杭州市发展和改革委员会（部门）2020年部门预算

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）部门预算单位构成：本部门共有预算单位9家，其中：行政单位3家、事业单位6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（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）、杭州市能源综合行政执法队、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心、杭州市政府与社会资本合作项目服务中心、杭州市铁路建设指挥部、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18,466.77万元，比上年执行数减少4830.15万元，下降20.73%，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17,983.82万元，专户资金收入160.36万元，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322.59万元，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 18,466.77 万元，比上年执行数减少 4830.15 万元，下降 20.73%，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。

按支出功能分类：一般公共服务支出 14,578.56 万元，教育支出 65.00 万元，科学技术支出 1,036.80 万元，社会保障和就业支出 1,101.92 万元，卫生健康支出 299.89 万元，节能环保支出 1,164.00 万元，城乡社区支出 220.00 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 9,901.32 万元，项目支出 8,565.45 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 17,983.82 万元，比上年执行数减少 5313.1 万元，下降 22.81%，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 17,763.82 万元，政府性基金预算拨款收入 220 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 17,983.82 万元，比上年执行数减少 5313.1 万元，下降 22.81%，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。

按支出功能分类：一般公共服务支出14,167.29万元，教育支出65.60万元，科学技术支出1,036.80万元，社会保障和就业支出1,038.75万元，卫生健康支出291.38万元，节能环保支出1,164.00万元，城乡社区支出220.00万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元；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17,763.82万元，比上年执行数减少5261.85万元，下降22.85%，主要原因是2019年的部分项目不再安排2020年度预算支出。其中：

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6,172.16万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）和下属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290.56万元，增长4.94%，主要原因是因机构改革，原市经信委下属参公事业单位杭州市能源综合行政执法队转隶后相关支出由商贸事务（款）行政运行（项）转列至本科目列支。

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2,502.13万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）履行职责，开展业务等专项工作业务支出。比上年执行数减少7,426.29万元，

下降 74.79%，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。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略与规划（项）预算为 2,250.00 万元，主要用于全市十四五重大战略规划编制。上年执行数为 0 万元，主要原因是 2020 年新增全市十四五重大战略规划编制项目。

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 264 万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）和下属事业单位保障日常工作运转等方面的支出。比上年执行数减少 141.71 万元，下降 34.93%，主要原因是 2019 年安排的价格公共服务与宣传经费、办公网络租赁及系统运行维护项目、2019 中央农产品成本调查补助经费等项目 2020 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 2,187.24 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 152.07 万元，增长 7.47%，主要原因 2020 年部门预算公开范围新增下属一家自收自支事业单位。

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 791.76 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 91.84 万元，增长 13.12%，主要原因是原市物价局下属

事业单位转隶后相关支出由物价管理（项）和商贸事务（款）一般行政管理事务（项）转列至本科目列支。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）65.6 万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）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 3.54 万元，下降 5.12%，主要原因是 2020 年计划安排的专项培训批次和人员减少。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）1,036.80 万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）和下属事业单位的信息化项目支出。比上年执行数增加 832.6 万元，增长 407.74%，主要原因是 2020 年计划安排的“亲清在线”数据平台建设项目（一期）、“数字发改”一期项目等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）行政单位离退休（项）413.44 万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 70.04 万元，下降 14.48%，主要原因是委本级离休干部较上年减少，相关支出减少，且上年有抚恤金支出。

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）27.59 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 4.05 万元，增长 17.2%，主要原因是原市物价局下属事业单位转隶至我委，离

退休人员增加，且2020年按全年安排相关支出。

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）398.48万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少58.46万元，下降12.79%，主要原因是缴费费率下降。

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）199.24万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数减少10.06万元，下降4.8%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）87.13万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数减少6.27万元，下降6.71%，主要原因是缴费基数调整。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）37.39万元，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1.92万元，增长5.41%，主要原因是下属事业单位在编人员增加，相关缴费基数增加。

卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）136.98万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）

