

# 杭州市发展和改革委员会

## 2022 年度单位决算

# 杭州市发展和改革委员会 2022 年度单位决算

## 目 录

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| <b>一、单位基本情况</b> .....          | <b>(1)</b>  |
| <b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....  | <b>(3)</b>  |
| <b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> ..... | <b>(3)</b>  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....          | (3)         |
| (二) 收入决算情况说明.....              | (3)         |
| (三) 支出决算情况说明.....              | (3)         |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....      | (4)         |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | (4)         |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....  | (8)         |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | (9)         |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..   | (9)         |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | (9)         |
| (十) 机关运行经费支出说明.....            | (11)        |
| (十一) 政府采购支出说明.....             | (11)        |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....           | (11)        |
| (十三) 预算绩效情况说明.....             | (12)        |
| <b>四、名词解释</b> .....            | <b>(15)</b> |
| <b>附表</b> .....                | <b>(18)</b> |

## **一、单位基本情况**

### **(一) 单位职责**

本单位的性质为行政单位。

市发展和改革委员会和市委社会建设委员会合署办公。

市发展和改革委员会主要职能是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。

市委社会建设委员会主要职能是全面贯彻党中央、省委关于社会发展、社会改革的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，研究提出意见并组织实施。组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估；牵头建立工作落实机制，协同推动重大任务、重大改革、重大政策的落实，组织开展社会建设分析评估，总结交流、宣传推广经验成果。负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。统筹推进社会建设领域数字化改革，承担数字社会工作专班职责，协调“数字社会”建设。承担市争当浙江高质量发展建设共同富裕示范区域市范例领导小组具体工作。完成省委社会建设委员会和市委交办的其他任务。

从单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规处（挂信用建设处牌子）、发展战略和规划处、国民经济综合处（挂国民经济动员办公室牌子）、经济体制综合改革处、固定资产投资处（挂行政审批处牌子）、重点项目管理处、对外开放处（挂推进“一带一路”建设

办公室牌子）、区域发展处（挂长三角一体化发展处牌子）、农村和城镇发展处、综合交通处、能源处、产业发展与消费处、创新与高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展与改革处、财政金融处、价格处、机关党委、社会建设综合协调处。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 11,614.69 万元，支出总计 11,614.69 万元，与 2021 年度相比，各减少 6,500.71 万元，下降 35.88%。主要原因是：10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金等项目到期不再安排预算。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计 11,590.44 万元；包括财政拨款收入 11,579.44 万元（其中，一般公共预算 11,579.44 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.91%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 11.00 万元，占收入合计 0.09%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,579.44 万元，其中基本支出 6,184.42 万元，占 53.41%；项目支出 5,395.01 万元，占 46.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 11,579.44 万元，支出总计 11,579.44 万元，与 2021 年度相比，各减少 6,511.75 万元，下降 35.99%。主要原因是 10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金等项目到期不再安排预算；财政拨款支出年初预算数 11,992.36 万元，完成年初预算的 96.56%，主要原因是市发改委规划（课题）经费等项目未执行完全。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,579.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6,490.43 万元，下降 35.92%。主要原因是：10-35 蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰改造补助资金等项目到期不再安排预算。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,579.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

7,138.61 万元，占 61.65%；科学技术（类）支出 1,054.64 万元，占 9.11%；社会保障和就业（类）支出 919.90 万元，占 7.94%；卫生健康（类）支出 138.68 万元，占 1.20%；节能环保（类）支出 947.60 万元，占 8.18%；自然资源海洋气象等（类）支出 30.00 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 1,350.00 万元，占 11.66%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,492.36 万元，支出决算为 11,579.44 万元，完成年初预算的 121.99%，主要原因是年中追加全市“开门红、开门稳”赛马激励活动等项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），主要用于人员工资福利以及日常工作运转等方面的支出。年初预算为 5,184.69 万元，支出决算为 5,125.84 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是日常公用经费支出少于预期。

