

杭州市发展和改革委员会 （部门）

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(8)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(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	(14)
(三) 国有资产情况	(14)
五、名词解释	(15)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(17)

一、部门基本情况

(一) 主要职能：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 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市发展和改革委员会（本级）、杭州市铁路建设管理中心、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）、杭州市能源综合行政执法队、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）。

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

收入预算总计 17,429.27 万元，比上年执行数减少 6,956.41 万元，下降 28.53%，主要原因是 2022 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助政策已到期，不再安排资金。

其中：本年财政拨款收入 17,191.99 万元，财政专户管理资金收入 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 33.00 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 204.28 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 17,429.27 万元，比上年执行数减少 6,956.41 万元，下降 28.53%，主要原因是 2022 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助政策已到期，不再安排资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）12,650.62万元，科学技术支出（类）880.00万元，社会保障和就业支出（类）1,121.54万元，卫生健康支出（类）277.11万元，城乡社区支出（类）2,500.00万元。

按支出用途分类：基本支出10,641.78万元，项目支出6,787.49万元，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6-9）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计17,396.27万元，比上年执行数减少6,628.48万元，下降27.59%，主要原因是2022年10-35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助政策已到期，不再安排资金。

其中：一般公共预算拨款收入14,691.99万元，政府性基金预算拨款收入2,500.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转204.28万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计17,396.27万元，比上年执行数减少6,628.48万元，下降27.59%，主要原因是2022年10-35

蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助政策已到期，不再安排资金。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）12,617.62万元，科学技术支出（类）880.00万元，社会保障和就业支出（类）1,121.54万元，卫生健康支出（类）277.11万元，城乡社区支出（类）2,500.00万元。年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计14,896.27万元，比上年执行数减少4,857.01万元，下降24.59%，主要原因是2022年10-35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助项目政策已到期，不再安排资金。

结构情况。 一般公共预算支出合计为14,896.27万元，其中：一般公共服务支出（类）支出12,617.62万元，占84.7%；科学技术支出（类）支出880.00万元，占5.91%；社会保障和就业支出（类）支出1,121.54万元，占7.53%；卫生健康支出（类）支出277.11万元，占1.86%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算为5,816.86万元，主要用于委本级、两个分局和一家参公事业单位的人员工资福利以及整个部门日常工作运转

等方面的支出。比上年执行数增加 141.51 万元，增长 2.49%，主要原因是增人增资。

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）预算为 2,316.95 万元，主要用于委本级和两个分局履行职责，开展业务等专项工作业务支出。比上年执行数增加 678.40 万元，增长 41.4%，主要原因是上年部分项目未执行完毕。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）预算为 45.00 万元，主要用于经济适用房小区（组团）价格评估方面的支出。比上年执行数增加 13.89 万元，增长 44.65%，主要原因是上年该项目实际中标金额低于预算金额。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）预算为 3,426.27 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 143.19 万元，增长 4.36%，主要原因是增人增资。

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 1,012.54 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。比上年执行数减少 479.10 万元，下降 32.12%，主要原因是 2022 年度省级专项资金尚未分配下达。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 880.00 万元，主要用于委本级的信息化项目支出。比上年执行数减少 113.20 万元，下降 11.4%，主要原因是按年度计划安排的信息化项目预算减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 365.96 万元，主要用于委本级和两个分局离退休人员经费方面的支出，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算为 83.81 万元，主要用于下属事业单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加 13.46 万元，增长 19.14%，主要原因是当年度退休人员增加。

社会保障和就业支出（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）预算为 447.84 万元，主要用于委本级、两个分局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 6.86 万元，与上年基本持平。

社会保障和就业支出（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）预算为 223.93 万元，主要用于委本级、两个分局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 3.27 万元，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 163.61 万元，主要用于委本级、下属两个分局和参公事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出，与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 113.50 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，与上年基本持平。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 2,500.00 万元，比上年增加 1,752.22 万元，增长 234.32%，主要原因是当年度增加了投资项目前期经费。

