

杭州市经济和信息化委员会

2016 年度部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

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。主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的法律法规和方针政策；受委托起草我市相关的地方性法规、规章草案和政策，经审议通过后组织实施并监督检查执行情况；组织编制和实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

（二）监测分析全市工业和信息化经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策

执行效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和行业、产业安全有关工作。

（三）负责推进工业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业和信息产业布局，推动战略性新兴产业和重点产业的发展；按管理权限，指导工业企业搬迁、兼并重组、维稳和信用体系建设，促进产业转型升级；指导和推进全市省级工业园区、工业功能区、信息化与工业化融合试验区发展，负责块状经济向现代产业集群转型升级工作，组织培育区域和行业品牌；按管理权限，负责“四换三名”相关推进工作。

（四）负责全市工业和信息化企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；负责企业技术改造（含利用外资）项目的申报、核准、备案工作；监督企业技术改造项目招投标活动；统筹协调全市工业、信息化重点项目管理；参与制定投资体制改革方案和工业、信息化重大建设项目投资的有关工作。

（五）指导企业自主创新和技术进步，组织实施国家和省、市有关重大技术攻关项目，推进企业技术创新体系和能力建设，组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项，推动企业技术引进、新产品开

发、高新技术产业化和产学研合作创新；参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设。

（六）负责重要生产要素的配置、协调和平衡工作；按职责分工，协调重点物资的紧急调运和综合运输工作；负责中央和省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。

（七）负责全市电力运行管理；监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电等工作，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，受委托核准资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设；指导新农村电气化建设工作；参与全市能源（电力）重大建设项目的相关工作。

（八）负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、工业节水、节能技术和产品以及新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作；按分工，负责对固定资产投资项目的节能审查；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；承担能源利用监察（监测）和执法工作。

（九）牵头协调指导工业和信息化企业主辅分离和发展生产性服务业，研究提出相关政策措施，推进制造业与服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台

台建设；推进软件和信息服务业发展，协调产业发展中的重大问题；牵头协调工业设计产业发展工作。

（十）指导工业和信息化企业拓展国内外市场，组织实施工业和信息化领域重大会展活动；协调、指导工业和信息化领域招商服务和对外合作交流工作；按管理权限，协调推进城乡区域统筹产业发展工作；参与开展区域产业协作。

（十一）负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业发展规划和相关政策，协调行业发展中的重大问题；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；负责药品生产和储备管理工作；协调全市茧丝绸工作；指导相关行业协会工作。

（十二）指导各种经济成分的工业和信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业和骨干企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；指导全市企业人才队伍建设。

（十三）指导协调全市信息化工作，组织拟订并实施信息经济发展战略、中长期规划和相关政策，协调解决信息经济发展中的重大问题和事项；指导协调工业企业信息化工作，推进信息化和工业化深度融合；促进信息经济投

融资服务体系的建设和运行；指导经济社会各领域的信息化应用。

（十四）按照规定权限，推进信息安全产业发展，负责信息安全管理和信息化安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（计算机病毒防治除外），协调处理网络与信息安全重大事件。

（十五）按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定并组织实施相关计划；协调管理信息管线、公用通信网、专用通信网和重大公共信息资源库的运行；联系协调通信运营商，组织推进通信网、广播电视网和互联网等“多网”融合发展；指导全市信息资源开发利用工作。

（十六）负责国防科技工业的综合协调和管理工作。联系国防与军工产品生产企业，参与相关监管，协调地方保障；实施军民两用技术双向转移和产业化；负责民爆器材生产、经销的安全生产监督管理。

（十七）负责工业和信息化企业服务工作；综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交

易与流转；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

（十八）承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位 6 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 5 家。具体为：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：杭州市经委系统离退休干部服务中心、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、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 45,359.50 万元，其中：财政拨款收入 44,221.39 万元，事业单位专户资金收入 22.63 万元，事业收入（不含专户资金）193.24 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 94.67 万元，用事业基金弥补收支差额 71.14 万元，上年结转 756.43 万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 45,359.50 万元。