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），主要用于履行职责，开展业务等专项工作业务支出。年初预算为 2,274.20 万元，支出决算为 1,697.23 万元，完成年初预算的 74.63%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市发改委规划（课题）经费等项目未执行完全。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项），主要用于经济适用房小区（组团）价格评估和用于物价管理的上级补助资金方面的支出。年初预算为45万元，支出决算为64.9万元，完成年初预算的144.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级补助资金。

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），主要用于省级专项资金方面支出。年初预算为204.28万元，支出决算为250.65万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了用于农产品成本调查、价格监测等领域的省级发展与改革专项资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于信息化项目支出。年初预算为880.00万元，支出决算为1,054.64万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“亲清在线”平台（三期）项目投资额。

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），主要用于离退休人员经费方面的支出。年初预算为365.96万元，支出决算为387.05万元，完成年初预算的105.76%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员的抚恤金增加。



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），主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。年初预算为235.46万元，支出决算为355.23万元，完成年初预算的150.87%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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），主要用于在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为117.73万元，支出决算为177.62万元，完成年初预算的150.87%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于缴纳干部职工的基本医疗保险费方面的支出。年初预算为145.69万元，支出决算为138.68万元，完成年初预算的95.19%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动，缴费基数调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于上年度结转的用于能源节约利用方面的省级奖励资金。年初预算为0.00万元，支出决算为947.60万元，决算数大于预算数的主要原因是该省级奖励资金于年中追加，年初未安排预算。

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），主要用于杭州都市圈市域(郊)

铁路网专项规划方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该专项规划项目资金于年中追加，年初未安排预算。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于保障性安居工程中央基建投资资金方面的支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1350.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是该保障性安居工程中央基建投资项目资金于年中追加，年初未安排预算。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6,184.42 万元，其中：

人员经费 5,229.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助和其他对个人和家庭的补助等支出

公用经费 955.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等支出。

## **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年调整预算为 10.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 20.30%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年调整预算数的主要原因是“三公”经费使用少于预期。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平；公务接待费支出决算为 2.03 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 5.34 万元，下降 72.45%，主要原因是接待人数少于上年。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年调整预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与调整预算数一致。主要用于机关人员的公务出国（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。决算数等于全年调整后预算数的主要原因是因疫情影响，出国计划未安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与全年预算数一致。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是与年初预计一致。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致。决算数等于全年预算数的主要原因是与年初预计一致。主要用于按规定保留的 0 辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年调整预算数为 10.00 万元，支出决算为 2.03 万元，完成全年预算的 20.30%。国内公务接待 18 批次，累计 173 人次。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。决算数小于全年调整预算数的主要原因是实际接待批次少于预期。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 2.03 万元，主要用于按规定开支的各类国内接待 18.00 批次，累计 173.00 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1,112.00 万元，支出决算为 955.37 万元，完成年初预算的 85.91%，决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费等支出较预期减少；比 2021 年度增加 56.18 万元，增长 6.25%，主要原因是委托业务费、办公设备购置较上年增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,731.04 万元，其中：政府采购货物支出 21.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,709.96 万元。授予中小企业合同金额 1,661.44 万元，占政府采购支出总额的 95.98%。其中，授予小微企业合同金额 1,315.41 万元，占授予中小企业合同金额的 79.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.98%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市发展和改革委员会本级共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，杭州市发展和改革委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 24 个，共涉及资金 5,395.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

杭州市发展和改革委员会随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，“亲清在线”平台(三期)项目和节能审查委托评审费项目绩效自评具体情况如下：

“亲清在线”平台(三期)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 280 万元，决算数为 277 万