结构情况。城乡社区支出（类）支出 2,500.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

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）预算为 2,500.00 万元，主要用于投资项目前期经费方面的支出。比上年执行数增加 1,752.22 万元，增长 234.32%，主要原因是当年度增加了投资项目前期经费。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

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 10,641.78 万元，其中人员经费 8,936.42 万元，公用经费 1,705.36 万元。具体为：

1. 工资福利支出 8,462.61 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、医疗保险缴费、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 1,686.56 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 473.81 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. 资本性支出 18.80 万元，主要包括办公设备购置支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 122.08 万元，比上年下降 26.96%，主要原因是因疫情影响，公务接待费较上年减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 76.53 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于机关及下属事业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 22.15 万元，比上年下降 74.54%，主要原因是因疫情原因，预计 2022 年接待任务减少。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 23.40 万元，比上年增长 550%，主要原因是下属单位车辆更新。其中，公务用车购置支出 19.80 万元（含购置税等附加费用），比上年增长 19.8 万元，上年预算数为 0 万元，主要原因是下属单位车辆更新，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；公务用车运行费支出 3.60 万元，与上年持平；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

2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金6,754.49万元。

1. 规划（课题）经费项目（规划课题研究）。

项目基本情况：为了落实好国家、省、市相关工作部署，深化杭州经济社会发展重大问题研究，为市委市政府决策起到重要的参考作用。经全市重大课题申报立项，市联席会议审议通过，以面向社会公开招标的方式确定课题承担单位，围绕市委、市政府中心工作开展重大问题研究。

实施主体：杭州市发展和改革委员会

预算安排：976万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市发展和改革委员会					
项目名称		规划（课题）经费（规划课题研究）					
项目资金（万元）		976	其中：财政拨款 （万元）	976			
绩效目标		加强我市“十四五”时期有关经济、社会、文化、生态等各领域的研究，落实好国家、省、市相关工作部署，围绕市委、市政府中心工作，深化杭州经济社会发展重大问题研究，为市委市政府决策起到重要的参考作用。					
绩效指标		指标名称		计算 符号	指标 值	计量 单位	权重
产出指 标	数量	结题课题数量		≥	25	个	20%
	质量	课题通过专家评审比例		≥	98	%	20%
	时效	课题完成时间		≤	12	个月	20%

	成本	一般课题（专项规划）成本	≡	30	万元	20%
效益指标	社会效益	为市委市政府做决策参考	定性指标	有效	/	20%

2. 节能审查委托咨询评估项目（发改事务综合业务管理）。

项目基本情况：根据《杭州市固定资产投资项目节能审查办法》（杭发改能源〔2021〕191号）和《杭州市发展和改革委员会节能审查工作办法》相关要求，杭州市本级审批的固定资产投资项目节能审查和区域能评需由市发改委委托第三方机构进行评审。根据全市和各区、县（市）每年评审项目数量情况，预计审批项目64个，其中当年度完成40个。

实施主体：杭州市发展和改革委员会

预算安排：128万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市发展和改革委员会				
项目名称		节能审查委托咨询评估项目（发改事务综合业务管理）				
项目资金（万元）		128	其中：财政拨款（万元）	128		
绩效目标		完成64个项目节能审查委托咨询评估任务，提升项目建设能耗。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	当年度评估项目数量	=	40	个	20%

	质量	评审报告合格率	=	100	%	20%
	时效	评审完成时间	≦	12	个月	20%
	成本	单个项目评审费	≦	2	万元	20%
效益指标	社会效益	保障项目建设能耗	定性指标	有所提升	/	20%

3. 经济监测预测和社会发展形势分析工作经费项目（经济运行分析研究及平台建设管理）。

项目背景：当前国内外发展环境复杂严峻，经济运行面临的风险和不确定性增大，如何统筹好疫情防控和经济社会发展，考验着各级政府对宏观经济运行的感知和驾驭能力。根据杭发改〔2018〕92号文精神，由市经济信息中心配合委机关承担前瞻性谋划工作，为市发改委做好决策咨询服务。宏观经济监测预测作为谋划研究工作的重要工具和基础手段，不可或缺。

