

杭州市发展和改革委员会 2017 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 4 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 3 家。具体为：杭州市发展和改革委员会、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（2016 年新增）。

二、部门预算总体安排情况

(一) 收支预算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体安排情况

部门收入预算总计 16454.66 万元。其中：财政拨款收入 15992.03 万元，专户资金收入 142.83 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 319.80 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体安排情况

部门支出预算总计 16454.66 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出 8995.34 万元，教育支出 110 万元，科学技术支出 150 万元，社会保障和就业支出 812.34 万元，医疗卫生及计划生育支出 237.98 万元，节能环保支出 557 万元，城乡社区支出 3500 万元，商业服务业等支出 2092 万元。

按支出用途分类：基本支出 5185.77 万元，项目支出 11268.89 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，其他支出 0 万元。

(2) 结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入预算安排情况

部门财政拨款收入预算总计 15992.03 万元。其中：一般公共预算拨款收入 12492.03 万元，政府性基金预算拨款收入 3500 万元，上年结转 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 15992.03 万元，比 2016 年执行数增加 201.54 万元，增长 1.28%，基本持平。

2. 财政拨款支出预算安排情况

财政拨款支出预算总计 15992.03 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出(类) 8564.86 万元，教育支出(类) 110 万元，科学技术支出(类) 150.00 万元，社会保障和就业支出(类)

791.30 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）226.87 万元，节能环保支出（类）557 万元，城乡社区支出（类）3500 万元，商业服务业等支出（类）2092 万元；结转下年 0 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 15992.03 万元，比 2016 年执行数增加 52.44 万元，增长 0.33%，基本持平。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计 12492.03 万元。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2874.86 万元，主要用于委本级的基本支出。

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）4055.45 万元，主要用于委本级履行职责，开展业务的支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1080.11 万元，主要用于委属事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）554.44 万元，主要用于委属事业单位履行职责，开展业务的支出。

教育支出(类)进修及培训（款）培训支出（项）110 万元，主要用于委本级业务培训的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）150 万元，主要用于委本级信息化项目支出。

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）357.59万元，主要用于委本级离退休人员的支出。

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）15.41万元，主要用于委属事业单位退休人员的支出。

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）300.72万元，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。

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）117.58万元，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。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）54.88万元，主要用于委本级行政单位人员社会医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.14万元，主要用于委属事业单位人员医疗支出。

医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）145.85万元，主要用于委本级行政单位人员社会医疗保险补助方面支出。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）557万元，主要用于委本级循环经济专项资金支出。

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）2092.00 万元，主要用于委本级产业发展类专项资金支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 3500 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3500 万元，主要用于投资项目前期经费方面的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 4973.14 万元，其中：

1. 工资福利支出 3014.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出

2. 商品和服务支出 927.40 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 999.93 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、住房公积金等支出。

4.其他资本性支出 31.7 万元，主要包括办公设备购置（资本）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 194.20 万元，比上年下降 10.79%。下降的主要原因是公务接待费较上年下降。（系中央“八项规定”出台后，接待的次数和标准下降）其中：

1. 因公出国（境）经费 56 万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。

2. 公务接待费 128 万元，比上年下降 14.67%。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。下降的主要原因是系中央“八项规定”出台后，接待的次数均大幅减少，接待标准降低。

3. 公务用车购置及运行费 10.2 万元，比上年下降 12.82%。其中公务用车运行维护费支出 10.2 万元，主要用于委本级老干部公务用车租用费支出等。下降的主要原因系委本级老干部公务用车减少。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2017 年本部门杭州市发展和改革委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 731.42 万元。

2. 政府采购情况。2017 年本部门政府采购预算总额 1617.34 万元，其中：政府采购货物预算 31.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1585.64 万元。

3. 预算绩效情况。2017 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 7518.89 万元。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆（下属事业单位），单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。2017 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

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、用于需求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。

其他支出：上述规定范围以外的各项支出。

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：单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支预算总表

表 2. 2017 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2017年市级部门收支预算总表

部门名称：发改委

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	15992.03	一般公共服务支出	8995.34
其中：一般公共预算	12492.03	教育支出	110.00
政府性基金	3500.00	科学技术支出	150.00
专户资金	142.83	社会保障和就业支出	812.34
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	237.98
事业单位经营收入		节能环保支出	557.00
上级补助收入		城乡社区支出	3500.00
附属单位上缴收入		商业服务业等支出	2092.00
其他收入	319.80		
本年收入合计	16454.66	本年支出合计	16454.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		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		其他资金	
其他资金			
收入总计	16454.66	支出总计	16454.66

表4：2017年市级部门支出预算总表(分科目)

部门名称：发改委

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	其他支出	结转下年
合计	16454.66	5185.77	11268.89					
一般公共服务支出	8995.34	4135.45	4859.89					
发展与改革事务	8995.34	4135.45	4859.89					
行政运行（发展与改革事务）	2874.86	2874.86						
一般行政管理事务（发展与改革事务）	4055.45		4055.45					
事业运行（发展与改革事务）	1256.67	1256.67						
其他发展与改革事务支出	808.36	3.92	804.44					
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	150.00		150.00					
技术与开发	150.00		150.00					
科技成果转化与扩散	150.00		150.00					
社会保障和就业支出	812.34	812.34						
行政事业单位离退休	812.34	812.34						

