

**杭州市滨江区发改局（本级）
2023 年部门预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能 1

（二）单位机构设置情况 5

二、2023年滨江区发改局（本级）预算安排情况说明

（一）关于滨江区发改局（本级）2023年收支预算情况的总体说明 5

（二）关于滨江区发改局（本级）2023年收入预算情况说明 6

（三）关于滨江区发改局（本级）2023年支出预算情况说明 6

（四）关于滨江区发改局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明 6

（五）关于滨江区发改局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明 7

（六）关于滨江区发改局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明 8

（七）关于滨江区发改局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明 8

（八）关于滨江区发改局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明 8

（九）关于滨江区发改局（本级）2023年一般公共预算“三

“三公”经费预算情况说明	9
(十) 其他重要事项的情况说明	9
三、名词解释	10
四、2023年滨江区发改局(本级)部门预算表	
(一) 2023年部门收支预算总表	11
(二) 2023年部门收入预算总表	12
(三) 2023年部门支出预算总表	13
(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表	14
(五) 2023年部门一般公共预算支出表	15
(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表	16
(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出 表	18
(八) 2023年部门政府性基金预算支出表	19
(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表	20
(十) 2023年部门项目支出预算表	21

一、单位概况

（一）主要职能

一、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责全区社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。指导和协调推进全区社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。负责全区公共信用信息管理的综合协调工作。

二、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

三、审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。负责能源运行调节和电力行业管理。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作。指导全区新能源和可再生能源应用推广。

四、负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全区国民经济动员工作，推动实施军民融合发展战略。

五、负责全区投资综合管理。拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责全区基本建设项目和国家、省、市、区重点建设项目的综合管理及编制项目计划并组织实施。

六、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全区优化营商环境、“一带一路”建设工作。

七、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全区服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

八、贯彻执行金融工作的法律法规和方针政策。拟订并组织实施全区金融业发展规划和工作措施。牵头全区各项金融工作，落实各项金融政策。研究分析全区金融运行动态，为区管委会、政府推进金融业发展的部署、战略和决策提供依据。负责建立全区金融工作沟通协调机制，推进区内金融机构合作与交流。提升全区金融业服务水平。协助推进区内金融集聚区建设，协调解决全区金融业发展中出现的矛盾和

问题，营造优良的金融业发展环境。

九、负责指导企业利用好多层次资本市场改革和发展的政策措施。牵头协调企业上市（挂牌）的培育、推荐和辅导等工作。协调企业上市（挂牌）审核确认事项的核实工作。指导协调上市（挂牌）公司再融资和资产重组工作。牵头协调企业发行公司债券工作。推进地方资本市场建设，做好金融业相关政策审核工作，推动股权投资业发展。负责全区企业债券发行和创业投资的综合管理。

十、根据上级授权或委托，配合上级监管部门负责对区内小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方各类交易场所等地方金融机构实施指导和管理。牵头协调地方性金融稳定。牵头研究完善地方性金融维稳协调机制，组织协调本区金融突发公共事件应急工作，参与有关部门取缔、打击非法金融机构、非法金融活动和非法集资工作，落实地方金融业风险防范和处置责任。参与各类金融人才的政策拟订和组织招引、培训交流等工作。

十一、贯彻执行国家和省、市有关行政事业性收费和公益服务收费管理的法律、法规和方针政策。承担全区重大价格改革与政策协调工作。负责全区价格监测预警和价格调控工作，定期分析、研判价格形势，及时提出对策、建议。根据定价目录，制定政府管理的重要商品和服务价格政策及方案，并组织实施。按权限负责全区重要商品和服务价格、行政事业性收费的管理。组织指导价格认证、咨询等工作。

十二、负责指导、协调、服务全区对口支援、对口帮扶和对口合作工作。承担全区“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。负责指导、协调和服务区域经济合

作工作。参与长三角合作交流、杭州都市圈建设发展等相关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略等工作。

