

杭州市发展和改革委员会 2021 年部门预算（汇总）

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) 部门预算单位构成: 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 20,702.37 万元, 比上年执行数增加 1,614.18 万元, 增长 8.46%, 主要原因是 2020 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。

其中:财政拨款收入 20,582.37 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 120.00 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

支出预算总计 20,702.37 万元，比上年执行数增加 1,614.18 万元，增长 8.46%，主要原因是 2020 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。

按支出功能分类：一般公共服务支出支出（类）13,513.34 万元，教育支出（类）100.00 万元，科学技术支出（类）999.32 万元，社会保障和就业支出（类）1,142.90 万元，卫生健康支出（类）276.81 万元，节能环保支出（类）4,670.00 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,793.90 万元，项目支出 9,908.47 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。

本部门没有国有资本经营预算安排的收支。

（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 20,582.37 万元，比上年执行数增加 2,013.85 万元，增长 10.84%，主要原因是 2020 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。

其中：一般公共预算拨款收入 20,582.37 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 20,582.37 万元，比上年执行数增加 2,013.85 万元，增长 10.84%，主要原因是 2020 年 10-35 蒸

吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）13,393.34万元，教育支出（类）100.00万元，科学技术支出（类）999.32万元，社会保障和就业支出（类）1,142.90万元，卫生健康支出（类）276.81万元，节能环保支出（类）4,670.00万元。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

一般公共预算支出预算合计20,582.37万元，比上年执行数增加5,608.74万元，增长27.25%，主要原因是2020年10-35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。其中：

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6,002.70万元，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277.01万元，增长4.84%，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（发展与改革事务）（项）预算为2,466.62万元，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611.12万元，增长32.94%，主要原因是部分项目由一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）调整至该科目。

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）预算为 339.00 万元，主要用于由我委牵头编制的“十四五规划”方面的支出。比上年执行数增加 99.56 万元，增长 41.58%，主要原因是 2021 年“十四五”规划项目支出增加。

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 万元，主要用于经济适用房小区（组团）价格评估方面的支出。比上年执行数减少 118.51 万元，下降 72.48%，主要原因是部分项目由该科目调整至一般公共服务支出（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）。

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 3,371.49 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 258.95 万元，增长 8.32%，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 1,168.53 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。比上年执行数增加 326.28 万元，增长 38.74%，主要原因是委本级省级专项资金增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 100 万元，主要用于委本级、两个分局开展信用工作、发改

系统干部综合能力提升等专项业务培训的支出。比上年执行数增加 35.83 万元，增长 55.84%，主要原因是预计培训人员和批次增加。

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 999.32 万元，主要用于委本级的信息化项目支出。比上年执行数增加 143.68 万元，增长 16.79%，主要原因是经批准开展的信息化项目增加。

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 394.51 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。比上年执行数减少 32.69 万元，下降 7.65%，主要原因是离退休人员减少。

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 77.28 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（38.86）增加 38.42 万元，增长 98.87%，主要原因是是年中因事业单位改革退休人员增加。

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 447.40 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 8.64 万元，增长 1.97%，主要原因是缴费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 223.71 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 4.33 万元，增长 1.97%，主要原因是是缴费基数增加。

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 163.55 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。比上年执行数增加 81.39 万元，增长 99.06%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

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 113.26 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。比上年执行数增加 58.21 万元，增长 105.74%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）预算为 4,670.00 万元，主要用于 2020 年萧山区、钱塘新区淘汰燃煤锅炉补助支出。比上年执行数增加 4,670.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金项目列转移支付。

（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，上年执行数为 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 10,793.90 万元，其中：

1. 工资福利支出 8,595.10 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 1,673.40 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 489.64 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 35.76 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 167.13 万元，比上年下降 2.67%，主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）经费预算数 76.53 万元，比上年增长 35.45%，主要原因是因事业单位改革，当年度新增了杭州市发展规划研究院一家事业单位的出国费预算。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.公务接待费支出预算数 87.00 万元，比上年下降 22.06%，主要原因是预计 2021 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预算数 3.6 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），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 3.6 万元，主要用于下属事业单位按规定保留的 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