及下属事业单位的公务员医疗补助经费的支出。比上年执行数减少 3.6 万元，下降 2.56%，主要原因是缴费基数调整。

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）29.88 万元，主要用于委本级（含非独立核算二级行政分局）及下属事业单位的生育保险支出。上年执行数为 0，主要原因是 2020 年按政策要求缴纳生育保险。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）1,164.00 万元，主要用于委本级循环经济专项资金支出。比上年执行数减少 586 万元，下降 33.48%，主要原因是 2020 年循环经济专项资金预算安排减少。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 220 万元，比上年执行数增加 220 万元，主要原因是为 2020 年新增杭州市 PPP 项目“一方案两论证”评估项目。其中:

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 220 万元，主要用于开展 PPP 项目实施方案的评估论证等方面的支出。上年执行数为 0，主要原因是 2020 年新增杭州市 PPP 项目“一方案两论证”评估项目。

（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 9,689.53 万元，其中:

1. 工资福利支出 7,664.63 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 1,535.61 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 452.74 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 36.55 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 171.72 万元，比上年下降 16.74%，主要原因是贯彻厉行节约政策，2020 年预算数相应减少。其中:

1.因公出国（境）经费 56.50 万元，比上年下降 30.25%，主要原因是计划安排的出国人员和批次减少。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 111.62 万元，比上年下降 8.24%，主要原因是贯彻厉行节约政策，预计 2020 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 3.60 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

2020 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 6315.45 万元。

1. 市级循环经济专项资金项目。

（1）设立背景：园区是我市产业发展的集聚区，也是经济社会发展的重要载体。但同时园区也是能源资源消耗的集中区域，是各类污染物集中产生或排放的区域，是节约潜力较大的区域。推进园区循环化改造，就是推进现有的各类园区（包括经济技术开发区、高新技术产业开发区、保税区、出口加工区以及各类专业园区等）按照循环经济减量化、再利用、资源化，减量化优先原则，优化空间布局，调整产业结构，突破循环经济关键链接技术，合理延伸产业链并循环链接，搭建基础设施和公共服务平台，创新组织形式和管理机制，实现园区资源高

效、循环利用和废物“零排放”，增强园区可持续发展能力。

（2）政策依据：根据《循环经济促进法》第五章激励措施第四十二条：“国务院和省、自治区、直辖市人民政府设立发展循环经济的有关专项资金，支持循环经济的科技研究开发、循环经济技术和产品的示范与推广、重大循环经济项目的实施、发展循环经济的信息服务等。”

《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发〔2013〕5号）在第八章保障措施第一节完善经济政策中指出：“财政政策。中央和省级人民政府依法设立循环经济发展专项资金，支持循环经济重大工程、重点项目及能力建设。创新循环经济发展专项资金支持方式，扩大财政资金的杠杆效应。”《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）第六条第（三）款加大财政投入中明确：“地方各级人民政府要提高认识……要进一步转变政府职能，完善财政支持方式和资金管理办法，……推动节能环保产业积极有序发展。”国家发展改革委、财政部《关于推进园区循环化改造的意见》（发改环资[2012]765号）第四条组织实施的第（二）款完善支持政策中要求：“各地要研究完善促进园区循环化改造的综合配套政策措施”。

（3）实施主体：杭州市发改委。

（4）预算安排：预算共安排1164万元，其中250万用于已有循环化改造项目验收，914万元用于推进产业平台绿色循环升级。

（5）主要内容：2020年重点支持产业集群特色鲜明、具备循环化改造条件的产业平台推进特色产业链绿色循环升级，包括循环化改造关键补链项目以及能源、环境、绿色技术等公共设施、服务平台建设,实施周期为三年。申报条件主要包括：一是特色产业链具备实施绿色循环升级条件；二是循环化改造关键补链项目及公共设施、服务平台符合我市产业发展导向；三是有明确的实施方案，包括实施目标、实施计划、实施项目具体情况、配套资金和自筹资金落实情况等。

2020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	市级循环经济专项资金		
项目资金（万元）	1164	其中：财政拨款（万元）	1164
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）			
实施绿色循环产业升级的园区平台循环化改造	3个以上	示范平台个数	
循环化改造项目验收通过率	100%	通过验收，项目100%符合园区循环化改造要求	
产业平台绿色循环方案的实施期限	3年内		

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
资金补助平台满意度	100%	通过园区循环化改造建设，节约资源，提高资源利用率和产出率，为企业降低成本，节省开支
节能减排指标	20%	通过推进园区循环化改造，减少废弃物排放，促进环境质量改善

