

杭州市经济和信息化局

2020 年部门决算

(汇总)

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况	(11)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(12)
三、预算绩效情况	(13)
四、其他重要事项的情况说明	(18)
(一) 机关运行经费情况	(18)
(二) 政府采购支出情况	(18)
(三) 国有资产情况	(18)
五、名词解释	(18)
六、2020 年度部门(单位)决算公开表及绩效评价报告...	(20)

一、部门基本情况

(一) 主要职能

1. 组织起草经济和信息化相关地方性法规、规章草案。拟订并组织实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策，会同相关部门提出优化产业布局的政策措施。

2. 监测分析全市工业和数字经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题。

3. 贯彻实施新型工业化发展战略，统筹推进制造业高质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。

4. 统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施工业数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整，负责云计算、大数据、物联网、人工智能等产业培育发展和推广应用，扩大和升级信息消费。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。促进数字经济投融资服务体系的建设和运行。

5. 拟订并组织实施工业投资调控目标、政策和措施，负责企业技术改造投资管理，牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业，改造提升传统制造业。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向，按规定承担有关政府产业基金工作。

6. 指导推进工业和信息化领域技术创新，推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关，推动重大装备国产化。推进智能制造，推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。指导协调有关产学研合作和人才队伍建设。

7. 牵头推进绿色制造工程。组织拟订并实施清洁生产促进政策。拟订并组织实施工业和信息化领域能源节约和资源综合利用政策，指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8. 组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设，推动软件和信息服务业、工业设计产业发展。

9. 负责工业和信息化行业管理，推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育和发展高端装备、新能源汽车、生物医药、集成电路、新能源、新材料等产业。负责食盐专营和储备管理工作。负责药品储备工作。

10. 开展工业和信息化领域的合作与交流，协调推进区域产业合作。按照管理权限，协调推进城乡区域统筹产业发展工作。推进工业和信息化领域军民融合。

11. 组织推进全市信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设，组织推进通信网、广播电视网、计算机网等“多网”融合发展。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

12. 培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企

业减负降本，组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。

13. 负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新、融资和信用担保等服务。开展中小企业梯度培育。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：行政单位 1 家为杭州市经济和信息化局（本级）、财政补助事业单位 1 家为杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息研究所）。

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 114355.47 万元，比上年决算数增加 41358.18 万元，增长 56.66%，主要原因：一是增加 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金收入 18000 万元。二是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助收入 22000 万元。

其中：财政拨款收入 114355.47 万元，事业收入 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 0 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余-2.28 万元。

2. 支出决算总体情况。

部门支出决算总计 114355.47 万元，比上年决算数增加 41358.18 万元，增长 56.66%，主要原因：一是增加 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金支出 18000 万元。二是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助支出 22000 万元。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1374.09 万元，科学技术支出（类）52048.25 万元，社会保障和就业支出（类）709.13 万元，卫生健康支出（类）161.08 万元，节能环保支出（类）9255.10 万元，资源勘探工业信息等支出（类）38208.31 万元，其他支出 12601.87 万元。

按支出用途分类：基本支出 5469.96 万元，项目支出 108887.87 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。

年末结余分配 0 万元，年末结转和结余-2.36 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况。

财政拨款收入总计 114357.83 万元，比上年决算数增加 41358.18 万元，增长 56.66%，主要原因：一是增加 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金收入 18000 万元。二是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助收入 22000 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 101755.89 万元，政府性基金预算拨款收入 12601.87 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.07 万元。

2. 财政拨款支出决算情况。

财政拨款支出总计 114357.83 万元，比上年决算数增加 41358.18 万元，增长 56.66%，主要原因：一是增加 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金 18000 万元支出。二是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助支出 22000 万元。财政拨款支出为年初预算的 113.57%，主要原因是年中调增 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金支出 18000 万元。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1374.09 万元，科学技术支出（类）52048.25 万元，社会保障和就业支出 709.13 万元，卫生健康支出 161.08 万元，节能环保支出 9255.10 万

元，资源勘探工业信息等支出 38208.31 万元，其他支出 12601.87 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况。

