杭州市经济和信息化委员会

2017年度部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

杭州市经济和信息化委员会是负责调节近期国民经济运行、推进工业和信息化工作的市政府工作部门。主要职能有：

1、贯彻执行国家、省有关经济运行调节和信息化工作的法律法规和方针政策；受委托起草我市相关的地方性法规、规章草案和政策，经审议通过后组织实施并监督检查执行情况；组织编制和实施工业和信息化的发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定工业和信息化专项规划和行业规范，指导、监督、检查执行情况。

2、监测分析全市工业和信息化经济运行态势，进行预测预警、信息引导，调节经济日常运行；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施，监测调控政策执行

效果，协调解决经济运行中的重大问题并提出建议；负责工业、信息化应急管理和行业、产业安全有关工作。

3、负责推进工业结构战略性调整，拟订相关的产业政策和发展规划，推进信息化和工业化融合发展，优化全市工业和信息产业布局，推动战略性新兴产业和重点产业的发展；按管理权限，指导工业企业搬迁、兼并重组、维稳和信用体系建设，促进产业转型升级；指导和推进全市省级工业园区、工业功能区、信息化与工业化融合试验区发展，负责块状经济向现代产业集群转型升级工作，组织培育区域和行业品牌；按管理权限，负责“四换三名”相关推进工作。

4、负责全市工业和信息化企业技术改造投资管理工作，拟订产业投资规模和结构调控目标、政策及措施；负责企业技术改造（含利用外资）项目的申报、核准、备案工作；监督企业技术改造项目招投标活动；统筹协调全市工业、信息化重点项目管理；参与制定投资体制改革方案和工业、信息化重大建设项目投资的有关工作。

5、指导企业自主创新和技术进步，组织实施国家和省、市有关重大技术攻关项目，推进企业技术创新体系和能力建设，组织实施重大装备国产化和重大技术装备专项、应对技术壁垒专项，推动企业技术引进、新产品开

发、高新技术产业化和产学研合作创新；参与指导企业知识产权工作、标准化建设和质量品牌体系建设。

6、负责重要生产要素的配置、协调和平衡工作；按职责分工，协调重点物资的紧急调运和综合运输工作；负责中央和省、市财政有关专项资金项目的申报、组织实施和督查工作。

7、负责全市电力运行管理；监督指导电力调度；负责电力需求侧管理和有序用电等工作，指导节约用电，牵头处置大面积停电事故；按照权限和分工，受委托核准资源综合利用和新能源发电项目；负责热电联产、集中供热的改造建设；指导新农村电气化建设工作；参与全市能源（电力）重大建设项目的相关工作。

8、负责全市节能降耗和资源综合利用的综合协调工作，指导工业循环经济、清洁生产、工业节水、节能技术和产品以及新能源推广应用工作，拟订相关的专项规划和政策措施，组织协调项目示范；负责全市资源综合利用的认定和监督管理工作；按分工，负责对固定资产投资项目的节能审查；指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作；承担能源利用监察（监测）和执法工作。

9、牵头协调指导工业和信息化企业主辅分离和发展生产性服务业，研究提出相关政策措施，推进制造业与服务业融合发展，推进生产性服务业功能区和公共服务平台建

设；推进软件和信息服务业发展，协调产业发展中的重大问题；牵头协调工业设计产业发展工作。

10、指导工业和信息化企业拓展国内外市场，组织实施工业和信息化领域重大会展活动；协调、指导工业和信息化领域招商服务和对外合作交流工作；按管理权限，协调推进城乡区域统筹产业发展工作；参与开展区域产业协作。

11、负责工业和信息化行业管理工作，提出工业和信息化行业发展规划和相关政策，协调行业发展中的重大问题；推进工业和信息化行业淘汰落后生产能力工作；负责药品生产和储备管理工作；协调全市茧丝绸工作；指导相关行业协会工作。

12、指导各种经济成分的工业和信息化企业，规范企业行为规则；制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业和骨干企业的政策措施；组织协调企业治乱减负工作；指导企业管理创新和现代企业制度建设；指导全市企业人才队伍建设。

