

杭州市经济和信息化局  
2022 年度部门决算  
(汇总)

# 目 录

一、部门基本情况.....	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(3)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	(11)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(19)
附表.....	(22)

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职责

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。指导小微企业创新创业、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**

部门从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市经济和信息化局
2. 杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化学研究所）

## **二、2022 年度部门决算公开表**

详见附表 1-12。

## **三、2022 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 29,954.22 万元，支出总计 29,954.22 万元，与 2021 年度相比，各增加 4691.12 万元，增长 18.57%。主要原因是防疫物资储备增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 29,956.57 万元；包括财政拨款收入 29,956.57 万元（其中，一般公共预算 24,956.57 万元，政府性基金预算 5,000.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 29,956.57 万元，其中基本支出 5,681.62 万元，占 18.97%；项目支出 24,274.96 万元，占 81.03%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **(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 29,956.57 万元，支出总计 29,956.57 万元，与 2021 年度相比，各增加 4691.12 万元，增长 18.57%。主要原因是防疫物资储备增加。财政拨

款支出年初预算数 21264.32 万元，完成年初预算的 140.88%，主要原因是年中调增防疫物资储备、新制造业计划专项资金、新能源汽车推广应用。

### **（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 24,956.57 万元，占本年支出合计的 83.31%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6357.97 万元，增长 34.19%。主要原因是防疫物资储备、新制造业计划专项资金增加。

#### **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 24,956.57 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 11,817.00 万元，占 47.35%；社会保障和就业（类）支出 878.90 万元，占 3.52%；卫生健康（类）支出 136.38 万元，占 0.55%；节能环保（类）支出 2,155.03 万元，占 8.64%；资源勘探工业信息等（类）支出 5,988.22 万元，占 23.99%；粮油物资储备（类）支出 3,981.04 万元，占 15.95%。

#### **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 16264.32 万元，支出决算为 24,956.57 万元，完成年初预算的 184.19%，主要原因是年中调增防疫物资储备、新制造业计划专项资金、新能源汽车推广应用。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项），主要用于政府信息化建设项目方面的支出。年初预算为 530 万元，支出决算为 262.5 万元，完成年初预算的 49.53%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目进度付款，尾款在下一年支付。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项），主要用于政府推进工业和信息产业发展中重大、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。年初预算为 8000 万元，支出决算为 11554.5 万元，完成年初预算的 144.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增新制造业计划专项资金。

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），主要用于本级离退休人员支出。年初预算为 365.52 万元，支出决算为 327.47 万元，完成年初预算的 89.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗费报销支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于直属事业单位离退休人员支出。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 87.69%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费报销支出减少。



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），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。年初预算为 234.47 万元，支出决算为 354.99 万元，完成年初预算的 151.40%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

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），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。年初预算为 117.24 万元，支出决算为 177.50 万元，完成年初预算的 151.40%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于本级机关为干部职工缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险费方面的支出。年初预算为 124.31 万元，支出决算为 116.07 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，缴费基数略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于直属事业单位为干部职工缴纳职工基本医疗保险、医疗补助、生育保险费方面的支出。年初预算为 20.77 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初

预算的 97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休减少缴费基数。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项），主要用于 2022 年新能源汽车推广应用和充换电设施财政补助资金。年初预算为 0 万元，支出决算为 2155.03 万元，决算数大于年初预算数的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）资源勘探开发（款）行政运行（项），主要用于本级机关离退休干部去世抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.37 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中有离退休干部去世，调增预算。

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），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。年初预算为 4469.06 万元，支出决算为 3971.45 万元，完成年初预算的 88.87%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，会议费、培训费、印刷费、办公费等公用经费支出减少。

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），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。年初预算为 1550.70 万元，支出决算为 1164.68 万元，完成年初预算的 75.11%，

