

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局
2021 年度单位决算

2022. 8. 29

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局

2021年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2021 年度部门决算情况说明.....	(3)
(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.....	(4)
(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.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(12)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(15)

一、概况

（一）单位职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略及中长期规划。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 负责全区国民经济运行情况的预测、预警和预期管理,对经济运行中的重大问题及时提出政策建议。负责全区国民经济动员工作。推动实施军民融合发展战略。

3. 承接省、市长三角区域一体化发展,长江经济带等国家重大区域发展战略和“一带一路”建设,拥江发展及城市国际化等战略。

4. 研究提出全区社会发展战略。统筹推进基本公共服务体系建设。指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全区优化营商环境工作。指导和协调推进全区社会信用体系建设,组织制定相关综合性政策。

5. 负责全区固定资产投资、区重点建设项目的综合管理提出全区固定资产投资总规模和结构。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、备案重大项目,按权限负责社会事业类投资建设项目初步设计和项目概算审查审批工作。提出促进民间投资工作措施和政策建议。

6. 负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策承担区级公共机构节能推进、指导、协调、监督的具体工作,落实上级节能管理工作部门确定的公共机构节能目标和任务。牵头推进绿色制造工程,实施清洁生产促进政策。指导工业节能。

7. 协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策;协调实施重大产业工程。推动实施创新驱

动发展战略。推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

8. 会同有关部门研究全区农村经济发展中的政策建议,提出农村农业经济发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议,统筹协调农业和农村经济社会的重大问题。

9. 统筹推进制造业高质量发展,推进信息化和工业化融和发展,推进产业结构战略性调整和优化升级。监测分析工业和数字经济运行态势。负责企业技术改造投资管理,培育发展新兴产业,改造提升传统制造业。

10. 统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,指导推进工业互联网发展和产业数字化转型。协调推进信息技术公共服务平台建设。协调重大信息基础设施建设,加快发展新一代信息技术、物联网等新兴产业,培育发展人工智能等未来产业。

11. 负责指导、协调、服务和监督全区对口支援、对口帮扶、对口合作和山海协作工作。负责指导、协调和服务区域经济合作工作,组织和参与区域合作交流活动。负责统筹我区参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

12. 贯彻执行国家、省、市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律、法规和方针政策。负责全区价格监测预警和价格调控工作,定期分析、研判价格形势,及时提出对策、建议。根据权限范围,研究制定政府管理的重要商品和服务价格,按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看,杭州市西湖区发展改革和经济信息化局单位决算包括:局本级决算。

纳入杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)从预算单位构成看,本单位内设:党政办公室、综合科、价格科、工业科、信息化科、社会发展科(体改科)、投资管理科(行政审批科)、产业科。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 42,383.74 万元,支出总计 42,383.74 万元,与 2020 年度相比,各增加 9278.32 万元,增长 28.03%。主要原因是:受疫情影响,2020 年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持,下达了资金,同时区财政安排了配套资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 40,782 万元;包括财政拨款收入 30,880.09 万元(其中,一般公共预算 30,880.09 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 75.72%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0

万元，占收入合计 0%；其他收入 9,901.91 万元，占收入合计 24.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 42,354.49 万元，其中基本支出 849.62 万元，占 2.01%；项目支出 41,504.87 万元，占 97.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 32,481.82 万元，支出总计 32,481.82 万元，与 2020 年相比，各增加 3238.862 万元，增长 11.08%。主要原因是受疫情影响，2021 年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金；财政拨款支出年初预算数 2105.03 万元，完成年初预算的 1543.06%，主要原因是受疫情影响，2021 年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,452.58 万元，占本年支出合计的 76.62%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5070.38 万元，增长 18.52%。主要原因是：受疫情影响，2020 年省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金，同时区财政安排了配套资金。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32,452.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,176.69 万元，占 3.63%；国防（类）支出 401 万元，占 1.24%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 17,550.18 万元，占 54.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 109.7 万元，占 0.34%；卫生健康（类）支出 16.68 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 12,183.38 万元，占 37.54%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 1,010 万元，占 3.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.96 万元，占 0.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2105.03 万元，支出决算为 32,452.58 万元，完成年初预算的 1541.67%，主要原因是省市加大了对我区工业和信息产业、中小企业发展等方面的扶持，下达了资金。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 698.21 万元，支出决算为 723.24 万元，完成年初预算的 103.58%，决算数大于预算数的主要原因专业技术人员（3 名政府雇员）增加及待遇标准提高。