13、指导协调全市信息化工作，组织拟订并实施信息经济发展战略、中长期规划和相关政策，协调解决信息经济发展中的重大问题和事项；指导协调工业企业信息化工作，推进信息化和工业化深度融合；促进信息经济投融资

服务体系的建设和运行；指导经济社会各领域的信息化应用。

14、按照规定权限，推进信息安全产业发展，负责信息安全管理和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络开展安全保障工作，监督管理网络安全技术的应用（计算机病毒防治除外），协调处理网络与信息安全重大事件。

15、按照规定权限，负责全市信息网络设施建设，制定并组织实施相关计划；协调管理信息管线、公用通信网、专用通信网和重大公共信息资源库的运行；联系协调通信运营商，组织推进通信网、广播电视网和互联网等“多网”融合发展；指导全市信息资源开发利用工作。

16、负责国防科技工业的综合协调和管理工作。联系国防与军工产品生产企业，参与相关监管，协调地方保障；实施军民两用技术双向转移和产业化；负责民爆器材生产、经销的安全生产监督管理。

17、负责工业和信息化企业服务工作；综合协调和指导服务中小企业发展，提出促进中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；指导中小企业创业创新发展；指导和推进支持企业发展的投融资服务体系建设，指导和监管中小企业融资性担保业务；指导促进中小企业产权交易

与流转；负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。

18、承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

本部门共有决算单位6家，其中：行政单位1家、事业单位5家。具体为：杭州市经济和信息化委员会为行政机关，下属5个事业单位分别是：杭州市经委系统离退休干部服务中心、杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心、杭州市中小企业服务中心、杭州市经济管理培训中心。

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60770.90万元。上年决算数为45359.5万元，收入总计比上年决算数增加15411.4万元，增长33.98%，主要原因是减少20%产业基金切块，相应增加产业扶持资金规模，工信专项资金比上年增加。

其中：财政拨款收入59742.68万元，事业单位专户资金收入27.34万元，事业收入（不含专户资金）131.09万元，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390.42万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转479.37万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计60770.90万元。上年支出数为45359.50万元，支出总计比上年决算数增加15411.4万元，增长33.98%，主要原因是工信专项资金比上年支出增加。其中：

（1）按支出功能分类：一般公共服务支出6643.34万元，教育支出778.77万元，科学技术支出47472.41万元，社会保障和就业支出2870.78万元，医疗卫生与计划生育支出272.36万元，资源勘探信息等支出1350万元，其他支出900万元。

（2）年末结余分配47.73万元，年末结转下年435.51万元。

（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60017.21万元。其中：一般公共预算拨款收入58842.68万元，政府性基金预算拨款收入900.00万元，上年结转274.53万元。财政拨款收入总计比上年决算数44743.28万元，增加15273.93万元，增长34.14%，主要原因是产业扶持规模增加，使工信专项资金比上年增加。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计60017.21万元。按支出功能分类：一般公共服务支出6571.62万元，教育支出551.32万元，科学技术支出47472.41万元，社会保障和就业支出2870.78万元，医疗卫生与计划生育支出272.36万元，资源勘探信息等支出1350万元，其他支出900万元，年末结转下年28.72元。财政拨款支出总计比上年决算数44743.28万元，增加15273.93万元，增长34.14%，主要原因是产业扶持规模增加，使工信专项资金比上年支出增加。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为59088.49万元，比上年决算数43460.55万元，增加15627.94万元，增长35.96%，主要原因是产业扶持规模增加，工信专项资金比上年支出增加。

一般公共预算支出年初预算为58924.02万元，决算数是年初预算的100.28%，基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出决算为4911.19万元，主要用于委本级及直属参照公务员法管理的事业单位的人员工资福利、离退休人员福利和整个部门日常工作运转方面的基本支出。年初预算为5522.84万元，决算数是年初预算的88.93%，主要原因是部门日常工作经费支出减少。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为951.62万元。主要用于委本级及委属参照公务员法管理的事业单位为加强工业和信息产业发展和监管，散装水泥及新型墙体材料推广应用、能源监察等专项工作业务支出。年初预算为1474.4万元，决算数是年初预算的64.54%，主要原因一是厉行节约，压缩了费用；二是个别项目由于工作任务发生变化执行率相对不足。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）决算为16.36万元，主要用于原经委系统有关离退休人员失业退休人员福利等方面的支出。年初预算为17.36万元，决算数是年初预算的94.24%，主要原因是预算安排的其他交通费实际未支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）决算为134.84万元，主要用于支持服务、管理离退休人员，保障落实离退休人员的生活待遇和政治待遇等方面的支出。年初预算为146.94万元，决算数是年初预算的91.77%，主要原因是厉行节约，压缩了费用。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）决算为557.6万元。主要用于委直属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）的人员工资福利和日常工作运转方面的基本支出