元，完成预算的 98.93%。项目绩效目标完成情况：打造“一网通兑+第一时间+一键直达”的政策服务机制，确保惠企政策早兑快兑、应享尽享。平台推动全市 3352 条涉企政策“一网汇集”，全年兑付 316 亿元，惠及企业 43 万家，惠企面超过 77%。在全省强化政策集成落地攻坚行动中，政策兑付率获得满分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                   |   |                   |              |  |               |              |       |             |
|-------------------|---|-------------------|--------------|--|---------------|--------------|-------|-------------|
| 项目名称              | “亲清在线”平台(三期)项目  |                   |              |  |               |              |       |             |
| 主管部门              | 028-杭州市发展和改革委员会   |                   | 预算单位         | 028001-杭州市发展和改革委员会   |               |              |       |             |
| 项目资金<br>(万元)      | 资金来源  | 年初预算数             | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 全年执行数<br>(其他) | 执行率<br>(B/A) |       |             |
|                   | 年度资金总额  |                   |              |  |               |              | 100   | 280         |
|                   | 一般公共预算资金  | 100               | 280          | 277  | 0             | 98.93%       |       |             |
| 年度总体目标            | 预期目标  |                   |              | 实际完成情况   |               |              |       |             |
|                   | 以构建新型的“亲清”政商关系为目标，通过对政府部门“轻量级”资源整合、数据协同，形成政商“直通车式”的在线服务系统，更精准、更直接地为企业主动提供服务，真正建立起政府与企业的在线互动、平等互信。 |                   |              | 打造“一网通兑+第一时间+一键直达”的政策服务机制，确保惠企政策早兑快兑、应享尽享。平台推动全市 3352 条涉企政策“一网汇集”，全年兑付 316 亿元，惠及企业 43 万家，惠企面超过 77%。在全省强化政策集成落地攻坚行动中，政策兑付率获得满分。 |               |              |       |             |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标              | 三级指标         | 年度指标值  | 实际完成值         | 权重           | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|                   | 产出指标<br>(80.00 分)   | 数量指标<br>(20.00 分) | 模块数量         | ≥3 个   | 4 个           | 20.00        | 20.00 |             |
|                   |   | 质量指标<br>(20.00 分) | 完成投入使用       | 完成   | 优             | 20.00        | 20.00 |             |
|                   |   | 时效指标<br>(20.00 分) | 完成时间         | ≤11 月  | 11 月          | 20.00        | 20.00 |             |
| 成本指标<br>(20.00 分) |   | 成本偏差              | ≤10%         | 1.1%   | 20.00         | 20.00        |       |             |

|                  |                |        |      |   |  |       |     |
|------------------|----------------|--------|------|---|--|-------|-----|
| 效益指标<br>(20.00分) | 经济效益指标(0分)     |        |      |   |  | 0     |     |
|                  | 社会效益指标(20.00分) | 提升政商关系 | 有所提升 | 优 | 20.00  | 20.00 |     |
|                  | 生态效益指标(0分)     |        |      |   |  | 0     |     |
|                  | 可持续影响指标(0分)    |        |      |   |  | 0     |     |
| 满意度指标(0分)        | 服务对象满意度指标(0分)  |        |      |   |  | 0     |     |
| <b>总分</b>        |                |        |      |   |  | 100   | 100 |
| 自评结论             |                | 优      |      |   | 总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。 |       |     |

节能审查委托评审费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为114.38万元，决算数为114.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成64家节能审查项目委托评估；二是单个项目评审费不超过2万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

|              |                 |       |        |                    |               |         |
|--------------|-----------------|-------|--------|--------------------|---------------|---------|
| 项目名称         | 节能审查委托评审费       |       |        |                    |               |         |
| 主管部门         | 028-杭州市发展和改革委员会 |       | 预算单位   | 028001-杭州市发展和改革委员会 |               |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源            | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数              | 全年执行数<br>(其他) | 执行率     |
|              |                 |       | (A)    | (B)                |               | (B/A)   |
|              | 年度资金总额          | 128   | 114.38 | 114.38             | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金        | 128   | 114.38 | 114.38             | 0             | 100.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标            |       | 实际完成情况 |                    |               |         |



