

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局

2022年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(5)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(6)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(7)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(8)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(8)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(9)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(9)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(9)
(二) 收入决算情况说明.....	(9)
(三) 支出决算情况说明.....	(9)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(13)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(14)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(22)

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、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

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	280,869,981.05	一、一般公共服务支出	32	9,650,659.29
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	21,523,000.00
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	94,927,650.00
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	40,177,187.13	八、社会保障和就业支出	39	1,381,885.76
	9		九、卫生健康支出	40	156,386.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	40,177,187.13
	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	104,630,400.00
	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	8,600,000.00
	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	0.00
	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	40,000,000.00
	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	321,047,168.18	本年支出合计	58	321,047,168.18
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	292,494.35	年末结转和结余	60	292,494.35
	30			61	
总 计	31	321,339,662.53	总 计	62	321,339,662.53

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年度收入决算表（分单位）

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	321,047,168.13	280,869,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13
杭州市西湖区发展改革和经济信息化局(本级)	321,047,168.13	280,869,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

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

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
	合计	321,047,168.13	280,869,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13
201	一般公共服务支出	9,650,659.29	9,650,659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9,650,659.29	9,650,659.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6,927,072.60	6,927,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,723,586.69	2,723,586.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21,523,000.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21,523,000.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	21,523,000.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	94,927,650.00	94,927,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	82,081,100.00	82,081,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	82,081,100.00	82,081,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12,846,550.00	12,846,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12,846,550.00	12,846,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	744,810.04	744,810.04	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	424,717.48	424,717.48	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	212,358.24	212,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13
21299	其他城乡社区支出	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13
2129999	其他城乡社区支出	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,177,187.13
215	资源勘探工业信息等支出	104,630,400.00	104,630,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	19,870,000.00	19,870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	7,560,000.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,310,000.00	12,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	14,520,000.00	14,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70,240,400.00	70,240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70,240,400.00	70,240,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40,000,000.00	40,000,000.00	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。

2022年度支出决算表（分单位）

杭州市西湖区发展和改革委员会(本级)

公开04表
金额单位：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	321,047,168.18	8,465,344.36	312,581,823.82	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区发展和改革委员会(本	321,047,168.18	8,465,344.36	312,581,823.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

杭州市西湖区发展和改革委员会(本级)

公开05表
金额单位：元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
	类	款 项						
栏 次			1	2	3	4	5	6
合计			321,047,168.18	8,465,344.36	312,581,823.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		9,650,659.29	6,927,072.60	2,723,586.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务		9,650,659.29	6,927,072.60	2,723,586.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行		6,927,072.60	6,927,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务		2,723,586.69	0.00	2,723,586.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出		21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		94,927,650.00	0.00	94,927,650.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发		82,081,100.00	0.00	82,081,100.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出		82,081,100.00	0.00	82,081,100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		12,846,550.00	0.00	12,846,550.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		12,846,550.00	0.00	12,846,550.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		744,810.04	744,810.04	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		424,717.48	424,717.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		212,358.24	212,358.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		156,386.00	156,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		40,177,187.13	0.00	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		40,177,187.13	0.00	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		40,177,187.13	0.00	40,177,187.13	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		104,630,400.00	0.00	104,630,400.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管		19,870,000.00	0.00	19,870,000.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展		7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		12,310,000.00	0.00	12,310,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		14,520,000.00	0.00	14,520,000.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项		14,520,000.00	0.00	14,520,000.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出		70,240,400.00	0.00	70,240,400.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		70,240,400.00	0.00	70,240,400.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出		3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

杭州市西湖区委改革和经济信息化局 本级

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	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 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	280,869,981.05	一、一般公共服务支出	33	9,650,659.29	9,650,659.29	0.00	0.00
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	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	21,523,000.00	21,523,000.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	94,927,650.00	94,927,650.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156,386.00	156,386.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	104,630,400.00	104,630,400.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	8,600,000.00	8,600,000.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	280,869,981.05	本年支出合计	59	280,869,981.05	280,869,981.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	292,494.35	年末财政拨款结转和结余	60	292,494.35	292,494.35	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	292,494.35		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	281,162,475.40	总 计	64	281,162,475.40	281,162,475.40	0.00	0.00

