

杭州市发改委（部门）2017 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）单位构成：本部门共有预算单位 5 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 4 家。具体为：杭州市发改委（本级）、杭州市信息中心、国家信息系统杭州培训中心（杭州市发改委培训中心）、杭州市政府与社会资本合作项目服务中心（杭州市 PPP 中心）、杭州市铁路建设指挥部（2018 年新增）。

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 11,395.30 万元。收入总计比上年决算数减少 4,972.16 万元，下降 30.38%，主要原因是 2017 年中心镇建设扶持资金政策到期。

其中：财政拨款收入 10,898.90 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 132.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，

上年结转 364.40 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 11,395.30 万元。支出总计比上年决算数减少 4,972.16 万元，下降 30.38%，主要原因是 2017 年中心镇建设扶持政策到期，不再安排。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,152.48 万元，教育支出（类）109.17 万元，科学技术支出（类）165.20 万元，社会保障和就业支出（类）701.50 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）191.54 万元，节能环保支出（类）557 万元，城乡社区支出（类）144.81 万元，资源勘探信息等支出（类）515.00 万元，商业服务业等支出（类）1,698.40 万元，其他支出（类）34.70 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 125.50 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

财政拨款收入总计 11,234.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 10,767.79 万元，政府性基金预算拨款收入 131.11 万元，上年结转 335.51 万元。财政拨款收入总计比上年决算数减少 5,072.17 万元，下降 31.11%，主要原因是 2017 年中心镇建设扶持政策到期，不再安排。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 11,234.41 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）7,112.48 万元，教育支出（类）109.17

万元，科学技术支出（类）165.20 万元，社会保障和就业支出（类）701.50 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）191.54 万元，节能环保支出（类）557 万元，城乡社区支出（类）144.81 万元，资源勘探信息等支出（类）515.00 万元，商业服务业等支出（类）1,698.40 万元，其他支出（类）34.70 万元；年末结转下年 4.62 万元。财政拨款支出总计比上年决算数减少 5,072.17 万元，下降 31.11%，主要原因是 2017 年中心镇建设扶持政策到期，不再安排。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 11,098.69 万元，比上年决算数增加 1,129.92 万元，增长 11.33%，主要原因是年中职能调整原经合办转入部分项目和产业发展类专项资金支出较上年增加。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 88.85%，主要原因是杭州市科技创新突出贡献企业（单位）及优秀经营者（个人）部分奖励经费由市财政统一安排支出，不在本部门列支。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2,613.30 万元，主要用于委本级的人员工资福利和整个部门日常工作运转等方面的支出。决算数是年初预算的 90.9%，主要原因是厉行节约，部门日常运转支出实际执行数小于预算数。

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）2,940.31万元，主要用于委本级履行职责，开展业务等专项工作业务支出。决算数是年初预算的72.5%，主要原因是杭州市科技创新突出贡献企业（单位）及优秀经营者（个人）部分奖励经费由市财政统一安排支出，不在本部门列支。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（发展与改革事务）（项）1,131.67万元，主要用于下属事业单位人员工资福利和保障日常工作运转等方面的支出。决算数是年初预算的104.77%，主要原因是下属事业单位年中增人增资，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）预算为427.19万元，主要用于下属事业单位履行职责，开展业务等专项工作业务支出。决算数是年初预算的77.05%，主要原因是中期专项评估未开展。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）109.17万元，主要用于委本级和下属事业单位开展等专项业务培训的支出。决算数是年初预算的99.25%，主要原因是培训实际支出小于预算。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）165.2万元，主要用于委本级专项信息化项目支出。决算数是年初预算的110.13%，主要原因是杭州

市智慧低碳管理与服务平台政府采购项目使用结转资金安排。

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）295.83万元，主要用于委本级离退休人员经费方面的支出。决算数是年初预算的82.73%，主要原因是实际发生的退休人员抚恤金和医疗费报销小于预算数。

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）16.33万元，主要用于委属事业单位退休人员经费方面的支出。决算数是年初预算的105.97%，主要原因是增加了退休人员活动经费。

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）273.78万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。决算数是年初预算的91.04%，主要原因是养老保险实际缴费数小于预算数。

