

杭州市经济和信息化局 2019 年部门预算

根据《杭州市机构改革方案》要求，杭州市经济和信息化委员会自 2019 年起改为杭州市经济和信息化局。目前，本部门正在根据《杭州市机构改革方案》要求，开展“三定”方案制定、机构职能调整以及资产、人员、预算划转等工作，及时将机构改革任务落实到位。

考虑到今年机构改革的特殊情况，为做好机构改革与预算编制、预算公开的有效衔接，现将经市十三届人大四次会议审议批准的部门预算予以公开。以下机构职能、预算单位构成、预算收支等事项，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整和划转。

原杭州市经济和信息化委员会 2019 年部门预算

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：

1、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。

2、监测分析全市工业和信息化经济运行态势，进行预警、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。

3、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。

4、负责全市工业和信息化企业技术改造投资管理工作中，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。

5、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。

6、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。

7、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）重大建设项目的有关工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、按照规定权限，推进信息安全产业发展，负责信息安全管理 and 信息安全保障体系建设，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。

15、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。

16、负责国防科技工业的综合协调和管理的工作。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。

17、负责工业和信息化企业服务的工作；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的建设，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的建设。

18、承办市政府交办的其他事项。

(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：杭州市经济和信息化委员会为行政单位，下属 3 个事业单位分别是：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和杭州市中小企业服务中心。由于 2019 年 1 月 1 日起杭州市经委系统离退休干部服务中心预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，因此本部门预算单位与上年相比减少了 1 家事业单位。

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 105520.82 万元，比上年执行数增加 8003.28 万元，增长 13.18%，主要原因是增加 2019 年度工信专项资金，用于推进数字产业化、产业数字化，构建高质量现代产业体系。

其中：财政拨款收入 105520.82 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 0 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 105520.82 万元，比上年执行数增加

8003.28 万元，增长 13.18%，主要原因是增加 2019 年度工信专项资金，用于推进数字产业化、产业数字化，构建高质量现代产业体系。

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）8459.69 万元，科学技术支出（类）72313 万元，社会保障和就业支出（类）768.56 万元，卫生健康支出（类）179.57 万元，其他支出（类）23800 万元。

按支出用途分类：基本支出 6621.77 万元，项目支出 98899.05 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 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 105520.82 万元，比上年执行数 8627.93 万元，增长 8.90%，主要原因是增加 2019 年度工信专项资金，用于推进数字产业化、产业数字化，构建高质量现代产业体系。

其中：一般公共预算拨款收入 81720.82 万元，政府性基金预算拨款收入 23800 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 105520.82 万元，比上年执行数 8627.93 万元，增长 8.90%，主要原因是增加 2019 年度工信专

项资金，用于推进数字产业化、产业数字化，构建高质量现代产业体系。

一般公共服务支出（类）8459.69万元，科学技术支出（类）72313万元，社会保障和就业支出（类）768.56万元，卫生健康支出（类）179.57万元，其他支出（类）23800万元。

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

一般公共预算支出合计为81720.82万元，比上年执行数减少4606.4万元，下降5.36%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心2019年1月1日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关预算未在本部门反映。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算为5121.13万元，主要用于本级及下属参公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支出。比上年执行数减少496.97万元，下降9.70%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心2019年1月1日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关预算未在本部门反映。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）预算为2547.56万元。主要用于本级及下属参公事业单位加强工业和信息产业发展和监管工作支出、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。因按

照 2019 年政府收支分类科目改革相应调整支出科目使用，本科目比上年执行数同口径增加 299.02 万元，增长 13.30%，主要原因是下属二家参公事业单位 2019 年新增办公用房租赁费用。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算为 7.77 万元。主要用于全额拨款事业单位的绩效工资主管局集中部分。比上年执行数增加 1.68 万元，增长 27.59%，主要原因是事业单位的绩效工资增加。

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）预算为 783.23 万元。主要用于下属事业单位（不包括参公事业单位）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。比上年执行数增加 156.73 万元，增长 25.02%，主要原因是一家非参公事业单位 2019 年新增办公用房租赁费用。

科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）预算为 71800 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。比上年执行数减少 2442.48 万元，减少 3.29%，主要原因是 2019 年工信专项资金增加对区县补助通过转移支付的预算，相应减少部门预算安排。