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年度一般公共预算财政拨款支出决算表

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

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 合计	1	2	3	
		280,869,981.05	8,465,344.36	272,404,636.69	
201	一般公共服务支出	9,650,659.29	6,927,072.60	2,723,586.69	
20104	发展与改革事务	9,650,659.29	6,927,072.60	2,723,586.69	
2010401	行政运行	6,927,072.60	6,927,072.60	0.00	
2010402	一般行政管理事务	2,723,586.69	0.00	2,723,586.69	
203	国防支出	21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	
20306	国防动员	21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	
2030699	其他国防动员支出	21,523,000.00	0.00	21,523,000.00	
206	科学技术支出	94,927,650.00	0.00	94,927,650.00	
20604	技术与开发	82,081,100.00	0.00	82,081,100.00	
2060499	其他技术与开发支出	82,081,100.00	0.00	82,081,100.00	
20699	其他科学技术支出	12,846,550.00	0.00	12,846,550.00	
2069999	其他科学技术支出	12,846,550.00	0.00	12,846,550.00	
208	社会保障和就业支出	1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,381,885.76	1,381,885.76	0.00	
2080501	行政单位离退休	744,810.04	744,810.04	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	424,717.48	424,717.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212,358.24	212,358.24	0.00	
210	卫生健康支出	156,336.00	156,336.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	156,336.00	156,336.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	156,336.00	156,336.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	104,630,400.00	0.00	104,630,400.00	
21505	工业和信息产业监管	19,870,000.00	0.00	19,870,000.00	
2150517	产业发展	7,560,000.00	0.00	7,560,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12,310,000.00	0.00	12,310,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	14,520,000.00	0.00	14,520,000.00	
2150805	中小企业发展专项	14,520,000.00	0.00	14,520,000.00	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70,240,400.00	0.00	70,240,400.00	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70,240,400.00	0.00	70,240,400.00	
219	援助其他地区支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	
21999	其他支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	
2199900	其他支出	8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	
229	其他支出	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
22999	其他支出	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	
2299999	其他支出	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公平08表
金額單位：元

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。

公开09表
金额单位：元

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。

公开10表
金额单位：元

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

杭州市西湖区发展改革委和经济信息化局(本级)

公开11表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	57,900.00	900.00
1. 因公出国(境)费用	57,000.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	900.00	900.00

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。

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 32104.72 万元,支出总计 32104.72 万元,与 2021 年度相比,各减少了 10279.02 万元,减少了 24.25%。主要原因是:2021 年受疫情影响,加大了对工业和信息产业、中小企业发展、疫情扶持等方面的资金。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 32104.72 万元;包括财政拨款收入 28087 万元(其中,一般公共预算 28087 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 87.48%;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 4017.72 万元,占收入合计 12.52%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 32104.72 万元,其中基本支出 846.54 万元,占 2.64%;项目支出 31258.18 万元,占 97.36%;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

2022 年度财政拨款收入总计 28087 万元，支出总计 28087 万元，与 2021 年相比，减少 4394.82 万元，减少了 13.53%。主要原因是 2021 年受疫情影响，加大了对工业和信息产业、中小企业发展、疫情扶持等方面的资金。财政拨款支出年初预算数 3540.51 万元，完成年初预算的 793.30%，主要原因是 2022 年预算执行过程中，省市追加了多项产业扶持资金。

（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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 28087 万元，占本年支出合计的 87.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4365.58 万元，减少了 13.45%。主要原因是 2021 年受疫情影响，加大了对工业和信息产业、中小企业发展、疫情扶持等方面的资金。

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 28087 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 965.06 万元，占 3.44%；国防（类）支出 2152.30 万元，占 7.66%；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 9492.77 万元，占 33.80%；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 138.19 万元，占 0.49%；卫生健康（类）支出 15.64 万元，占 0.06%；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 10463.04 万元，占 37.25%；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 860 万元,占 3.06%;自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%;住房保障（类）支出 0 万元,占 0%;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 4000 万元,占 14.24%;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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3540.51 万元,支出决算为 28087 万元,完成年初预算的 793.30%,主要原因是主要原因是 2022 年预算执行过程中,省市追加了多项产业扶持资金。