决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，展销会、城市间交流合作等项目未开展，减少了项目支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项），主要用于直属事业单位人员津补贴、福利支出及整个部门日常工作运转方面的支出。预算为 632.75 万元，支出决算为 624.51 万元，完成年初预算的 98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作安排，办公费、会议费、等公用经费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），主要用于中小企业发展、竞争力提升工程专项资金方面的支出。年初预算为 0，支出决算为 99.06 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是是年中收到上级补助资金。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），主要用于企业服务体系建设和提升服务、各类研究项目工作经费方面的支出。年初预算为 62.90 万元，支出决算为 58.15 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响会议培训场次减少，导致相应会议费、专家讲课费支出低于预算。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项），主要用于新冠疫情防控医药物资保障方面的支

出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3981.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调增预算。

### **（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 5,681.62 万元，其中：

人员经费 4945.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 736.58 万元，主要包括：主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,000.00 万元，占本年支出合计的 16.69%。与 2021 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1666.85 万元，下降 25%。主要原因是杭州市新能源汽车推广应用补贴兑现支出减少。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,000.00 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 5,000.00 万元，占 100.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。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），主要用于新能源汽车补贴方面的支出。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算数为 69.95 万元，支出决算为 4.62 万元，完成预算的 6.60%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要

原因是是 2022 年受疫情影响，公务出国（境）和接待计划任务减少。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国（境）任务。公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。公务接待费支出决算为 4.62 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 4.65 万元，下降 50.16%，主要原因是区域间的经济交流和考察减少，接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用调整预算数为 48 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要用于机关本级及直属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、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于调整预算数的主要原因是受疫情影响，本年度未安排出国（境）任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数等于

全年预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因本部门无公务用车购置费。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**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门无公务用车运行维护费。主要用于本级及直属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 21.95 万元，支出决算为 4.62 万元，完成全年预算的 21.05%。国内公务接待 38 批次，累计 1,596 人次。主要用于本级及直属事业单位按规定开支的各类公务接待费用等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，区域间的经济交流与考察任务比年初预算安排减少。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，主要用于本级及直属事业单位按规定开支的外宾接待费用等支出。接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 4.62 万元，主要用于本级及直属事业单位按规定开支的国（境）内公务接待费用等支出。接待 38.00 批次，累计 1,596.00 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 839.87 万元，支出决算为 662.20 万元，完成年初预算的 78.85%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作安排，会议费、培训费、印刷费、办公费等等一般性机关运行经费支出减少。比 2021 年度增加 32.45 万元，增长 5.15%，主要原因是办公费、设备购置费用增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 1,057.19 万元，其中：政府采购货物支出 26.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,030.96 万元。授予中小企业合同金额 924.05 万元，占政府采购支出总额的 87.41%。其中，授予小微企业合同金额 245.90 万元，占授予中小企业合同金额的 26.61%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 87.09%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市经济和信息化局本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，一般公共用车 0 辆、



执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作的开展情况。**

**绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，杭州市经济和信息化局组织对 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 6 个，二级项目 9 个，共涉及资金 19274.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度新能源汽车补贴等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。本年无直属单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

杭州市经济和信息化局决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见公开 12 表）。其中，“新制造业计划专项——鲲鹏计划”项目和“太阳能光伏发电补贴”项目绩效自评具体情况如下：

“新制造业计划专项——鲲鹏计划”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 7554.5 万元，决算数为