以及为全市中小企业提供公益服务方面专项工作业务支出。年初预算为555.66万元，决算数是年初预算的100.35%，主要原因是增人增资。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）决算为551.32万元，主要用于企业素质提升、首席信息官、云栖学堂、“瞪羚计划”、电子信息产业、重点企业高管信息经济专题研修班、企业管理人才等系列培训支出。年初预算为580万元，决算数是年初预算的95.06%，主要原因是通过公开招标，中标价低于年初预算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）决算为46326.11万元，主要用于政府推进工业和信息化产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。年初预算为46762万元，决算数是年初预算的99.07%，基本持平。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）决算为1146.3万元，主要用于政府促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。年初预算为1235万元，决算数是年初预算的92.81%，主要原因是政府数据容灾集中备份项目实际支出低于年初预算数。

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）决算为2206.64万元，主要用于委本级、直属参照公务员法管理的事业单位的离退休人员支出，以及市经信委所属原纺化、化工、轻工、丝绸、建冶、机电、二轻等七大工业主管公司（局）机关离退休人员经费方面的支出。年初预算为1646.61万元，决算数是年初预算的134.01%，主要原因是离退休人员去世丧葬费及一次性抚恤金支出导致的人员经费增加较多。

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）决算为116.15万元，主要用于委直属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）离退休人员支出，以及市经信委所属原纺化、化工、轻工、丝绸、建冶、机电、二轻等七大工业主管公司（局）事业离退休人员经费方面的支出。年初预算为107.06万元，决算数是年初预算的108.49%，主要原因是为事业单位退休人员当年去世人员发放抚恤金及丧葬费增加支出所致。

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）391.46万元，主要用于委本级及直属单位干部职工由单位缴纳的基本养老保险费的支出。年初预算为406.21万元，决算数是

年初预算的96.37%，主要原因是变动人员增减变化导致缴费基数变化而产生的费用减少。

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）156.54万元，主要用于委本级及直属单位干部职工由单位缴纳的职业年金支出。年初预算为157.49万元，决算数是年初预算的99.40%，基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）决算数为99.05万元，主要用于委本级及委属参照公务员法管理的事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。年初预算为100.73万元，决算数是年初预算的98.33%，基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）决算数为10.34万元，主要用于委直属事业单位（不包括参照公务员法管理的事业单位）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。年初预算为10.86万元，决算数是年初预算的95.21%，主要原因是人员增减变化导致缴费基数变化而产生的费用减少。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）决算数为162.97万元，主要用于委本级及直属事业单位集中安排的公务员医疗补助经费的支出。年初预算为200.86万元，决算数是年初预算的81.14%，主

要原因是人员增减变化导致缴费基数变化而产生的费用减少。

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）决算数1350万元，主要用于2016年杭州市小微企业融资担保机构风险补偿资金。年初预算为0，年中上级补助资金下达后调整增加预算。

（2）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计900万元，比上年决算数1000万元，减少100万元，下降10%，主要原因是其他政府性基金散装水泥和新型墙体材料专项资金支出减少。

政府性基金预算支出决算数是年初预算的0.03%，主要原因是新能源汽车补贴年初预算编制在本单位，年中由财政局调减预算，实际支付采用财政直接拨付方式，支出数不反映在本部门决算数中。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）小客车增量指标竞价支出（项）决算数为0万元，主要用于新能源汽车补助支出。年初预算为33000万元，主要原因是年初预算编制在本单位，年中由财政局调减预算，实际支付采用财政直接拨付方式，支出数不反映在本部门决算数中。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金（项）决算数为900万元，主要用于散装水泥和新型墙体材料专项资金的支出。年初预算为1200万元，决算数是年初预算的75%，主要原因是其他政府性基金散装水泥和新型墙体材料专项资金支出减少。