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 686.37 万元,支出决算为 692.71 万元,完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员转隶。

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 303.98 万元,支出决算为 272.36 万元,完成年初预算的 89.60%,决算数小于预算数的主要原因减少了“西湖区对口和山海协作工作经费”、“政府投资项目概算审查经费”等项目经费支出。

国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算为 645 万元,支出决算为 2152.30 万元,完成年初预算的 333.69%。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）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 451.53 万元,支出决算为 8208.11 万元,完成年

初预算的 1817.84%。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、新制造业专项、空间五院补助经费等省市专款及区配套资金。

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 150 万元，支出决算为 1284.66 万元，完成年初预算的 856.44%。决算数大于预算数的主要原因增加了产业发展专项*发改专项、西湖区母婴产业链金融场景应用项目等省市专款及区配套资金。

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 60.08 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 123.97%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

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 25.27 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 168.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员转隶。

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 12.64 元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 335.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员转隶。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 756 万元。决算数大于预算数的主要原因增加了省市专款 2022 年省工业与信息化发展财政专项资金(第一批)。

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 1231 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 1452 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央及省级专款中小企业发展专项。

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 300 万元，支出决算为 7024.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了 2022 年国家产业基础再造和制造业高质量发展专项等资金。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 860 万元，支出决算为 860 万元。决算数等于预算数。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 400 万元。决算数大于预算数的主要原因是用于西湖实验室项目补助资金。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.53 万元，其中：

人员经费 591.52 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 255.01 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 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）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。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5.79 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 1.55%，2022 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，减少因公出国、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。

2022 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 2021 年度相比，增加 0 万元，增加 100%，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 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，占 100%，与 2021 年度相比，增加了 0.09 万元，增加 100%，主要原因是 2021 年受疫情影响，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，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；2022 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 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 10%。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 1 团组，累计 13 人次。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.09 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 1 团组，13 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 686.37 万元，支出决算为 692.71 万元，完成年初预算的 100.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员转隶。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3.95 万元，其中：政府采购货物支出 3.95 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 3.95 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 3.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2022 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是：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，杭州市西湖区发展改革和经济信息化局组织对 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 5 个，二级项目 54 个，共涉及资金 31258.18 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

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州市西湖区发展改革和经济信息化局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济社会发展资金”及“山海协作结对资金（直）”绩效自评具体情况如下：

“对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济社会发展资金”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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济社会发展三年 800 万，2022 年是第三年支持 200 万建设资金；二是支援建设六团 2 个，提升对口援疆综合效益。与年初绩效目标相比，均完成年初绩效目标数的 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济社会发展资金（直）						
主管部门		106-杭州市西湖区发展改革和经济信息化局（3）		预算单位	106001-杭州市西湖区发展改革和经济信息化局			
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	全年执行数 （其他）	执行率 （B/A）	
	年度资金总额	200		200	200	0	100.00%	
	一般公共预算资金	200		200	200	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济			对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济			
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 (60.00分)	数量指标	援助对象数量	≥1地	≥1地	20.00	20.00	
		质量指标	援助预期效果	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		时效指标	援助预期时长	≥3年	≥3年	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	产生社会效果	≥90%	≥90%	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 (20.00分)	服务对象满意度指标 (20.00分)	群众满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
总分						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”。			

“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：一是结对淳安县 2 个村；二是打造结对村品牌。与年初绩效目标相比，均完成年初绩效目标数的 100%。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		山海协作结对资金（直）						
主管部门		106-杭州市西湖区发展改革和经济信息局（		预算单位	106001-杭州市西湖区发展改革和经济信息局			
项目资金 （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 （其他）	执行率		
			（A）	（B）		（B/A）		
	年度资金总额	330	330	330	0	100.00%		
	一般公共预算资金	330	330	330	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		山海协作结对资金（直） 山海协作工程结对承担淳安县		山海协作结对资金（直） 山海协作工程结对承担淳安县千				
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 （40.00分）	数量指标	援建乡村振兴示范点	≥2个	≥2个	20.00	20.00	
		质量指标	协助建设质量	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		时效指标（0					0	
		成本指标（0					0	
	效益指标 （40.00分）	经济效益指标（20.00分）	产生经济效益	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		社会效益指标（20.00分）	产生社会效果	≥90%	≥90%	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 （20.00分）	服务对象满意度指标（20.00分）	群众满意度	≥90%	≥90%	20.00	20.00		
总分					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. 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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