总体情况。一般公共预算支出合计为 101755.96 万元，比上年决算数增加 29044.72 万元，增长 39.95%，主要原因：一是增加 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金 18000 万元支出。二是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助支出 9255 万元。一般公共预算支出为年初预算的 126.10%，主要原因是年中调增 2020 年“鲲鹏计划”奖励资金支出 18000 万元。

结构情况。一般公共预算支出合计为 101755.96 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1374.09 万元，占 1.35%；科学技术（类）支出 52048.25 万元，占 51.15%；社会保障和就业（类）支出 709.13 万元，占 0.70%；卫生健康（类）支出 161.08 万元，占 0.15%；节能环保（类）支出 9255.10 万元，占 9.10%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 38208.31 万元，占 37.55%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）83.44 万元，主要用于编制全市工业和信息化产业“十四五”发展规划方面的支出。年初预算数为 0 万元，主要原因是年中追加决算支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1048.59万元，主要用于本级在职职工统发工资方面的支出。决算数为年初预算的103.61%，主要原因是年中追加了增人增资支出。

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）242.07万元。主要用于直属事业单位人员统发工资和为全市中小企业提供公益服务方面专项工作业务支出。决算数为年初预算的58.87%，主要原因是年中房租专项支出安排变化，实际没有支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）671.72万元，主要用于政府信息化建设项目的支出。决算数为年初预算的137.93%，主要原因是年中增加2020年信息化项目资金安排支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）51376.53万元，主要用于政府推进工业和信息化产业发展中重大、共性、关键性技术与开发、加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。决算数为年初预算的71.59%，主要原因是2020年“鲲鹏计划”奖励资金15000万元支出功能科目变化，决算支出调整到资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支出（项）内反映。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）349.75万元，主要用于本级离退休

人员支出。决算数为年初预算的 102.11%，主要原因是退休人员增加相应增加退休费用支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.61 万元，主要用于直属事业单位离退休人员支出，决算数为年初预算的 91.01%，主要原因是直属事业单位退休人员医疗费支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.85 万元，主要用于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。决算数为年初预算的 99.02%，基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.93 万元，主要用于本级及直属单位干部职工由单位缴纳的职业年金支出。决算数为年初预算的 99.03%，基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）61.78 万元，主要用于本级行政单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。决算数为年初预算的 99.21%，基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.39 万元，主要用于直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。决算数为年初预算的 97.41%，主要原因是缴费基数减少，相应减少基本医疗保险费方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）78.28万元，主要用于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。决算数为年初预算的98.96%，主要原因是主要原因是缴费基数减少，相应减少公务员医疗补助经费的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算为11.63万元，主要用于本级及直属事业单位为干部职工缴纳的生育保险基金方面的支出。决算数为年初预算的67.42%，主要原因是缴费基数降低，相应减少生育保险基金方面的支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）9255.10万元，主要用于2020年新能源汽车推广应用和充换电设施财政补助资金。年初预算数0万元，主要原因是年中收到上级补助资金。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2996.18万元，主要用于本级机关人员津补贴、福利支出及整个部门日常工作运转方面的支出。决算数为年初预算的90.39%，主要原因是节约一般性支出，压减“三公”经费、会议费、培训费、印刷费、办公费等公用经费的支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）1752.42万元，主要用于本部门加强工业和信息产业发展和监管工作支出。决算数为年初预算的71.94%，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。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）33000万元，主要用于2020年“鲲鹏计划”奖励资金。年初预算数0万元，年中调增33000万元。

资源勘探工业信息等支出（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）356.98万元，主要用于直属事业单位人员津补贴、福利支出以及日常工作运转方面的支出。主要原因一是厉行节约，压缩了公用经费的支出。

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）102.73万元，主要用于中小企业发展、竞争力提升工程专项资金。年初预算数0万元，主要原因是年中收到上级补助资金。