2.杭州市—浙江大学市校全面战略合作项目项目。

（1）项目背景：为推进杭州市和浙江大学“名城、名校”战略合作，进一步落实共建市校战略发展研究平台合作协议，2019年杭州市发改委与浙江大学社会科学研究院共同在浙江大学跨学科研究机构中遴选了首批十家市校战略发展研究平台，围绕杭州市社会经济发展重大战略问题及市校发展的共同需求，开展全局性、前沿性、战略性研究。

（2）项目内容：根据《浙江大学科研经费管理办法》（浙大发计〔2019〕2号）、《杭州市-浙江大学市校战略发展研究平台管理办法（暂行）》（杭发改规划〔2019〕340号），杭州市发展和改革委员会为浙江大学十家市校战略发展研究平台，即房地产研究中心、经济与文化研究中心、跨境电子商务研究院、跨文化与区域研究所、旅游与休闲研究院、社会治理研究院杭州市未来社区研究中心、文化遗产研究院文化数字化保护研究平台、长三角一体化研究中心、浙江大学-杭州市服务业发展研究中心、信息技术与经济社会系统研究中心提供研究经费支持，专用于这十家平台进行市校战略发展研究项目。

（3）实施主体：杭州市发改委。

（4）预算安排：本项目预算安排 300 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市发改委		
项目名称	杭州市—浙江大学市校全面战略合作项目		
项目资金（万元）	300	其中：财政拨款（万元）	300
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）			
形成课题数量	10	完成论文或研究报告成果 10 篇以上。	
完成时间	2021.12	在 2021 年 12 月前完成课题。	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
服务对象满意度	满意	合作单位对浙江大学平台研究成果是否满意	
研究成果应用情况	10	公开发表或被杭州市相关部门有效应用或获得杭州市级及以上政府或相关部门的采纳或批示 10 件以上。	

3. “数字发改”一期项目。

（1）项目背景：为更好落实省政府建设数字浙江和数字政府的系列决策部署，根据全国网络安全和信息化工作会议精神和《国家信息化发展战略纲要》、《企业投资项目事中事后监管办法》以及《中共浙江省委关于深化“最多跑一次”改革的意见》和《深化“最多跑一次”改革推进政府数字化转型—

浙江省数字政府建设总体建设方案》（征求意见稿）及《数字发改建设三年实施方案》，建设杭州市“数字发改”一期项目。

（2）建设内容：建设项目管理数字化系统、经济运行数字化系统；建设“数字发改”移动办公系统；完善安全体系建设。

（3）立项依据：国家发展和改革委员会发布《企业投资项目事中事后监管办法》和省发改委提出要全力推动数字发改建设，按照省政府打造“掌上办公之省”和“掌上办事之省”的部署要求，构建覆盖全省、上下联动、横向协同的统一框架，全面实现发改工作过程数字化和工作结果数字化，确保发改系统数字化转型工作走在全省前列。杭州市《杭州城市数据大脑规划的通知》、《关于印发“数字杭州”发展规划的通知》等文件中明确，要求建设全市统一的电子政务云平台、大数据平台和浙江政务服务网建设基础，利用大数据、云计算技术，对分散的信息资源进行实时动态归集和高度整合。

（4）实施主体：杭州市发改委。

（5）预算安排：本项目总投资为450万元

2020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	“数字发改”一期项目		
项目资金（万元）	291.8	**其中：财政拨款（万元）**	291.8
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）		
开发软件数量	三套	项目开发软件数量
等级保护测评	二级/三级	系统等级保护测评结果
系统正常使用年限	≥5 年	系统预计使用年限
潜在用户数	≥2000	登录使用业务系统的企业用户数+政府部门用户数
云安全产品/服务投入比例	20%	按照要求对本项目安全建设经费的开支
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
质量指标	99.5%	要求保障平台功能系统功能上线稳定运行，正常运行率达到 99%以上;实现项目全程数字化管理功能。
使用者满意度	≧95%	

4.系统平台运维费项目。

（1）立项依据：2015 年 11 月，编办同意调整中心职能包含“承担市政府及有关部门授权的重大信息化项目建设管理和运行维护管理工作；承担政府公共信息资源交换系统管理、基本数据库管理和安全管理等工作；承担全市公共信用信息平台的建设和维护，为公共管理和社会应用提供信用信息服务。”

