

杭州市经济和信息化局
(部门)

2022 年度部门预算

目 录

一、部门基本情况	(1)
(一) 主要职能	(1)
(二) 机构设置	(3)
二、部门预算总体情况	(3)
(一) 收支预算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支预算情况	(4)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(9)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(10)
三、预算绩效情况	(11)
四、其他重要事项的情况说明	(14)
(一) 机关运行经费情况	(14)
(二) 政府采购支出情况	(14)
(三) 国有资产情况	(14)
五、名词解释	(15)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(17)

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：杭州市经济和信息化局、杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 21,264.32 万元，比上年执行数减少 4,001.13 万元，下降 15.84%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金收入减少。

其中:本年财政拨款收入 21,264.32 万元, 财政专户管理资金收入 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 0 万元, 使用非财政拨款 0 万元, 上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 21,264.32 万元, 比上年执行数减少 4,001.13 万元, 下降 15.84%, 主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金支出减少。

按支出功能分类: 教育支出(类) 135.00 万元, 科学技术支出(类) 8,530.00 万元, 社会保障和就业支出(类) 738.83 万元, 卫生健康支出(类) 145.08 万元, 资源勘探工业信息等支出(类) 6,715.41 万元, 其他支出(类) 5,000.00 万元。

按支出用途分类: 基本支出 5,985.72 万元, 项目支出 15,278.60 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, 年末结转下年 0 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况(详见表 6-9)

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 21,264.32 万元，比上年执行数减少 4,001.13 万元，下降 15.84%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 16,264.32 万元，政府性基金预算拨款收入 5,000.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 21,264.32 万元，比上年执行数减少 4,001.13 万元，下降 15.84%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金支出减少。

按支出功能分类：教育支出（类）135.00 万元，科学技术支出（类）8,530.00 万元，社会保障和就业支出（类）738.83 万元，卫生健康支出（类）145.08 万元，资源勘探工业信息等支出（类）6,715.41 万元，其他支出（类）5,000.00 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。 一般公共预算支出预算合计 16,264.32 万元，比上年执行数减少 2,334.28 万元，下降 12.55%，新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金收入减少。

结构情况。 一般公共预算支出合计为 16,264.32 万元，其中：教育支出（类）支出 135.00 万元，占 0.83%；科学技术支

出（类）支出 8,530.00 万元，占 52.45%；社会保障和就业支出（类）支出 738.83 万元，占 4.54%；卫生健康支出（类）支出 145.08 万元，占 0.89%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 6,715.41 万元，占 41.29%。

具体使用情况。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算为 135.00 万元，主要用于资助传统工艺领军人才方面的支出。比上年执行数增加 135 万元。主要原因是上年通过转移支付拨付，不在本项目反映。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 530.00 万元，主要用于政府信息化建设项目方面的支出。比上年执行数增加 208.51 万元，增长 64.86%，主要原因是 2022 年本部门信息化项目资金安排增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）预算为 8,000.00 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。比上年执行数减少 538.00 万元，下降 6.3%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 365.52 万元，主要用于本级离

退休人员支出。比上年执行数增加 13.12 万元，增长 3.72%，主要原因是退休人员人数增加，相应增加预算支出安排。

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）预算为 21.60 万元，主要用于直属事业单位离退休人员支出，比上年执行数增加 2.66 万元，增长 14.02%，主要原因是退休人员人数增加，相应增加预算支出安排。

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）预算为 234.47 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。与上年基本持平。

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）预算为 117.24 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。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 124.31 万元，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。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 20.77 万元，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。比上年执行数增加 0.78 万元，增长 3.9%，主要原因是缴费基数增加，相应增加医疗费用支出。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）行政运行（项）预算为 4,469.06 万元，主要用于本级机关人员工资津补贴、福利支出及整个部门日常工作运转方面的支出。比上年执行数增加 453.42 万元，增长 11.29%，主要原因是上年受疫情影响，出差、会议、培训等任务减少。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）一般行政管理事务（项）预算为 1,550.70 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。比上年执行数增加 406.73 万元，增长 35.55%，主要原因是上年受疫情影响部分项目没有实施。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）事业运行（项）预算为 632.75 万元，主要用于直属事业单位人员工资津补贴、福利支出及整个部门日常工作运转方面的支出。比上年执行数增加 27.98 万元，增长 4.63%，主要原因是上年受疫情影响，出差、会议、培训等任务减少。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算为 62.90 万元，主要用于企业服务体系建设、提升服务、各类研究项目

工作经费方面的支出。比上年执行数增加 6.68 万元，增长 11.88%，主要原因是上年受疫情影响部分项目没有实施。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 5,000.00 万元，比上年减少 1,666.85 万元，下降 25%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金支出减少。