2021 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 9,908.47 万元。

1. 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助项目。根据《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》，2020 年底前要基本淘汰 35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2019 年，杭州市人民政府办公厅转发了《杭州市 10-35 蒸吨燃煤锅炉淘汰改造的方案》，对 2020

年萧山区和钱塘新区已淘汰锅炉进行补助。实施主体：杭州市发展和改革委员会。预算金额共计 4,670.00 万元。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市发展和改革委员会		
项目名称	10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助		
项目资金（万元）	4670	其中：财政拨款（万元）	4670
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
淘汰烧煤锅炉台数	42 台以上	萧山区和钱塘新区淘汰 42 台以上	根据省发展改革委关于下达 2020 年度全省燃煤锅炉淘汰改造计划的通知（浙发改能源函〔2020〕102 号）文件要求
去功能化程度	燃煤锅炉基本上去功能化并注销	确保淘汰锅炉不能重新使用	上述文件要求
补助完成时间	12 月前	在 2021 年 12 月前完成补助任务。	上述文件要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益指标	为打赢蓝天保卫战做贡献	基本淘汰 35 蒸吨以下燃煤锅炉	浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划
环境效益指标	污染排放下降、空气质量好转	淘汰燃煤小锅炉，减少污染排放。	

2. 全市“十四五”规划项目。根据《杭州市人民政府办公厅转发市发改委关于杭州市“十四五”规划编制目录的通知》（杭政办函〔2020〕29 号）要求，为提升我市“十四五”规划的系统

性，提高各专项规划编制的科学性和有序性，根据国家、省和我市“十四五”规划编制工作部署，研究确定我市“十四五”规划编制目录，其中18项由市发改委牵头。实施主体：杭州市发展和改革委员会。2021年完成规划编制并拨付相关经费，预算共计339万元。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市发展和改革委员会		
项目名称	全市“十四五”规划经费		
项目资金（万元）	339	其中：财政拨款（万元）	339
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
规划数量	18项	计划编制的规划数量	相关工作要求
专家评审通过率	98%及以上	规划通过专家评审的比例	相关工作要求
完成时间	7月前	规划编制完成时间	相关工作要求
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
社会效益目标	有所指导	指导全市“十四五”时期经济社会发展	相关工作要求

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021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、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局等三家行政单位以

及杭州市能源综合行政执法队一家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,205.69 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本部门政府采购预算总额 2,572.22 万元，其中：政府采购货物 33.56 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 2,538.66 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车一辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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：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 and 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. 2021 年市级部门收支预算总表

表 2. 2021 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2021 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2021 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2021 年市级部门支出预算总表（分单位）

- 表 6. 2021 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2021 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2021 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2021 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2021 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表
- 表 11. 2021 年市级部门项目支出预算表

表1： 2021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	20,582.37	一般公共服务支出	13,513.34
其中：一般公共预算	20,582.37	教育支出	100.00
政府性基金预算		科学技术支出	999.32
专户资金收入		社会保障和就业支出	1,142.90
事业收入(不含专户资金)		卫生健康支出	276.81
事业单位经营收入		节能环保支出	4,670.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他收入	120.00		
本年收入合计	20,702.37	本年支出合计	20,702.37
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	20,702.37	支出总计	20,702.37

表3： 2021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

科目	合计	财政拨款收入			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金预算								
合计	20,702.37	20,582.37	20,582.37							120.00		
杭州市发展和改革委员会	14,128.05	14,128.05	14,128.05									
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）	2,266.73	2,266.73	2,266.73									
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本中心、杭州市价格认证中心）	2,091.94	1,971.94	1,971.94							120.00		
杭州市铁路建设管理中心	410.97	410.97	410.97									
杭州市发展和改革委员会成本调查监审局	572.71	572.71	572.71									
杭州市发展和改革委员会价格监测预警局	516.45	516.45	516.45									
杭州市能源综合行政执法队	715.52	715.52	715.52									