（2）项目内容：杭州市信息中心负责发改委信息化项目系统运维工作；承担发改委和信用杭州门户网站运维和信息安全保障工作；承担市公共信用信息平台（原市政府联合征信系统）的维护工作。

（3）预算安排：2020 年财政拨款资金 105 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市信息中心		
项目名称	系统平台运维费		
项目资金（万元）	105	其中：财政拨款（万元）	105
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）			
软(硬)件维护数量	服务器 22 台，数据库 2 套，安全审计服务产品和数据库审计服务各一项，3 名工程师 5*8 小时驻场。	包括设备定期检测，及时免费更换配件，驻场人员 5*8 小时在指定工作地点驻场，网站日常维护和每季度检测提交报告，提供数据维护处理服务和信用杭州网站、信用杭州 APP 的日常技术维护；根据等保测评要求对安全审计服务产品和数据库审计服务提供日常运维	
正常使用率大于	>99%	网站及重大信息系统正常使用率>99%	
解决问题	≤4 小时	30 分钟内响应，1 小时内到达机房，4 小时内解决问题	
成本偏差	<10%	成本指标完成情况与实际目标值偏差在 10%以内	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
系统使用年限指数	≥1.6	按现状预计系统总年限/项目立项时预期使用总年限	
网站及重大信息系统正常运行率	≥98%	系统正常运行时间占总运行时间的比率,在全国信用环境状况监测排名中争取每月排名在副省级以上及省会城市前 10 名以内。	

5.国家发改委互联网大数据分析杭州分中心项目。

（1）项目内容：“杭州分中心”在国家发改委、国家信息中心的业务指导下，开展杭州与国家大数据相关工作的协调对接；以“大数据+政务”为核心，以“大数据+应用”为导向，开展重大规划前期研究、综合经济社会发展形势研判、长三角区域一体化发展等政务应用，打造服务于市委市政府行政决策、服务于市发改委职能履行、服务于城市发展的大数据服务体系。

（2）预算安排：2020年财政拨款资金40万。

2020年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市信息中心		
项目名称	国家发改委互联网大数据分析杭州分中心		
项目资金（万元）	40	其中：财政拨款（万元）	40
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）			
数量指标	3篇	围绕市委市政府和市发改委完成重点规划、长三角区域一体化发展、宏观经济、社会发展、社会热点等方面大数据研究课题和分析报告。	
质量指标	课题研究成果发表发布或成功上报市政府、市发改委。	在相关经济和社会发展内外期刊上发表或作为正式报告、专报上报市政府和市发改委主要领导；获各级领导批示。重要研究成果获得如“杭州市推进长三角一体化发展工作领导小组办公室”等机构认可。	
时效指标	12月	完成3篇大数据分析报告或课题研究报告时间。	

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	为市委市政府、市发改委提供数据服务，监测经济社会发展形势，分析重大问题提供形势判断和政策建议。	
服务对象满意度	获得市委市政府、市发改委或信息系统相关部门肯定认可。	

四、其他重要事项的情况说明

1. 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、杭州市发展和改革委员会价格监测预警局等 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预算 607.42 万元，比上年数减少 18.76 万元，下降 3%，主要原因是贯彻厉行节约政策，机关运行保障经费减少。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 3,770.65 万元，其中：政府采购货物 33.95 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 3,736.7 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门下属事业单位共有公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2020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：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.　2020 年市级部门收支预算总表

表 2.　2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3.　2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4.　2020 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5.　2020 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6.　2020 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7.　2020 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8.　2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9.　2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10.　2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020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	17,983.82	一般公共服务支出	14,578.56
其中：一般公共预算	17,763.82	教育支出	65.60
政府性基金预算	220.00	科学技术支出	1,036.80
专户资金收入	160.36	社会保障和就业支出	1,101.92
事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	299.89
事业单位经营收入		节能环保支出	1,164.00
上级补助收入		城乡社区支出	220.00
附属单位上缴收入			
其他收入	322.59		
本年收入合计	18,466.77	本年支出合计	18,466.77
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	18,466.77	支出总计	18,466.77