（3）年末结转下年28.72万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表9）

部门预算中一般公共预算基本支出8524.27万元，其中：

1、工资福利支出4008.25万元，主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、其他工资福利等支出。

2、对个人和家庭的补助支出3096.66万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭补助支出等支出。

3、商品和服务支出1361.78万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4、其他资本性支出57.58万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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70.42万元，为年初预算191.2 万元的36.83%，主要原因是根据市委市政府《关于印发杭州市党政机关厉行节约反对浪费实施细则的通知》精神，从严控制“三公”经费实际支出数。

财政拨款“三公”经费决算数与上年决算数69.96万元，基本持平。其中：

1.因公出国（境）经费52.99万元，比上年决算数31.13万元，增长70.22%。主要用于本委及直属事业单位人员的业务交流、学习等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组共10个，因公出国（境）累计14人次。增长的主要原因是今年出国团队和人次比去年增加。

2.公务接待费支出17.43万元，比上年决算数15.61万元，增长11.66%。主要用于本委及直属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。本部门全年共安排公务接待71批次，共3845人次。增长的主要

原因是今年为创建“中国制造2025试点示范城市”、创建软件名城等接待任务增加。

3.公务用车购置及运行费支出0万元。其中，公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。比上年决算数23.22万元，下降100%。主要原因：一是去年杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）实行车改支付解聘1名驾驶员的经济补偿金，今年无此因素。二是根据《政府收支分类科目》要求，单位租车费用从“公务用车运行维护费”调整至“其他交通费”列支。本部门公务用车保有量为0辆。

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91 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51661.39万元，实际支出 50564.22 万元。

2、自评情况。2017年本部门“区县竞争性分配-促进有效投资，落实重点技术改造” 和“市经信委媒体类宣传”两个项目的绩效自评结果如下：

（1）区县竞争性分配-促进有效投资，落实重点技术改造项目。根据年初设定的绩效目标，区县竞争性分配-促进有效投资项目自评分为95.1分，自评结论为“优”。项目年度预算数12823.40万元，决算数12823.40万元，完

成预算的100 %。主要产出和效果：按照2017年杭州市重点工业投资（技术改造）项目征集情况，各区、县（市）申报推荐64个、项目总投资106.35亿元，其中设备投资36.09亿元，项目按照4%的资助比例予以安排，单个项目封顶1000万元、分配下达资助资金12823.40万元，用于机器换人、零土地技改、新兴产业和产品升级项目。在带动固定资产投资、提高综合生产效率、增强企业抗风险能力、改善当地的生态环境、产业发展的导向等方面发挥了一定作用。

（2）市经信委媒体类宣传项目。根据年初设定的绩效目标，媒体类宣传项目自评分为90分，自评结论为“优”。项目年度预算数330.45万元，决算数291.26 万元，完成预算的 88.14 %。主要产出和效果：1、创建良好的舆论环境，加快实体经济提升发展；2、营造良好的舆论氛围，推动中小企业创新发展；3、搭乘杭州大会翅膀，展示杭州经济风采；4、弘扬丝绸之府，宣传时尚之都；5、见证工艺美术发展历程，传播工艺美术发展事业。

（二）机关运行经费情况。2017年本部门杭州市经济和信息化委员会1家行政单位以及杭州市经委系统退休干部服务中心、杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）、杭州市能源监察中心等3家参公管理事

业单位的机关运行经费财政拨款决算1349.25万元，上年决算数1333.55万元，基本持平。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额1663.78万元，其中：政府采购货物53.56万元、政府采购工程7.44万元、政府采购服务1602.78万元。

（四）国有资产情况。截至2017年12月31日，本部门共有公务用车0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

1、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。

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

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8.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。

9.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。

10、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。

11、项目支出：是指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。

12.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。

13.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。

14.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。

15、其他支出：除基本支出、项目支出、经营支出、补助支出、上缴上级支出外的支出。

16、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（商贸事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