注： 杭州市发展和改革委员会成本调查监审局、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局的收入、支出数据在杭州市发展和改革委员会本级反映。

表4： 2021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	20,702.37	10,793.90	9,908.47					
一般公共服务支出	13,513.34	9,374.19	4,139.15					
发展与改革事务	13,513.34	9,374.19	4,139.15					
行政运行（发展与改革事务）	6,002.70	6,002.70						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2,466.62		2,466.62					
战略规划与实施	339.00		339.00					
物价管理	45.00		45.00					
事业运行（发展与改革事务）	3,371.49	3,371.49						
其他发展与改革事务支出	1,288.53		1,288.53					
教育支出	100.00		100.00					
进修及培训	100.00		100.00					
培训支出	100.00		100.00					
科学技术支出	999.32		999.32					
技术与开发	999.32		999.32					
科技成果转化与扩散	999.32		999.32					
社会保障和就业支出	1,142.90	1,142.90						
行政事业单位养老支出	1,142.90	1,142.90						
行政单位离退休	394.51	394.51						
事业单位离退休	77.28	77.28						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.40	447.40						
机关事业单位职业年金缴费支出	223.71	223.71						
卫生健康支出	276.81	276.81						
行政事业单位医疗	276.81	276.81						
行政单位医疗	163.55	163.55						
事业单位医疗	113.26	113.26						
节能环保支出	4,670.00		4,670.00					
污染防治	4,670.00		4,670.00					
其他污染防治支出	4,670.00		4,670.00					

表5： 2021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	20,702.37	10,793.90	9,908.47					
杭州市发展和改革委员会	14,128.05	5,250.66	8,877.39					
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）	2,266.73	1,749.35	517.38					
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本中心、杭州市价格认证中心）	2,091.94	1,669.94	422.00					
杭州市铁路建设管理中心	410.97	378.97	32.00					
杭州市发展和改革委员会成本调查监审局	572.71	572.71						
杭州市发展和改革委员会价格监测预警局	516.45	516.45						
杭州市能源综合行政执法队	715.52	655.82	59.70					

注： 杭州市发展和改革委员会成本调查监审局、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局的收入、支出数据在杭州市发展和改革委员会本级反映。

表6： 2021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	20,582.37	一、本年支出合计	20,582.37
其中：一般公共预算	20,582.37	一般公共服务支出	13,393.34
政府性基金		教育支出	100.00
		科学技术支出	999.32
		社会保障和就业支出	1,142.90
		卫生健康支出	276.81
		节能环保支出	4,670.00
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	20,582.37	支出总计	20,582.37

表7： 2021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	备注
合计	20,582.37	10,793.90	9,788.47	
一般公共服务支出	13,393.34	9,374.19	4,019.15	
发展与改革事务	13,393.34	9,374.19	4,019.15	
行政运行（发展与改革事务）	6,002.70	6,002.70		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2,466.62		2,466.62	
战略规划与实施	339.00		339.00	
物价管理	45.00		45.00	
事业运行（发展与改革事务）	3,371.49	3,371.49		
其他发展与改革事务支出	1,168.53		1,168.53	
教育支出	100.00		100.00	
进修及培训	100.00		100.00	
培训支出	100.00		100.00	
科学技术支出	999.32		999.32	
技术与开发	999.32		999.32	
科技成果转化与扩散	999.32		999.32	
社会保障和就业支出	1,142.90	1,142.90		
行政事业单位养老支出	1,142.90	1,142.90		
行政单位离退休	394.51	394.51		
事业单位离退休	77.28	77.28		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.40	447.40		
机关事业单位职业年金缴费支出	223.71	223.71		
卫生健康支出	276.81	276.81		
行政事业单位医疗	276.81	276.81		
行政单位医疗	163.55	163.55		
事业单位医疗	113.26	113.26		
节能环保支出	4,670.00		4,670.00	
污染防治	4,670.00		4,670.00	
其他污染防治支出	4,670.00		4,670.00	