|           |                  |                    |            |               |           |   |       |             |
|-----------|------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|---|-------|-------------|
|           |                  | 完成节能审查评审工作。        |            |               | 完成年度评审工作。 |   |       |             |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标               | 三级指标       | 年度指标值         | 实际完成值     | 权重  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 产出指标<br>(80.00分) | 数量指标<br>(20.00分)   | 完成节能审查项目数量 | ≥64个          | 64个       | 20.00   | 20.00 |             |
|           |                  | 质量指标<br>(20.00分)   | 项目评审质量     | 评审程序正规, 审查质量高 | 优         | 20.00   | 20.00 |             |
|           |                  | 时效指标<br>(20.00分)   | 评审完成时间     | ≤12月          | 12月       | 20.00   | 20.00 |             |
|           |                  | 成本指标<br>(20.00分)   | 单个项目评审费    | ≤2万元          | 1.78万元    | 20.00   | 20.00 |             |
|           | 效益指标<br>(20.00分) | 社会效益指标<br>(20.00分) | 项目建设能耗保障   | 保障优质项目用能      | 优         | 20.00   | 20.00 |             |
| <b>总分</b> |                  |                    |            |               |           | 100   | 100   |             |
| 自评结论      |                  |                    | 优          |               |           | 总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。 |       |             |

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 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。

## 2022 年度市级单位收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

| 收 入              |    |           | 支 出            |    |          |
|------------------|----|-----------|----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 金 额      |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 11,579.44 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 7,138.61 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |           | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出         | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 | 1,054.64 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 11.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 919.90   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 138.68   |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 947.60   |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 46 |          |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出        | 47 |          |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出    | 48 |          |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 30.00    |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 50 | 1,350.00 |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |          |

|               |    |           |                 |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|               | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|               | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|               | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 11,590.44 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,579.44 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 24.26     | 年末结转和结余         | 60 | 35.26     |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>    | 31 | 11,614.69 | <b>总 计</b>      | 62 | 11,614.69 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市发展和改革委员会（本级）

公开 02 表  
金额单位：万元

| 单位名称            | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|-------|
| 栏次              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计              | 11,590.44 | 11,579.44 |        |      |      |              | 11.00 |
| 杭州市发展和改革委员会(本级) | 11,590.44 | 11,579.44 |        |      |      |              | 11.00 |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度市级单位收入决算表（分科目）

公开 03 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展和改革委员会（本级）

| 项 目                |   |      | 本年收入合计           | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收入      | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |       |
|--------------------|---|------|------------------|----------|------------|-----------|----------|--------------|------|-------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                  |          |            |           |          |              |      |       |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2          | 3         | 4        | 5            | 6    | 7     |
|                    |   |      |                  | 合计       | 11,590.44  | 11,579.44 |          |              |      |       |
| 201                |   |      | 一般公共服务支出         | 7,149.61 | 7,138.61   |           |          |              |      | 11.00 |
| 20104              |   |      | 发展与改革事务          | 7,149.61 | 7,138.61   |           |          |              |      | 11.00 |
| 2010401            |   |      | 行政运行             | 5,125.84 | 5,125.84   |           |          |              |      |       |
| 2010402            |   |      | 一般行政管理事务         | 1,697.23 | 1,697.23   |           |          |              |      |       |
| 2010408            |   |      | 物价管理             | 64.90    | 64.90      |           |          |              |      |       |
| 2010499            |   |      | 其他发展与改革事务支出      | 261.65   | 250.65     |           |          |              |      | 11.00 |
| 206                |   |      | 科学技术支出           | 1,054.64 | 1,054.64   |           |          |              |      |       |
| 20604              |   |      | 技术与开发            | 1,054.64 | 1,054.64   |           |          |              |      |       |
| 2060404            |   |      | 科技成果转化与扩散        | 1,054.64 | 1,054.64   |           |          |              |      |       |
| 208                |   |      | 社会保障和就业支出        | 919.90   | 919.90     |           |          |              |      |       |
| 20805              |   |      | 行政事业单位养老支出       | 919.90   | 919.90     |           |          |              |      |       |
| 2080501            |   |      | 行政单位离退休          | 387.05   | 387.05     |           |          |              |      |       |
| 2080505            |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.23   | 355.23     |           |          |              |      |       |
| 2080506            |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62   | 177.62     |           |          |              |      |       |
| 210                |   |      | 卫生健康支出           | 138.68   | 138.68     |           |          |              |      |       |
| 21011              |   |      | 行政事业单位医疗         | 138.68   | 138.68     |           |          |              |      |       |
| 2101101            |   |      | 行政单位医疗           | 138.68   | 138.68     |           |          |              |      |       |

|         |             |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 211     | 节能环保支出      | 947.60   | 947.60   |  |  |  |  |  |
| 21110   | 能源节约利用      | 947.60   | 947.60   |  |  |  |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用      | 947.60   | 947.60   |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 30.00    | 30.00    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,350.00 | 1,350.00 |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市发展和改革委员会（本级）