表2： 2020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

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	18,466.77	17,983.82	17,763.82	220.00	160.36					322.59		
一般公共服务支出	14,578.56	14,167.29	14,167.29		107.53					303.74		
发展与改革事务	14,578.56	14,167.29	14,167.29		107.53					303.74		
行政运行（发展与改革事务）	6,172.16	6,172.16	6,172.16									
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2,502.13	2,502.13	2,502.13									
战略规划与实施	2,250.00	2,250.00	2,250.00									
物价管理	313.76	264.00	264.00							49.76		
事业运行（发展与改革事务）	2,327.35	2,187.24	2,187.24		107.53					32.58		
其他发展与改革事务支出	1,013.16	791.76	791.76							221.40		
教育支出	65.60	65.60	65.60									
进修及培训	65.60	65.60	65.60									
培训支出	65.60	65.60	65.60									
科学技术支出	1,036.80	1,036.80	1,036.80									
技术研究与开发	1,036.80	1,036.80	1,036.80									
科技成果转化与扩散	1,036.80	1,036.80	1,036.80									
社会保障和就业支出	1,101.92	1,038.75	1,038.75		44.32					18.85		
行政事业单位养老支出	1,101.92	1,038.75	1,038.75		44.32					18.85		
行政单位离退休	413.44	413.44	413.44									
事业单位离退休	73.30	27.59	27.59		26.86					18.85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.12	398.48	398.48		11.64							
机关事业单位职业年金缴费支出	205.06	199.24	199.24		5.82							
卫生健康支出	299.89	291.38	291.38		8.51							
行政事业单位医疗	299.89	291.38	291.38		8.51							
行政单位医疗	87.13	87.13	87.13									
事业单位医疗	41.03	37.39	37.39		3.64							
公务员医疗补助	140.98	136.98	136.98		4.00							
其他行政事业单位医疗支出	30.75	29.88	29.88		0.87							
节能环保支出	1,164.00	1,164.00	1,164.00									
循环经济	1,164.00	1,164.00	1,164.00									
循环经济	1,164.00	1,164.00	1,164.00									
城乡社区支出	220.00	220.00		220.00								
国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00	220.00		220.00								
城市建设支出	220.00	220.00		220.00								

表3： 2020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

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	18,466.77	17,983.82	17,763.82	220.00	160.36					322.59		
杭州市发展和改革委员会	12,791.63	12,741.87	12,741.87							49.76		
杭州市信息中心	2,135.50	2,135.50	2,135.50									
国家信息系统杭州培训中心	433.19				160.36					272.83		
杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	605.87	605.87	385.87	220.00								
杭州市铁路建设指挥部	385.54	385.54	385.54									
杭州市价格认证中心	372.16	372.16	372.16									
杭州市发展和改革委员会成本调查监审局	548.66	548.66	548.66									
杭州市发展和改革委员会价格监测预警局	471.14	471.14	471.14									
杭州市能源综合行政执法队	723.08	723.08	723.08									

表4： 2020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	18,466.77	9,901.32	8,565.45					
一般公共服务支出	14,578.56	8,499.51	6,079.05					
发展与改革事务	14,578.56	8,499.51	6,079.05					
行政运行（发展与改革事务）	6,172.16	6,172.16						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2,502.13		2,502.13					
战略规划与实施	2,250.00		2,250.00					
物价管理	313.76		313.76					
事业运行（发展与改革事务）	2,327.35	2,327.35						
其他发展与改革事务支出	1,013.16		1,013.16					
教育支出	65.60		65.60					
进修及培训	65.60		65.60					
培训支出	65.60		65.60					
科学技术支出	1,036.80		1,036.80					
技术研究与开发	1,036.80		1,036.80					
科技成果转化与扩散	1,036.80		1,036.80					
社会保障和就业支出	1,101.92	1,101.92						
行政事业单位养老支出	1,101.92	1,101.92						
行政单位离退休	413.44	413.44						
事业单位离退休	73.30	73.30						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.12	410.12						
机关事业单位职业年金缴费支出	205.06	205.06						
卫生健康支出	299.89	299.89						
行政事业单位医疗	299.89	299.89						
行政单位医疗	87.13	87.13						
事业单位医疗	41.03	41.03						
公务员医疗补助	140.98	140.98						
其他行政事业单位医疗支出	30.75	30.75						
节能环保支出	1,164.00		1,164.00					
循环经济	1,164.00		1,164.00					
循环经济	1,164.00		1,164.00					
城乡社区支出	220.00		220.00					
国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00					
城市建设支出	220.00		220.00					