7554.5 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是培育 5 亿元以上企业家数 118 家；二是培育大企业大集团实现跨越发展；三是规上工业增加值增速力争完成省市下达指标。2022 年，工业经济高度承压，增速不及预期，下一步将打好经济翻身仗，提升规上工业增加值指标。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新制造业计划专项——鲲鹏计划							
主管部门	035-杭州市经济和信息化局	预算单位	035001-杭州市经济和信息化局					
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	4000	7554.5	7554.5	0	100.00%		
	一般公共预算资金	4000	7554.5	7554.5	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	培育 100 亿元企业 1 家以上，50 亿元企业 3 家以上，10 亿元企业 24 家以上，5 亿元企业 40 家以上		项目年度总体预期目标为培育 100 亿元企业 1 家以上，50 亿元企业 3 家以上，10 亿元企业 24 家以上，5 亿元企业 40 家以上，实际完成情况为培育 100 亿元企业 1 家，50 亿元企业 4 家，10 亿元企业 14 家，5 亿元企业 99 家，超额完成目标。					
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 (20.00分)	培育 5 亿元以上企业家数	≥50 家	≥118 家	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	培育大企业大集团	实现跨越发展	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	≤12 月	≤12 月	10.00	10.00	
		成本指标 (10.00分)	项目调研排摸成本	≤5 万元	≤5 万元	10.00	10.00	

效益指标 (20.00分)	经济效益 指标 (20.00分)	规上工业增加值增速	力争完成省市下达的指标	良	20.00	16.00	2022年，工业经济高度承压，增速不及预期，下一步将打好经济翻身仗，提升规上工业增加值指标	
	社会效益 指标 (0分)					0		
	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)	企业满意度	≥90%	≥100%	20.00	20.00		
<b>总分</b>						100	96	
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”。				

“太阳能光伏发电补贴”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 95.14 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴项目数 434 个；二是当年累计发电量 3.43 亿千瓦时；三是对于环境保护的效益明显，发电量相当于节约标煤 9.33 万吨，减少 CO<sub>2</sub> 排放 27.3 万吨。“亲清在线”平台实现了补贴资金一键直达，在系统支付过程中，涉及到国网电力提供电量数据、兑现平台核实数据，各方高效协作，对相关

部门协同提出了更高的要求。一是对数据的准确性标准要求更高。二是对系统的安全性可靠性要求更高。三是对监管人员业务素质要求更高。四是“亲清在线”平台自身迭代发展要求更高。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	太阳能光伏发电补贴							
主管部门	035-杭州市经济和信息化局		预算单位	035001-杭州市经济和信息化局				
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	4000	4000	4000	0	100%		
	一般公共预算资金	4000	4000	4000	0	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	光伏发电补贴项目数≥454个，发电量超4亿千瓦时，减少二氧化碳排放30万吨；		太阳能是可再生的绿色能源，按本资助期补贴发电量计算，全年新增清洁电力3.43亿千瓦时。对于环境保护的效益明显，相当于减少标准煤消耗9.33万吨，减少二氧化碳排放27.30万吨					
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 (10.00分)	光伏发电补贴项目数	=454个	=434个	10.00	9.56	1.项目拆机、迁移等。2.部分项目在本资助期内无发电量。
		质量指标 (20.00分)	补贴发放准确率	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成时间	12月底完成	12月底完成	10.00	10.00	
		成本指标 (20.00分)	预算数	4000	4000	20.00	20.00	
效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)							

	社会效益指标 (10分)	清洁能源发电量	4亿千瓦时	3.43亿千瓦时	10.00	8.58	部分项目在本资助期内无发电量
	生态效益指标 (20.00分)	节能减碳量	节约标煤10.97万吨, 减少CO2排放32.12万吨。	节约标煤9.33万吨, 减少CO2排放27.3万吨。	20.00	17.00	部分项目在本资助期内无发电量
	可持续影响指标 (0分)						
满意度指标 (10.00)	服务对象满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	95.6%	10.00	10.00	
<b>总分</b>					100	95.14	
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. 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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

## 2022年度市级部门收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,956.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11,817.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	878.90
	9		九、卫生健康支出	40	136.38
	10		十、节能环保支出	41	2,155.03
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,988.22
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3,981.04
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	29,956.57	<b>本年支出合计</b>	58	29,956.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-2.36	年末结转和结余	60	-2.36
	30			61	
<b>总 计</b>	31	29,954.22	<b>总 计</b>	62	29,954.22