表8： 2021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	备 注

注：本部门无政府性基金预算支出。

表9： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	10,793.90
工资福利支出	8,595.10
基本工资	1,176.93
津贴补贴	1,625.92
奖金	574.62
绩效工资	1,060.27
机关事业单位基本养老保险缴费	447.40
职业年金缴费	223.71
职工基本医疗保险缴费	276.81
其他社会保障缴费	69.89
住房公积金	685.99
医疗费	43.78
其他工资福利支出	2,409.78
商品和服务支出	1,673.40
办公费	133.42
印刷费	99.66
咨询费	8.40
手续费	1.09
水费	42.00
电费	63.66
邮电费	8.80
差旅费	110.16
因公出国(境)费用	76.53
维修(护)费	14.00
租赁费	15.00
会议费	36.50
培训费	46.40
公务接待费	22.00
专用材料费	2.00
劳务费	53.16
委托业务费	67.12
工会经费	117.22
福利费	445.55
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	255.71
其他商品和服务支出	51.42
对个人和家庭的补助	489.64
离休费	134.86
退休费	307.81
生活补助	3.50
救济费	5.00
医疗费补助	27.32
奖励金	2.19
其他对个人和家庭的补助	8.96
资本性支出	35.76
办公设备购置(资本)	35.76

表10： 2021年市级部门财政拨款“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

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	167.13	167.13
因公出国（境）费用	76.53	76.53
公务接待费	87.00	87.00
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

表11：2021年市级部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算						
杭州市发展和改革委员会	系统运行维护费	150.00	150.00								
杭州市发展和改革委员会	市发改委“十四五”规划经费	339.00	339.00								
杭州市发展和改革委员会	重点(大)项目业务经费	150.00	150.00								
杭州市发展和改革委员会	优化营商环境研究咨询专项经费	670.00	670.00								
杭州市发展和改革委员会	市发改委重点项目宣传	100.00	100.00								
杭州市发展和改革委员会	重大工程派驻综合监督专项经费	79.42	79.42								
杭州市发展和改革委员会	杭州市与浙江大学战略合作专项研究	300.00	300.00								
杭州市发展和改革委员会	农产品成本调查与成本监审	107.15	107.15								
杭州市发展和改革委员会	“亲清在线”平台(二期)项目	500.00	500.00								
杭州市发展和改革委员会	“投资杭州”项目	400.00	400.00								
杭州市发展和改革委员会	价格监测调控专项经费	125.00	125.00								
杭州市发展和改革委员会	10-35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金	4670.00	4670.00								
杭州市发展和改革委员会	杭州市扩大有效投资推进重点项目建设奖励经费	19.50	19.50								
杭州市发展和改革委员会	市发改委规划(课题)经费	658.00	658.00								
杭州市发展和改革委员会	重大业务培训经费	100.00	100.00								
杭州市发展和改革委员会	经济适用房市场价与拆迁安置房调拨价评估费	45.00	45.00								
杭州市发展和改革委员会	产业高质量发展专项	85.00	85.00								
杭州市发展和改革委员会	招投标审核、信用宣传和委托第三方推进工作	280.00	280.00								
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)	社会信用体系研究及大数据分析	57.40	57.40								
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)	经济监测预测和社会发展形势分析	234.83	234.83								

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）	日元贷款还本付息	92.15	92.15								
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）	系统平台运维费	133.00	133.00								
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本中心、杭州市价格认证中心）	杭州市经济社会发展重大课题研究	120.00									120.00
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本中心、杭州市价格认证中心）	价格认定专项经费	140.00	140.00								
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本中心、杭州市价格认证中心）	规划课题研究经费	162.00	162.00								
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设专项技术支持	32.00	32.00								
杭州市能源综合行政执法队	能源监察管理	59.70	59.70								