

杭州市发展和改革委员会（部门）

2016 年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能：杭州市发展和改革委员会是负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的市政府工作部门。

（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市发展和改革委员会（本级）、杭州市信息中心（事业单位）。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 16,367.46 万元。其中：财政拨款收入 15,790.49 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 32.02 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 544.95 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 16,367.46 万元。其中：

(1) 按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,109.12 万元，教育支出（类）98.26 万元，科学技术支出（类）181.74 万元，社会保障和就业支出（类）526.32 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）168.52 万元，节能环保支出（类）557 万元，城乡社区支出（类）6,025.62 万元，商业服务业等支出（类）1,305 万元。

按支出用途分类：基本支出 5,177.45 万元，项目支出 10,794.13 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

(2) 年末结余分配 0 万元，年末结转下年 395.88 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 （详见表 6-8）

1. 财政拨款收入决算情况

部门财政拨款收入决算总计 16,306.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 9,819.67 万元，政府性基金预算拨款收入 5,970.82 万元，上年结转 516.09 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款收入 7,935.31 万元，比 2015 年决算减少 12,921.85 万元，下降 45%，主要是因为中心镇建设扶持项目执行期满未安排资金。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 16,306.58 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,077.12 万元，教育支出

(类) 98.26 万元, 科学技术支出(类) 181.74 万元, 社会保障和就业支出(类) 526.33 万元, 医疗卫生与计划生育支出(类) 168.52 万元, 节能环保支出(类) 557 万元, 城乡社区支出(类) 6,025.62 万元, 商业服务业等支出(类) 1,305.00 万元; 年末结余分配 0 万元, 年末结转下年 366.99 万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出 15,939.59 万元, 比 2015 年决算减少 12,216.5 万元, 下降 43.39%, 主要是因为中心镇建设扶持项目执行期满未安排资金。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计年初预算为 10,095.31 万元, 年末决算为 9,968.77 万元, 是年初预算的 98.74%, 决算数小于年初预算数的主要原因是委机关及下属事业单位相关项目经费调整。其中:

一般公共服务支出(类) 发展与改革事务(款) 行政运行(项) 年末决算为 3,297.01 万元, 主要用于委本级人员工资福利、日常公用经费等方面的支出。年初预算为 3,028.16 万元, 年末决算是年初预算的 108.87%, 决算数大于年初预算数的主要原因是年中委机关人员经费调整。

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) 年末决算为 2,206.35 万元, 主要用于委本级履行职责, 开展业务等方面的支出。年初预算为

2,493.85 万元，年末决算是年初预算的 88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中部分委机关人员变动。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）年末决算为 1,185.60 万元，主要用于委属事业单位基本支出方面的支出。年初预算为 1,048.86 万元，年末决算是年初预算的 113.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中委属事业单位人员变动及人员经费调整。

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）年末决算为 388.17 万元，主要用于下属事业单位为完成各项工作职能方面的支出。年初预算为 436.15 万元，年末决算是年初预算的 88.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分职能移交给其他部门，涉及部分经费上缴。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年末决算为 98.26 万元，主要用于委本级业务培训方面的支出。年初预算为 110 万元，年末决算是年初预算的 89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际工作需要调整部分培训规模。

科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究与开发（项）年末决算为 3 万元，主要用于信息化项目监理方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是年初未单独申报信息化项目监理费，监理费等包含在信息化项目总投资额中。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年末决算为 178.74 万元，主要用于委本级信息化项目软件开发方面的支出。年初预算为 160 万元，年末决算是年初预算的 111.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目包含上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年末决算为 493.65 万元，主要用于委本级离退休干部工资福利方面的支出。年初预算为 567.24 万元，年末决算是年初预算的 87.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中离退休干部人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年末决算为 32.67 万元，主要用于委属事业单位离退休干部工资福利方面的支出。年初预算为 35.06 万元，年末决算是年初预算的 93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中离退休干部人员变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年末决算为 37.87 万元，主要用于委本级社会医疗保险等方面的支出。年初预算为 50.58 万元，年末决算是年初预算的 74.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动及经费调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年末决算为 26.56 万元，主要用于委属事业单位社会医疗保险等方面的支出。年初预算为 26.56 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗保险（项）年末决算为 104.09 万元，主要用于委属事业单位社会医疗保险等方面的支出。年初预算为 138.85 万元，年末决算是年初预算的 74.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员变动及经费调整。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）年末决算为 557 万元，主要用于委本级循环经济专项资金支出。年初预算为 557 万元，年末决算是年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