公开 04 表  
金额单位：万元

| 单位名称            | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------------|-----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 栏次              | 1         | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计              | 11,579.44 | 6,184.42 | 5,395.01 |        |      |           |
| 杭州市发展和改革委员会（本级） | 11,579.44 | 6,184.42 | 5,395.01 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位支出决算表（分科目）

公开 05 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展和改革委员会（本级）

| 项 目                |      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------------|------|------------------|------------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |            |          |          |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1          | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 栏 次                |      |                  |            |          |          |        |      |           |
| 合计                 |      |                  | 11,579.44  | 6,184.42 | 5,395.01 |        |      |           |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 7,138.61   | 5,125.84 | 2,012.77 |        |      |           |
| 20104              |      | 发展与改革事务          | 7,138.61   | 5,125.84 | 2,012.77 |        |      |           |
| 2010401            |      | 行政运行             | 5,125.84   | 5,125.84 |          |        |      |           |
| 2010402            |      | 一般行政管理事务         | 1,697.23   |          | 1,697.23 |        |      |           |
| 2010408            |      | 物价管理             | 64.90      |          | 64.90    |        |      |           |
| 2010499            |      | 其他发展与改革事务支出      | 250.65     |          | 250.65   |        |      |           |
| 206                |      | 科学技术支出           | 1,054.64   |          | 1,054.64 |        |      |           |
| 20604              |      | 技术与开发            | 1,054.64   |          | 1,054.64 |        |      |           |
| 2060404            |      | 科技成果转化与扩散        | 1,054.64   |          | 1,054.64 |        |      |           |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 919.90     | 919.90   |          |        |      |           |
| 20805              |      | 行政事业单位养老支出       | 919.90     | 919.90   |          |        |      |           |
| 2080501            |      | 行政单位离退休          | 387.05     | 387.05   |          |        |      |           |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.23     | 355.23   |          |        |      |           |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62     | 177.62   |          |        |      |           |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 138.68     | 138.68   |          |        |      |           |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 138.68     | 138.68   |          |        |      |           |
| 2101101            |      | 行政单位医疗           | 138.68     | 138.68   |          |        |      |           |

|         |             |          |  |          |  |  |
|---------|-------------|----------|--|----------|--|--|
| 211     | 节能环保支出      | 947.60   |  | 947.60   |  |  |
| 21110   | 能源节约利用      | 947.60   |  | 947.60   |  |  |
| 2111001 | 能源节约利用      | 947.60   |  | 947.60   |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00    |  | 30.00    |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 30.00    |  | 30.00    |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 30.00    |  | 30.00    |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

金额单位：万元

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

| 收 入            |    |           | 支 出            |    |          |                    |                                 |                      |
|----------------|----|-----------|----------------|----|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额       | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1         | 栏 次            |    | 2        | 3                  | 4                               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 11,579.44 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 7,138.61 | 7,138.61           |                                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |           | 二、外交支出         | 34 |          |                    |                                 |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |          |                    |                                 |                      |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |          |                    |                                 |                      |
|                | 5  |           | 五、教育支出         | 37 |          |                    |                                 |                      |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 | 1,054.64 | 1,054.64           |                                 |                      |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |                    |                                 |                      |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 919.90   | 919.90             |                                 |                      |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 138.68   | 138.68             |                                 |                      |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 | 947.60   | 947.60             |                                 |                      |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                    |                                 |                      |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |          |                    |                                 |                      |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |          |                    |                                 |                      |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |                    |                                 |                      |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |                    |                                 |                      |
|                | 16 |           | 十六、金融支出        | 48 |          |                    |                                 |                      |