（2）政府性基金预算支出情况。

总体情况。政府性基金预算支出合计12601.87万元，比上年决算数增加12355.35万元，增长5011.91%，主要原因是受中央财政补贴里程要求影响，车辆取得中央补贴一般要迟后几年，我市政策要在取得中央补贴后才能申请地补。因此本年度集中兑现，增加本级新能源汽车推广应用和充换电设施、新能源汽车试点专项资金补助支出相应增加。政府性基金预算支出为年初预算的63.01%，主要原因是国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少2020年决算支出。

结构情况。政府性基金预算支出合计12601.87万元，其

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）其他政府性基金安排的支出（项）12601.87万元，占100%。

具体情况。

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）其他政府性基金安排的支出（项）12601.87万元，决算数为年初预算的63.01%，主要原因是国补资金延后兑现，直接影响新能源汽车推广应用市配套补贴资金延迟到第二年兑现，相应减少2020年决算支出。

（3）国有资本经营预算支出情况。

本部门2020年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表10）

一般公共预算基本支出合计5469.96万元，其中人员经费4710.33万元，公用经费759.63万元，具体为：

1. 工资福利支出4342.33万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出368万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

3.商品和服务支出 699.37 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、其他交通费用和其他商品和服务支出等支出。

4.资本性支出 60.26 万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置(资本)等支出。

(四) 财政拨款“三公”经费决算情况(详见表 11)

财政拨款“三公”经费决算数合计 7.5 万元,比上年决算数减少 60.49 万元,下降 88.97%,主要原因是出国(境)任务减少和国内接待人次下降,同时严格控制接待标准,因而费用降低。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 9.02%,低于预算的主要原因是安排出国(境)任务减少。

其中:

1.因公出国(境)经费 1.41 万元,比上年决算数减少 58.47 万元,下降 97.65%,主要原因是出国(境)人次减少。为年初预算的 2.35%,低于预算的主要原因是出国(境)任务减少。主要用于本级机关及直属事业单位人员的业务交流、学习等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组 1 个、因公出国(境)累计 1 人次。

2.公务接待费支出 6.09 万元,比上年决算数减少 2.02 万元,下降 24.91%,主要原因是接待人次下降,同时严格控制接

待标准，因而费用降低。为年初预算的 26.31%，低于预算的主要原因是接待人次下降，同时严格控制接待标准，因而费用降低。公务接待费支出主要用于本级机关及直属事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。本部门全年共安排公务接待 59 团组、累计 2361 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算为 0 万元，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），年初预算为 0 万元。公务用车购置费支出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支出 0 万元，年初预算为 0 万元。公务用车运行维护费支出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。截止 2020 年 12 月 31 日，本级及直属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评。根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 96286 万元，项目 35 个，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 12601.87 万元，项目 1 个，占政府

性基金预算项目支出总额的100%。

(2) 部门评价。组织对“制造业企业技术改造资金补助项目”“市级政府食盐储备项目”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36225.11万元、政府性基金预算支出0万元。其中，对“制造业企业技术改造资金补助项目”委托“浙江省科技评估和成果转化中心”开展绩效评价；对“市级政府食盐储备项目”开展局内评审。项目从评价情况来看，两个项目较好的完成了绩效目标，其中制造业企业技改项目通过对实际完成投资额1000万元以上的技改项目，给予分类分档支持，2020年，杭州市工业投资增幅6.9%，高于全省平均增幅0.2个百分点，在全省11个地市位列第5，创近7年来最高增幅和最好排位，得到市委市政府主要领导的一致肯定；市级食盐储备常年足量储备5400吨，对于应对各类突发事件，维护食盐市场稳定，保障食盐供应起到较好的作用。

(3) 本年无部门整体支出绩效评价、本年无直属单位整体支出绩效评价。

2. 绩效自评结果。2020年本部门绩效自评结果如下：

(1) 制造业企业技术改造资金补助项目。根据年初设定的绩效目标，制造业企业技改项目绩效自评分为100分，自评结论为“优”。项目年度预算数36064.4万元，决算数36064.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年共资助114个制造业企业技改项目，超额完成年初资助100个项目的目标；二是拉动全市工业投资近百亿，有效拉动全市工业投资并