17、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（商贸事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除商贸事务中各项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除一般公共服务支出中各项目以外其他一般公共服务支出。

20、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映政府推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

21、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：主要用于政府促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

22、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的

行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

23、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费

24、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

25、资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出：反映散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

26、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他新型墙体材料专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

27、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探电力信息等支出（项）：反映其他资源勘探电力信息等支出。

28、因公出国（境）经费：反映单位工作人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出。

29、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）费用。

30、公务用车购置费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）

31、公务用车运行维护费：单位按规定保留的公务用车的租用费、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。

32、机关运行经费情况：是指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支出决算表

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

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（汇总）　　金额单位：万元

收　　入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	59,742.68	一、一般公共服务支出	6,643.34
其中：一般公共预算	58,842.68	二、外交支出	
政府性基金预算	900.00	三、国防支出	
专户资金收入	27.34	四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）	131.09	五、教育支出	778.77
事业单位经营收入		六、科学技术支出	47,472.41
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	2,870.78
其他收入	390.42	九、医疗卫生与计划生育支出	272.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,350.00
		十五、商业服务业等支出	
		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	900.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	60,291.53	**本年支出合计**	60,287.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	47.73
上年结转	479.37	结转下年	435.51
其中：一般公共预算	274.53	其中：一般公共预算	28.72
政府性基金		政府性基金	
其他资金	204.84	其他资金	406.79
收入总计	60,770.90	**支出总计**	60,770.90

2017年市级部门收入决算总表 （分科目）

编制单位：杭州市经济和信息化委员会 （汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	60,770.90	59,742.67	58,842.67	900.00	27.34	131.09				390.42		479.37
201			**一般公共服务支出**	**7,081.21**	**6,555.34**	**6,555.34**		**27.34**	**3.64**				**242.69**		**252.20**
20113			**商贸事务**	**6,523.60**	**5,997.73**	**5,997.73**		**27.34**	**3.64**				**242.69**		**252.20**
2011301			行政运行	4,963.21	4,939.91	4,939.91							13.40		9.90
2011302			一般行政管理事务	982.61	906.62	906.62		27.34	3.64						45.00
2011350			事业运行	16.36	16.36	16.36									
2011399			其他商贸事务支出	561.43	134.84	134.84							229.29		197.30
20199			**其他一般公共服务支出**	**557.60**	**557.60**	**557.60**									
2019999			其他一般公共服务支出	557.60	557.60	557.60									
205			**教育支出**	**826.49**	**370.73**	**370.73**			**127.45**				**147.73**		**180.58**
20508			**进修及培训**	**551.31**	**370.73**	**370.73**									**180.58**
2050803			培训支出	551.32	370.73	370.73									180.58
20599			**其他教育支出**	**275.18**					**127.45**				**147.73**		
2059999			其他教育支出	275.18					127.45				147.73		
206			**科学技术支出**	**47,472.41**	**47,423.46**	**47,423.46**									**48.95**
20604			**技术研究与开发**	**47,472.41**	**47,423.46**	**47,423.46**									**48.95**
2060403			产业技术研究与开发	46,326.11	46,278.66	46,278.66									47.45
2060404			科技成果转化与扩散	1,146.30	1,144.80	1,144.80									1.50
208			**社会保障和就业支出**	**2,870.78**	**2,870.78**	**2,870.78**									
20805			**行政事业单位离退休**	**2,870.78**	**2,870.78**	**2,870.78**									
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,206.64	2,206.64	2,206.64									
2080502			事业单位离退休	116.15	116.15	116.15									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	391.46	391.46	391.46									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出 ★	156.54	156.54	156.54									
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**272.36**	**272.36**	**272.36**									
21011			**行政事业单位医疗 ★**	**272.36**	**272.36**	**272.36**									
2101101			行政单位医疗 ★	99.05	99.05	99.05									
2101102			事业单位医疗 ★	10.34	10.34	10.34									
2101103			公务员医疗补助 ★	162.97	162.97	162.97									
215			**资源勘探信息等支出**	**1,350.00**	**1,350.00**	**1,350.00**									
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,350.00**	**1,350.00**	**1,350.00**									
2150805			中小企业发展专项	1,350.00	1,350.00	1,350.00									
229			**其他支出**	**897.64**	**900.00**		**900.00**								**-2.36**
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**900.00**	**900.00**		**900.00**								
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00		900.00								
22999			**其他支出**	**-2.36**											**-2.36**
2299901			其他支出	-2.36											-2.36