|  |                |    |                 |               |          |           |           |  |
|--|----------------|----|-----------------|---------------|----------|-----------|-----------|--|
|  | 17             |    | 十七、援助其他地区支出     | 49            |          |           |           |  |
|  | 18             |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50            | 30.00    | 30.00     |           |  |
|  | 19             |    | 十九、住房保障支出       | 51            | 1,350.00 | 1,350.00  |           |  |
|  | 20             |    | 二十、粮油物资储备支出     | 52            |          |           |           |  |
|  | 21             |    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53            |          |           |           |  |
|  | 22             |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54            |          |           |           |  |
|  | 23             |    | 二十三、其他支出        | 55            |          |           |           |  |
|  | 24             |    | 二十四、债务还本支出      | 56            |          |           |           |  |
|  | 25             |    | 二十五、债务付息支出      | 57            |          |           |           |  |
|  | 26             |    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58            |          |           |           |  |
|  | <b>本年收入合计</b>  | 27 | 11,579.44       | <b>本年支出合计</b> | 59       | 11,579.44 | 11,579.44 |  |
|  | 年初财政拨款结转和结余    | 28 |                 | 年末财政拨款结转和结余   | 60       |           |           |  |
|  | 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |                 |               | 61       |           |           |  |
|  | 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |                 |               | 62       |           |           |  |
|  | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                 |               | 63       |           |           |  |
|  | <b>总 计</b>     | 32 | 11,579.44       | <b>总 计</b>    | 64       | 11,579.44 | 11,579.44 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算支出决算表

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目                |   |   | 本年支出             |           |          |          |
|--------------------|---|---|------------------|-----------|----------|----------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称             | 小计        | 基本支出     | 项目支出     |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次               | 1         | 2        | 3        |
|                    |   |   | 合计               | 11,579.44 | 6,184.42 | 5,395.01 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出         | 7,138.61  | 5,125.84 | 2,012.77 |
| 20104              |   |   | 发展与改革事务          | 7,138.61  | 5,125.84 | 2,012.77 |
| 2010401            |   |   | 行政运行             | 5,125.84  | 5,125.84 |          |
| 2010402            |   |   | 一般行政管理事务         | 1,697.23  |          | 1,697.23 |
| 2010408            |   |   | 物价管理             | 64.90     |          | 64.90    |
| 2010499            |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 250.65    |          | 250.65   |
| 206                |   |   | 科学技术支出           | 1,054.64  |          | 1,054.64 |
| 20604              |   |   | 技术与开发            | 1,054.64  |          | 1,054.64 |
| 2060404            |   |   | 科技成果转化与扩散        | 1,054.64  |          | 1,054.64 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 919.90    | 919.90   |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 919.90    | 919.90   |          |
| 2080501            |   |   | 行政单位离退休          | 387.05    | 387.05   |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355.23    | 355.23   |          |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 177.62    | 177.62   |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 138.68    | 138.68   |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 138.68    | 138.68   |          |
| 2101101            |   |   | 行政单位医疗           | 138.68    | 138.68   |          |

|         |             |          |  |          |
|---------|-------------|----------|--|----------|
| 211     | 节能环保支出      | 947.60   |  | 947.60   |
| 21110   | 能源节约利用      | 947.60   |  | 947.60   |
| 2111001 | 能源节约利用      | 947.60   |  | 947.60   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 30.00    |  | 30.00    |
| 22001   | 自然资源事务      | 30.00    |  | 30.00    |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 30.00    |  | 30.00    |
| 221     | 住房保障支出      | 1,350.00 |  | 1,350.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 1,350.00 |  | 1,350.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,350.00 |  | 1,350.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度市级单位一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