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）年末决算为 54.8 万元，主要用于委本级项目前期经费相关课题支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数未包含项目前期经费专项资金，年末决算数包含项目前期经费专项资金。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年末决算为 1,305.00 万元，主要用于委本级产业发展类专项资金支出。年初预算为 1,443.00 万元，年末决算是年初预算的 90.43%，决算数小

于年初预算数，决算数小于年初预算数的主要原因是部分专项支出结转下年支出。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 5,970.82 万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年末决算为 150.82 万元，主要用于项目前期经费相关方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含项目前期经费专项资金，年末决算数包含项目前期经费专项资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年末决算为 5,820.00 万元，主要用于中心镇建设资金方面的支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数未包含中心镇建设专项资金，年末决算数包含中心镇建设专项资金。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 5,177.46 万元，其中：

1. 工资福利支出 3,211.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 842.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备专用设备购置、其他商品和服务支出等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 1,123.31 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 80.54 万元，比上年下降 7.71%。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各地政府和部门经费开支相应减少。其中：

1.因公出国（境）经费 41.53 万元，比上年增长 17.45%。主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国(境)团组 1 个，因公出国(境)累计 9 人次。增长的主要原因是符合因公出国（境）人数增加。

2.公务接待费支出 27.67 万元，比上年下降 28.22%。主要用于接待外宾、各级政府、部门来杭考察团餐费等支出。本部门全年共安排公务接待 108 批次，2545 人次。下降的主要原因是中央八项规定出台以来，全国上下都积极倡导勤俭节约的工作作风，各级政府和部门来访接待减少。

3.公务用车购置及运行费支出 11.35 万元，比上年下降 15.12%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行费支出 11.35 万元，主要用于下属事业单位按规定保留的 2 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。下降的主要原因是外出公务用车减少。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门市发改委本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 632.98 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 1,166.27 万元，其中：政府采购货物 81.72 万元、政府采购工程 24.1 万元、政府采购服务 1,060.45 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要包括信息化运维项目，涉及一般公共预算当年财政拨款资金 78 万元。绩效评价结果良好，运维支出合理。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、

用于需求补以后年度收支差额的基金) 弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算

表

2016年市级部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：表1

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目 | 决 算 数 |
| 财政拨款 | 157,904,902.90 | 一般公共服务支出 | 71,091,241.25 |
| 一般公共预算 | 98,196,743.90 | 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 59,708,159.00 | 国防支出 | |
| 专户资金收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业收入（不含专户资金） | | 教育支出 | 982,615.48 |
| 事业单位经营收入 | | 科学技术支出 | 1,817,425.00 |
| 上级补助收入 | | 文化体育与传媒支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 社会保障和就业支出 | 5,263,241.56 |
| 其他收入 | 320,233.47 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,685,200.81 |
| | | 节能环保支出 | 5,570,000.00 |
| | | 城乡社区支出 | 60,256,159.00 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | 13,050,000.00 |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 国土海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 158,225,136.37 | 本年支出合计 | 159,715,883.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | |
| 上年结转 | 5,449,500.33 | 交纳所得税 | |
| 其中：一般公共预算 | 5,160,880.20 | 提取职工福利基金 | |
| 政府性基金 | | 转入事业基金 | |
| 其他资金 | 288,620.13 | 其他 | |
| | | 结转下年 | 3,958,753.60 |
| | | 其中：一般公共预算 | 3,669,900.00 |
| | | 政府性基金 | |
| | | 其他资金 | 288,853.60 |
| 收入总计 | 163,674,636.70 | 支出总计 | 163,674,636.70 |

2016年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位:元

编制单位: 杭州市发展和改革委员会(汇总)