项目内容：完善全市经济监测预警工作。做好经济社会发展监测一体化平台（杭州市）的维护；做好各区县（市）3000家企业监测样本的日常维护和完善；设计季度企业监测问卷和热点专题问卷，做好企业填报催报工作；加强重点企业、热点问题或先进城市走访调研，找寻行业内共性问题，帮助企业、行业协调解决实际问题；做好监测报告撰写工作；组织召开监测培训会议；开展决策咨询工作；开展对口保障服务。

立项依据：根据《浙江省经济运行监测综合考核办法（试行）》《市委办公厅 市政府办公厅关于进一步完善全市经济形势分析制度的通知》等文件要求，开展经济和社会发展监测、预测和研究工作。

实施主体：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）

预算安排：234.25 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市经济信息中心				
项目名称		经济监测预测和社会形势分析工作经费（经济运行分析研究及平台建设管理）				
项目资金（万元）		234.25	其中：财政拨款 （万元）	234.25		
绩效目标		围绕杭州经济社会发展中的重大热点、难点问题进行调查研究，开展全市重点企业监测，推进监测预测预警模型迭代升级，为杭州市经济社会高质量发展和共同富裕提供决策性咨询建议。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	监测专报	≥	4	期	20%
		专项报告	≥	4	期	20%
	质量	报告合格率	=	100	%	10%
	时效	完成时间	≤	1	年	10%
	成本	所需经费	≤	234.25	万	10%
效益指标	社会效益	汇总企业反映问题	≥	50	个	10%

		成果应用	≥	4	次	10%
满意度指标	满意度	为市委市政府经济形势分析报告服务及提供政策性咨询建议	定性指标	服务有所提高	/	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市发展和改革委员会等1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预算1,229.00万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2022年，本部门政府采购预算总额2,146.57万元，其中：政府采购货物32.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务2,114.17万元。

3. 国有资产情况。截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车1辆，其中：一般公务用车1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。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、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、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（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：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。

六、2022年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表 1： 2022 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(部门汇总)

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	17,191.99	一般公共服务支出	12,650.62
其中：一般公共预算	14,691.99	科学技术支出	880.00
政府性基金预算	2,500.00	社会保障和就业支出	1,121.54
国有资本经营预算		卫生健康支出	277.11
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,500.00
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	33.00		
本年收入合计	17,224.99	本年支出合计	17,429.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转	204.28	结转下年	
收入总计	17,429.27	支出总计	17,429.27

表 2： 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	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（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	小计	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	
合计	17,429.27	17,224.99	14,691.99	2,500.00						33.00	204.28	204.28					
一般公共服务支出	12,650.62	12,446.34	12,413.34							33.00	204.28	204.28					
发展与改革事务	12,650.62	12,446.34	12,413.34							33.00	204.28	204.28					
行政运行	5,816.86	5,816.86	5,816.86														
一般行政管理事务	2,316.95	2,316.95	2,316.95														
物价管理	45.00	45.00	45.00														
事业运行	3,426.27	3,426.27	3,426.27														
其他发展与改革事务支出	1,045.54	841.26	808.26							33.00	204.28	204.28					
科学技术支出	880.00	880.00	880.00														
技术与开发	880.00	880.00	880.00														

科技成果转化 与扩散	880.00	880.00	880.00															
社会保障和就业支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54															
行政事业单位养老 支出	1,121.54	1,121.54	1,121.54															
行政单位离退 休	365.96	365.96	365.96															
事业单位离退 休	83.81	83.81	83.81															
机关事业单位 基本养老保险缴费支出	447.84	447.84	447.84															
机关事业单位 职业年金缴费支出	223.93	223.93	223.93															
卫生健康支出	277.11	277.11	277.11															
行政事业单位医疗	277.11	277.11	277.11															
行政单位医疗	163.61	163.61	163.61															
事业单位医疗	113.50	113.50	113.50															
城乡社区支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00														
国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00														
城市建设支出	2,500.00	2,500.00		2,500.00														