表5： 2020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	18,466.77	9,901.32	8,565.45					
杭州市发展和改革委员会	12,791.63	5,531.29	7,260.34					
杭州市信息中心	2,135.50	1,589.74	545.76					
国家信息系统杭州培训中心	433.19	211.79	221.40					
杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	605.87	300.27	305.60					
杭州市铁路建设指挥部	385.54	349.54	36.00					
杭州市价格认证中心	372.16	242.16	130.00					
杭州市发展和改革委员会成本调查监审局	548.66	548.66						
杭州市发展和改革委员会价格监测预警局	471.14	471.14						
杭州市能源综合行政执法队	723.08	656.73	66.35					

表6： 2020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	17,983.82	一、本年支出合计	17,983.82
其中：一般公共预算	17,763.82	一般公共服务支出	14,167.29
政府性基金	220.00	教育支出	65.60
		科学技术支出	1,036.80
		社会保障和就业支出	1,038.75
		卫生健康支出	291.38
		节能环保支出	1,164.00
		城乡社区支出	220.00
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	17,983.82	支出总计	17,983.82

表7： 2020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	17,763.82	9,689.53	8,074.29	
一般公共服务支出	14,167.29	8,359.40	5,807.89	
发展与改革事务	14,167.29	8,359.40	5,807.89	
行政运行（发展与改革事务）	6,172.16	6,172.16		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	2,502.13		2,502.13	
战略规划与实施	2,250.00		2,250.00	
物价管理	264.00		264.00	
事业运行（发展与改革事务）	2,187.24	2,187.24		
其他发展与改革事务支出	791.76		791.76	
教育支出	65.60		65.60	
进修及培训	65.60		65.60	
培训支出	65.60		65.60	
科学技术支出	1,036.80		1,036.80	
技术研究与开发	1,036.80		1,036.80	
科技成果转化与扩散	1,036.80		1,036.80	
社会保障和就业支出	1,038.75	1,038.75		
行政事业单位养老支出	1,038.75	1,038.75		
行政单位离退休	413.44	413.44		
事业单位离退休	27.59	27.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.48	398.48		
机关事业单位职业年金缴费支出	199.24	199.24		
卫生健康支出	291.38	291.38		
行政事业单位医疗	291.38	291.38		
行政单位医疗	87.13	87.13		
事业单位医疗	37.39	37.39		
公务员医疗补助	136.98	136.98		
其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88		
节能环保支出	1,164.00		1,164.00	
循环经济	1,164.00		1,164.00	
循环经济	1,164.00		1,164.00	

表8：　2020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
合计	220.00		220.00	
城乡社区支出	220.00		220.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	220.00		220.00	
城市建设支出	220.00		220.00	

表9： 2020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　　单位：万元

经济分类科目名称	金　　额
合计	9,689.53
工资福利支出	7,664.63
基本工资	1,046.78
津贴补贴	1,496.57
奖金	488.06
绩效工资	706.41
机关事业单位基本养老保险缴费	398.48
职业年金缴费	199.24
职工基本医疗保险缴费	124.52
公务员医疗补助缴费	136.98
其他社会保障缴费	96.16
住房公积金	573.07
医疗费	35.02
其他工资福利支出	2,363.34
商品和服务支出	1,535.61
办公费	145.16
印刷费	120.62
咨询费	13.00
手续费	1.15
水费	64.62
电费	30.03
邮电费	9.79
差旅费	125.60
因公出国（境）费用	56.50
维修（护）费	4.10
租赁费	1.00
会议费	30.01
培训费	47.00
公务接待费	24.40
专用材料费	2.00
劳务费	40.50
委托业务费	60.36
工会经费	106.40
福利费	326.04
公务用车运行维护费	3.60
其他交通费用	258.24
其他商品和服务支出	65.49
对个人和家庭的补助	452.74
离休费	162.00
退休费	255.00
生活补助	3.00
救济费	4.00
医疗费补助	21.93
奖励金	1.20
其他对个人和家庭的补助	5.61
资本性支出	36.55
办公设备购置（资本）	36.55

表10： 2020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　　单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	171.72	171.72
因公出国（境）费用	56.50	56.50
公务接待费	111.62	111.62
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