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出 7655.16 万元，教育支出 615.18 万元，科学技术支出 31942.95 万元，社会保障和就业支出 3395.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 263.06 万元，资源勘探信息等支出 1000 万元。

按支出用途分类：基本支出 10,149.92 万元，项目支出 34,722.01 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。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 487.57 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 （详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 44,743.28 万元。其中：一般公共预算拨款收入 43,221.39 万元，政府性基金预算拨款收入 1,000.00 万元，上年结转 521.89 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 44221.39 万元，比 2015 年决算数减少 4853.46 万元，下降 9.89%。主要原因一是工业和信息化专项资金对企事业单位的补助减少；二是退休人员的工资和生活补助从 4 月份起纳入社会保障，由社会保障局统筹发放，因此，与 2015 年比较少了 9 个月发放数。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 44,743.28 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 7507.47 万元，教育支出 351.50 万元，科学技术支出 31942.95 万元，社会保障和就业支出 3395.57 万元，医疗卫生与计划生育支出 263.06 万元，资源勘探信息等支出 1000 万元，年末结转下年 282.73 元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支 44460.55 万元，比 2015 年决算数减少 4290.76 万元，下降 8.8%。主要原因一是工业和信息化专项资金对企事业单位的补助减少；二是退休人员的工资和生活补助从 4 月份起纳入社会保障，由社会保障局统筹发放，因此，与 2015 年比较少了 9 个月发放数。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 13071.53 万元，年末决算为 43460.55 万元，是年初预算的 332.48%，决算数大于年初预算数的主要原因一是统计口径不同，年初预算中没有包括工信专项资金预算和智慧电子政务项目，而决算中包含由市经信委支付的工信专项资金和智慧电子政务项目。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算为 5760.15 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。年初预

算为 5403.46 万元，年末决算是年初预算的 106.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利、补交养老保险和职业年金等社会保险费用增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 1032.95 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。年初预算为 1619.62 万元，年末决算是年初预算的 63.78%，决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约，压缩了费用；二是个别项目由于工作任务发生变化执行率相对不足。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）决算为 28.19 万元，主要用于原经委系统有关离退休人员失业退休人员福利等方面的支出。年初预算为 16.4 万元，年末决算是年初预算的 171.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是对离退休人员福利待遇落实到位，增加了费用。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）决算为 124.73 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。年初预算为 146.94 万元，年末决算是年初预

算的 84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是个别项目执行率相对不足。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）决算为 21.38 万元，主要用于市经委系统离退休干部服务中心工作人员的工资福利方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经调增预算在职人员养老金清算增加。

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）决算为 540.07 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）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。年初预算为 469.31 万元，年末决算是年初预算的 115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是增人增资、补交养老保险和职业年金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算为 351.50 万元，主要用于企业素质提升、首席信息官“瞪羚计划”、电子信息产业、重点企业高管信息经济专题研修班、企业管理人才等系列培训支出。年初预算为 580 万元，年末决算是年初预算的 60.60%，决算数小于年初预算数的主要原因：一是通过公开招标，中标价低于年初预

算数；二是培训项目分期付款，部分支出结转下年支付，待项目绩效考核验收合格后付款。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术研究与开发（项）决算为 30432.45 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、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。年初预算为 1365 万元，年末决算是年初预算的 2229.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含工信专项资金预算，年末决算包含由市经信委支付的工信专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）决算为 1510.5 万元，主要用于政府促进科技成果转化现实生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含智慧电子政务项目预算，年末决算数包含由市经信委支付的智慧电子政务项目。

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）决算为 3200.27 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。年初预算为

2956.09 万元，年末决算是年初预算的 108.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员去世丧葬费及一次性抚恤金支出导致的人员经费增加较多。

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）决算为 195.30 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。年初预算为 240.68 万元，年末决算是年初预算的 81.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是原安排的市属在县（市）企业离休干部津补贴差额由于离休费调整差额缩小导致支出减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算数为 90.02 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。年初预算为 89.13 万元，年末决算是年初预算的 101%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化调增增加费用。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算数为 8.73 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。年初预算为 8.73 万元，年末决算是年初预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）决算数为 164.31 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。年初预算为 176.17 万元，年末决算是年初预算的 93.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化导致缴费基数变化而产生的费用减少。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，年末决算为 1000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含资源勘探信息等支出的专项预算，年末决算数包含由市经信委支付的资源勘探信息等支出的金额。 其中：