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）。年初预算为 379.03 万元，支出决算为 411.56 万元，完成年初预算的 108.58%，决算数大于预算数的主要原因增加了碳达峰计划编制、全区经济工作会视频制作等其他支出事项工作经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了未来工厂四大联盟成立暨设计中心揭牌活动经费。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 401.00 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省市专款军民专项资金。

科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9775.42 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省工业与信息化发展财政专项资金、杭州市制造业企业技术改造项目财政资助资金、省市专款*新制造业计划专项、中国空间技术研究院杭州中心 2021 年首期运行经费等“省市专款”经费。

科学技术支出（类） 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12947.49 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了 2021 年产业发展专项*发改专项、2021 年产业发展专项*疫情政策等专项资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 62.11 万元，支出决算为 71.67 万元，完成年初预算的 115.39%，决算数大于预算数的主要原因退休人员活动费标准提高，增加行政单位离退休人员活动费、增加离休干部基本离休费等。

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）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出，养老金缴交基数下降。

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）。年初预算为 12.74 元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，职业年金缴交基数下降。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.46 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 0.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出，医保金缴交基数下降。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4729.18 万元。

决算数大于预算数的主要原因增加了老楼宇老商圈提升改造项目资金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1854.22 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省市专款*2020 年国家 01-04 科技重大专项资金。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1290.00 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省市专款*军民融合产业发展专项资金。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2229.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了省市专款*国家中小企业发展专项、2021 年产业发展专项*疫情政策资金。

资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4035.90 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2021 年产业发展专项*疫情政策（市配套）资金。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2774.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增

加了省市专款*制造业发展资金、省市专款*工业与信息化发展专项资金。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 910 万元，支出决算为 1010.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了对口支援新疆阿克苏地区资金。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于政策性农村住房保险省级补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 849.62 万元，其中：

人员经费 737.06 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、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、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 112.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、资本性支出。

（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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 6.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，暂停因公出国、公务用车购置和公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是受疫情影响，暂停因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是暂停公务用车购置；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是受疫情影响，暂停公务接待。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 5.7 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数预算数持平的主要原因是受疫情影响,暂停因公出国。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用),完成预算的 0%。与预算数持平。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预算数为 0 万元,支出 0 万元,与预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021 年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.95 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,暂停公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组,累计 0 人次。其中:

外事接待支出 0 万元,主要用于接待外省发改系统考察学习人员就餐等支出。接待 0 批次,累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 90.3 万元，支出决算为 112.56 万元，完成年初预算的 124.65%，决算数大于预算数的主要原因专业技术人员（3 名政府雇员）增加及待遇标准提高，机关运行支出增加；比 2020 年度增加 7.22 万元，增长 6.85%，主要原因是专业技术人员（3 名政府雇员）增加及待遇标准提高，机关运行支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.85 万元，占授予中小企业合同金额的 57.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市西湖区发展改革和信息化局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，西湖区发展改革和经济信息化局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 17 个，共涉及资金 1103.23 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。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

西湖区发展改革和经济信息化局在 2021 年度部门决算中反映“山海协作结对资金（直）”及“十四五规划纲要编制经费”项目绩效自评结果。

“山海协作结对资金（直）”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 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：结对淳安县 2 个村，打造结对村品牌，协助结对乡村振兴，实现区域经济协调发展新格局。

