

杭州市发展和改革委员会 (部门)

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况.....	(1)
(一) 主要职能.....	(1)
(二) 机构设置情况.....	(2)
二、2023 年部门预算安排情况说明.....	(2)
(一) 收支预算情况的总体说明.....	(2)
(二) 收入预算情况说明.....	(2)
(三) 支出预算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款情况说明.....	(4)
(六) 一般公共预算基本支出情况说明.....	(7)
(七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 ...	(8)
(八) 政府性基金预算支出情况说明.....	(9)
(九) 国有资本经营预算支出情况说明.....	(9)
(十) 其他重要事项的情况说明.....	(10)
三、名词解释.....	(11)
四、2023 年部门预算公开表.....	(13)

一、部门概况

（一）主要职能

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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市发展和改革委员会部门预算包括：杭州市发展和改革委员会本级预算（行政单位）、杭州市经济信息中心（事业单位）、杭州市发展规划研究院（事业单位）、杭州市铁路建设管理中心（事业单位）和杭州市能源管理服务中心（参公事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。杭州市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 19,566.03 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 19,566.03 万元，比上年执行数增加 1,977.27 万元，增长 11.2%，主要原因是政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

其中：上年结转 1,224.92 万元，占 6.3%；一般公共预算拨款收入 15,841.11 万元，占 80.9%；政府性基金预算收入 2,500.00 万元，占 12.8%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 19,566.03 万元，比上年执行数增加 1,977.27 万元，增长 11.2%，主要原因是为政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 14,204.26 万元，科学技术支出 981.71 万元，社会保障和就业支出 1,425.36 万元，卫生健康支出 384.70 万元，城乡社区支出 2,500.00 万元，自然资源海洋气象等支出 70.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9,582.21 万元，占 48.9%；日常公用支出 1,663.90 万元，占 8.5%；项目支出 8,319.92 万元，占 42.6%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 19,566.03 万元。收入包括：一般公共预算 15,841.11 万元，政府性基金 2,500.00 万元，上年结转 1,224.92 万元。支出包括：一般公共服务支出 14,204.26 万元、科学技术支出 981.71 万元、社会保障和就

业支出 1,425.36 万元、卫生健康支出 384.70 万元、城乡社区支出 2,500.00 万元、自然资源海洋气象等支出 70.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算财政拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算财政拨款 17,066.03 万元，比上年执行数增加 322.86 万元，增长 1.9%，主要原因是当年新增新型电力系统奖补资金项目。

2. 一般公共预算财政拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 14,204.26 万元，占 83.2%；科学技术支出（类）支出 981.71 万元，占 5.8%；社会保障和就业支出（类）支出 1,425.36 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）支出 384.70 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 70.00 万元，占 0.4%。

3. 一般公共预算财政拨款具体使用情况

（1）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 5,942.97 万元，主要用于委本级、两个分局和一家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 257.29 万元，增长 4.5%，主要原因是主要原因是上年度因疫情影响部分项目未开展。

(2) 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)预算为2,834.13万元,主要用于委本级和两个分局履行职责,开展业务等专项工作业务方面的支出。比上年执行数增加1,104.34万元,增长63.8%,主要原因是当年度新增重点用能企业能效诊断、“亲清在线”运营项目经费。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)预算为3,493.08万元,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169.71万元,增长5.1%,主要原因是因疫情影响上年度公用经费未执行完毕。

(4) 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1,934.08万元,主要用于委本级和下属事业单位履行职责,开展业务等专项工作业务方面的支出。比上年执行数增加985.01万元,增长103.79%,主要原因是当年新增新型电力系统奖补资金项目。

(5) 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981.71万元,主要用于委本级的信息化项目支出。比上年执行数减少72.93万元,下降6.9%,主要原因是按年度计划安排的信息化项目预算减少。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)预算为 374.39 万元,主要用于委本级和两个分局离退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 12.66 万元,下降 3.3%,主要原因是退休人员减少。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算为 79.08 万元,主要用于下属事业单位退休人员经费方面的支出。比上年执行数减少 1.38 万元,下降 1.71%,主要原因是当年度离退休人员减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算为 647.93 万元,主要用于委本级、两个分局和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加 64.18 万元,增长 11%,主要原因是缴费基数增加。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 323.96 万元,主要用于委本级、两个分局和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数增加 33.59 万元,增长 11.6%,主要原因是缴费基数增加。

