杭州市发展和改革委员会
2025 年度部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能 2

（二）机构设置情况 4

二、2025 年杭州市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明 4

（二）收入预算情况说明 5

（三）支出预算情况说明 5

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明 6

（五）一般公共预算当年拨款情况说明 6

（六）一般公共预算基本支出情况说明 10

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明 11

（八）政府性基金预算支出情况说明 12

（九）国有资本经营预算支出情况说明 12

（十）其他重要事项的情况说明 12

三、名词解释

四、2025 年杭州市发展和改革委员会预算公开表

一、部门概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市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。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。协调推进海洋经济发展工作。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.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。

4.负责重大基础设施的综合管理。

5.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。

6.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

7.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

8.拟订并组织实施有关价格政策。根据定价目录，会同相关部门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。

9.负责全市投资综合管理。

10.负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

11.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。

12.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。

13.统筹全市对外开放工作。

14.指导和协调推进全市社会信用体系建设，组织制定相关综合性政策。

15.组织拟订综合性产业政策。

16.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。

17.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

18.牵头全市招投标工作，负责综合指导协调招投标、政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易工作；组织拟定并推动落实招投标综合性政策，统筹协调招投标重大问题；牵头公共资源交易平台整合共享相关工作；加强对建设、交通运输、林业水利、园林文物、经信、规划自然资源、农业农村、商务、能源等有关行业主管部门履行招投标行业监督管理职责的监督。

19.组织拟订全市应急物资保障年度计划、全市重要应急物资储备目录。

20.贯彻落实中央、省委和市委关于对口支援、对口帮扶和区域合作工作的方针政策及决策部署，负责指导、协调、服务和监督全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

21.负责全市“山海协作工程”工作的组织、指导、协调和监督工作。

22.贯彻执行国家和省、市有关区域发展和扩大对内开放的战略方针部署，指导、协调和服务区域经济合作工

作。

23.负责统筹我市参与西部大开发、东北振兴、中部崛起和接轨上海、参与长三角合作交流的相关工作。

24.负责牵头推进杭州都市圈建设发展相关工作。

25.负责国内友好城市的有关工作，组织和参与区域合作交流活动。

26.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市发展和改革委员会部门预算包括：杭州市发展和改革委员会（杭州市对口支援和区域合作局）本级预算（行政单位）、杭州市经济信息中心（杭州市信用中心）（事业单位）、杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）（事业单位）、杭州市铁路建设管理中心（杭州市城市轨道交通建设服务中心）（事业单位）和杭州市能源管理服务中心（参公事业单位）预算。

二、2025年杭州市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，杭州市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、债务还本支出、债务付息支出。杭州市发展

和改革委员会2025年收支总预算33,115.00万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

2025年收入预算33,115.00万元，比上年执行数增加9,326.42万元，增长39.2%，主要原因是政府投资项目前期经费年初由发改委牵头编列，年中根据资金计划调整至市级各单位；以及结转上年省级专项资金、机构改革等。

其中：一般公共预算拨款收入25,181.35万元，占76.1%；政府性基金预算收入5,000.00万元，占15.1%；其他收入78.10万元，占0.2%；上年结转结余2,855.55万元，占8.6%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

2025年支出预算33,115.00万元，比上年执行数增加9,326.42万元，增长39.2%，主要原因是政府投资项目前期经费年初由发改委牵头编列，年中根据资金计划调整至市级各单位；以及结转上年省级专项资金、机构改革等。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出19,051.42万元、科学技术支出2,768.00万元、社会保障和就业支出1,497.97万元、卫生健康支出396.61万元、城乡社区支出5,000.00万元、援助其他地区支出4,351.00万元、债务还本支出49.09万元、债务付息支出0.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10,124.95万元，占30.6%；日常公用支出1,863.23万元，占5.6%；项目支出21,126.81万元，占63.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

2025年财政拨款收支总预算33,036.90万元。收入包括：一般公共预算收入25,181.35万元、政府性基金收入5,000.00万元、上年结转结余收入2,855.55万元。支出包括：一般公共服务支出18,973.32万元、科学技术支出2,768.00万元、社会保障和就业支出1,497.97万元、卫生健康支出396.61万元、城乡社区支出5,000.00万元、援助其他地区支出4,351.00万元、债务还本支出49.09万元、债务付息支出0.91万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款28,036.90万元，比上年执行数增加5,421.67万元，增长24.0%，主要原因是结转上年度省补资金、安排机构转隶前原对口支援合作局人员及公用经费部分。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出18,973.32万元，占67.67%；科学技术（类）支出2,768.00万元，占9.87%；社会保障和就业（类）支出1,497.97万元，占5.34%；卫生健康（类）支出396.61万元，占1.41%；援助其他地区（类）支出4,351.00万元，占15.52%；债务还本（类）支出49.09万元，占0.18%；债务付息（类）支出0.91万