项目支出绩效自评表

项目名称	山海协作结对资金（直）				
主管部门	发改和经济信息化局本级		实施单位	发改和经济信息化局本级	
起止时间	2021.01.01-12.31				
项目负责人	陈磊磊		联系电话	87961563	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	3300000	3300000	3300000	100
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填写此项）
	产出指标	数量指标	结对淳安县2个村	淳安县2个村	结对淳安县鳌山村	30	30	无偏差
	产出指标	质量指标	协助结对乡村振兴	村品牌，协助结对	协助结对乡村振兴	20	20	无偏差
	产出指标	社会效益	帮助结对村提升实力	教育、医疗、	促进结对村经济发	10	10	无偏差
	产出指标	可持续影响	山海协作	区域经济协调发展	开展山海协作工	20	20	无偏差
	产出指标	服务对象满意度	满意度90%以上	满意度90%以上	满意度90%以上	10	10	无偏差
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	0	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分<100分					分：良：80分≤得分<90分；中：60分≤得分<80分；差：60分以下		

“农村危房保险补助”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7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保险费用每户为10元/年，由省级财政承担30%，区级财政承担40%，各所属镇、街财政承担30%。全区共有4个镇街涉及续保工作，总户数为17071户，已于当年4月底完成全部农户续保工作。与年初绩效目标17071户相比，完成100%。

项目支出绩效自评表

项目名称	农村危房保险补助				
主管部门	发改和经济信息化局本级		实施单位	发改和经济信息化局本级	
起止时间	2021. 01. 01-2021. 12. 31				
项目负责人	马霖		联系电话	87971728	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	70000	70000	70000	100%
	其中：当年财政拨款	70000	70000	70000	100%
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	70000			70000	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施（如有偏差，必填此项）
绩效指标	产出指标	数量指标	参保户数17081户	100%续保	100%续保	30	30	无偏差
	产出指标	质量指标	全面完成全年续保工作	全面完成全年续保工作	4月份完成	20	20	无偏差
	产出指标	时效指标	4月份100%完成	全面完成	按时完成	20	20	无偏差
	产出指标	社会效益	完善我区灾害救助保障体系和机制	推动乡村公共服务体系建设	协调好农村危房理赔工作	10	10	无偏差
	产出指标	服务对象满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上	10	10	无偏差
执行率指标（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）						10	10	
总分						100	100	
自评结论	优：90分≤得分≤100分					优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分≤90分；中：60分≤得分≤80分；差：得分≤60分		

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 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 and 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。

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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2020 年政府收支分类科目》

收入支出决算汇总表

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开01表
金额单位：元

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	308,800,894.47	一、一般公共服务支出	32	11,766,872.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	4,010,000.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	227,229,050.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	99,019,112.15	八、社会保障和就业支出	39	1,096,986.00
	9		九、卫生健康支出	40	166,766.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	47,291,822.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	121,833,799.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	10,100,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	49,567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	407,820,006.62	本年支出合计	58	423,544,863.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	16,017,351.35	年末结转和结余	60	292,494.35
	30			61	
总计	31	423,837,357.97	总计	62	423,837,357.97

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。

收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开02表
金额单位：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	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	407,820,006.62	308,800,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99,019,112.15
杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)	407,820,006.62	308,800,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99,019,112.15

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开03表
金额单位：元

项目										金额单位：元
支出功能分类科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	407,820,006.62	308,800,894.47	0.00	0.00	0.00	0.00	99,019,112.15
20104			发展与改革事务	11,299,115.27	11,299,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	11,299,115.27	11,299,115.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402			一般行政管理事务	7,232,413.57	7,232,413.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	4,066,701.70	4,066,701.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699			其他国防动员支出	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	213,944,550.00	162,217,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,727,290.00
20604			技术研究与开发	93,513,600.00	92,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
2060499			其他技术与开发支出	93,513,600.00	92,753,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00
20699			其他科学技术支出	120,430,950.00	69,463,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,967,290.00
20699999			其他科学技术支出	120,430,950.00	69,463,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,967,290.00
208			社会保障和就业支出	1,096,986.00	1,096,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,096,986.00	1,096,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	716,745.60	716,745.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	253,490.60	253,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	126,749.80	126,749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	166,766.21	166,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166,766.21	166,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	166,766.21	166,766.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	47,291,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	47,291,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,291,822.15
21299999			其他城乡社区支出	47,291,822.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,291,822.15
215			资源勘探工业信息等支出	119,861,199.99	119,861,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	31,442,200.00	31,442,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	18,542,200.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	12,900,000.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码		项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
		科目名称	栏次							
21508		支持中小企业发展和管理支出		60,678,999.99	60,678,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项		20,320,000.00	20,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出		40,358,999.99	40,358,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出		27,740,000.00	27,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出		27,740,000.00	27,740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出		10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999		其他支出		10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900		其他支出		10,100,000.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		49,567.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅		49,567.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出		49,567.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