创进年新高。其他指标规上工业全员劳动生产率增速、年度装备制造业增加值、汽车制造业增加值均完成年度目标。下一步改进措施：一是深入实施“新制造业计划”，突出重点产业、重点领域，推动新一轮制造业企业技术改造；二是进一步加强专项资金项目审核，做好政策宣传和企业服务，充分发挥财政资金作用。

2020年度制造业企业技术改造资金补助项目绩效自评表

项目名称		制造业企业技术改造资金补助项目						
主管部门		杭州市经济和信息化局			实施单位	杭州市经济和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36064.4	36064.4	36064.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36064.4	36064.4	36064.4	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	资助技改项目 100 个以上，规上工业企业增加值增速完成市政府下达的任务指标，规上工业全员劳动生产率增速 7%、年度装备制造业增加值 1620 亿元、汽车制造业增加值 100 亿元			资助技改项目 114 个，规上工业企业增加值增速 5.1%，规上工业全员劳动生产率增速 7.26%、装备制造业增加值实现 1837 亿元、汽车制造业增加值实现 173.8 亿元				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制造业企业技改项目资助项目数量	≥100 个	114 个	20	20	
		质量指标	资助项目的审核质量	符合技改项目实施细则规范	符合技改项目实施细则规范	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10	
		成本指标	项目审核成本	≤120 万元	102.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业数字化改造覆盖率	90%	90%	10	10	
		社会效益指标	装备制造业增加值	≥1620 亿元	1837 亿元	10	10	
			汽车制造业增加值	≥100 亿元	173.8 亿元	10	10	
	服务对象满意度指标	资助企业满意度	≥90%	99.39%	10	10		
	总分						100	100

(2) 市级政府食盐储备项目。根据年初设定的绩效目标，市级政府食盐储备项目绩效自评分为97.3分，自评结论为“优”。项目年度预算数220万元，决算数160.71万元，完成预算的73.1%。项目绩效目标完成情况：一是2020年市级食盐储备实现常年足量储备，保持了市场稳定供应；二是储备的食盐符合食品安全标准。下一步改进措施：一是加强全市的储备盐规范管理，不发生因食盐市场异常波动或突发事件需调用市级食盐储备的情形。二是进一步加强食盐的质量安全和供应安全。

2020年度市级食盐储备项目绩效自评表

项目名称		市级食盐储备项目						
主管部门		杭州市经济和信息化局			实施单位	杭州市经济和信息化局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	220	220	160.71	10	73.1%	7.3	
	其中：当年财政拨款	220	220	160.71	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据我市食盐市场销售情况，按月均食盐消费量储备食盐，常年足量储备食盐 5400 吨，维护食盐市场稳定，保障食盐供应安全。				常年足量储备食盐 5400 吨，食盐市场稳定。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	食盐储备数量	5400 吨	5400 吨	20	20	
		质量指标	储备盐品种质量	符合国家有关食品安全标准	符合国家有关食品安全标准	10	10	
		时效指标	储备时限	整年	整年度	10	10	
		成本指标	储备成本	≤200 万元	160.71 万元	10	7.3	
	效益指标	经济效益指标	食盐价格平稳	未发生价格剧烈波动	未发生价格剧烈波动	10	10	
		社会效益指标	食盐市场供应	市场供应稳定	市场供应稳定	20	20	
服务对象满意度指标		企业满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.3	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

制造业企业技术改造资金补助项目：通过对实际完成投资额 1000 万元以上的技改项目，给予分类分档支持，2020 年，杭州市工业投资增幅 6.9%，高于全省平均增幅 0.2 个百分点，在全省 11 个地市位列第 5，创近 7 年来最高增幅和最好排位，得到市委市政府主要领导的一致肯定。绩效评价得分 100 分，等级“优”。

市级食盐储备项目：常年足量储备 5400 吨，对于应对各类突发事件，维护食盐市场稳定，保障食盐供应起到较好的作用。绩效评价得分 97.3 分，等级“优”。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