元，占 0.01%。

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）6,577.88 万元，主要用于委本级和 1 家参公事业单位的人员以及整个部门日常工作运转等方面的支出。比上年执行数增加 977.86 万元，增长 17.5%，主要原因是公用经费按定额编制预算，上年度公用经费实际执行低于预期。

（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）3,926.00 万元，主要用于委本级履行职责，开展业务等专项工作业务方面的支出。比上年执行数增加 890.62 万元，增长 29.3%，主要原因是新增“十五五”规划经费、园区转供电企业加装电力计量装置经费等项目。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）24.16 万元，主要用于成本调查监审和价格监测预警工作支出，为省补资金。比上年执行数减少 22.26 万元，下降 48.0%，主要原因是年初下达的 2025 年省补资金较 2024 年减少。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）3,515.73 万元，主要用于下属事业单位人员工资福利和保障日常工作运转等方面。比上年执行数增加 184.40 万元，增长 5.5%，主要原因是公用经费按定额编

制预算，上年度公用经费实际执行低于预期。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）4,929.55万元，主要用于委本级和下属事业单位履行职责，开展业务等专项工作业务方面的支出。比上年执行数增加3,957.83万元，增长407.3%，主要原因是结转2024年度浙江省海洋（湾区）经济发展资金（海洋经济发展结转部分）。

（6）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）2,768.00万元，主要用于委本级的信息化项目支出。比上年执行数减少364.32万元，下降11.6%，主要原因是按年度计划安排的信息化项目预算较上年减少。

（7）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）407.23万元，主要用于委本级离退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加47.03万元，增长13.1%，主要原因是退休人员较上年度增加。

（8）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）88.78万元，主要用于下属事业单位退休人员经费等方面的支出。比上年执行数增加7.05万元，增长8.6%，主要原因是退休人员较上年度增加。

（9）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）

667.97万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。比上年执行数增加31.87万元，增长5.0%，主要原因是在职人员增加。

（10）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）333.99万元，主要用于委本级和下属事业单位在职人员的职业年金缴费支出。比上年执行数减少32.58万元，下降8.9%，主要原因是2024年度存在补登记退休人员职业年金事项。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）285.74万元，主要用于委本级和下属参公事业单位为干部职工缴纳的基本医疗保险费方面的支出。比上年执行数增加120.32万元，增长72.7%，主要原因是医疗保险缴费基数政策性调整。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.87万元，主要用于下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。比上年执行数增加7.36万元，增长7.1%，主要原因是在职人员增加。

（13）援助其他地区支出（类）其他支出（款）4,351.00万元，主要用于对口援助、对口帮扶支出。比上年执行数增加120.00万元，增长2.8%，主要原因是根据援建资金相关政策要求安排。

（14）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支

出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）49.09 万元，主要用于日元贷款还本付息项目相关经费支出。比上年执行数增加 49.09 万元（上年执行数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度为一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），转列至该科目。

（15）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）0.91 万元，主要用于日元贷款还本付息项目相关经费支出。比上年执行数增加 0.91 万元（上年执行数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是上年度为一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），转列至该科目。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2025 年一般公共预算基本支出 11,988.19 万元，其中：

人员支出 10,124.95 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出 1,863.23 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表 7）

2025 年“三公”经费预算数为 57.20 万元，比上年预算数增加 33.50 万元，增长 141.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025 年安排因公出国（境）费用预算 27.50 万元，比上年预算数增加 27.50 万元。主要用于机关及下属事业单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费和公杂费等支出。增加的原因主要是 2025 年进一步优化调整市级因公出国（境）经费预算管理模式，本部门因公出国（境）经费预算由年初不单独编列调整为单独编列。

2.公务接待费：2025 年安排公务接待费预算 26.10 万元，比上年预算数增加 6.00 万元，增长 29.9%。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）方面等支出。增加的主要原因是按照 2025 年工作计划安排编列。