结构情况。其他支出（类）支出 5,000.00 万元，占 100%。

具体使用情况。

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）预算为 5,000.00 万元，主要用于新能源汽车补贴方面的支出。比上年减少 1,666.85 万元，下降 25%，主要原因是新能源汽车推广应用和充换电设施项目补助资金支出减少。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 10）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 5,985.72 万元，其中人员经费 4,909.19 万元，公用经费 1,076.53 万元。具体为：

1. 工资福利支出 4,511.62 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、其他工资福利支出等支出。

2. 商品和服务支出 1,045.61 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。

3. 对个人和家庭的补助支出 397.57 万元，主要包括离休费、退休费、退职（役）费、医疗费、奖励金和其他对个人和家庭补助支出等支出。

4. 资本性支出 30.92 万元，主要包括办公设备购置（资本）等支出。

（四）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 11）

一般公共预算“三公”经费预算数合计 81.95 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）经费 60.00 万元，与上年持平。因公出国（境）经费主要用于本级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、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费支出 21.95 万元，与上年持平。公务接待费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（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。主要用于按规定保留的 0 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。

三、预算绩效情况

2022 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金 15,278.60 万元。

1、**大企业上规模项目(工业和信息化产业扶持)**。根据《中共杭州市委 杭州市人民政府关于实施“新制造业计划”推进高质量发展的若干意见》（市委〔2019〕17号），鼓励企业做强做大，对制造业年营收首次达到500亿元、200亿元、100亿元、50亿元、10亿元、5亿元的企业（以集团统计汇总在杭制造业年营业收入统计），市本级财政分别给予2000万元、800万元、400万元、200万元、100万元、50万元的奖励（进档的奖励差额），对制造业年营

业收入首次达到 1000 亿元的奖励政策，按“一事一议”报请市政府研究确定。

该项目实施主体为杭州市经济和信息化局，2022 年预算安排 4000 万元。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市经济和信息化局				
项目名称		大企业上规模专项（工业和信息化产业扶持）				
项目资金（万元）		4000	其中：财政拨款 （万元）	4000		
绩效目标		完成对企业的财政奖励，鼓励企业做强做大，全市大企业大集团数量实现跨越式增长				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出 指标	数量	培育 5 亿元以上企业家数	≥	50	家	20%
	时效	项目完成时间	/	2022 年 12 月底前完成	/	20%
	成本	预算安排	≤	4000	万元	20%
效益 指标	经济效益	全市规上工业增加值增长率	≥	0.3	%	20%
	社会效益	优化项目兑现方式	定性指标	“零”申报材料	/	10%
满意度 指标	满意度	企业满意度	≥	90	%	10%

2. 太阳能光伏发电项目（工业和信息化产业扶持）。根据《杭州市人民政府关于加快分布式光伏发电应用促进产业健康

发展的实施意见》（杭政函〔2014〕29号）、《杭州市经信委杭州市发改委杭州市财政局关于我市分布式光伏发电项目资金补贴有关事项的补充通知》（杭经信联高新〔2014〕463号），《杭州市人民政府关于进一步加快太阳能光伏推广应用促进光伏产业创新发展的实施意见》（杭政函〔2016〕79号）等。对2014-2018年期间并网的分布式光伏发电项目，市级财政按其实际发电量给予项目投资企业0.1元/千瓦时的补贴，自项目发电之月起连续补贴60个月。对纳入省、市年度光伏发电项目计划且在2016-2018年期间按期建成并网的光伏地面电站，市级财政按其发电量给予项目投资企业0.05元/千瓦时补贴，连续补贴60个月，单个项目每年补贴不超过500万元，同一企业每年补贴不超过1000万元。此专项为解决连续补贴未到60个月的太阳能光伏发电项目。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市经济和信息化局			
项目名称		太阳能光伏发电项目（工业和信息化产业扶持）			
项目资金（万元）		4000	其中：财政拨款 （万元）	4000	
绩效目标	2014年-2018年，全市拟资助已并网分布式光伏装机容量412.237255MW、地面电站40MW。预计资助期发电量4亿千瓦时。上述发电量相当于节约标准煤10.97万吨，减少CO2排放32.12万吨。				
绩效指标	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重

产出指标	数量	补贴项目发电量	≥	4	亿瓦时	20%
	时效	项目完成时间	/	2022年12月底前完成	/	10%
	成本	预算安排	≤	4000	万元	10%
	社会效益	优化项目兑现方式	/	“零”申报材料	/	20%
	生态效益	减少CO2排放	≥	30	万吨	20%
满意度指标	满意度	企业满意度	≥	90	%	20%