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）115.56万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。决算数是年初预算的98.28%，职业年金实际缴费数小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）50.09万元，主要用于委本级为干部职工缴

纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数是年初预算的91.27%，主要原因是基本医疗实际缴费数小于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）26.14万元，主要用于委属事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数是年初预算的100%，决算数与年初预算持平。

医疗卫生及计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）115.3万元，主要用于委本级及下属事业单位的公务员医疗补助经费的支出。决算数是年初预算的79.05%，主要原因是医疗保险实际缴费数小于预算数。

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

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）13.7万元，主要用于2016年结转的国家级综合交通枢纽城市研究课题经费支出，年初无预算，主要原因是该项目使用上年结转资金安排。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）515万元，主要用于山海协作工程财政贴息支出和国家惠民资金（信用城市信息化建设）。年初无预算，主要原因是该项目系年中职能调整原市经合办转入和国家专项追加。

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）1,698.4万元，主要用于委本级现代服务业专项资金等产业发展类专项资金支出。决算数是年初预算的81.19%，主要原因是高技术产业化、试点和基地建设专项以及杭州市对口支援新疆阿克苏产业发展扶持资金实行执行数小于预算数。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）34.7万元，主要用于支付日元贷款的本息，年初无预算，主要原因是该项目为年中预算追加。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计131.11万元，比上年决算数减少5,839.71万元，下降97.8%，主要原因是2017年中心镇建设扶持资金到期。

政府性基金决算数是年初预算的3.75%，主要原因是政策原因投资项目前期经费小于预算数。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）为131.11万元，主要用于投资项目前期经费方面的支出。决算数是年初预算的3.75%，主要原因是政策原因投资项目前期经费小于预算数

（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4,738.01万元，其中：

1. 工资福利支出 2,893.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 888.82 万元，主要包括离休费、退休费、救济费、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

3. 商品和服务支出 818.84 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

4. 其他资本性支出 136.87 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出和国家惠民资金。

（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 87.56 万元，为年初预算的 45.09%，主要原因是实际公务接待批次比年初预计减少。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 7.02 万元，增长 8.72%，主要原因是因职能调整，出国学习考察任务和批次增加。其中：

1. 因公出国（境）经费 64.07 万元，比上年决算数增长

54.27%。主要用于机关及下属单位人员的因公出国学习考察等公务出国(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 8 个、因公出国(境)累计 12 人次。增长的主要原因是因职能调整, 出国学习考察任务和批次增加。

2. 公务接待费支出 14.98 万元, 比上年决算数下降 45.86%。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。本部门全年共安排公务接待 18 批次、1314 人次。下降的主要原因是厉行节约, 接待批次和人数较上年减少。

3. 公务用车购置及运行费支出 8.52 万元, 比上年决算数下降 24.93%。其中:

公务用车购置费支出 0 万元(含车辆购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 与上年持平。

公务用车运行维护费支出 8.52 万元, 比上年决算数下降 24.93%, 主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出, 2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。下降的主要原因是提倡绿色出行, 公务用车使用减少。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 预算绩效情况

1. 总体情况。2017年本部门财政资金安排的55个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金6,156.27万元，实际支出6,156.27万元。

2. 自评情况。2017年本部门物流业专项资金和重点企（事）业单位温室气体排放报告核查两个项目的绩效自评结果如下：

（1）物流业专项资金项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为90.5，自评结论为“优”。项目年度预算数1,046.00万元，决算数1,046.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年度杭州市现代物流业专项资金项目，共资助30家企业的30个项目。通过项目的实施，财政补助资金起到“四两拨千斤”的作用，有效带动了企业在物流园区建设方面、信息化方面和技术改造方面的资金投入；有力推动我市物流业的快速发展，为杭州经济全面、协调、可持续发展提供有效保障；有效推进杭州“全国智慧物流中心”建设，进一步提升物流企业整体素质；积极促进我市物流行业的稳定持续发展，巩固行业省内领先地位；扩大杭州城市影响力，增强城市品牌效应

2）重点企（事）业单位温室气体排放报告核查项目。根据年初设定的绩效目标，重点企（事）业单位温室气体排放报告核查项目绩效自评分为95，自评结论为“优”。项目年度预算数285.64万元，决算数285.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成255家全市除纳入碳交易企业