3.公务用车购置及运行维护费：2025 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.60 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费

用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.60万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2025年政府性基金预算当年拨款5,000.00万元，比上年执行数增加4,236.02万元，增长554.5%，主要原因是政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出5,000.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）预算为5,000.00万元，主要用于政府投资项目前期研究专项项目经费支出。比上年执行数增加4,236.02万元，增长554.5%，主要原因是政府投资项目前期研究经费年初预算安排在本部门，年中根据资金计划调整至其他单位。

（九）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

本部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2025 年，本部门杭州市发展和改革委员会（杭州市对口支援和区域合作局）1 家行政单位以及杭州市能源管理服务中心 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,371.91 万元，比上年预算数增加 197.74 万元，增长 16.8%，主要是因机构合并，在职人员增加、公用经费等费用增加。

2. 政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 3,875.70 万元，其中：政府采购货物预算 0.50 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 3,875.20 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 100 万元以上设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2025 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 21,126.81 万元，一级项目 12 个，详见附件。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，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.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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、新能源汽车充电费、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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其

他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

17.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）：反映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，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18.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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向外国政府借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

26.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向外国政府借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款利息（含管理费）所发生的支出。

四、2025年预算公开表

表1.2025年市级部门收支预算总表

表2.2025年市级部门收入预算总表

表3.2025年市级部门支出预算总表

表4.2025年市级部门财政拨款收支预算总表

表5.2025年市级部门一般公共预算支出预算表

表6.2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表7.2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表8.2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

表9.2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表10.2025年市级部门项目支出预算表

表11.2025年市级部门项目支出绩效表

表1：2025年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收　　　　入		支　　　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	30,181.35	一般公共服务支出	19,051.42
一般公共预算	25,181.35	发展与改革事务	19,051.42
政府性基金预算	5,000.00	行政运行	6,577.88
国有资本经营预算		一般行政管理事务	4,004.10
二、财政专户管理资金		物价管理	24.16
三、事业收入		事业运行	3,515.73
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	4,929.55
五、上级补助收入		科学技术支出	2,768.00
六、附属单位上缴收入		技术研究与开发	2,768.00
七、其他收入	78.10	科技成果转化与扩散	2,768.00
		社会保障和就业支出	1,497.97
		行政事业单位养老支出	1,497.97
		行政单位离退休	407.23
		事业单位离退休	88.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.99
		卫生健康支出	396.61
		行政事业单位医疗	396.61
		行政单位医疗	285.74
		事业单位医疗	110.87
		城乡社区支出	5,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00
		城市建设支出	5,000.00
		援助其他地区支出	4,351.00
		其他支出	4,351.00
		债务还本支出	49.09
		地方政府一般债务还本支出	49.09
		地方政府向外国政府借款还本支出	49.09
		债务付息支出	0.91
		地方政府一般债务付息支出	0.91
		地方政府向外国政府借款付息支出	0.91
本年收入合计	30,259.45	本年支出合计	33,115.00
上年结转结余	2,855.55	年终结转结余	
收　入　总　计	33,115.00	支　出　总　计	33,115.00

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

表2：2025年市级部门收入预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	33,115.00	30,259.45	25,181.35	5,000.00							78.10	2,855.55	2,855.55				
杭州市发展和改革委员会	33,115.00	30,259.45	25,181.35	5,000.00							78.10	2,855.55	2,855.55				
杭州市发展和改革委员会	27,672.88	24,817.33	19,739.23	5,000.00							78.10	2,855.55	2,855.55				
杭州市经济信息中心	2,211.42	2,211.42	2,211.42														
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	1,853.04	1,853.04	1,853.04														
杭州市铁路建设管理中心	605.00	605.00	605.00														
杭州市能源管理服务中心	772.66	772.66	772.66														