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年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	29,956.57	29,956.57					
杭州市经济和信息化局（本级）	29,067.48	29,067.48					
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	889.10	889.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

项 目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	29,956.57	29,956.57				
206		科学技术支出	11,817.00	11,817.00				
20604		技术与开发	11,817.00	11,817.00				
2060404		科技成果转化与扩散	262.50	262.50				
2060499		其他技术与开发支出	11,554.50	11,554.50				
208		社会保障和就业支出	878.90	878.90				
20805		行政事业单位养老支出	878.90	878.90				
2080501		行政单位离退休	327.47	327.47				
2080502		事业单位离退休	18.94	18.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	354.99	354.99				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50				
210		卫生健康支出	136.38	136.38				
21011		行政事业单位医疗	136.38	136.38				
2101101		行政单位医疗	116.07	116.07				
2101102		事业单位医疗	20.31	20.31				
211		节能环保支出	2,155.03	2,155.03				
21110		能源节约利用	2,155.03	2,155.03				
2111001		能源节约利用	2,155.03	2,155.03				
215		资源勘探工业信息等支出	5,988.22	5,988.22				
21501		资源勘探开发	70.37	70.37				
2150101		行政运行	70.37	70.37				
21505		工业和信息产业监管	5,760.63	5,760.63				
2150501		行政运行	3,971.45	3,971.45				
2150502		一般行政管理事务	1,164.68	1,164.68				
2150550		事业运行	624.51	624.51				
21508		支持中小企业发展和管理支出	157.22	157.22				
2150805		中小企业发展专项	99.06	99.06				
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	58.15	58.15				
222		粮油物资储备支出	3,981.04	3,981.04				
22205		重要商品储备	3,981.04	3,981.04				
2220508		医药储备	3,981.04	3,981.04				
229		其他支出	5,000.00	5,000.00				
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入	5,000.00	5,000.00				
2290401		其他政府性基金安排的支出	5,000.00	5,000.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	29,956.57	5,681.62	24,274.96			
杭州市经济和信息化局（本级）	29,067.48	4,949.74	24,117.74			
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信	889.10	731.88	157.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次							
合 计		29,956.57	5,681.62	24,274.96			
206	科学技术支出	11,817.00		11,817.00			
20604	技术与开发	11,817.00		11,817.00			
2060404	科技成果转化与扩散	262.50		262.50			
2060499	其他技术与开发支出	11,554.50		11,554.50			
208	社会保障和就业支出	878.90	878.90				
20805	行政事业单位养老支出	878.90	878.90				
2080501	行政单位离退休	327.47	327.47				
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.99	354.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50				
210	卫生健康支出	136.38	136.38				
21011	行政事业单位医疗	136.38	136.38				
2101101	行政单位医疗	116.07	116.07				
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				
211	节能环保支出	2,155.03		2,155.03			
21110	能源节约利用	2,155.03		2,155.03			
2111001	能源节约利用	2,155.03		2,155.03			
215	资源勘探工业信息等支出	5,988.22	4,666.33	1,321.89			
21501	资源勘探开发	70.37	70.37				
2150101	行政运行	70.37	70.37				
21505	工业和信息产业监管	5,760.63	4,595.96	1,164.68			
2150501	行政运行	3,971.45	3,971.45				
2150502	一般行政管理事务	1,164.68		1,164.68			
2150550	事业运行	624.51	624.51				
21508	支持中小企业发展和管理支出	157.22		157.22			
2150805	中小企业发展专项	99.06		99.06			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	58.15		58.15			
222	粮油物资储备支出	3,981.04		3,981.04			
22205	重要商品储备	3,981.04		3,981.04			
2220508	医药储备	3,981.04		3,981.04			
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