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）其他散装水泥专项资金支出（项）决算数为 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。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含散装水泥专项资金预算，年末决算数包含由市经信委支付的散装水泥专项资金支出的金额。

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

项资金支出（项）决算数为 700 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。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含其他新型墙体材料专项资金支出预算，年末决算数包含由市经信委支付的其他新型墙体材料专项资金支出的金额。

（3）年末结转下年 282.73 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

部门预算中一般公共预算基本支出 9907.37 万元，其中：

1、工资福利支出 4420.60 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 1392.41 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 4094.36 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。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 69.96 万元，比上年下降 10%。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。其中：

1. 因公出国（境）经费 31.13 万元，比上年下降 12%。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 7 个，因公出国（境）累计 10 人次。下降的主要原因是今年出国人次与去年一样，但是 1 人由于调动工作，未成行，仅发生了行前已产生的费用，因此节约了出国（境）费用。

2. 公务接待费支出 15.61 万元，比上年下降 37.1%。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）费用主要用于接待等支出。本部门全年共安排公务接待 53 批次，共 4576 人次。下降的主要原因 2015 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，开支公务接待费 12.73 万元。2016 年无此因素，因而减少了公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 23.22 万元，比上年增长 32.84%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 23.22 万元，主要用于非车改事业单位工作所需并按规定保留的 4 辆公务用车（后减少 2 辆）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。公务用车运行费比上年增长主要原因是杭州市散装水泥办公室 11 月起实行车改后，解聘 1 名驾驶员的经济补偿金 5.7 万元。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门杭州市经济和信息化委员会 1 家行政单位以及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等 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算 1333.55 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 2036.48 万元，其中：政府采购货物 55.64 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1980.84 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 7 个项目纳入预算绩效评价，主要包括“宣传工作经费”、“企业创新发展工作宣传”、“中小企业服务”、“工艺美术行业媒体宣传项目”、“《工艺美术》内刊编撰费”、“时尚产业媒体宣传项目”、“5G 车联网试点项目宣传制作费”，

涉及一般公共预算当年财政拨款资金 204.66 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 2016 年 12 月 31 日，共有公务用车 2 辆（是杭州市能源监察中心 11 月参加车改后，不再保留车辆，但由于接近年底过户手续尚未完备，将在 2017 年进行账务处理的 2 辆）。杭州市经济和信息化委员会、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为车改单位，公车保有量为 0。杭州市中小企业服务中心和杭州市经济管理培训中心两个事业单位没有公务用车。

单位价值 50 万元以上的等通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1、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。

2、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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 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。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

11、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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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、推广和引导性支出。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、公务用车购置费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）

31、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。

32、机关运行经费情况：为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）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. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款	442,213,871.50	一般公共服务支出	76,551,578.48
一般公共预算	432,213,871.50	外交支出	
政府性基金预算	10,000,000.00	国防支出	
专户资金收入	226,261.15	公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	1,932,393.72	教育支出	6,151,847.17
事业单位经营收入		科学技术支出	319,429,514.60
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	33,955,759.35
其他收入	946,713.97	医疗卫生与计划生育支出	2,630,580.39
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	10,000,000.00
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	445,319,240.34	本年支出合计	448,719,279.99
用事业基金弥补收支差额	711,445.25	结余分配	
上年结转	7,564,333.18	交纳所得税	
其中：一般公共预算	5,218,941.60	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	
其他资金	2,345,391.58	其他	
		结转下年	4,875,738.78
		其中：一般公共预算	2,827,347.20
		政府性基金	
		其他资金	2,048,391.58
收 入 总 计	453,595,018.77	支 出 总 计	453,595,018.77