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 513 万元，主要用于政府信息化建设项目的支出。比上年执行数减少 59.88 万元，下降 10.45%，主要原因是 2019 年信息化项目资金安排减少。

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）预算为 276.75 万元，主要用于本级、下属参公事业单位的离退休人员支出。比上年执行数减少 1788.44 万元，下降 86.60%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关离退休经费预算未在本部门反映。

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）预算为 12.97 万元，主要用于下属事业单位（不包括参公事业单位）离退休人员支出，比上年执行数减少 77 万元，下降 88.54%，主要原因是退休人员基本支出经费标准提高。主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关事业单位离退休预算未在本部门反映。

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）预算为 342.03 万元，主要用于本级及下属单位干部职工由单位缴纳的基本养老保险费的支出。比上年执行数减少 59.14 万元，下降 14.74%，主

要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关预算基本养老保险缴费未在本部门反映。

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）预算为 136.81 万元，主要用于本级及下属单位干部职工由单位缴纳的职业年金支出。比上年执行数减少 23.66 万元，下降 14.74%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关职业年金缴费支出预算未在本部门反映。

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 75.22 万元，主要用于本级及下属参公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。比上年执行数减少 14.22 万元，下降 15.90%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关基本医疗保险费支出预算未在本部门反映。

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 10.29 万元，主要用于下属事业单位（不包括参公事业单位）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。比上年执行数增加 0.57 万元，增长 5.86%，主要原因是在职职工工资支出提高，增加缴费基数，相应增加

基本医疗保险费方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算为 94.06 万元，主要用于本级及下属事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。比上年执行数减少 17.99 万元，下降 16.06%。主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关公务员医疗补助经费预算未在本部门反映。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 23800 万元，比上年执行数增加 13234.33 万元，增长 25.26%，主要原因是根据《2017-2018 年杭州市新能源汽车推广应用财政支持政策》（杭政办函〔2017〕70 号）有关规定，因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，杭州市级新能源汽车推广应用财政补贴资金延后兑现，与上年相比有较大差异。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）小客车增量指标竞价支出（项）预算为 23000 万元，主要用于新能源汽车补贴方面的支出。比上年执行数增加 13534.33 万元，增长 42.98%，主要原因是根据《2017-2018 年杭州市新能源汽车推广应用财政支持政策》（杭政办函〔2017〕70 号）有关规定，因中央财政补贴的兑现方式调整 and 变化，杭州市级新能源汽车推广应用财政补贴资金延后兑现，与上年相

比有较大差异。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）预算为 800 万元，主要用于新型墙体材料和散装水泥发展应用方面的支出。比上年执行数减少 300 万元，减少 27.27%，主要原因是近几年重点支持高标准淘汰烧结砖轮窑项目，随着临安、余杭全面完成淘汰任务，根据产业发展实际和项目实施进度，经测算，2019 年预算安排资金减少 300 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 6621.77 万元，其中：

1. 工资福利支出 5026.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出等支出。

2、商品和服务支出 1259.20 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、其他交通费用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 301.63 万元，主要包括离休

费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

4、其他资本性支出 34.74 万元，主要包括办公设备购置（资本）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 180.1 万元，比上年下降 1.15%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关“三公”经费预算未在本部门反映。其中：

1、因公出国（境）经费 76 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本级及下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、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费支出 104.10 万元，比上年下降 1.98%。主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心 2019 年 1 月 1 日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关公务接待费预算未在本部门反映。公务接待费主要用于本级及下属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行费支出 0 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）用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 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

1. 总体情况。2019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78099.05万元。

2. 重点项目情况。

(1) 市级政府食盐储备项目。从2017年1月1日开始，全国盐业管理体制各项改革措施付诸实施。为完成盐业管理体制任务，我市根据《浙江省盐业体制改革实施方案》制定了《杭州市盐业体制改革实施方案》（杭政函[2017]102号），《方案》第六条中要求：“要加强食盐储备体系建设，加快制定食盐储备管理办法，建立由政府储备和企业社会责任储备组成的全社会食盐储备体系，确保自然灾害和突发事件发生时食盐的安全供应。建立政府食盐储备，储备量不低于全市1个月食盐消费量，可以依托现有食盐批发企业仓储能力，也可以选择具备条件的食盐生产企业实施动态储备，在政府财政预算中安排资金对食盐储备给予贷款贴息、管理费支出等支持”。为此杭州专门制定了《杭州市食盐储备管理暂行办法》，并按《办法》要求把食盐储备任务下达给了杭州市盐业公司，并给市盐业公司一定的食盐储备财政补贴。预算为223万元。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	原杭州市经济和信息化委员会
项目名称	市级政府食盐储备