表3：2025年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　单位:万元

功能分类科目名称	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	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	33,115.00	10,124.95	1,863.23	21,126.81			
一般公共服务支出	19,051.42	8,231.28	1,862.33	8,957.81			
发展与改革事务	19,051.42	8,231.28	1,862.33	8,957.81			
行政运行	6,577.88	5,206.86	1,371.01				
一般行政管理事务	4,004.10			4,004.10			
物价管理	24.16			24.16			
事业运行	3,515.73	3,024.41	491.32				
其他发展与改革事务支出	4,929.55			4,929.55			
科学技术支出	2,768.00			2,768.00			
技术研究与开发	2,768.00			2,768.00			
科技成果转化与扩散	2,768.00			2,768.00			
社会保障和就业支出	1,497.97	1,497.07	0.90				
行政事业单位养老支出	1,497.97	1,497.07	0.90				
行政单位离退休	407.23	406.33	0.90				
事业单位离退休	88.78	88.78					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.97	667.97					
机关事业单位职业年金缴费支出	333.99	333.99					
卫生健康支出	396.61	396.61					
行政事业单位医疗	396.61	396.61					
行政单位医疗	285.74	285.74					
事业单位医疗	110.87	110.87					
城乡社区支出	5,000.00			5,000.00			
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00			5,000.00			
城市建设支出	5,000.00			5,000.00			

援助其他地区支出	4,351.00			4,351.00			
其他支出	4,351.00			4,351.00			
债务还本支出	49.09			49.09			
地方政府一般债务还本支出	49.09			49.09			
地方政府向外国政府借款还本支出	49.09			49.09			
债务付息支出	0.91			0.91			
地方政府一般债务付息支出	0.91			0.91			
地方政府向外国政府借款付息支出	0.91			0.91			

表4：2025年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、财政拨款	30,181.35	一、本年支出合计	33,036.90
一般公共预算	25,181.35	一般公共服务支出	18,973.32
政府性基金预算	5,000.00	发展与改革事务	18,973.32
国有资本经营预算		行政运行	6,577.88
二、上年结转结余	2,855.55	一般行政管理事务	3,926.00
一般公共预算	2,855.55	物价管理	24.16
政府性基金预算		事业运行	3,515.73
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	4,929.55
		科学技术支出	2,768.00
		技术研究与开发	2,768.00
		科技成果转化与扩散	2,768.00
		社会保障和就业支出	1,497.97
		行政事业单位养老支出	1,497.97
		行政单位离退休	407.23
		事业单位离退休	88.78
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	333.99
		卫生健康支出	396.61
		行政事业单位医疗	396.61
		行政单位医疗	285.74
		事业单位医疗	110.87
		城乡社区支出	5,000.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00
		城市建设支出	5,000.00
		援助其他地区支出	4,351.00
		其他支出	4,351.00
		债务还本支出	49.09
		地方政府一般债务还本支出	49.09
		地方政府向外国政府借款还本支出	49.09
		债务付息支出	0.91
		地方政府一般债务付息支出	0.91
		地方政府向外国政府借款付息支出	0.91
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	33,036.90	支　出　总　计	33,036.90

表5：2025年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　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	日常公用支出	
**	1	2	3	4	5
合计	28,036.90	11,988.19	10,124.95	1,863.23	16,048.71
一般公共服务支出	18,973.32	10,093.61	8,231.28	1,862.33	8,879.71
发展与改革事务	18,973.32	10,093.61	8,231.28	1,862.33	8,879.71
行政运行	6,577.88	6,577.88	5,206.86	1,371.01	
一般行政管理事务	3,926.00				3,926.00
物价管理	24.16				24.16
事业运行	3,515.73	3,515.73	3,024.41	491.32	
其他发展与改革事务支出	4,929.55				4,929.55
科学技术支出	2,768.00				2,768.00
技术研究与开发	2,768.00				2,768.00
科技成果转化与扩散	2,768.00				2,768.00
社会保障和就业支出	1,497.97	1,497.97	1,497.07	0.90	
行政事业单位养老支出	1,497.97	1,497.97	1,497.07	0.90	
行政单位离退休	407.23	407.23	406.33	0.90	
事业单位离退休	88.78	88.78	88.78		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.97	667.97	667.97		
机关事业单位职业年金缴费支出	333.99	333.99	333.99		
卫生健康支出	396.61	396.61	396.61		
行政事业单位医疗	396.61	396.61	396.61		
行政单位医疗	285.74	285.74	285.74		
事业单位医疗	110.87	110.87	110.87		
援助其他地区支出	4,351.00				4,351.00
其他支出	4,351.00				4,351.00
债务还本支出	49.09				49.09
地方政府一般债务还本支出	49.09				49.09
地方政府向外国政府借款还本支出	49.09				49.09
债务付息支出	0.91				0.91
地方政府一般债务付息支出	0.91				0.91
地方政府向外国政府借款付息支出	0.91				0.91