2017年市级部门收入决算总表（分单位）

公开03表

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（汇总）　　金额单位：万元

单位名称	合计	财政拨款			专户资金收入	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	60,770.90	59,742.67	58,842.67	900.00	27.34	131.09				390.42		479.37
杭州市经济和信息化委员会（本级）	55,243.21	54,968.67	54,068.67	900.00								274.53
杭州市经委系统离退休干部服务中心	3,487.08	3,060.49	3,060.49							229.29		197.30
杭州市散装水泥办公室（杭州市新型墙体材料管理办公室）	517.50	517.50	517.50									
杭州市能源监察中心	567.65	544.35	544.35							13.40		9.90
杭州市中小企业服务中心	649.29	651.65	651.65									-2.36
杭州市经济管理培训中心	306.16				27.34	131.09				147.73		

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

公开04表

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（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	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
类 款 项		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	60,770.90	8,734.55	51,553.11				47.73	435.51
201	**一般公共服务支出**	**7,081.21**	**5,381.13**	**1,262.21**					**437.87**
20113	**商贸事务**	**6,523.61**	**4,927.55**	**1,158.19**					**437.87**
2011301	行政运行	4,963.21	4,911.19						52.02
2011302	一般行政管理事务	982.61		982.61					
2011350	事业运行	16.36	16.36						
2011399	其他商贸事务支出	561.43		175.58					385.85
20199	**其他一般公共服务支出**	**557.61**	**453.58**	**104.03**					
2019999	其他一般公共服务支出	557.60	453.58	104.03					
205	**教育支出**	**826.50**	**210.28**	**568.49**				**47.73**	
20508	**进修及培训**	**551.32**		**551.32**					
2050803	培训支出	551.32		551.32					
20599	**其他教育支出**	**275.18**	**210.28**	**17.17**				**47.73**	
2059999	其他教育支出	275.18	210.28	17.17				47.73	
206	**科学技术支出**	**47,472.41**		**47,472.41**					
20604	**技术研究与开发**	**47,472.41**		**47,472.41**					
2060403	产业技术研究与开发	46,326.11		46,326.11					
2060404	科技成果转化与扩散	1,146.30		1,146.30					
208	**社会保障和就业支出**	**2,870.78**	**2,870.78**						
20805	**行政事业单位离退休**	**2,870.78**	**2,870.78**						
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,206.64	2,206.64						
2080502	事业单位离退休	116.15	116.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.46	391.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	156.54	156.54						
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**272.36**	**272.36**						
21011	**行政事业单位医疗★**	**272.36**	**272.36**						
2101101	行政单位医疗★	99.05	99.05						
2101102	事业单位医疗★	10.34	10.34						
2101103	公务员医疗补助★	162.97	162.97						
215	**资源勘探信息等支出**	**1,350.00**		**1,350.00**					
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**1,350.00**		**1,350.00**					
2150805	中小企业发展专项	1,350.00		1,350.00					
229	**其他支出**	**897.64**		**900.00**					**-2.36**
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**900.00**		**900.00**					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00					
22999	**其他支出**	**-2.36**							**-2.36**
2299901	其他支出	-2.36							-2.36

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

公开05表

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（汇总）

金额单位：万元

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	60,770.90	8,734.55	51,553.11				47.73	435.51
杭州市经济和信息化委员会（本级）	55,243.21	4,170.91	51,059.27					13.03
杭州市经委系统离退休干部服务中心	3,487.08	2,924.81	175.58					386.69
杭州市散装水泥办公室(杭州市新型墙体材料管理办公室）	517.50	378.88	134.63					4.00
杭州市能源监察中心	567.65	502.05	31.46					34.15
杭州市中小企业服务中心	649.29	547.62	104.03					-2.36
杭州市经济管理培训中心	306.16	210.28	48.15				47.73	