表 3： 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入									上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	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（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	小计	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	
合计	17,429.27	17,224.99	14,691.99	2,500.00						33.00	204.28	204.28					
杭州市发展和改革委员会	11,992.36	11,788.08	9,288.08	2,500.00							204.28	204.28					
杭州市经济信息中心	2,254.54	2,254.54	2,254.54														
杭州市发展规划研究院	1,988.34	1,988.34	1,955.34							33.00							
杭州市铁路建设管理中心	457.75	457.75	457.75														
杭州市能源综合行政执法队	736.28	736.28	736.28														

表 4： 2022 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(部门汇总)

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	17,429.27	10,641.78	6,787.49					
一般公共服务支出	12,650.62	9,243.13	3,407.49					
发展与改革事务	12,650.62	9,243.13	3,407.49					
行政运行	5,816.86	5,816.86						
一般行政管理事务	2,316.95		2,316.95					
物价管理	45.00		45.00					
事业运行	3,426.27	3,426.27						
其他发展与改革事务支出	1,045.54		1,045.54					
科学技术支出	880.00		880.00					
技术与开发	880.00		880.00					
科技成果转化与扩散	880.00		880.00					
社会保障和就业支出	1,121.54	1,121.54						
行政事业单位养老支出	1,121.54	1,121.54						
行政单位离退休	365.96	365.96						
事业单位离退休	83.81	83.81						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.84	447.84						
机关事业单位职业年金缴费支出	223.93	223.93						
卫生健康支出	277.11	277.11						
行政事业单位医疗	277.11	277.11						
行政单位医疗	163.61	163.61						
事业单位医疗	113.50	113.50						
城乡社区支出	2,500.00		2,500.00					

国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00					
城市建设支出	2,500.00		2,500.00					

表 5： 2022 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(部门汇总)

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	17,429.27	10,641.78	6,787.49					
杭州市发展和改革委员会	11,992.36	6,088.88	5,903.48					
杭州市经济信息中心	2,254.54	1,763.58	490.96					
杭州市发展规划研究院	1,988.34	1,668.44	319.90					
杭州市铁路建设管理中心	457.75	427.35	30.40					
杭州市能源综合行政执法队	736.28	693.53	42.75					

表 6： 2022 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(部门汇总)

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	17,191.99	一、本年支出合计	17,396.27
其中：一般公共预算	14,691.99	一般公共服务支出	12,617.62
政府性基金	2,500.00	科学技术支出	880.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,121.54
		卫生健康支出	277.11
		城乡社区支出	2,500.00
二、上年结转	204.28	二、结转下年	
其中：一般公共预算	204.28	其中：一般公共预算	
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	17,396.27	支出总计	17,396.27

表 7： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	14,896.27	10,641.78	8,936.42	1,705.36	4,254.49
一般公共预算支出	12,617.62	9,243.13	7,539.27	1,703.86	3,374.49
发展与改革事务	12,617.62	9,243.13	7,539.27	1,703.86	3,374.49
行政运行	5,816.86	5,816.86	4,590.21	1,226.65	
一般行政管理事务	2,316.95				2,316.95
物价管理	45.00				45.00
事业运行	3,426.27	3,426.27	2,949.06	477.21	
其他发展与改革事务支出	1,012.54				1,012.54
科学技术支出	880.00				880.00
技术与开发	880.00				880.00
科技成果转化与扩散	880.00				880.00
社会保障和就业支出	1,121.54	1,121.54	1,120.04	1.50	
行政事业单位养老支出	1,121.54	1,121.54	1,120.04	1.50	
行政单位离退休	365.96	365.96	364.46	1.50	
事业单位离退休	83.81	83.81	83.81		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.84	447.84	447.84		
机关事业单位职业年金缴费支出	223.93	223.93	223.93		
卫生健康支出	277.11	277.11	277.11		
行政事业单位医疗	277.11	277.11	277.11		
行政单位医疗	163.61	163.61	163.61		
事业单位医疗	113.50	113.50	113.50		