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|---------|---|---|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------|--------------|
| 类 | 款 | 项 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 163,674,636.70 | 51,474,566.16 | 108,241,316.94 | | | | | 3,958,753.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 74,646,024.85 | 44,526,123.79 | 26,565,117.46 | | | | | 3,554,783.60 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 74,646,024.85 | 44,526,123.79 | 26,565,117.46 | | | | | 3,554,783.60 |
| 2010401 | | | 行政运行 | 32,670,083.36 | 32,670,083.36 | | | | | | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 25,949,622.19 | | 22,683,458.72 | | | | | 3,266,163.47 |
| 2010450 | | | 事业运行 | 11,856,040.43 | 11,856,040.43 | | | | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 4,170,278.87 | | 3,881,658.74 | | | | | 288,620.13 |
| 205 | | | 教育支出 | 982,615.48 | | 982,615.48 | | | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 982,615.48 | | 982,615.48 | | | | | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 982,615.48 | | 982,615.48 | | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 2,084,395.00 | | 1,817,425.00 | | | | | 266,970.00 |
| 20604 | | | 技术与开发 | 2,084,395.00 | | 1,817,425.00 | | | | | 266,970.00 |
| 2060402 | | | 应用技术研究与应用 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 2,054,395.00 | | 1,787,425.00 | | | | | 266,970.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,263,241.56 | 5,263,241.56 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,263,241.56 | 5,263,241.56 | | | | | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4,936,548.00 | 4,936,548.00 | | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 326,693.56 | 326,693.56 | | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,685,200.81 | 1,685,200.81 | | | | | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 1,685,200.81 | 1,685,200.81 | | | | | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 378,673.17 | 378,673.17 | | | | | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 265,600.00 | 265,600.00 | | | | | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 1,040,927.64 | 1,040,927.64 | | | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | | | | | |
| 21113 | | | 循环经济 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | | | | | |
| 2111301 | | | 循环经济 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 60,393,159.00 | | 60,256,159.00 | | | | | 137,000.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 | 59,708,159.00 | | 59,708,159.00 | | | | | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,508,159.00 | | 1,508,159.00 | | | | | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 58,200,000.00 | | 58,200,000.00 | | | | | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 685,000.00 | | 548,000.00 | | | | | 137,000.00 |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 685,000.00 | | 548,000.00 | | | | | 137,000.00 |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | | | | | |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | | | | | |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | | | | | |

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表5

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

| 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 结转下年 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------|-----------|--------|------|--------------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 163,674,636.70 | 51,474,566.16 | 108,241,316.94 | | | | | 3,958,753.60 |
| 杭州市发展和改革委员会(本级) | 145,953,103.62 | 37,953,311.95 | 104,329,658.20 | | | | | 3,670,133.47 |
| 杭州市信息中心(杭州市信息资源管理中心) | 17,721,533.08 | 13,521,254.21 | 3,911,658.74 | | | | | 288,620.13 |

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元
表6

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目（按功能分类） | 决 算 数 |
| 一、本年收入 | 157,904,902.90 | 一、一般公共服务支出 | 70,771,241.25 |
| （一）一般公共预算拨款 | 98,196,743.90 | 二、外交支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 59,708,159.00 | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | 982,615.48 |
| | | 六、科学技术支出 | 1,817,425.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 5,263,241.56 |
| | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,685,200.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 5,570,000.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 60,256,159.00 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 13,050,000.00 |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、国土海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、其他支出 | |
| | | 二十二、债务还本支出 | |
| | | 二十三、债务付息支出 | |
| | | 本年支出合计 | 159,395,883.10 |
| 二、上年结转 | 5,160,880.20 | 二十四、结转下年 | 3,669,900.00 |
| 其中：一般公共预算 | 5,160,880.20 | 其中：一般公共预算 | 3,669,900.00 |
| 政府性基金 | | 政府性基金 | |
| 收入总计 | 163,065,783.10 | 支出总计 | 163,065,783.10 |

