

杭州市经济和信息化委员会 2015 年部门决算

一、部门基本情况

杭州市经济和信息化委员会是负责调节近期国民经济运行、推进工业和信息化工作的市政府工作部门。共有行政单位 1 个，事业单位 5 个。杭州市经济和信息化委员会为行政机关，下属 5 个事业单位分别是：杭州市经委系统退休干部服务中心、杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心、杭州市中小企业服务中心、杭州市经济管理培训中心。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入决算安排情况

部门收入决算 49858.60 万元，其中：一般公共预算资金 47391.35 万元，政府性基金 1683.5 万元，财政专户管理资金 24.69 万元，其他资金收入 92.98 万元，用事业基金弥补收支差额 137.97，上年结转 528.11 万元。

（二）支出决算安排情况

部门支出决算总计 49858.60 万元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 5552.43 万元，教育支出 784.94 万元，科学技术支出 32769.70 万元，社会保障和就业支出 7925.68 万元，医疗卫生支出 230.66 万元，资源勘探信息

等支出 1740.26 万元，其他支出 3.25 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 12506.07 万元，项目支出 36500.85 万元。

3、2015 年结转下年 851.68 万元。

（三）财政拨款支出决算情况

部门决算中财政拨款支出 48751.31 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 3903.72 元，主要用于委本级及委属参照公务员法管理的事业单位的人员工资福利、离退休人员福利和整个部门日常工作运转方面的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1131.39 元。主要用于委本级及委属参照公务员法管理的事业单位为加强工业和信息产业发展和监管，散装水泥及新型墙体材料推广应用、能源监察等专项工作业务支出。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 119.59 万元，主要用于支持服务、管理离退休人员，保障落实离退休人员的生活待遇和政治待遇等方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出 376.29 元。主要用于委属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）的人员工资福利和日常工作运转方面的基本支出以及为全市中小企业提供公益服务方面专项工作业务支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**554.02**万元，主要用于企业管理人才、“瞪羚计划”、信息服务业、两化深度融合、智慧经济等系列培训支出。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）**30840.44**万元，主要用于政府推进工业和信息化产业发展中重大、共性、关键性技术与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

7、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**1929.26**万元，主要用于政府促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

8、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）**7402.15**万元，主要用于委本级、委属参照公务员法管理的事业单位的离退休人员支出，以及市经信委所属原纺化、化工、轻工、丝绸、建冶、机电、二轻等七大工业主管公司（局）机关离退休人员经费方面的支出。

9、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）**523.53**万元，主要用于委属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）离退休人员支出，以及市经信委所属原纺化、化工、轻工、丝绸、建冶、机电、二轻等七大工业主管公司（局）事业离退休人员经费方面的支出。

10、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**91.10**万元，主要用于委本级及委属参照公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

11、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.20 万元，主要用于委属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。

12、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）131.36 万元，主要用于委本级及委属事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。

13、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）300 万元，主要用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

14、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）1383.50 万元，主要用于其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

15、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）56.76 万元，主要用于其他资源勘探电力信息等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况

部门预算中一般公共预算基本支出 12341.60 万元，其中：

1、工资福利支出 2815.02 万元，主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出 973.02 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、物业管理费、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、办公设备购置和其他商品和服务支出等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 8553.56 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭补助支出等支出。

（五）财政拨款“三公”经费决算情况

财政拨款“三公”经费决算数 77.67 万元，比上年 86.03 万元，下降 9.72%。下降主要原因是根据市委市政府《关于印发杭州市党政机关厉行节约反对浪费实施细则的通知》精神，进一步压缩“三公”经费。“三公”经费决算总额 2014 年、2015 年连续下降。其中：

1、因公出国（境）经费 35.38 万元，与上年 33.21 万元，增加 2.17 万元，增长 6.53%。主要用于本委及委属事业单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组共 6 个，因公出国（境）累计 10 人次。增长的主要原因是本部门围绕“一号工程”加强了信息经济产业的对外招商和项目交流，出国团组比上年增加 1 个，出国人次增加 3 人。