(10) 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 269.07 万元,主要用于委本级、下属两个分局和一家参公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 114.37 万元，增长 73.9%，主要原因是缴费基数增加。

(11) 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 115.63 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 3.83 万元，增长 3.4%，主要原因是缴费基数增加。

(12) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)预算为 70.00 万元，主要用于杭州都市圈市域(郊)铁路网专项规划方面的支出。比上年执行数增加 40.00 万元，增长 133.33%，主要原因是根据中标合同规定支付杭州都市圈市域(郊)铁路网专项规划项目尾款。

(六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表 6)

2023 年一般公共预算基本支出 11,246.11 万元，其中：

人员经费 9,582.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,663.90 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、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023年“三公”经费预算数为89.50万元，比上年预算数减少32.58万元，下降26.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算65.80万元，比上年预算数减少10.73万元，下降14%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是厉行节约，根据因公出国计划，预计出国经费减少。

2. 公务接待费：安排公务接待费预算20.10万元，比上年预数减少2.05万元，下降9.3%。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。减少的主要原因是厉行节约，预计公务接待费用减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算3.60万元，比上年预算数减少19.80万元，下降84.6%。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，比上年预算数减少19.80万元，下降100%，主要原因是上年度下属单位经

批准购置一辆公务用车，今年预算未安排车辆购置支出；公务用车运行维护费支出 3.60 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数基本持平，主要原因是当年度安排的公务用车购置及运行维护费与上年一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

2023 年政府性基金预算当年拨款 2,500.00 万元，比上年执行数增加 1,962.24 万元，增长 364.9%，主要原因为政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出 2,500.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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 2,500.00 万元，主要用于政府投资项目前期研究专项方面的支出。比上年执行数增加 1,962.24 万元，增长 364.9%，主要原因为为政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市发展和改革委员会等 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 1,200.48 万元，比上年下降 2.3%，主要原因为厉行节约，按要求压减公用经费。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2,320.44 万元，其中：政府采购货物预算 32.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2,287.58 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款8,319.92万元，一级项目12个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表 1： 2023 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(部门汇总)

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	18,341.11	一般公共服务支出	14,204.26
其中：一般公共预算	15,841.11	科学技术支出	981.71
政府性基金预算	2,500.00	社会保障和就业支出	1,425.36
国有资本经营预算		卫生健康支出	384.70
财政专户管理资金		城乡社区支出	2,500.00
事业收入（不含专户资金）		自然资源海洋气象等支出	70.00
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	18,341.11	本年支出合计	19,566.03
上年结转结余	1,224.92	年终结转结余	
收入总计	19,566.03	支出总计	19,566.03

表 2： 2023 年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入									上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计	19,566.03	18,341.11	15,841.11	2,500.00							1,224.92	1,224.92				
杭州市发展和改革委员会	14,199.02	12,974.10	10,474.10	2,500.00							1,224.92	1,224.92				
杭州市经济信息中心	2,244.82	2,244.82	2,244.82													
杭州市发展规划研究院	1,945.24	1,945.24	1,945.24													
杭州市铁路建设管理中心	499.01	499.01	499.01													
杭州市能源管理服务中心	677.94	677.94	677.94													

表 3： 2023 年市级部门支出预算总表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	19,566.03	9,582.21	1,663.90	8,319.92			
一般公共服务支出	14,204.26	7,773.35	1,662.70	4,768.21			
发展与改革事务	14,204.26	7,773.35	1,662.70	4,768.21			
行政运行	5,942.97	4,743.69	1,199.28				
一般行政管理事务	2,834.13			2,834.13			
事业运行	3,493.08	3,029.66	463.42				
其他发展与改革事务支出	1,934.08			1,934.08			
科学技术支出	981.71			981.71			
技术与开发	981.71			981.71			
科技成果转化与扩散	981.71			981.71			
社会保障和就业支出	1,425.36	1,424.16	1.2				
行政事业单位养老支出	1,425.36	1,424.16	1.2				
行政单位离退休	374.39	373.19	1.2				
事业单位离退休	79.08	79.08					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.93	647.93					
机关事业单位职业年金缴费支出	323.96	323.96					
卫生健康支出	384.7	384.7					