外的296家重点企（事）业单位温室气体排放报告，完成排放报告进行核查并出具核查报告，并通过专家评审，完成了重点企业碳排放报告和核查报告的市级碳平台和省级碳平台的填报。为确定企业碳排放配额提供基础数据，为下一步我市重点企业参与全国碳排放权交易市场打好基础。摸清我市温室气体重点排放源、重点排放行业的排放情况，进一步提高我市温室气体清单编制的科学性和准确性，为我市制定控制温室气体排放政策提供支撑。科学合理地确定企业碳排放配额提供数据基础，通过市场化方式可以有效地减少温室气体排放，为完成“十三五”碳排放强度下降约束性指标奠定基础。

（二）机关运行经费情况。2017年本部门市发改委1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算955.71万元，比上年决算数增加142.84万元，增长17.57%，主要原因是定额标准提高，机关运行经费整体增加。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额1,649.15万元，其中：政府采购货物29.31万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1,619.84万元。

（四）国有资产情况。截至2017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：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

- 表 1. 2017 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017年市级部门收支决算总表

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（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款收入	10,898.90	一、一般公共服务支出	7,152.48
其中：一般公共预算	10,767.80	二、外交支出	
政府性基金预算	131.11	三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	109.17
事业单位经营收入		六、科学技术支出	165.20
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	701.50
其他收入	132.00	九、医疗卫生与计划生育支出	191.54
		十、节能环保支出	557.00
		十一、城乡社区支出	144.81
		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	515.00
		十五、商业服务业等支出	1,698.40
		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	34.70
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	11,030.90	本年支出合计	11,269.80
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	364.40	结转下年	125.50
其中：一般公共预算	335.51	其中：一般公共预算	4.62
政府性基金		政府性基金	
其他资金	28.89	其他资金	120.89
收入总计	11,395.30	支出总计	11,395.30

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表
金额单位：万元

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	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
				1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计								
			11,395.30	4,738.01	6,531.78						125.50
201			7,277.98	3,744.98	3,407.50						125.50
20104			7,277.98	3,744.98	3,407.50						125.50
2010401			2,646.95	2,613.30	30.00						3.64
2010402			3,042.34		2,950.31						92.02
2010450			1,132.65	1,131.67							0.97
2010499			456.05		427.19						28.86
205			109.17		109.17						
20508			109.17		109.17						
2050803			109.17		109.17						
206			165.20		165.20						
20604			165.20		165.20						
2060404			165.20		165.20						
208			701.50	701.50							
20805			701.50	701.50							
2080501			295.83	295.83							
2080502			16.33	16.33							
2080505			273.78	273.78							
2080506			115.56	115.56							
210			191.54	191.54							
21011			191.54	191.54							
2101101			50.09	50.09							
2101102			26.14	26.14							
2101103			115.30	115.30							
211			557.00		557.00						
21113			557.00		557.00						
2111301			557.00		557.00						
212			144.81		144.81						
21208			131.11		131.11						
2120803			131.11		131.11						
21299			13.70		13.70						
2129999			13.70		13.70						
215			515.00	100.00	415.00						
21599			515.00	100.00	415.00						
2159999			515.00	100.00	415.00						
216			1,698.40		1,698.40						
21699			1,698.40		1,698.40						
2169999			1,698.40		1,698.40						
229			34.70		34.70						
22999			34.70		34.70						
2299901			34.70		34.70						

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

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（汇总）

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	11,395.30	4,738.01	6,531.78					125.50
杭州市发展和改革委员会(本级)	9,360.21	3,384.05	5,880.49					95.67
杭州市信息中心(杭州市信息资源管理中心)	1,984.00	1,315.92	638.25					29.83
杭州市政府与社会资本合作项目服务中心	51.08	38.04	13.04					