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

科目编码			科目名称	总计	财政拨款			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								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	453,595,018.77	442,213,871.50	432,213,871.50	10,000,000.00	226,261.15	1,932,393.72				946,713.97	711,445.25	7,564,333.18
201			一般公共服务支出	79,073,534.30	74,430,835.56	74,430,835.56		226,261.15	854,670.57				99,000.00		3,462,767.02
20113			商贸事务	73,459,105.03	68,979,137.49	68,979,137.49		226,261.15	854,670.57				99,000.00		3,300,035.82
2011301			行政运行	57,700,468.87	57,601,468.87	57,601,468.87							99,000.00		
2011302			一般行政管理事务	11,860,435.82	9,848,424.10	9,848,424.10		226,261.15	854,670.57						931,080.00
2011350			事业运行	281,945.00	281,945.00	281,945.00									
2011399			其他商贸事务支出	3,616,255.34	1,247,299.52	1,247,299.52									2,368,955.82
20136			其他共产党事务支出	213,753.60	213,753.60	213,753.60									
2013601			行政运行	213,753.60	213,753.60	213,753.60									
20199			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	5,237,944.47	5,237,944.47									162,731.20
2019999			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	5,237,944.47	5,237,944.47									162,731.20
205			教育支出	8,039,694.37	5,373,012.00	5,373,012.00			1,077,723.15				847,713.97	711,445.25	29,800.00
20508			进修及培训	5,402,812.00	5,373,012.00	5,373,012.00									29,800.00
2050803			培训支出	5,402,812.00	5,373,012.00	5,373,012.00									29,800.00
20599			其他教育支出	2,636,882.37					1,077,723.15				847,713.97	711,445.25	
2059999			其他教育支出	2,636,882.37					1,077,723.15				847,713.97	711,445.25	

206	科学技术支出	319,919,014.60	315,823,684.20	315,823,684.20									4,095,330.40
20604	技术与开发	319,919,014.60	315,823,684.20	315,823,684.20									4,095,330.40
2060403	产业技术与开发	304,799,014.60	301,223,684.20	301,223,684.20									3,575,330.40
2060404	科技成果转化与扩散	15,120,000.00	14,600,000.00	14,600,000.00									520,000.00
208	社会保障和就业支出	33,955,759.35	33,955,759.35	33,955,759.35									
20805	行政事业单位离退休	33,955,759.35	33,955,759.35	33,955,759.35									
2080501	归口管理的行政单位离退休	32,002,737.98	32,002,737.98	32,002,737.98									
2080502	事业单位离退休	1,953,021.37	1,953,021.37	1,953,021.37									
210	医疗卫生与计划生育支出	2,630,580.39	2,630,580.39	2,630,580.39									
21005	医疗保障	2,630,580.39	2,630,580.39	2,630,580.39									
2100501	行政单位医疗	900,233.04	900,233.04	900,233.04									
2100502	事业单位医疗	87,300.00	87,300.00	87,300.00									
2100503	公务员医疗补助	1,643,047.35	1,643,047.35	1,643,047.35									
215	资源勘探信息等支出	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00								
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00								
2156099	其他散装水泥专项资金支出	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00								
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00								
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00								
229	其他支出	-23,564.24											-23,564.24
22999	其他支出	-23,564.24											-23,564.24
2299901	其他支出	-23,564.24											-23,564.24

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

单位名称	总计	财政拨款			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								
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	453,595,018.77	442,213,871.50	432,213,871.50	10,000,000.00	226,261.15	1,932,393.72				946,713.97	711,445.25	7,564,333.18
杭州市经济和信息化委员会（本级）	390,514,869.89	385,584,659.49	375,584,659.49	10,000,000.00								4,930,210.40
杭州市经委系统离退休干部服务中心	41,555,384.33	39,186,428.51	39,186,428.51									2,368,955.82
杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）	5,754,540.22	5,628,540.22	5,628,540.22									126,000.00
杭州市能源监察中心	6,062,612.93	5,963,612.93	5,963,612.93							99,000.00		
杭州市中小企业服务中心	5,989,797.31	5,850,630.35	5,850,630.35									139,166.96
杭州市经济管理培训中心	3,717,814.09				226,261.15	1,932,393.72				847,713.97	711,445.25	