行政事业单位医疗	384.7	384.7				
行政单位医疗	269.07	269.07				
事业单位医疗	115.63	115.63				
城乡社区支出	2,500.00			2,500.00		
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00			2,500.00		
城市建设支出	2,500.00			2,500.00		
自然资源海洋气象等支出	70			70		
自然资源事务	70			70		
自然资源规划及管理	70			70		

表 4： 2023 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(部门汇总)

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	18,341.11	一、本年支出合计	19,566.03
其中：一般公共预算	15,841.11	一般公共服务支出	14,204.26
政府性基金	2,500.00	科学技术支出	981.71
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	1,425.36
		卫生健康支出	384.70
		城乡社区支出	2,500.00
		自然资源海洋气象等支出	70.00
二、上年结转	1,224.92	二、年终结转结余	
收入总计	19,566.03	支出总计	19,566.03

表 5： 2023 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(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	17,066.03	11,246.11	9,582.21	1,663.90	5,819.92
一般公共服务支出	14,204.26	9,436.05	7,773.35	1,662.70	4,768.21
发展与改革事务	14,204.26	9,436.05	7,773.35	1,662.70	4,768.21
行政运行	5,942.97	5,942.97	4,743.69	1,199.28	
一般行政管理事务	2,834.13				2,834.13
事业运行	3,493.08	3,493.08	3,029.66	463.42	
其他发展与改革事务支出	1,934.08				1,934.08
科学技术支出	981.71				981.71
技术与开发	981.71				981.71
科技成果转化与扩散	981.71				981.71
社会保障和就业支出	1,425.36	1,425.36	1,424.16	1.20	
行政事业单位养老支出	1,425.36	1,425.36	1,424.16	1.20	
行政单位离退休	374.39	374.39	373.19	1.20	
事业单位离退休	79.08	79.08	79.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	647.93	647.93	647.93		
机关事业单位职业年金缴费支出	323.96	323.96	323.96		
卫生健康支出	384.70	384.70	384.70		
行政事业单位医疗	384.70	384.70	384.70		
行政单位医疗	269.07	269.07	269.07		
事业单位医疗	115.63	115.63	115.63		
自然资源海洋气象等支出	70.00				70.00
自然资源事务	70.00				70.00
自然资源规划及管理	70.00				70.00

表 6： 2023 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(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	11,246.11	9,582.21	1,663.90
工资福利支出	9,096.86	9,096.86	
基本工资	1,341.06	1,341.06	
津贴补贴	1,579.38	1,579.38	
奖金	1,851.38	1,851.38	
绩效工资	1,099.04	1,099.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	647.93	647.93	
职业年金缴费	323.96	323.96	
职工基本医疗保险缴费	384.70	384.70	
其他社会保障缴费	78.00	78.00	
住房公积金	697.88	697.88	
医疗费	34.76	34.76	
其他工资福利支出	1,058.77	1,058.77	
商品和服务支出	1,631.02		1,631.02
办公费	135.60		135.60
印刷费	104.00		104.00
咨询费	9.00		9.00
手续费	2.05		2.05
水费	2.00		2.00
电费	101.24		101.24
邮电费	3.80		3.80
差旅费	90.96		90.96

因公出国（境）费用	65.80		65.80
维修(护)费	12.00		12.00
租赁费	10.00		10.00
会议费	41.00		41.00
培训费	38.24		38.24
公务接待费	20.10		20.10
劳务费	46.50		46.50
委托业务费	109.76		109.76
工会经费	128.37		128.37
福利费	404.45		404.45
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	236.65		236.65
其他商品和服务支出	65.90		65.90
对个人和家庭的补助	485.35	485.35	
离休费	121.08	121.08	
退休费	332.27	332.27	
抚恤金	20.00	20.00	
生活补助	3.00	3.00	
救济费	3.00	3.00	
其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
资本性支出	32.88		32.88
办公设备购置	32.88		32.88