十三、组织研究全区军民融合发展规划、重要政策。协调推进军民融合发展重点区域、重点产业、重点工程和重点项目建设。负责国防科技工业的综合协调和管理。负责汇总军民融合发展总体需求，牵头协调军地需求对接。协调推动军民融合创新示范工作和军队保障社会化。

十四、贯彻执行中央和省、市有关“三农”工作的法律、法规、规章。组织拟订全区农业发展中长期规划和年度计划并组织实施。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。负责农村宅基地改革和管理有关工作。

十五、负责种植业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品的生产。指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，负责农业行业安全生产工作。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。负责农业资源管理工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农田整治项目管理职责。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水

农业发展。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

十六、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。依法开展农业行政许可及其监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医行业管理，开展兽医器械和有关肥料的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。组织、监督动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情病情并组织扑灭。负责农业投资项目管理和农业综合开发项目管理。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种和农业野生植物保护工作。

十七、承担区党委社会建设委员会日常工作，分析研判社会建设总体需求，协调重大事项，起草重要文稿。拟订社会建设评估督导制度并组织实施，组织社会建设分析评估，开展专项督查。统筹推进全区数字社会领域改革，协调“数字社会”建设。统筹推进省市共同富裕示范区试点申报、培育、创建等工作。

十八、完成区党委和区管委会、政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市滨江区发展和改革局（本级）部门预算包括：本级预算、所属杭州市滨江区价格认证中心、所属杭州高新技术产业开发区经济发展研究中心和所属杭州市滨江区农业综合服务中心预算。

二、2023年滨江区发改局（本级）预算安排情况说明

（一）关于滨江区发改局（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区发改局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。区发改局 2023 年收支总预算 3977.64 万元。

（二）关于滨江区发改局（本级）2023 年收入预算情况说明

滨江区发改局（本级）2023 年收入预算 3977.64 万元，比上年执行数增加 366.91 万元，增长 10.2%，主要是项目经费较上年有所增长。

其中：一般公共预算拨款收入 3977.64 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%。

（三）关于滨江区发改局（本级）2023 年支出预算情况说明

滨江区发改局（本级）2023 年支出预算 3977.64 万元，比上年执行数增加 366.91 万元，增长 10.2%，主要是项目经费较上年有所增长。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3746.91 万元、社会保障和就业支出 189.95 万元、卫生健康支出 40.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1287.60 万元，占 32.4%；日常公用支出 227.55 万元，占 5.7%；项目支出 2462.49 万元，占 61.9%。

（四）关于滨江区发改局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

滨江区发改局（本级）2023 年财政拨款收支总预算

3977.64 万元。收入包括：一般公共预算 3977.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 3746.91 万元、社会保障和就业支出 189.95 万元、卫生健康支出 40.78 万元。

（五）关于滨江区发改局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

滨江区发改局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 3977.64 万元，比上年执行数增加 366.91 万元，增长 10.2%，主要是项目经费较上年有所增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3746.91 万元，占 94.2%；社会保障和就业（类）支出 189.95 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 40.78 万元，占 1.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1284.42 万元，主要用于局本级的基本支出。

（2）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）2462.49 万元，主要用于局本级未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）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）29.08 万元，主要用于离退休人员经费支出。

（4）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）107.25 万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的基本养老保险支出。

（5）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)53.62万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的职业年金支出。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.78万元,主要用于按国家规定为行政人员缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六)关于滨江区发改局(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

滨江区发改局(本级)2023年一般公共预算基本支出1515.15万元,其中:

人员经费1287.60万元,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、住房公积金、退休费、生活补助;

公用经费227.55万元,主要包括:办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

(七)关于滨江区发改局(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明

滨江区发改局(本级)2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(八)国有资本经营预算

滨江区发改局(本级)2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于滨江区发改局(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

滨江区发改局(本级)2023年“三公”经费预算数为

9.5 万元，比上年预算数无增加，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 9.5 万元，比上年预算数无增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年滨江区发改局（本级）本级的机关运行经费财政拨款预算 227.55 万元，比上年预算减少 30.83 万元，下降 11.9%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2023 年滨江区发改局（本级）各单位政府采购预算总额 1145.25 万元，其中：政府采购货物预算 7.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1137.70 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，区发改局所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年滨江区发改局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2462.49 万元，一级项目 5 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出：是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。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