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	423,544,863.62	8,496,165.78	415,048,697.84	0.00	0.00	0.00	
杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本	423,544,863.62	8,496,165.78	415,048,697.84	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。							

公开04表
金额单位：元

支出決算表（分科目）

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开05表
金额单位：元

项目										公开05表			
科目名称										金额单位：元			
支出功能分类科目编码		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	
类 款 项		1		2		3		4		5		6	
201		423,544,863.62		8,496,165.78		415,048,697.84		0.00		0.00		0.00	
20104		11,766,872.27		7,232,413.57		4,534,458.70		0.00		0.00		0.00	
2010401		11,766,872.27		7,232,413.57		4,534,458.70		0.00		0.00		0.00	
2010402		7,232,413.57		7,232,413.57		0.00		0.00		0.00		0.00	
2010406		4,115,558.70		0.00		4,115,558.70		0.00		0.00		0.00	
203		418,900.00		0.00		418,900.00		0.00		0.00		0.00	
20306		4,010,000.00		0.00		4,010,000.00		0.00		0.00		0.00	
2030699		4,010,000.00		0.00		4,010,000.00		0.00		0.00		0.00	
206		4,010,000.00		0.00		4,010,000.00		0.00		0.00		0.00	
20604		227,229,050.00		0.00		227,229,050.00		0.00		0.00		0.00	
2060499		97,754,200.00		0.00		97,754,200.00		0.00		0.00		0.00	
20699		97,754,200.00		0.00		97,754,200.00		0.00		0.00		0.00	
2069999		129,474,850.00		0.00		129,474,850.00		0.00		0.00		0.00	
208		129,474,850.00		0.00		129,474,850.00		0.00		0.00		0.00	
20805		1,096,986.00		1,096,986.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2080501		1,096,986.00		1,096,986.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2080505		716,745.60		716,745.60		0.00		0.00		0.00		0.00	
2080506		253,490.60		253,490.60		0.00		0.00		0.00		0.00	
210		126,749.80		126,749.80		0.00		0.00		0.00		0.00	
21011		166,766.21		166,766.21		0.00		0.00		0.00		0.00	
2101101		166,766.21		166,766.21		0.00		0.00		0.00		0.00	
212		47,291,822.15		166,766.21		0.00		0.00		0.00		0.00	
21299		47,291,822.15		0.00		47,291,822.15		0.00		0.00		0.00	
2129999		47,291,822.15		0.00		47,291,822.15		0.00		0.00		0.00	
215		121,833,799.99		0.00		47,291,822.15		0.00		0.00		0.00	
21505		31,442,200.00		0.00		121,833,799.99		0.00		0.00		0.00	
		31,442,200.00		0.00		31,442,200.00		0.00		0.00		0.00	

支出功能分类科目编码		科目名称	项目					
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
2150517		产业发展	18,542,200.00	0.00	18,542,200.00	0.00	0.00	0.00
2150599		其他工业和信息产业监管支出	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	62,651,599.99	0.00	62,651,599.99	0.00	0.00	0.00
2150805		中小企业发展专项	22,292,600.00	0.00	22,292,600.00	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	40,358,999.99	0.00	40,358,999.99	0.00	0.00	0.00
21599		其他资源勘探工业信息等支出	27,740,000.00	0.00	27,740,000.00	0.00	0.00	0.00
2159999		其他资源勘探工业信息等支出	27,740,000.00	0.00	27,740,000.00	0.00	0.00	0.00
219		援助其他地区支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00
21999		其他支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00
2199900		其他支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	49,567.00	0.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	49,567.00	0.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	49,567.00	0.00	49,567.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开06表
金额单位：元