2016年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表7

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|---|---|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 99,687,724.10 | 51,474,566.16 | 48,213,157.94 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 70,771,241.25 | 44,526,123.79 | 26,245,117.46 | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 70,771,241.25 | 44,526,123.79 | 26,245,117.46 | |
| 2010401 | | | 行政运行 | 32,670,083.36 | 32,670,083.36 | | |
| 2010402 | | | 一般行政管理事务 | 22,363,458.72 | | 22,363,458.72 | |
| 2010450 | | | 事业运行 | 11,856,040.43 | 11,856,040.43 | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 3,881,658.74 | | 3,881,658.74 | |
| 205 | | | 教育支出 | 982,615.48 | | 982,615.48 | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 982,615.48 | | 982,615.48 | |
| 2050803 | | | 培训支出 | 982,615.48 | | 982,615.48 | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1,817,425.00 | | 1,817,425.00 | |
| 20604 | | | 技术与开发 | 1,817,425.00 | | 1,817,425.00 | |
| 2060402 | | | 应用技术与开发 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 2060404 | | | 科技成果转化与扩散 | 1,787,425.00 | | 1,787,425.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5,263,241.56 | 5,263,241.56 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 5,263,241.56 | 5,263,241.56 | | |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 4,936,548.00 | 4,936,548.00 | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 326,693.56 | 326,693.56 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,685,200.81 | 1,685,200.81 | | |
| 21005 | | | 医疗保障 | 1,685,200.81 | 1,685,200.81 | | |
| 2100501 | | | 行政单位医疗 | 378,673.17 | 378,673.17 | | |
| 2100502 | | | 事业单位医疗 | 265,600.00 | 265,600.00 | | |
| 2100503 | | | 公务员医疗补助 | 1,040,927.64 | 1,040,927.64 | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | |
| 21113 | | | 循环经济 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | |
| 2111301 | | | 循环经济 | 5,570,000.00 | | 5,570,000.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 548,000.00 | | 548,000.00 | |
| 21299 | | | 其他城乡社区支出 | 548,000.00 | | 548,000.00 | |
| 2129999 | | | 其他城乡社区支出 | 548,000.00 | | 548,000.00 | |
| 216 | | | 商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | |
| 21699 | | | 其他商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | |
| 2169999 | | | 其他商业服务业等支出 | 13,050,000.00 | | 13,050,000.00 | |

2016年市级部门政府性基金预算支出决算表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：元
报表编号：表8

| 科目编码 | | | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|---|---|----------------------|---------------|------|---------------|----|
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | 59,708,159.00 | | 59,708,159.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 59,708,159.00 | | 59,708,159.00 | |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 | 59,708,159.00 | | 59,708,159.00 | |
| 2120803 | | | 城市建设支出 | 1,508,159.00 | | 1,508,159.00 | |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 58,200,000.00 | | 58,200,000.00 | |

2016年市级部门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（汇总）

金额单位：元
报表编号：表9

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|------------|------------------|---------------|------------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 32,112,763.96 | 302 | 商品和服务支出 | 8,128,714.20 |
| 30101 | 基本工资 | 5,106,570.00 | 30201 | 办公费 | 219,221.43 |
| 30102 | 津贴补贴 | 6,369,804.40 | 30202 | 印刷费 | 66.00 |
| 30103 | 奖金 | 9,967,824.00 | 30203 | 咨询费 | 10,000.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,131,957.38 | 30204 | 手续费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 129,322.15 |
| 30107 | 绩效工资 | 4,580,194.00 | 30206 | 电费 | 105,547.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,988,575.84 | 30207 | 邮电费 | 222,141.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2,352,210.40 | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 615,627.94 | 30209 | 物业管理费 | 28,225.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11,233,088.00 | 30211 | 差旅费 | 385,718.50 |
| 30301 | 离休费 | 1,674,562.20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 415,304.19 |
| 30302 | 退休费 | 2,883,471.06 | 30213 | 维修（护）费 | 22,838.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | 37,440.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 571,650.00 | 30215 | 会议费 | 190,400.00 |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 167,482.00 |
| 30306 | 救济费 | 30,960.00 | 30217 | 公务接待费 | 33,401.54 |
| 30307 | 医疗费 | 1,366,059.64 | 30218 | 专用材料费 | 3,620.60 |
| 30308 | 助学金 | | 30224 | 被装购置费 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,350.00 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 265,565.24 |
| 30311 | 住房公积金 | 2,521,156.00 | 30227 | 委托业务费 | 202,404.80 |
| 30312 | 提租补贴 | 2,714.10 | 30228 | 工会经费 | 486,600.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 2,176,745.00 | 30229 | 福利费 | 1,226,977.50 |
| 30314 | 采暖补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 113,459.88 |
| 30315 | 物业服务补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 1,561,413.90 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,420.00 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30298 | 办公设备专用设备购置 | 291,872.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,009,693.02 |

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

表10

| 项 目 | 决算数 | 其中：一般公共预算资金 |
|------------|------------|-------------|
| 合 计 | 805,442.61 | 805,442.61 |
| 因公出国（境）费 | 415,304.19 | 415,304.19 |
| 公务接待费 | 276,678.54 | 276,678.54 |
| 公务用车购置及运行费 | 113,459.88 | 113,459.88 |
| 其中：公务用车购置费 | | |
| 公务用车运行维护费 | 113,459.88 | 113,459.88 |