项目资金	223	单位:万元
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）		
储备食盐数量	7750 吨	根据市政府下达的储备计划
储备食盐品种质量	质量符合标准	根据市政府下达的储备计划
储备时限	常年足量	根据市政府下达的储备计划
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
食盐价格平稳	未发生价格剧烈波动	根据市价格监测系统数据
食盐市场供求情况稳定	有所保障	《杭州市食盐储备管理暂行办法》

（2）杭州市数字集群无线政务专网（2019 年）项目。

根据《杭州市人民政府关于数字集群无线政务专网建设有关问题的专题会议纪要》（杭府纪要〔2011〕120号），2012年原杭州市经济和信息化委员会与华数数字电视传媒集团有限公司集团签署了《杭州市数字集群无线政务专网项目服务合同书》，从2012年开始每年支付华数集团专网服务费，合同期到2019年12月31日止。合同约定应用350M数字集群通信系统（含基站、系统机房、传输链路、交换中心、应急通信车和相关网络支撑设备、系统），租赁并以购买服务的方式，为我市具有数字集群通信需求的市级政府部门提供主城区范围内，50000用户系统容量的数字集群无线政务专网服务（调度、语音通信、数据传输），并与我市原有模拟集群系统、公共电

话网实现语音互通，为各部门的日常管理和应急处置提供数字集群通信技术平台支撑。2019年预算为135万。

2019年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	原杭州市经济和信息化委员会	
项目名称	杭州市数字集群无线政务专网（2019年）	
项目资金	135	单位:万元
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）		
专网正常率	98%	系统运行正常情况
网络接通率	90%	呼叫不可用的全部次数与总有效呼叫次数之比
服务响应时间	≤1小时	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
基站运行正常率	90%	基站运行正常情况
系统稳定可靠	系统不瘫、数据不丢、通信不断	基站保证7*24小时在线，网络覆盖全市主城区

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2019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散装水泥办公室、杭州市能源监察中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1064.37万元，比上年执行数减少44.51万元，下降4%，主要原因是下属杭州市经委系统离退休干部服务中心2019年1月1

日起预算管理转入中共杭州市委老干部局管理，相关机关运行经费预算未在本部门反映。

2. 政府采购情况。2019年，本部门政府采购预算总额1140.56万元，其中：政府采购货物15.1万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1125.46万元。

3. 国有资产情况。截至2018年12月31日，本部门共有公务用车0辆，单位价值50万元以上的等通用或专用设备0台（套）。2019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。

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. 2019 年市级部门收支预算总表

表 2. 2019 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2019 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2019 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2019 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1： 2019年市级部门收支预算总表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	105,520.82	一般公共服务支出	8,459.69
其中：一般公共预算	81,720.82	科学技术支出	72,313.00
政府性基金预算	23,800.00	社会保障和就业支出	768.56
专户资金收入		卫生健康支出	179.57
事业收入（不含专户资金）		其他支出	23,800.00
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			
本年收入合计	105,520.82	本年支出合计	105,520.82
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	105,520.82	支出总计	105,520.82

表4： 2019年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	105,520.82	6,621.77	98,899.05					
一般公共服务支出	8,459.69	5,673.64	2,786.05					
商贸事务	7,676.46	5,128.90	2,547.56					
行政运行（商贸事务）	5,121.13	5,121.13						
一般行政管理事务（商贸事务）	2,547.56		2,547.56					
事业运行（商贸事务）	7.77	7.77						
其他一般公共服务支出	783.23	544.74	238.49					
其他一般公共服务支出	783.23	544.74	238.49					
科学技术支出	72,313.00		72,313.00					
技术与开发	72,313.00		72,313.00					
产业技术与开发	71,800.00		71,800.00					
科技成果转化与扩散	513.00		513.00					
社会保障和就业支出	768.56	768.56						
行政事业单位离退休	768.56	768.56						
归口管理的行政单位离退休	276.75	276.75						
事业单位离退休	12.97	12.97						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.03	342.03						
机关事业单位职业年金缴费支出	136.81	136.81						
卫生健康支出	179.57	179.57						
行政事业单位医疗	179.57	179.57						
行政单位医疗	75.22	75.22						
事业单位医疗	10.29	10.29						
公务员医疗补助	94.06	94.06						
其他支出	23,800.00		23,800.00					
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,800.00		23,800.00					
其他政府性基金安排的支出	800.00		800.00					
小客车增量指标竞价支出	23,000.00		23,000.00					

