确保预算方案的精细化水平，提高财政资金实际支出与年度工作内容的相符率，提高支出安排准确性，进而提高财政资金使用的效率和效果。

（二）继续加强节点控制，保障项目按既定计划及时推进

建议区、县（市）级主管部门考虑燃煤锅炉定制周期等现实因素，应尽可能提前下达改造任务，同时，继续强化进度管理，及时掌握各锅炉淘汰项目进度，保持督导检查等形式的绩效监控手段，在政策有效期间内维持稳步推进，采取措施减少不利影响，保障燃煤锅炉淘汰项目按时开展、持续推进。