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	24,956.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	11,817.00	11,817.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.90	878.90		
	9		九、卫生健康支出	41	136.38	136.38		
	10		十、节能环保支出	42	2,155.03	2,155.03		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5,988.22	5,988.22		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,981.04	3,981.04		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,000.00		5,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>29,956.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>29,956.57</b>	<b>24,956.57</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>29,956.57</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>29,956.57</b>	<b>24,956.57</b>		

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年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	24,956.57	5,681.62	19,274.96
206		科学技术支出	11,817.00		11,817.00
20604		技术与开发	11,817.00		11,817.00
2060404		科技成果转化与扩散	262.50		262.50
2060499		其他技术与开发支出	11,554.50		11,554.50
208		社会保障和就业支出	878.90	878.90	
20805		行政事业单位养老支出	878.90	878.90	
2080501		行政单位离退休	327.47	327.47	
2080502		事业单位离退休	18.94	18.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.99	354.99	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	177.50	177.50	
210		卫生健康支出	136.38	136.38	
21011		行政事业单位医疗	136.38	136.38	
2101101		行政单位医疗	116.07	116.07	
2101102		事业单位医疗	20.31	20.31	
211		节能环保支出	2,155.03		2,155.03
21110		能源节约利用	2,155.03		2,155.03
2111001		能源节约利用	2,155.03		2,155.03
215		资源勘探工业信息等支出	5,988.22	4,666.33	1,321.89
21501		资源勘探开发	70.37	70.37	
2150101		行政运行	70.37	70.37	
21505		工业和信息产业监管	5,760.63	4,595.96	1,164.68
2150501		行政运行	3,971.45	3,971.45	
2150502		一般行政管理事务	1,164.68		1,164.68
2150550		事业运行	624.51	624.51	
21508		支持中小企业发展和管理支出	157.22		157.22
2150805		中小企业发展专项	99.06		99.06
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	58.15		58.15
222		粮油物资储备支出	3,981.04		3,981.04
22205		重要商品储备	3,981.04		3,981.04
2220508		医药储备	3,981.04		3,981.04

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表

编制单位：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	4,517.67	302	商品和服务支出	699.60	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	688.55	30201	办公费	66.72	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	883.01	30202	印刷费	26.69	310	资本性支出	36.98	
30103	奖金	104.65	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	36.98	
30107	绩效工资	203.04	30205	水费	0.32	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.99	30206	电费	3.11	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	177.50	30207	邮电费	7.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	136.38	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		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	22.86	30211	差旅费	8.05	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	361.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	18.36	30213	维修（护）费	1.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	1,566.92	30214	租赁费	1.70	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	427.37	30215	会议费	19.29	31013	公务用车购置		
30301	离休费	88.61	30216	培训费	5.86	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	241.54	30217	公务接待费	4.62	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费	2.01	30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	76.27	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	16.04	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	14.25	30227	委托业务费	0.90	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	68.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	198.72	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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	177.03	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	93.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		4,945.04	公用经费合计						

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。

## 2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 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
“三公”经费支出合计	69.95	4.62
1. 因公出国（境）费用	48.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	21.95	4.62

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”经费调整预算数；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。



## 2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				年初结转和结余	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229			其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

金额单位：万元

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	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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。

## 2022年度市级部门项目支出绩效自评结果情况表

公开12表

编制单位：杭州市经济和信息化局（汇总）

预算单位	项目名称	自评结果
杭州市经济和信息化局（本级）	新制造业计划专项——鲲鹏计划	优
杭州市经济和信息化局（本级）	太阳能光伏发电补贴	优
杭州市经济和信息化局（本级）	新能源汽车推广应用	优
杭州市经济和信息化局（本级）	各类政策发布、评价审计等工作经费	良
杭州市经济和信息化局（本级）	企业管理人才培养	优
杭州市经济和信息化局（本级）	规划及调研课题经费	优
杭州市经济和信息化局（本级）	各类平台软件运行维护等经费	良
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	企业服务体系建设和提升服务、各类研究项目工作经费	优
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	省中小企业发展专项	优