表 8： 2022 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2,500.00		2,500.00
城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
城市建设支出	2,500.00		2,500.00

表 9： 2022 年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算安排的支出， 故本表无数据

表 10： 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	10,641.78	8,936.42	1,705.36
工资福利支出	8,462.61	8,462.61	
基本工资	1,220.02	1,220.02	
津贴补贴	1,606.45	1,606.45	
奖金	589.78	589.78	
绩效工资	1,080.78	1,080.78	
机关事业单位基本养老保险缴费	447.84	447.84	
职业年金缴费	223.93	223.93	
职工基本医疗保险缴费	277.11	277.11	
其他社会保障缴费	62.41	62.41	
住房公积金	683.67	683.67	
医疗费	48.58	48.58	
其他工资福利支出	2,222.04	2,222.04	
商品和服务支出	1,686.56		1,686.56
办公费	143.89		143.89
印刷费	104.00		104.00
咨询费	10.00		10.00
手续费	1.10		1.10
水费	1.50		1.50
电费	103.08		103.08

邮电费	6.30		6.30
差旅费	75.90		75.90
因公出国（境）费用	76.53		76.53
维修(护)费	12.00		12.00
租赁费	25.00		25.00
会议费	38.80		38.80
培训费	50.00		50.00
公务接待费	22.15		22.15
专用材料费	2.00		2.00
劳务费	54.50		54.50
委托业务费	113.02		113.02
工会经费	126.10		126.10
福利费	391.06		391.06
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	260.97		260.97
其他商品和服务支出	65.06		65.06
对个人和家庭的补助	473.81	473.81	
离休费	110.02	110.02	
退休费	322.25	322.25	
生活补助	3.00	3.00	
救济费	5.00	5.00	
医疗费补助	16.00	16.00	
奖励金	1.24	1.24	
其他对个人和家庭的补助	16.30	16.30	
资本性支出	18.80		18.80
办公设备购置（资本）	18.80		18.80

表 11： 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	122.08	76.53	22.15	23.40	19.80	3.60
杭州市发展和改革委员会	70.00	60.00	10.00			
杭州市经济信息中心	13.23	10.53	2.70			
杭州市发展规划研究院	32.40	6.00	3.00	23.40	19.80	3.60
杭州市铁路建设管理中心	0.35		0.35			
杭州市能源综合行政执法队	6.10		6.10			

表 12： 2022 年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源									
			财政拨款收入			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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
			一般公共 预算	政府性基 金								
00	合计	6,787.49	4,254.49	2,500.00							33.00	
杭州市发展和改革委员会	政府投资项目前期研究专项	2,500.00		2,500.00								
杭州市发展和改革委员会	规划课题研究	976.00	976.00									
杭州市发展和改革委员会	发改事务综合业务管理	847.28	847.28									
杭州市发展和改革委员会	日常保障运行	1,290.00	1,290.00									
杭州市发展和改革委员会	物价管理与成本调查	290.20	290.20									
杭州市经济信息中心	日常保障运行	197.01	197.01									
杭州市经济信息中心	信用信息管理、信用宣传	59.70	59.70									
杭州市经济信息中心	经济运行分析研究及平台建设和管理	234.25	234.25									
杭州市发展规划研究院	日常保障运行	19.80	19.80									
杭州市发展规划研究院	价格认定复核	115.10	115.10									

杭州市发展规划研究院	规划课题研究	185.00	152.00								33.00
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	30.40	30.40								
杭州市能源综合行政执法队	能源监察	42.75	42.75								