表 7： 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	89.50	65.80	20.10	3.60		3.60
杭州市发展和改革委员会	58.80	49.80	9.00			
杭州市经济信息中心	12.50	10.00	2.50			
杭州市发展规划研究院	12.15	6.00	2.55	3.60		3.60
杭州市铁路建设管理中心	0.35		0.35			
杭州市能源管理服务中心	5.70		5.70			

表 8： 2023 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(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2,500.00		2,500.00
城乡社区支出	2,500.00		2,500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,500.00		2,500.00
城市建设支出	2,500.00		2,500.00

表 9： 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表 10： 2023 年市级部门项目支出预算表

部门名称： 杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位： 万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
	合计	8,319.92	5,819.92	2,500.00			
杭州市发展和改革委员会	发改事务综合业务管理	2,474.56	2,474.56				
杭州市发展和改革委员会	规划课题研究	930.00	930.00				
杭州市发展和改革委员会	日常保障运行	1,371.71	1,371.71				
杭州市发展和改革委员会	物价管理与成本调查	293.92	293.92				
杭州市发展和改革委员会	政府投资项目前期研究专项	2,500.00		2,500.00			
杭州市经济信息中心	经济运行分析研究及平台建设管理	224.25	224.25				
杭州市经济信息中心	日常保障运行	180.01	180.01				
杭州市经济信息中心	信用信息管理、信用宣传	76.70	76.70				
杭州市发展规划研究院	规划课题研究	121.60	121.60				
杭州市发展规划研究院	价格认定复核	81.00	81.00				
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	25.60	25.60				
杭州市能源管理服务中心	能源监察	40.57	40.57				

表 11： 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	8,319.92	
杭州市发展和改革委员会	发改事务综合业务管理	2,474.56	推进我市营商环境、低碳减排、现代服务业、信用杭州建设、长三角一体化、都市圈区、经济动员办公室、城市国际化、共同富裕办公室、高级经济师评审等各项工作的正常运转。
杭州市发展和改革委员会	规划课题研究	930.00	年度开展 25 个及以上课题研究。深化对杭州经济社会发展重大问题的研究，为市委市政府决策起到重要的参考作用。
杭州市发展和改革委员会	日常保障运行	1,371.71	保障人员和机构正常运转。
杭州市发展和改革委员会	物价管理与成本调查	293.92	完成年度成本调查监审以及价格监测预警工作。
杭州市发展和改革委员会	政府投资项目前期研究专项	2,500.00	推进全市政府投资项目建设。
杭州市经济信息中心	经济运行分析研究及平台建设管理	224.25	1. 依托企业监测一体化平台，及时掌握经济运行动态，增强工作主动性，完成中小企业、重点工业企业、重点服务业企业数据快报。2. 围绕杭州经济社会发展中的热点、难点问题进行调查 research，为杭州经济社会的健康可持续发展建言献策。
杭州市经济信息中心	日常保障运行	180.01	保障人员和机构正常运转。
杭州市经济信息中心	信用信息管理、信用宣传	76.70	加强信用惠民应用和信用联合奖惩，发挥信用在助力营商环境、共同富裕等领域的支撑作用，确保我市社会信用体系建设始终走在全国前列。全面提升数据分析服务能力，为市委市政府、市发改委提供大数据决策支撑。
杭州市发展规划研究院	规划课题研究	121.60	年度开展 8 个及以上课题研究。深化对杭州经济社会发展重大问题的研究，为市委市政府决策起到重要的参考作用。
杭州市发展规划研究院	价格认定复核	81.00	约完成 700 件价格认定标的认定，市本级价格认定复核案件维持率 90% 以上。

杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	25.60	保障铁路建设项目顺利开展，相关工作及时完成，确保全市铁路项目顺利实施，确保年度目标 100% 实现。
杭州市能源管理服务中心	能源监察	40.57	完成省能源局下达的年度工作任务；开展全市冬、夏两季空调温度检查；有序开展高能耗行业专项监察以及对固定资产投资项目进行专项检查。