公开 08 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算数      | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 4,764.10 | 302      | 商品和服务支出   | 935.33 | 30703    | 国内债务发行费用    |       |
| 30101    | 基本工资           | 713.60   | 30201    | 办公费       | 94.83  | 30704    | 国外债务发行费用    |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 1,044.39 | 30202    | 印刷费       | 88.50  | 310      | 资本性支出       | 20.03 |
| 30103    | 奖金             | 57.70    | 30203    | 咨询费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |       |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31002    | 办公设备购置      | 20.03 |
| 30107    | 绩效工资           |          | 30205    | 水费        | 0.95   | 31003    | 专用设备购置      |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.23   | 30206    | 电费        |        | 31005    | 基础设施建设      |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 177.62   | 30207    | 邮电费       | 0.22   | 31006    | 大型修缮        |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 138.68   | 30208    | 取暖费       |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     |        | 31008    | 物资储备        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 25.24    | 30211    | 差旅费       | 24.80  | 31009    | 土地补偿        |       |
| 30113    | 住房公积金          | 403.75   | 30212    | 因公出国(境)费用 |        | 31010    | 安置补助        |       |
| 30114    | 医疗费            | 36.56    | 30213    | 维修(护)费    | 13.12  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1,811.33 | 30214    | 租赁费       | 9.13   | 31012    | 拆迁补偿        |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 464.96   | 30215    | 会议费       | 6.59   | 31013    | 公务用车购置      |       |
| 30301    | 离休费            | 137.36   | 30216    | 培训费       | 21.28  | 31019    | 其他交通工具购置    |       |
| 30302    | 退休费            | 235.21   | 30217    | 公务接待费     | 2.03   | 31021    | 文物和陈列品购置    |       |
| 30303    | 退职(役)费         | 2.01     | 30218    | 专用材料费     |        | 31022    | 无形资产购置      |       |



|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30304  | 抚恤金         | 70.74    | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30305  | 生活补助        | 2.69     | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |  |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 25.39  | 31201 | 资本金注入              |  |
| 30307  | 医疗费补助       | 14.48    | 30227  | 委托业务费     | 161.75 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 68.29  | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 201.74 | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 192.63 | 399   | 其他支出               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 2.47     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 24.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|        |             |          | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |  |
|        |             |          | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |  |
|        |             |          | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |          |        |           |        |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 5,229.06 | 公用经费合计 |           |        |       | 955.36             |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位： 杭州市发展和改革委员会(本级)

金额单位：万元

| 项 目               | 预算数   | 决算数  |
|-------------------|-------|------|
| “三公”经费支出合计        | 10.00 | 2.03 |
| 1. 因公出国（境）费用      |       |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 |       |      |
| (1) 公务用车购置费       |       |      |
| (2) 公务用车运行维护费     |       |      |
| 3. 公务接待费          | 10.00 | 2.03 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 2022 年度市级单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

| 项 目        |   |   | 年初结转和结余   | 本年收入 | 本年支出 |    |      | 年末结转和结余 |      |
|------------|---|---|-----------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |           |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出 |         | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次<br>合计 | 1    | 2    | 3  | 4    | 5       | 6    |
|            |   |   | 合计        |      |      |    |      |         |      |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度市级单位国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：杭州市发展和改革委员会(本级)

金额单位：万元

| 项 目        |   |   | 本年支出 |    |      |      |
|------------|---|---|------|----|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2    | 3    |
|            |   |   | 合计   |    |      |      |
|            |   |   |      |    |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 2022 年度市级单位项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（本级）

公开 12 表

| 预算单位               | 项目名称                 | 自评结论 |
|--------------------|----------------------|------|
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 杭州数字社会系统建设项目         | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 节能审查委托评审费            | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 杭州市都市圈市域（郊）铁路网专项规划   | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 经济适用房市场价与拆迁安置房调拨价评估费 | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 分录负荷控制器安装            | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | “数智发改”综合系统(一期)项目     | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 重大工程派驻综合监督专项工作经费     | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | “亲清在线”平台(三期)项目       | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 系统运行维护费              | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 价格监测调控专项工作经费         | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 招投标审核、信用宣传和委托第三方推进工作 | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 杭州市碳达峰专项经费           | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 保障性安居工程中央基建投资资金      | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 重点服务业研究经费            | 优    |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 节能相关工作经费             | 优    |

|                    |                        |   |
|--------------------|------------------------|---|
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 市发改委宣传经费               | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 产业高质量发展专项工作经费          | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 营商环境专项经费               | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 共同富裕专项经费               | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 市发改委专项经费               | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 市发改委规划(课题)经费           | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 农产品成本调查与成本监审工作经费(2021) | 良 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 循环经济和碳达峰专项经费           | 中 |
| 028001-杭州市发展和改革委员会 | 重大业务培训经费               | 良 |