“2019-2020 年度制造业企业技术改造项目补贴政策”、“项目数字经济专项”列入财政部门开展的评价项目，绩效评价结果具体如下：

(1)“2019-2020 年度制造业企业技术改造项目补贴政策”评价报告：受杭州市财政局委托，浙江省科技评估和成果转化中心对 2019-2020 年度制造业企业技术改造项目补贴政策进行了绩效评价，决策方面得分 18.5 分，过程方面得分 18.6 分，产出方面得分 26.4 分，效益方面得分 27.86 分，总分 91.36 分，总体评价为优，决策、过程、产出、效益四部分得分相对均衡。

(2)“数字经济专项资金政策”绩效报告：受杭州市财政局委托，浙江大学财税大数据与政策研究中心对 2020 年度数字经济政策进行了评价，涉及软件产业（软件名城创建）、

集成电路产业和 5G 产业等三项数字经济核心产业扶持政策，共涉及财政资金 4.5 亿元。2020 年软件名城专项、集成电路专项、5G 专项资金政策绩效评价综合得分分别为 87.5 分，92 分，91 分，绩效评价等级分别为“良”，“优”，“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本部门杭州市经济和信息化局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 684.89 万元，比上年决算数增加 58.87 万元，增长 9.40%，主要原因是办公设备购置费用增加。为年初预算数的 68.76%，主要原因是节约一般性支出，压减“三公”经费、会议费、培训费、印刷费、办公费等公用经费的支出。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 831.5 万元，其中：政府采购货物 86.66 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 744.84 万元。授予中小企业合同金额 706.68 万元，占政府采购支出总额的 84.99%；其中授予小微企业合同金额 594.96 万元，占政府采购支出总额的 71.55%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：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。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表及绩效评价报告

现将本单位 2020 年部门决算公开如下，详见附件。

- 表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表
- 表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）
- 表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）
- 表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）
- 表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）
- 表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表
- 表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表
- 表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表
- 表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表
- 表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表
- 表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表
- 附件 12：2019-2020 年度制造业企业技术改造项目补贴政策评价报告

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	114,357.76	一、一般公共服务支出	1,374.09
其中：一般公共预算	101,755.89	二、外交支出	
政府性基金预算	12,601.87	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	52,048.25
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	709.13
其他收入		九、卫生健康支出	161.08
		十、节能环保支出	9,255.10
		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、资源勘探工业信息等支出	38,208.31
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	12,601.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114,357.76	本年支出合计	114,357.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	-2.28	年末结转和结余	-2.36
其中：一般公共预算	0.07	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金	-2.36	其他资金	-2.36
收入总计	114,355.47	支出总计	114,355.47

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

公开02表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

科目编码		科目名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	114,355.47	114,357.76	101,755.89	12,601.87								-2.28
		一般公共服务支出	1,374.09	1,374.02	1,374.02									0.07
		20104 发展与改革事务	83.44	83.44	83.44									
		2010404 战略规划与实施	83.44	83.44	83.44									
		20113 商贸事务	1,048.58	1,048.51	1,048.51									0.07
		2011301 行政运行	1,048.53	1,048.51	1,048.51									0.07
		20199 其他一般公共服务支出	242.07	242.07	242.07									
		2019999 其他一般公共服务支出	242.07	242.07	242.07									
		206 科学技术支出	52,048.25	52,048.25	52,048.25									
		20604 研究与开发	52,048.25	52,048.25	52,048.25									
		2060404 科技成果转化与扩散	671.72	671.72	671.72									
		2060499 其他技术与开发支出	51,376.53	51,376.53	51,376.53									
		208 社会保障和就业支出	709.13	709.13	709.13									
		20805 行政事业单位养老支出	709.13	709.13	709.13									
		2080501 行政单位离退休	349.75	349.75	349.75									
		2080502 事业单位离退休	17.61	17.61	17.61									
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85	227.85									
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	113.93	113.93	113.93									
		210 卫生健康支出	161.08	161.08	161.08									
		21011 行政事业单位医疗	161.08	161.08	161.08									
		2101101 行政单位医疗	61.78	61.78	61.78									
		2101102 事业单位医疗	9.39	9.39	9.39									
		2101103 公务员医疗补助	78.28	78.28	78.28									
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	11.63									
		211 节能环保支出	9,255.10	9,255.10	9,255.10									
		21110 能源节约利用	9,255.10	9,255.10	9,255.10									
		2111001 能源节约利用	9,255.10	9,255.10	9,255.10									
		215 资源勘探工业信息等支出	38,208.31	38,208.31	38,208.31									
		21505 工业和信息产业监管	38,105.58	38,105.58	38,105.58									
		2150501 行政运行	2,996.18	2,996.18	2,996.18									
		2150502 一般行政管理事务	1,752.42	1,752.42	1,752.42									
		2150510 工业和信息产业支持	33,000.00	33,000.00	33,000.00									
		2150599 其他工业和信息产业监管支出	356.98	356.98	356.98									
		21508 支持中小企业发展和管理支出	102.73	102.73	102.73									
		2150805 中小企业发展专项	102.73	102.73	102.73									
		229 其他支出	12,599.51	12,601.87		12,601.87								-2.36
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,601.87	12,601.87		12,601.87								12,601.87
		2290401 其他政府性基金安排的支出	12,601.87	12,601.87		12,601.87								12,601.87
		22999 其他支出	-2.36											-2.36
		2299901 其他支出	-2.36											-2.36