单位名称	项目名称	预算级次	自评结论
杭州市西湖区发展改革和经济信息化局	专项培训费	5-县(区)级	优
	专项培训费	5-县(区)级	优
	涉纪、涉案财物价格鉴定费	5-县(区)级	优
	非公企业党员活动费	5-县(区)级	优
	政府投资项目概算审查经费(直)	5-县(区)级	优
	企业监测劳务费用	5-县(区)级	优
	价格监测预警专项经费及成本调查监审委托经费	5-县(区)级	优
	山海协作结对援建资金(直)	5-县(区)级	优
	农村危房保险补助	5-县(区)级	优
	农村危房保险补助	2-省级	优
	第三方评估评审费(直)	5-县(区)级	优
	第三方评估评审费(直)	5-县(区)级	优
	西湖区对口和山海协作工作经费(原西湖区东西部扶贫协助工作经费)	5-县(区)级	优
	山海协作结对资金(直)	5-县(区)级	优
	区重点项目推进办和两老专工作经费	5-县(区)级	优
	军民融合发展专项经费	5-县(区)级	优
	军民融合发展专项经费	2-省级	优
	军民融合发展专项经费	2-省级	优
	军民融合发展专项经费	1-中央级	优
	对口支援协作资金支持新疆建设兵团一师阿拉尔市六团经济社会发展资金(直)	5-县(区)级	优
	发展改革规划类经费(直)	5-县(区)级	优
	省市专款*新制造业计划专项	4-市级	优
	省市专款*工业与信息化发展专项资金	2-省级	优
	省市专款*军民融合发展专项经费	2-省级	优
	产业扶持*发改专项	5-县(区)级	优
	省市专款军民融合发展专项经费(浙财行[2021]18号)	4-市级	优
	中小企业发展专项资金	1-中央级	优
	(专)新制造业计划专项	2-省级	优

单位名称	项目名称	预算级次	自评结论
	信息化西湖区母婴产业链金融场景应用项目	5-县（区）级	优
	信息化西湖区数字经济系统建设及维护项目	5-县（区）级	优
	信息化西湖区数字社会综合应用门户项目	5-县（区）级	优
	(专)新制造业计划专项杭财企[2021]75号	4-市级	优
	延伸投资界面10(20)千伏新增电气投资项目	5-县（区）级	优
	2021年西湖区“老楼宇、老商圈”改造提升楼宇项目补助资金	5-县（区）级	优
	2022年国家产业基础再造和制造业高质量发展专项	1-中央级	优
	（专）新制造业计划专项	4-市级	优
	（专）军民融合产业发展	4-市级	优
	（专）军民融合产业发展	4-市级	优
	（专）军民融合产业发展	4-市级	优
	(专)数字产业专项	4-市级	优
	(专)2022年省工业与信息化发展财政专项资金(第一批)	2-省级	优
	（专）空间五院补助经费	4-市级	优
	（专）空间五院补助经费	4-市级	优
	发展改革专项资金	2-省级	优
	基建支出	1-中央级	优
	基建支出	1-中央级	优
	西湖实验室_中央基建投资资金	1-中央级	优
	工业企业家协会经费	5-县（区）级	优
	区县能源节约利用经费	2-省级	优
	(专)生物医药产业专项	4-市级	优
	(专)新制造业计划专项资金	4-市级	优
	(专)新制造业计划专项资金	4-市级	优
	省中小企业发展专项	2-省级	优
	军民融合创新示范区建设	2-省级	优
下属单位			
杭州市西湖区重点产业及项目推进服务中心	无		
杭州市西湖区价格认证服务中心	无		
杭州市西湖区社会建设服务中心	无		

1000

1000