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	453,595,018.77	101,499,204.51	347,220,075.48					4,875,738.78
201			一般公共服务支出	79,073,534.30	62,487,370.11	14,064,208.37					2,521,955.82
20113			商贸事务	73,459,105.03	57,883,413.87	13,053,735.34					2,521,955.82
2011301			行政运行	57,700,468.87	57,601,468.87						99,000.00
2011302			一般行政管理事务	11,860,435.82		11,410,435.82					450,000.00
2011350			事业运行	281,945.00	281,945.00						
2011399			其他商贸事务支出	3,616,255.34		1,643,299.52					1,972,955.82
20136			其他共产党事务支出	213,753.60	213,753.60						
2013601			行政运行	213,753.60	213,753.60						
20199			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	4,390,202.64	1,010,473.03					
2019999			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	4,390,202.64	1,010,473.03					
205			教育支出	8,039,694.37	2,425,494.66	3,726,352.51					1,887,847.20
20508			进修及培训	5,402,812.00		3,514,964.80					1,887,847.20
2050803			培训支出	5,402,812.00		3,514,964.80					1,887,847.20
20599			其他教育支出	2,636,882.37	2,425,494.66	211,387.71					
2059999			其他教育支出	2,636,882.37	2,425,494.66	211,387.71					
206			科学技术支出	319,919,014.60		319,429,514.60					489,500.00
20604			技术与开发	319,919,014.60		319,429,514.60					489,500.00
2060403			产业技术与开发	304,799,014.60		304,324,514.60					474,500.00

2060404	科技成果转化与扩散	15,120,000.00		15,105,000.00					15,000.00
208	社会保障和就业支出	33,955,759.35	33,955,759.35						
20805	行政事业单位离退休	33,955,759.35	33,955,759.35						
2080501	归口管理的行政单位离退休	32,002,737.98	32,002,737.98						
2080502	事业单位离退休	1,953,021.37	1,953,021.37						
210	医疗卫生与计划生育支出	2,630,580.39	2,630,580.39						
21005	医疗保障	2,630,580.39	2,630,580.39						
2100501	行政单位医疗	900,233.04	900,233.04						
2100502	事业单位医疗	87,300.00	87,300.00						
2100503	公务员医疗补助	1,643,047.35	1,643,047.35						
215	资源勘探信息等支出	10,000,000.00		10,000,000.00					
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00					
2156099	其他散装水泥专项资金支出	3,000,000.00		3,000,000.00					
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00					
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	7,000,000.00		7,000,000.00					
229	其他支出	-23,564.24							-23,564.24
22999	其他支出	-23,564.24							-23,564.24
2299901	其他支出	-23,564.24							-23,564.24

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结余分配	结转下年
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	453,595,018.77	101,499,204.51	347,220,075.48					4,875,738.78
杭州市经济和信息化委员会（本级）	390,514,869.89	46,433,143.43	341,254,379.26					2,827,347.20
杭州市经委系统离退休干部服务中心	41,555,384.33	37,939,128.99	1,643,299.52					1,972,955.82
杭州市散装水泥办公室(杭州市新型墙体材料管理办公室)	5,754,540.22	4,225,595.33	1,528,944.89					
杭州市能源监察中心	6,062,612.93	5,472,953.58	490,659.35					99,000.00
杭州市中小企业服务中心	5,989,797.31	5,002,888.52	1,010,473.03					-23,564.24
杭州市经济管理培训中心	3,717,814.09	2,425,494.66	1,292,319.43					

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	442,213,871.50	一、一般公共服务支出	75,074,646.76
（一）一般公共预算拨款	432,213,871.50	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	10,000,000.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	3,514,964.80
		六、科学技术支出	319,429,514.60
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33,955,759.35
		九、医疗卫生与计划生育支出	2,630,580.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	10,000,000.00
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	

		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	444,605,465.90
二、上年结转	5,218,941.60	二十四、结转下年	2,827,347.20
其中：一般公共预算	5,218,941.60	其中：一般公共预算	2,827,347.20
政府性基金		政府性基金	
收入总计	447,432,813.10	支出总计	447,432,813.10