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	114,355.47	114,357.76	101,755.89	12,601.87								-2.28
杭州市经济和信息化局（本级）	113,563.91	113,563.84	100,961.97	12,601.87								0.07
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	791.56	793.92	793.92									-2.36

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开04表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	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	年末结转 和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计	114,355.47	5,469.96	108,887.87					-2.36
			201 一般公共服务支出	1,374.09	1,246.59	127.50					
			20104 发展与改革事务	83.44		83.44					
		2010404	战略规划与实施	83.44		83.44					
			20113 商贸事务	1,048.59	1,048.59						
		2011301	行政运行	1,048.59	1,048.59						
			20199 其他一般公共服务支出	242.06	198.00	44.06					
		2019999	其他一般公共服务支出	242.07	198.00	44.06					
			206 科学技术支出	52,048.25		52,048.25					
			20604 技术与开发	52,048.25		52,048.25					
		2060404	科技成果转化与扩散	671.72		671.72					
		2060499	其他技术与开发支出	51,376.53		51,376.53					
			208 社会保障和就业支出	709.13	709.13						
			20805 行政事业单位养老支出	709.13	709.13						
		2080501	行政单位离退休	349.75	349.75						
		2080502	事业单位离退休	17.61	17.61						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.93	113.93						
			210 卫生健康支出	161.08	161.08						
			21011 行政事业单位医疗	161.08	161.08						
		2101101	行政单位医疗	61.78	61.78						
		2101102	事业单位医疗	9.39	9.39						
		2101103	公务员医疗补助	78.28	78.28						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63						
			211 节能环保支出	9,255.10		9,255.10					
			21110 能源节约利用	9,255.10		9,255.10					
		2111001	能源节约利用	9,255.10		9,255.10					
			215 资源勘探工业信息等支出	38,208.30	3,353.16	34,855.14					
			21505 工业和信息产业监管	38,105.58	3,353.16	34,752.42					
		2150501	行政运行	2,996.18	2,996.18						
		2150502	一般行政管理事务	1,752.42		1,752.42					
		2150510	工业和信息产业支持	33,000.00		33,000.00					
		2150599	其他工业和信息产业监管支出	356.98	356.98						
			21508 支持中小企业发展和管理支出	102.73		102.73					
		2150805	中小企业发展专项	102.73		102.73					
			229 其他支出	12,599.51		12,601.87					-2.36
			22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,601.87		12,601.87					
		2290401	其他政府性基金安排的支出	12,601.87		12,601.87					
			22999 其他支出	-2.36							-2.36
		2299901	其他支出	-2.36							-2.36

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开05表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（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	年末结转和结 余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	114,355.47	5,469.96	108,887.87					-2.36
杭州市经济和信息化局（本级）	113,563.91	4,822.84	108,741.08					
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	791.56	647.13	146.79					-2.36