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年，本部门杭州市经济和信息化局等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算839.87万元，比上年预算数减少54.56万元，下降6.1%，主要原因是出差、会议、培训等任务减少。

（二）政府采购支出情况。2022年，本部门政府采购预算总额1098.87万元，其中：政府采购货物31.12万元、政府采购工程0万元、政府采购服务1067.75万元。

（三）国有资产情况。截至2021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；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车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。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 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。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

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：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

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：部门（单位）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日常公用支出。

项目支出：部门（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：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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级部门收支预算总表

表 2. 2022 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级部门收入预算总表（分单位）

表 4. 2022 年市级部门支出预算总表（分科目）

表 5. 2022 年市级部门支出预算总表（分单位）

表 6. 2022 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 7. 2022 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 8. 2022 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2022 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2022 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 11. 2022 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算
表

表 12. 2022 年市级部门项目支出预算表

表1： 2022年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	21,264.32	教育支出	135.00
其中：一般公共预算	16,264.32	科学技术支出	8,530.00
政府性基金预算	5,000.00	社会保障和就业支出	738.83
国有资本经营预算		卫生健康支出	145.08
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	6,715.41
事业收入（不含专户资金）		其他支出	5,000.00
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			
本年收入合计	21,264.32	本年支出合计	21,264.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	21,264.32	支出总计	21,264.32

表2： 2022年市级部门收入预算总表（分科目）

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	21,264.32	21,264.32	16,264.32	5,000.00														
教育支出	135.00	135.00	135.00															
其他教育支出	135.00	135.00	135.00															
其他教育支出	135.00	135.00	135.00															
科学技术支出	8,530.00	8,530.00	8,530.00															
技术与开发	8,530.00	8,530.00	8,530.00															
科技成果转化与扩散	530.00	530.00	530.00															
其他技术与开发支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00															
社会保障和就业支出	738.83	738.83	738.83															
行政事业单位养老支出	738.83	738.83	738.83															
行政单位离退休	365.52	365.52	365.52															
事业单位离退休	21.60	21.60	21.60															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.47	234.47	234.47															
机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24	117.24															
卫生健康支出	145.08	145.08	145.08															
行政事业单位医疗	145.08	145.08	145.08															
行政单位医疗	124.31	124.31	124.31															
事业单位医疗	20.77	20.77	20.77															
资源勘探工业信息等支出	6,715.41	6,715.41	6,715.41															
工业和信息产业监管	6,652.51	6,652.51	6,652.51															
行政运行	4,469.06	4,469.06	4,469.06															
一般行政管理事务	1,550.70	1,550.70	1,550.70															
事业运行	632.75	632.75	632.75															
支持中小企业发展和管理支出	62.90	62.90	62.90															
其他支持中小企业发展和管理支出	62.90	62.90	62.90															
其他支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00														
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														
其他政府性基金安排的支出	5,000.00	5,000.00		5,000.00														

表3： 2022年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

单位	合计	本年收入										上年结转						使用非财政拨款结余
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计	21,264.32	21,264.32	16,264.32	5,000.00														
杭州市经济和信息化局	20,483.46	20,483.46	15,483.46	5,000.00														
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息 化研究所）	780.86	780.86	780.86															

表4： 2022年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

科目	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
合计	21,264.32	5,985.72	15,278.60					
教育支出	135.00		135.00					
其他教育支出	135.00		135.00					
其他教育支出	135.00		135.00					
科学技术支出	8,530.00		8,530.00					
技术与开发	8,530.00		8,530.00					
科技成果转化与扩散	530.00		530.00					
其他技术与开发支出	8,000.00		8,000.00					
社会保障和就业支出	738.83	738.83						
行政事业单位养老支出	738.83	738.83						
行政单位离退休	365.52	365.52						
事业单位离退休	21.60	21.60						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.47	234.47						
机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24						
卫生健康支出	145.08	145.08						
行政事业单位医疗	145.08	145.08						
行政单位医疗	124.31	124.31						
事业单位医疗	20.77	20.77						
资源勘探工业信息等支出	6,715.41	5,101.81	1,613.60					
工业和信息产业监管	6,652.51	5,101.81	1,550.70					
行政运行	4,469.06	4,469.06						
一般行政管理事务	1,550.70		1,550.70					
事业运行	632.75	632.75						
支持中小企业发展和管理支出	62.90		62.90					
其他支持中小企业发展和管理支出	62.90		62.90					
其他支出	5,000.00		5,000.00					
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					
其他政府性基金安排的支出	5,000.00		5,000.00					