表5： 2019年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	105,520.82	6,621.77	98,899.05					
杭州市经济和信息化委员会	103,278.06	4,981.86	98,296.20					
杭州市散装水泥办公室	658.43	442.80	215.63					
杭州市能源监察中心	708.91	560.18	148.73					
杭州市中小企业服务中心	875.42	636.93	238.49					

表6： 2019年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	105,520.82	一、本年支出合计	105,520.82
其中：一般公共预算	81,720.82	一般公共服务支出	8,459.69
政府性基金	23,800.00	科学技术支出	72,313.00
		社会保障和就业支出	768.56
		卫生健康支出	179.57
		其他支出	23,800.00
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	105,520.82	支出总计	105,520.82

表7： 2019年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	81,720.82	6,621.77	75,099.05	
一般公共服务支出	8,459.69	5,673.64	2,786.05	
商贸事务	7,676.46	5,128.90	2,547.56	
行政运行（商贸事务）	5,121.13	5,121.13		
一般行政管理事务（商贸事务）	2,547.56		2,547.56	
事业运行（商贸事务）	7.77	7.77		
其他一般公共服务支出	783.23	544.74	238.49	
其他一般公共服务支出	783.23	544.74	238.49	
科学技术支出	72,313.00		72,313.00	
技术与开发	72,313.00		72,313.00	
产业技术与开发	71,800.00		71,800.00	
科技成果转化与扩散	513.00		513.00	
社会保障和就业支出	768.56	768.56		
行政事业单位离退休	768.56	768.56		
归口管理的行政单位离退休	276.75	276.75		
事业单位离退休	12.97	12.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.03	342.03		
机关事业单位职业年金缴费支出	136.81	136.81		
卫生健康支出	179.57	179.57		
行政事业单位医疗	179.57	179.57		
行政单位医疗	75.22	75.22		
事业单位医疗	10.29	10.29		
公务员医疗补助	94.06	94.06		

表8： 2019年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

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	23,800.00		23,800.00	
其他支出	23,800.00		23,800.00	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,800.00		23,800.00	
其他政府性基金安排的支出	800.00		800.00	
小客车增量指标竞价支出	23,000.00		23,000.00	

表9： 2019年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	6,621.77
工资福利支出	5,026.20
基本工资	691.47
津贴补贴	1,091.08
奖金	306.73
绩效工资	211.16
机关事业单位基本养老保险缴费	342.03
职业年金缴费	136.81
职工基本医疗保险缴费	85.51
公务员医疗补助缴费	94.06
其他社会保障缴费	40.00
住房公积金	398.14
医疗费	36.62
其他工资福利支出	1,592.59
商品和服务支出	1,259.20
办公费	87.16
印刷费	53.80
咨询费	0.10
手续费	0.10
水费	13.00
电费	67.20
邮电费	18.50
物业管理费	26.84
差旅费	67.09
因公出国（境）费用	76.00
维修（护）费	5.00
会议费	71.00
培训费	56.78
公务接待费	59.10
专用材料费	1.00
劳务费	14.80
委托业务费	10.00
工会经费	74.11
福利费	240.84
其他交通费用	215.09
其他商品和服务支出	101.69
对个人和家庭的补助	301.63
离休费	114.13
退休费	145.47
退职（役）费	3.60
生活补助	2.00
医疗费	24.72
奖励金	1.27
其他对个人和家庭的补助支出	10.44
其他资本性支出	34.74
办公设备购置（资本）	34.74

表10： 2019年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：原杭州市经济和信息化委员会

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	180.10	180.10
因公出国（境）费用	76.00	76.00
公务接待费	104.10	104.10
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		