2、公务接待费 24.81 万元，比上年 23.13 万元，增加 1.68 万元，增长 7.26%。主要用于本委及委属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本部门全年共安排公务接待 64 批次，共 3722 人次。主要原因有：一是自厉行节约，反对浪费“八项规定”出台以来，本委高度重视，严格执行各项财务规定，两年来“三公”经费逐年下降，2014 年基数较低；二是今年公务接待受云栖大会影响，经信委作为大会主要承办单位之一，接待任务激增，开支公务接待费 12.73 万元。

3、公务用车购置及运行费 17.48 万元，比上年 29.69 万元，减少 12.21 万元，下降 41.12%。其中，公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 17.48 万元，主要用于委属非车改事业单位工作所需并按规定保留的 4 辆公务用车的租用费、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、执行执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。下降的主要原因：一是杭州市经委系统退休干部服务中心 2014 年 3 月起参加市级机关公车改革，2014 年车改前 1-2 月份有支出，2015 年全年无支出。二是合理安排用车，有效压缩用车运行费。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况。2015 年本部门机关运行经费支出 1191.52 万元。

2. 政府采购情况。2015 年本部门政府采购支出总额 3546 万元，其中：政府采购货物支出 69.83 万元、政府采购工程支出 56.45 万元、政府采购服务支出 3419.72 万元。

3. 预算绩效情况。2015 年，本部门共有 3 个信息化运维项目纳入预算绩效评价，包括“经信委门户网站运行维护费”、“局域网络及设备运行维护”、“杭州市工业经济运行监测分析系统维护费”项目，涉及财政拨款资金 38 万元。绩效评价结果良好，达到预期目标。

4. 国有资产情况。截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有各类车辆 4 辆，各类重大设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：指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：是指当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的政府非税收入。

其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入和其他杂项收入。

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：是指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。

其他支出：除基本支出、项目支出、经营支出、补助支出、上缴上级支出外的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除商贸事务中各项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务支出中各项目以外其他一般公共服务支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映政府推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：主要用于政府促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出：反映散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映其他资源勘探电力信息等支出。

因公出国（境）经费：反映单位工作人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：反映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：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）

公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、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。

机关运行经费情况：为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

附件：

1. 表 01：2015 年市级部门收支决算总表
2. 表 02：2015 年市级部门财政拨款支出决算表
3. 表 03：2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
4. 表 04：2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

表 01：2015 年市级部门收支决算总表

部门名称：杭州市经济和信息化委员会（系统汇总）

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	决算数	项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款资金	49074.85	201 一般公共服务支出	5552.43	一、基本支出	12506.07
其中：一般公共预算	47391.35	商贸事务	5176.14	二、项目支出	36500.85
政府性基金预算	1683.50	行政运行（商贸事务）	3903.72	三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金	24.69	一般行政管理事务（商贸事务）	1152.83	四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金	92.98	其他商贸事务支出	119.59	五、事业单位上缴上级支出	
		其他一般公共服务支出	376.29	六、其他支出	
		其他一般公共服务支出	376.29		
		205 教育支出	784.94		
		进修及培训	554.03		
		培训支出	554.03		
		其他教育支出	230.91		
		其他教育支出	230.91		
		206 科学技术支出	32769.70		
		技术与开发	32769.70		
		产业技术研究与开发	30840.44		
		科技成果转化与扩散	1929.26		
		208 社会保障和就业支出	7925.68		
		行政事业单位离退休	7925.68		
		归口管理的行政单位离退休	7402.15		
		事业单位离退休	523.53		