收 入			支 出			
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	308,800,894.47	一、一般公共服务支出	33	11,766,872.27	11,766,872.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	4,010,000.00	4,010,000.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	175,501,760.00	175,501,760.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,096,986.00	1,096,986.00
	9		九、卫生健康支出	41	166,766.21	166,766.21
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	121,833,799.99	121,833,799.99
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	10,100,000.00	10,100,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49,567.00	49,567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00
本年收入合计	27	308,800,894.47	本年支出合计	59	324,525,751.47	324,525,751.47
年初财政拨款结转和结余	28	16,017,351.35	年末财政拨款结转和结余	60	292,494.35	292,494.35
一、一般公共预算财政拨款	29	16,017,351.35		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63		
总计	32	324,818,245.82	总计	64	324,818,245.82	324,818,245.82
						0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区发展和改革委员会(本级)

公开07表
金额单位：元

支出功能分类科目编			项目	本年支出		
			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
201			一般公共服务支出	324,525,751.47	8,496,165.78	316,029,585.69
20104			发展与改革事务	11,766,872.27	7,232,413.57	4,534,458.70
2010401			行政运行	11,766,872.27	7,232,413.57	4,534,458.70
2010402			一般行政管理事务	7,232,413.57	7,232,413.57	0.00
2010406			社会事业发展规划	4,115,558.70	0.00	4,115,558.70
203			国防支出	418,900.00	0.00	418,900.00
20306			国防动员	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
2030699			其他国防动员支出	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
206			科学技术支出	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00
20604			技术与研究开发	175,501,760.00	0.00	175,501,760.00
2060499			其他技术与研究开发支出	96,994,200.00	0.00	96,994,200.00
20699			其他科学技术支出	96,994,200.00	0.00	96,994,200.00
2069999			其他科学技术支出	78,507,560.00	0.00	78,507,560.00
208			社会保障和就业支出	78,507,560.00	0.00	78,507,560.00
20805			行政事业单位养老支出	1,096,986.00	1,096,986.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1,096,986.00	1,096,986.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,745.60	716,745.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	253,490.60	253,490.60	0.00
210			卫生健康支出	126,749.80	126,749.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	166,766.21	166,766.21	0.00
2101101			行政单位医疗	166,766.21	166,766.21	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	166,766.21	166,766.21	0.00
21505			工业和信息产业监管	121,833,799.99	0.00	121,833,799.99
2150517			产业发展	31,442,200.00	0.00	31,442,200.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	18,542,200.00	0.00	18,542,200.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00
2150805			中小企业发展专项	62,651,599.99	0.00	62,651,599.99
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	22,292,600.00	0.00	22,292,600.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	40,358,999.99	0.00	40,358,999.99
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	27,740,000.00	0.00	27,740,000.00
219			援助其他地区支出	27,740,000.00	0.00	27,740,000.00
21999			其他支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
2199900			其他支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
221			住房保障支出	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00
22103			城乡社区住宅	49,567.00	0.00	49,567.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	49,567.00	0.00	49,567.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息局(本级)

公开08表
金额单位：元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	6,674,963.12	302	商品和服务支出	1,107,986.97	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	715,386.00	30201	办公费	106,442.96	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,495,356.20	30202	印刷费	22,330.00	310	资本性支出
30103	奖金	1,741,827.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,586.00	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253,490.60	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	126,749.80	30207	邮电费	15,537.89	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	166,766.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9,080.74	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	25,294.95	30211	差旅费	17,072.00	31009	土地补偿
30113	住房公积金	540,061.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1,610,030.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	695,593.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	168,679.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	443,648.36	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24,860.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助	3,724.33	30227	委托业务费	69,897.50	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58,652.82	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	323,784.06	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	144,202.00	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	79,542.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与
			30299	其他商品和服务支出	307,541.00	39907	国家赔偿费用支出
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出
			30702	国外债务付息	0.00		
人员经费合计		7,370,556.81	公用经费合计				
人员经费合计		7,370,556.81	公用经费合计				1,125,608.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息局(本级)

公开09表

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	66500	0
1. 因公出国（境）费	57000	0
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	9500	0

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)

公开11表
金额单位：元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编	类	款 项	1	2	3
栏次 合计					

注：本部门2021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。