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	10,898.90	本年支出合计	11,229.80
其中：一般公共预算	10,767.80	一、一般公共服务支出	7,112.48
政府性基金预算	131.11	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	109.17
		六、科学技术支出	165.20
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	701.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	191.54
		十、节能环保支出	557.00
		十一、城乡社区支出	144.81
		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	515.00
		十五、商业服务业等支出	1,698.40
		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	34.70
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	335.51	结转下年	4.62
其中：一般公共预算	335.51	其中：一般公共预算	4.62
政府性基金		政府性基金	
收入总计	11,234.41	支出总计	11,234.41

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	11,098.69	4,738.01	6,360.68	
201			一般公共服务支出	7,112.48	3,744.98	3,367.50	
20104			发展与改革事务	7,112.48	3,744.98	3,367.50	
2010401			行政运行	2,613.30	2,613.30		
2010402			一般行政管理事务	2,940.31		2,940.31	
2010450			事业运行	1,131.67	1,131.67		
2010499			其他发展与改革事务支出	427.19		427.19	
205			教育支出	109.17		109.17	
20508			进修及培训	109.17		109.17	
2050803			培训支出	109.17		109.17	
206			科学技术支出	165.20		165.20	
20604			技术与开发	165.20		165.20	
2060404			科技成果转化与扩散	165.20		165.20	
208			社会保障和就业支出	701.50	701.50		
20805			行政事业单位离退休	701.50	701.50		
2080501			归口管理的行政单位离退休	295.83	295.83		
2080502			事业单位离退休	16.33	16.33		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	273.78	273.78		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	115.56	115.56		
210			医疗卫生与计划生育支出	191.54	191.54		
21011			行政事业单位医疗★	191.54	191.54		
2101101			行政单位医疗★	50.09	50.09		
2101102			事业单位医疗★	26.14	26.14		
2101103			公务员医疗补助★	115.30	115.30		
211			节能环保支出	557.00		557.00	
21113			循环经济	557.00		557.00	
2111301			循环经济	557.00		557.00	
212			城乡社区支出	13.70		13.70	
21299			其他城乡社区支出	13.70		13.70	
2129999			其他城乡社区支出	13.70		13.70	
215			资源勘探信息等支出	515.00	100.00	415.00	
21599			其他资源勘探电力信息等支出	515.00	100.00	415.00	
2159999			其他资源勘探信息等支出	515.00	100.00	415.00	
216			商业服务业等支出	1,698.40		1,698.40	
21699			其他商业服务业等支出	1,698.40		1,698.40	
2169999			其他商业服务业等支出	1,698.40		1,698.40	
229			其他支出	34.70		34.70	
22999			其他支出	34.70		34.70	
2299901			其他支出	34.70		34.70	

2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

公开08表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
					131.11	131.11		131.11	
212			城乡社区支出		131.11	131.11		131.11	
21208			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		131.11	131.11		131.11	
2120803			城市建设支出		131.11	131.11		131.11	

2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

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	2,893.48	302	商品和服务支出	818.84
30101	基本工资	605.65	30201	办公费	36.12
30102	津贴补贴	598.61	30202	印刷费	1.41
30103	奖金	649.11	30203	咨询费	1.00
30104	其他社会保障缴费	103.77	30204	手续费	0.22
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27
30107	绩效工资	484.68	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.91	30207	邮电费	22.25
30109	职业年金缴费	115.56	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	47.18	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	888.82	30211	差旅费	59.44
30301	离休费	161.54	30212	因公出国（境）费用	64.07
30302	退休费	128.69	30213	维修（护）费	10.33
30303	退职（役）费	0.26	30214	租赁费	0.94
30304	抚恤金	14.98	30215	会议费	14.77
30305	生活补助	2.50	30216	培训费	20.87
30306	救济费	2.76	30217	公务接待费	8.73
30307	医疗费	143.42	30218	专用材料费	0.79
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	1.06	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.15
30311	住房公积金	273.28	30227	委托业务费	3.50
30312	提租补贴	0.24	30228	工会经费	53.63
30313	购房补贴	159.67	30229	福利费	130.91
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	8.52
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	132.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.43	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	234.70
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	136.87
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	19.90
			31003	专用设备购置	16.97
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	100.00
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计					4,738.01

2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市发展和改革委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	87.56	87.56
因公出国（境）费	64.07	64.07
公务接待费	14.98	14.98
公务用车购置及运行费	8.52	8.52
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	8.52	8.52