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

公开06表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（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	其中：		
				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
本年财政拨款收入合计	114,357.76	本年财政拨款支出合计	114,357.83	101,755.96	12,601.87	
其中：一般公共预算	101,755.89	一、一般公共服务支出	1,374.09	1,374.09		
政府性基金预算	12,601.87	二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	52,048.25	52,048.25		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	709.13	709.13		
		九、卫生健康支出	161.08	161.08		
		十、节能环保支出	9,255.10	9,255.10		
		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、资源勘探工业信息等支出	38,208.31	38,208.31		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	12,601.87		12,601.87	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	0.07	年末财政拨款结转和结余		—	—	—
其中：一般公共预算	0.07	其中：一般公共预算		—	—	—
政府性基金		政府性基金		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	114,357.83	支出总计	114,357.83	101,755.96	12,601.87	

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（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
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	101,755.96	5,469.96	96,286.00
201			一般公共服务支出	1,374.09	1,246.59	127.50
20104			发展与改革事务	83.44		83.44
2010404			战略规划与实施	83.44		83.44
20113			商贸事务	1,048.59	1,048.59	
2011301			行政运行	1,048.59	1,048.59	
20199			其他一般公共服务支出	242.07	198.00	44.06
2019999			其他一般公共服务支出	242.07	198.00	44.06
206			科学技术支出	52,048.25		52,048.25
20604			技术与开发	52,048.25		52,048.25
2060404			科技成果转化与扩散	671.72		671.72
2060499			其他技术与开发支出	51,376.53		51,376.53
208			社会保障和就业支出	709.13	709.13	
20805			行政事业单位养老支出	709.13	709.13	
2080501			行政单位离退休	349.75	349.75	
2080502			事业单位离退休	17.61	17.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.85	227.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	113.93	113.93	
210			卫生健康支出	161.08	161.08	
21011			行政事业单位医疗	161.08	161.08	
2101101			行政单位医疗	61.78	61.78	
2101102			事业单位医疗	9.39	9.39	
2101103			公务员医疗补助	78.28	78.28	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.63	11.63	
211			节能环保支出	9,255.10		9,255.10
21110			能源节约利用	9,255.10		9,255.10
2111001			能源节约利用	9,255.10		9,255.10
215			资源勘探工业信息等支出	38,208.31	3,353.16	34,855.14
21505			工业和信息产业监管	38,105.58	3,353.16	34,752.42
2150501			行政运行	2,996.18	2,996.18	
2150502			一般行政管理事务	1,752.42		1,752.42
2150510			工业和信息产业支持	33,000.00		33,000.00
2150599			其他工业和信息产业监管支出	356.98	356.98	
21508			支持中小企业发展和管理支出	102.73		102.73
2150805			中小企业发展专项	102.73		102.73

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开08表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（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			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
			合计		12,601.87	12,601.87		12,601.87	
229			其他支出		12,601.87	12,601.87		12,601.87	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,601.87	12,601.87		12,601.87	
2290401			其他政府性基金安排的支出		12,601.87	12,601.87		12,601.87	

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（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
类	款	项		1	2	3
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算收支安排，故无相关数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开10表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	决算数
301	工资福利支出	4,342.33	302	商品和服务支出	699.37	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	647.07	30201	办公费	63.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	908.31	30202	印刷费	29.44	310	资本性支出	60.26
30103	奖金	176.39	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	60.26
30107	绩效工资	191.64	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.85	30206	电费	3.13	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.93	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	78.28	30209	物业管理费	12.26	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	38.84	30211	差旅费	31.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	358.35	30212	因公出国（境）费用	1.41	31010	安置补助	
30114	医疗费	15.92	30213	维修（护）费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,514.58	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	368.00	30215	会议费	9.81	31013	公务用车购置	
30301	离休费	92.62	30216	培训费	2.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	233.15	30217	公务接待费	6.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	1.93	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	15.89	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	62.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	189.77	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37	30239	其他交通费用	166.57	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	106.60	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		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		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	4,710.33		公用经费合计				759.63

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表

部门（单位）：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	83.15	83.15	7.50	7.50
因公出国（境）费	60.00	60.00	1.41	1.41
公务接待费	23.15	23.15	6.09	6.09
公务用车购置及运行维护费				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				