		210 医疗卫生与计划 生育支出	230.66		
		医疗保障	230.66		
		行政单位医疗	91.10		
		事业单位医疗	8.2		
		公务员医疗补助	131.36		
		215 资源勘探信息等 支出	1740.26		
		散装水泥专项资金及 对应专项债务收入安 排的支出	300.00		
		其他散装水泥专 项资金及对应专项债 务收入安排的支出	300.00		
		新型墙体材料专项及 对应专项债务收入安 排的支出	1383.50		
		其他新型墙体材 料专项及对应专项债 务收入安排的支出	1383.50		
		其他资源勘探信息等 支出	56.76		
		其他资源勘探信息 等支出	56.70		
		229 其他支出	3.25		
		其他支出	3.25		
		其他支出	3.25		
本年收入合计	49192.52	本年支出合计	49006.92	本年支出合计	49006.92
用事业基金弥补 收支差额	137.97	结转下年	851.68	结转下年	851.68
上年结转	528.11	其中：一般公共预算 结转	617.14	其中：一般公共 预算结转	617.14
其中：一般公共预 算结转	293.60	政府性基金结转		政府性基金结转	
政府性基金 结转		其他资金结转	234.54	其他资金结转	234.54
其他资金结 转	234.51				
收入总计	49858.60	支出总计	49858.60	支出总计	49858.60

表 02：2015 年市级部门财政拨款支出决算表

部门名称：杭州市经济和信息化委员会（系统汇总）

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	48751.31	12341.60	36409.71	
一般公共服务支出	5530.99	4185.26	1345.73	
商贸事务	5154.70	3903.72	1250.98	
行政运行（商贸事务）	3903.72	3903.72		
一般行政管理事务（商贸事务）	1131.39		1131.39	
事业运行（商贸事务）	119.59		119.59	
其他商贸事务支出	376.29	281.54	94.75	
其他一般公共服务支出	376.29	281.54	94.75	
其他一般公共服务支出	376.29	281.54	94.75	
教育支出	554.02		554.02	
进修及培训	554.02		554.02	
培训支出	554.02		554.02	
科学技术支出	32769.70		32769.70	
技术与开发	32769.70		32769.70	
产业技术与开发	30840.44		30840.44	
科技成果转化与扩散	1929.26		1929.26	
社会保障和就业支出	7925.68	7925.68		
行政事业单位离退休	7925.68	7925.68		
归口管理的行政单位离退休	7402.15	7402.15		
事业单位离退休	523.53	523.53		
医疗卫生与计划生育支出	230.66	230.66		
医疗保障	230.66	230.66		
行政单位医疗	91.10	91.10		
事业单位医疗	8.20	8.20		
公务员医疗补助	131.36	131.36		
资源勘探信息等支出	1740.26		1740.26	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00	
其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00	
新型墙体材料专项及对应专项债务收入安排的支出	1383.50		1383.50	
其他新型墙体材料专项及对应专项	1383.50		1383.50	

债务收入安排的支出				
其他资源勘探信息等支出	56.76		56.76	
其他资源勘探信息等支出	56.76		56.76	

注：本表含一般公共预算和政府性基金预算

表 3：2015 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

部门名称：杭州市经济和信息化委员会（系统汇总）

单位：万元

经济分类科目名称	决算数
合计	12341.60
工资福利支出	2815.02
基本工资	471.56
津贴补贴	1173.21
奖金	630.35
社会保障缴费	103.24
绩效工资	134.75
其他工资福利支出	301.91
商品和服务支出	973.02
办公费	49.87
租赁费	5.06
手续费	0.02
水费	9.25
电费	20.21
邮电费	31.64
物业管理费	41.24
差旅费	30.05
因公出国（境）费用	35.38
维修（护）费	7.56
会议费	17.55
培训费	5.95
公务接待费	3.38
专用材料费	0.53
劳务费	9.11
工会经费	58.61
福利费	150.51
公务用车运行维护费	17.48
其他交通费用	214.27
办公设备购置	0.87
税金及附加费用	0.02
其他商品和服务支出	264.46
对个人和家庭的补助	8553.56
离休费	916.96
退休费	6651.44
退职（役）费	22.58
抚恤金	255.86

生活补助	10.51
医疗费	260.65
奖励金	0.26
住房公积金	308.30
提租补贴	0.52
购房补贴	125.75
其他对个人和家庭的补助支出	0.73

表 04：2015 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

部门名称：杭州市经济和信息化委员会（系统汇总）

单位：万元

项目	财政拨款决算数	其中：一般公共预算资金
合计	77.67	77.67
1.因公出国（境）费	35.38	35.38
2.公务接待费	24.81	24.81
3.公务用车购置及运行费	17.48	17.48
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	17.48	17.48