表5： 2022年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

单位	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
合计	21,264.32	5,985.72	15,278.60					
杭州市经济和信息化局	20,483.46	5,267.76	15,215.70					
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	780.86	717.96	62.90					

表6： 2022年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	21,264.32	一、本年支出合计	21,264.32
其中：一般公共预算	16,264.32	教育支出	135.00
政府性基金	5,000.00	科学技术支出	8,530.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	738.83
		卫生健康支出	145.08
		资源勘探工业信息等支出	6,715.41
		其他支出	5,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		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	21,264.32	支出总计	21,264.32

表7： 2022年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	16,264.32	5,985.72	4,909.19	1,076.53	10,278.60
教育支出	135.00				135.00
其他教育支出	135.00				135.00
其他教育支出	135.00				135.00
科学技术支出	8,530.00				8,530.00
技术与研究开发	8,530.00				8,530.00
科技成果转化与扩散	530.00				530.00
其他技术与研究开发支出	8,000.00				8,000.00
社会保障和就业支出	738.83	738.83	737.63	1.20	
行政事业单位养老支出	738.83	738.83	737.63	1.20	
行政单位离退休	365.52	365.52	364.32	1.20	
事业单位离退休	21.60	21.60	21.60		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.47	234.47	234.47		
机关事业单位职业年金缴费支出	117.24	117.24	117.24		
卫生健康支出	145.08	145.08	145.08		
行政事业单位医疗	145.08	145.08	145.08		
行政单位医疗	124.31	124.31	124.31		
事业单位医疗	20.77	20.77	20.77		
资源勘探工业信息等支出	6,715.41	5,101.81	4,026.48	1,075.33	1,613.60
工业和信息产业监管	6,652.51	5,101.81	4,026.48	1,075.33	1,550.70
行政运行	4,469.06	4,469.06	3,489.91	979.15	
一般行政管理事务	1,550.70				1,550.70
事业运行	632.75	632.75	536.57	96.18	
支持中小企业发展和管理支出	62.90				62.90
其他支持中小企业发展和管理支出	62.90				62.90

表8： 2022年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	5,000.00		5,000.00
其他支出	5,000.00		5,000.00
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
其他政府性基金安排的支出	5,000.00		5,000.00

表9： 2022年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算安排，故本表无数据

表10： 2022年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	5,985.72	4,909.19	1,076.53
工资福利支出	4,511.62	4,511.62	
基本工资	645.11	645.11	
津贴补贴	1,028.95	1,028.95	
奖金	274.02	274.02	
绩效工资	204.59	204.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	234.47	234.47	
职业年金缴费	117.24	117.24	
职工基本医疗保险缴费	145.08	145.08	
其他社会保障缴费	35.31	35.31	
住房公积金	373.93	373.93	
医疗费	39.30	39.30	
其他工资福利支出	1,413.62	1,413.62	
商品和服务支出	1,045.61		1,045.61
办公费	72.00		72.00
印刷费	41.00		41.00
水费	0.50		0.50
电费	52.50		52.50
邮电费	7.00		7.00
差旅费	36.00		36.00
因公出国（境）费用	60.00		60.00
维修（护）费	2.00		2.00
租赁费	2.00		2.00
会议费	41.20		41.20
培训费	30.50		30.50
公务接待费	21.95		21.95
劳务费	20.40		20.40
工会经费	68.57		68.57
福利费	241.78		241.78
其他交通费用	178.04		178.04
其他商品和服务支出	170.17		170.17
对个人和家庭的补助	397.57	397.57	
离休费	96.38	96.38	
退休费	253.04	253.04	
退职（役）费	4.00	4.00	
医疗费补助	32.50	32.50	
奖励金	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	11.35	11.35	
资本性支出	30.92		30.92
办公设备购置（资本）	30.92		30.92

表11： 2022年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	81.95	60.00	21.95	0	0	0
杭州市经济和信息化局	81.00	60.00	21.00	0	0	0
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	0.95	0	0.95	0	0	0

表12： 2022年市级部门项目支出预算总表

部门名称： 杭州市经济和信息化局(部门汇总)

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			财政专户管 理资金	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	15,278.60	10,278.60	5,000.00							
杭州市经济和信息化局	规划和政策研究	350.00	350.00								
杭州市经济和信息化局	企业人才队伍建设	285.00	285.00								
杭州市经济和信息化局	工业和信息化产业扶持	13,530.00	8,530.00	5,000.00							
杭州市经济和信息化局	市场拓展及合作交流	110.00	110.00								
杭州市经济和信息化局	日常保障运行	940.70	940.70								
杭州市中小企业服务中心（杭州市工业和信息化研究所）	中小企业服务	62.90	62.90								