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

公开06表

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（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	59,742.68	本年支出合计	59,988.49
其中：一般公共预算	58,842.68	一、一般公共服务支出	6,571.62
政府性基金预算	900.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	551.32
		六、科学技术支出	47,472.41
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,870.78
		九、医疗卫生与计划生育支出	272.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	1,350.00
		十五、商业服务业等支出	
		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	900.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	274.53	结转下年	28.72
其中：一般公共预算	274.53	其中：一般公共预算	28.72
政府性基金		政府性基金	
收 入 总 计	60,017.21	**支 出 总 计**	60,017.21

市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市经济和信息化委员会（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	59,088.49	8,524.27	50,564.22	
201			**一般公共服务支出**	**6,571.62**	**5,381.13**	**1,190.49**	
20113			**商贸事务**	**6,014.01**	**4,927.55**	**1,086.46**	
2011301			行政运行	4,911.19	4,911.19		
2011302			一般行政管理事务	951.62		951.62	
2011350			事业运行	16.36	16.36		
2011399			其他商贸事务支出	134.84		134.84	
20199			**其他一般公共服务支出**	**557.60**	**453.58**	**104.03**	
2019999			其他一般公共服务支出	557.60	453.58	104.03	
205			**教育支出**	**551.32**		**551.32**	
20508			**进修及培训**	**551.32**		**551.32**	
2050803			培训支出	551.32		551.32	
206			**科学技术支出**	**47,472.41**		**47,472.41**	
20604			**技术研究与开发**	**47,472.41**		**47,472.41**	
2060403			产业技术研究与开发	46,326.11		46,326.11	
2060404			科技成果转化与扩散	1,146.30		1,146.30	
208			**社会保障和就业支出**	**2,870.78**	**2,870.78**		
20805			**行政事业单位离退休**	**2,870.78**	**2,870.78**		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,206.64	2,206.64		
2080502			事业单位离退休	116.15	116.15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	391.46	391.46		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	156.54	156.54		
210			**医疗卫生与计划生育支出**	**272.36**	**272.36**		
21011			**行政事业单位医疗★**	**272.36**	**272.36**		
2101101			行政单位医疗★	99.05	99.05		
2101102			事业单位医疗★	10.34	10.34		
2101103			公务员医疗补助★	162.97	162.97		
215			**资源勘探信息等支出**	**1,350.00**		**1,350.00**	
21508			**支持中小企业发展和管理支出**	**1,350.00**		**1,350.00**	
2150805			中小企业发展专项	1,350.00		1,350.00	

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：杭州市经济和信息化委员会（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
					900.00	900.00		900.00	
229			其他支出		900.00	900.00		900.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		900.00	900.00		900.00	

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：杭州市经济和信息化委员会（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**	4,008.25	**302**	**商品和服务支出**	1,361.78
30101	基本工资	810.16	30201	办公费	41.32
30102	津贴补贴	1,068.48	30202	印刷费	0.79
30103	奖金	1,116.51	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	141.15	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费		30205	水费	1.16
30107	绩效工资	206.64	30206	电费	8.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.46	30207	邮电费	29.65
30109	职业年金缴费	156.54	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	117.31	30209	物业管理费	44.16
303	**对个人和家庭的补助**	3,096.66	30211	差旅费	39.54
30301	离休费	870.56	30212	因公出国（境）费用	52.99
30302	退休费	961.54	30213	维修(护)费	4.32
30303	退职（役）费	23.59	30214	租赁费	0.61
30304	抚恤金	362.74	30215	会议费	8.03
30305	生活补助	12.53	30216	培训费	14.99
30306	救济费		30217	公务接待费	11.18
30307	医疗费	299.95	30218	专用材料费	2.92
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	0.15	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	3.39
30311	住房公积金	377.40	30227	委托业务费	3.44
30312	提租补贴	0.45	30228	工会经费	74.17
30313	购房补贴	186.35	30229	福利费	395.51
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	230.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	394.66
			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**	57.58
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	57.48
			31003	专用设备购置	0.11
			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	
			399	**其他支出**	
			39906	赠与	
基本支出合计		8,524.27			

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：杭州市经济和信息化委员会（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	70.42	70.42
因公出国（境）费	52.99	52.99
公务接待费	17.44	17.44
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		