5. 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。

四、2023 年滨江区发改局（本级）单位预算表

2023 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3977.64	一般公共服务支出	3746.91
一般公共预算	3977.64	发展与改革事务	3746.91
政府性基金预算		行政运行	1284.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2462.49
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	189.95
三、事业收入		行政事业单位养老支出	189.95
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	29.08
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	53.62
七、其他收入		卫生健康支出	40.78
		行政事业单位医疗	40.78
		行政单位医疗	40.78
本年收入合计	3977.64	本年支出合计	3977.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3977.64	支 出 总 计	3977.64

2023 年部门收入预算总表

单位：
万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	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	专户 资金 结转 结余	单位 资金 结转 结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3977.64	3977.64	3977.64														
滨江区发展改革和经济局	3977.64	3977.64	3977.64														
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	3977.64	3977.64	3977.64														

2023 年部门支出预算总表

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3977.64	1287.60	227.55	2462.49			
201	一般公共服务支出	3746.91	1056.87	227.55	2462.49			
20104	发展与改革事务	3746.91	1056.87	227.55	2462.49			
2010401	行政运行	1284.42	1056.87	227.55				
2010402	一般行政管理事务	2462.49			2462.49			
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95					
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95					
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62					
210	卫生健康支出	40.78	40.78					
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78					
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3977.64	一般公共服务支出	3746.91
一般公共预算	3977.64	发展与改革事务	3746.91
政府性基金预算		行政运行	1284.42
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2462.49
		社会保障和就业支出	189.95
		行政事业单位养老支出	189.95
		行政单位离退休	29.08
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.62
		卫生健康支出	40.78
		行政事业单位医疗	40.78
		行政单位医疗	40.78
收 入 总 计	3977.64	支 出 总 计	3977.64

2023 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3977.64	1515.15	1287.60	227.55	2462.49
201	一般公共服务支出	3746.91	1284.42	1056.87	227.55	2462.49
20104	发展与改革事务	3746.91	1284.42	1056.87	227.55	2462.49
2010401	行政运行	1284.42	1284.42	1056.87	227.55	
2010402	一般行政管理事务	2462.49				2462.49
208	社会保障和就业支出	189.95	189.95	189.95		
20805	行政事业单位养老支出	189.95	189.95	189.95		
2080501	行政单位离退休	29.08	29.08	29.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.25	107.25	107.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	53.62	53.62		
210	卫生健康支出	40.78	40.78	40.78		
21011	行政事业单位医疗	40.78	40.78	40.78		
2101101	行政单位医疗	40.78	40.78	40.78		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1515.15	1287.60	227.55
301	工资福利支出	1256.28	1256.28	
30101	基本工资	148.94	148.94	
30102	津贴补贴	215.20	215.20	
30103	奖金	481.16	481.16	
30107	绩效工资	104.12	104.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.25	107.25	
30109	职业年金缴费	53.62	53.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.78	40.78	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	103.50	103.50	
302	商品和服务支出	223.15		223.15
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	0.01		0.01
30207	邮电费	8.00		8.00

30209	物业管理费	4.70		4.70
30211	差旅费	7.00		7.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	9.50		9.50
30218	专用材料费	18.00		18.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	50.47		50.47
30228	工会经费	18.70		18.70
30229	福利费	51.93		51.93
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	31.33	31.33	
30302	退休费	29.08	29.08	
30305	生活补助	0.53	0.53	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	9.50					9.50
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	9.50					9.50

2023 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：杭州市滨江区发改局（本级）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：杭州市滨江区发改局（本级）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2462.49	2462.49				
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	日常保障运行	434.51	434.51				
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	规划编制及经济监测费	510.00	510.00				
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	营商环境建设经费	1384.98	1384.98				
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	农技推广及农业发展	45.00	45.00				
杭州高新区滨江发展和改革局(本级)	农业经济振兴及帮扶协作	88.00	88.00				