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	其他支出	结转下年
归口管理的行政单位离退休	357.59	357.59						
事业单位离退休	15.41	15.41						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.75	315.75						
机关事业单位职业年金缴费支出	123.59	123.59						
医疗卫生与计划生育支出	237.98	237.98						
行政事业单位医疗	237.98	237.98						
行政单位医疗	54.88	54.88						
事业单位医疗	30.11	30.11						
公务员医疗补助	152.99	152.99						
节能环保支出	557.00		557.00					
循环经济	557.00		557.00					
循环经济	557.00		557.00					
城乡社区支出	3500.00		3500.00					
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00					
城市建设支出	3500.00		3500.00					
商业服务业等支出	2092.00		2092.00					
其他商业服务业等支出	2092.00		2092.00					
其他商业服务业等支出	2092.00		2092.00					

表5：2017年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：发改委

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	其他支出	结转下年
	16454.66	5185.77	11268.89					
杭州市发展和改革委员会	11327.42	3661.97	7665.45					
杭州市发展和改革委员会 (服务业专项)	2649.00		2649.00					
杭州市信息中心	1878.88	1284.44	594.44					
国家信息系统杭州培训中心	462.63	212.63	250.00					
杭州市政府与社会资本合作 项目服务中心	136.73	26.73	110.00					

表6：2017年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：发改委

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	15992.03	一、本年支出合计	15992.03
其中：一般公共预算	12492.03	一般公共服务支出	8564.86
政府性基金	3500.00	教育支出	110.00
		科学技术支出	150.00
		社会保障和就业支出	791.30
		医疗卫生与计划生育支出	226.87
		节能环保支出	557.00
		城乡社区支出	3500.00
		商业服务业等支出	2092.00
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	15992.03	支出总计	15992.03

表7：2017年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：发改委

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	12492.03	4973.14	7518.89	
一般公共服务支出	8564.86	3954.97	4609.89	
发展与改革事务	8564.86	3954.97	4609.89	
行政运行（发展与改革事务）	2874.86	2874.86		
一般行政管理事务（发展与改革事务）	4055.45		4055.45	
事业运行（发展与改革事务）	1080.11	1080.11		
其他发展与改革事务支出	554.44		554.44	
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	150.00		150.00	
技术与开发	150.00		150.00	
科技成果转化与扩散	150.00		150.00	
社会保障和就业支出	791.30	791.30		
行政事业单位离退休	791.30	791.30		
归口管理的行政单位离退休	357.59	357.59		
事业单位离退休	15.41	15.41		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.72	300.72		

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
机关事业单位职业年金缴费支出	117.58	117.58		
医疗卫生与计划生育支出	226.87	226.87		
行政事业单位医疗	226.87	226.87		
行政单位医疗	54.88	54.88		
事业单位医疗	26.14	26.14		
公务员医疗补助	145.85	145.85		
节能环保支出	557.00		557.00	
循环经济	557.00		557.00	
循环经济	557.00		557.00	
商业服务业等支出	2092.00		2092.00	
其他商业服务业等支出	2092.00		2092.00	
其他商业服务业等支出	2092.00		2092.00	

表8：2017年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：发改委

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	3500.00		3500.00	
城乡社区支出	3500.00		3500.00	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3500.00		3500.00	
城市建设支出	3500.00		3500.00	

表9：2017年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：发改委

单位：万元

经济分类科目名称	金额
合计	4973.14
工资福利支出	3014.11
基本工资	593.62
津贴补贴	555.13
奖金	135.64
社会保障缴费	104.89
绩效工资	514.99
机关事业单位基本养老保险缴费	300.72
职业年金缴费	117.58
月考核奖	26.72
其他工资福利支出	664.82
商品和服务支出	927.40
办公费	32.88
印刷费	2.18

咨询费	5.00
水费	2.20
电费	15.00
邮电费	21.85
差旅费	50.00
因公出国（境）费用	56.00
维修（护）费	5.00
会议费	40.00
培训费	22.00
公务接待费	15.00
劳务费	25.00
工会经费	46.98
福利费	164.86
公务用车运行维护费	10.20
其他交通费用	145.84
其他商品和服务支出	267.41
对个人和家庭的补助	999.93

离休费	180.58
退休费	190.19
救济费	4.09
医疗费	178.30
奖励金	0.25
住房公积金	285.16
购房补贴	158.11
其他对个人和家庭的补助支出	3.25
其他资本性支出	31.70
办公设备购置（资本）	31.70

表10：2017年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：发改委

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	194.20	194.20
因公出国（境）费	56.00	56.00
公务接待费	128.00	128.00
公务用车购置及运行费	10.20	10.20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	10.20	10.20