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	434,605,465.90	99,073,709.85	335,531,756.05	
201			一般公共服务支出	75,074,646.76	62,487,370.11	12,587,276.65	
20113			商贸事务	69,460,217.49	57,883,413.87	11,576,803.62	
2011301			行政运行	57,601,468.87	57,601,468.87		
2011302			一般行政管理事务	10,329,504.10		10,329,504.10	
2011350			事业运行	281,945.00	281,945.00		
2011399			其他商贸事务支出	1,247,299.52		1,247,299.52	
20136			其他共产党事务支出	213,753.60	213,753.60		
2013601			行政运行	213,753.60	213,753.60		
20199			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	4,390,202.64	1,010,473.03	
2019999			其他一般公共服务支出	5,400,675.67	4,390,202.64	1,010,473.03	
205			教育支出	3,514,964.80		3,514,964.80	
20508			进修及培训	3,514,964.80		3,514,964.80	
2050803			培训支出	3,514,964.80		3,514,964.80	
206			科学技术支出	319,429,514.60		319,429,514.60	
20604			技术与研究与开发	319,429,514.60		319,429,514.60	
2060403			产业技术与研究与开发	304,324,514.60		304,324,514.60	
2060404			科技成果转化与扩散	15,105,000.00		15,105,000.00	
208			社会保障和就业支出	33,955,759.35	33,955,759.35		
20805			行政事业单位离退休	33,955,759.35	33,955,759.35		
2080501			归口管理的行政单位离退休	32,002,737.98	32,002,737.98		
2080502			事业单位离退休	1,953,021.37	1,953,021.37		
210			医疗卫生与计划生育支出	2,630,580.39	2,630,580.39		
21005			医疗保障	2,630,580.39	2,630,580.39		
2100501			行政单位医疗	900,233.04	900,233.04		
2100502			事业单位医疗	87,300.00	87,300.00		
2100503			公务员医疗补助	1,643,047.35	1,643,047.35		

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4
				10,000,000.00		10,000,000.00	
215			资源勘探信息等支出	10,000,000.00		10,000,000.00	
21560			散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
2156099			其他散装水泥专项资金支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
21561			新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000,000.00		7,000,000.00	
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	7,000,000.00		7,000,000.00	

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	44,205,968.70	302	商品和服务支出	13,924,108.96
30101	基本工资	6,973,427.00	30201	办公费	215,377.67
30102	津贴补贴	11,302,210.00	30202	印刷费	74,895.50
30103	奖金	15,632,349.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,194,265.55	30204	手续费	417.50
30106	伙食补助费		30205	水费	15,361.18

30107	绩效工资	1,746,615.00	30206	电费	282,158.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,871,883.24	30207	邮电费	303,263.40
30109	职业年金缴费	3,044,566.21	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	1,440,652.70	30209	物业管理费	444,374.70
303	对个人和家庭的补助	40,943,632.19	30211	差旅费	285,460.50
30301	离休费	8,441,118.00	30212	因公出国（境）费用	311,295.61
30302	退休费	21,321,652.89	30213	维修(护)费	98,068.53
30303	退职（役）费	227,880.00	30214	租赁费	53,198.00
30304	抚恤金	2,546,136.00	30215	会议费	83,749.00
30305	生活补助	107,100.00	30216	培训费	254,627.00
30306	救济费		30217	公务接待费	95,921.60
30307	医疗费	3,382,741.80	30218	专用材料费	2,328.00
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	2,200.00	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	109,496.99
30311	住房公积金	3,473,326.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	4,894.50	30228	工会经费	655,700.00
30313	购房补贴	1,427,658.00	30229	福利费	4,036,265.17
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	232,140.76
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2,167,545.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,925.00	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	572,099.00
			30299	其他商品和服务支出	3,630,364.80

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	699, 579. 37	699, 579. 37
因公出国（境）费	311, 295. 61	311, 295. 61
公务接待费	156, 143. 00	156, 143. 00
公务用车购置及运行费	232, 140. 76	232, 140. 76
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	232, 140. 76	232, 140. 76