表6：2025年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	日常公用支出
**	1	2	3
合计	11,988.19	10,124.95	1,863.23
工资福利支出	9,606.60	9,606.60	
基本工资	1,578.63	1,578.63	
津贴补贴	1,804.09	1,804.09	
奖金	1,659.01	1,659.01	
绩效工资	1,515.39	1,515.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	667.97	667.97	
职业年金缴费	333.99	333.99	
职工基本医疗保险缴费	396.61	396.61	
其他社会保障缴费	20.00	20.00	
住房公积金	713.09	713.09	
医疗费	29.86	29.86	
其他工资福利支出	887.96	887.96	
商品和服务支出	1,836.93		1,836.93
办公费	114.10		114.10
印刷费	98.45		98.45
手续费	0.32		0.32
水费	1.00		1.00
电费	104.56		104.56
邮电费	2.10		2.10
差旅费	94.00		94.00
因公出国（境）费用	27.50		27.50
维修(护)费	13.00		13.00
租赁费	40.00		40.00
会议费	41.00		41.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	23.10		23.10
劳务费	39.58		39.58
委托业务费	95.08		95.08
工会经费	131.20		131.20
福利费	441.22		441.22
公务用车运行维护费	3.60		3.60
其他交通费用	272.90		272.90
其他商品和服务支出	244.24		244.24
对个人和家庭的补助	518.35	518.35	
离休费	115.71	115.71	
退休费	378.40	378.40	
抚恤金	6.83	6.83	
生活补助	5.00	5.00	
医疗费补助	1.00	1.00	

奖励金	0.41	0.41	
其他对个人和家庭的补助	11.00	11.00	
资本性支出	26.30		26.30
办公设备购置	26.30		26.30

表7：2025年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　　　　　　　　　　　　　　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	57.20	27.50	3.60		3.60	26.10
杭州市发展和改革委员会	42.50	27.50				15.00
杭州市经济信息中心	2.50					2.50
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	6.15		3.60		3.60	2.55
杭州市铁路建设管理中心	0.35					0.35
杭州市能源管理服务中心	5.70					5.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表8：2025年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　单位：万元

功能分类科目名称	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	5,000.00		5,000.00
城乡社区支出	5,000.00		5,000.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
城市建设支出	5,000.00		5,000.00

表9：2025年市级部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　单位：万元

功能分类科目名称	项目支出
**	1
合计	

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10：2025年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	21,126.81	16,048.71	5,000.00			78.10
杭州市发展和改革委员会	规划课题研究	1,087.22	1,087.22				
杭州市发展和改革委员会	发改事务综合业务管理	10,680.58	10,602.48				78.10
杭州市发展和改革委员会	物价管理与成本调查	257.01	257.01				
杭州市发展和改革委员会	日常保障运行	3,388.00	3,388.00				
杭州市发展和改革委员会	政府投资项目前期研究专项	5,000.00		5,000.00			
杭州市经济信息中心	经济运行分析研究及平台建设管理	236.00	236.00				
杭州市经济信息中心	信用信息管理、信用宣传	85.00	85.00				
杭州市经济信息中心	日常保障运行	145.00	145.00				
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	规划课题研究	109.00	109.00				
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	价格认定复核	76.00	76.00				
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	23.00	23.00				
杭州市能源管理服务中心	能源监察	40.00	40.00				

表11：2025年市级部门项目支出绩效表

部门名称：杭州市发展和改革委员会　　　　单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
杭州市发展和改革委员会	规划课题研究	1,087.22	深化对杭州经济社会发展重大问题的研究，为市委市政府决策起到重要的参考作用。
杭州市发展和改革委员会	发改事务综合业务管理	10,680.58	保障我市营商环境推进工作、低碳减排工作要求、现代服务业工作、信用杭州建设、长三角一体化、都市圈区工作、经济动员办公室、城市国际化、共同富裕办公室、高级经济师评审工作、对口支援合作、区域合作等各项工作的正常运转。
杭州市发展和改革委员会	物价管理与成本调查	257.01	完成年度成本调查监审以及价格监测预警工作
杭州市发展和改革委员会	日常保障运行	3,388.00	保障人员和机构正常运转。
杭州市发展和改革委员会	政府投资项目前期研究专项	5,000.00	保障全市 2025 年政府投资项目前期研究工作
杭州市经济信息中心	经济运行分析研究及平台建设管理	236.00	完成重点企业监测报告、 经济形势及热点问题专题报告，开展经济社会发展热点难点研究，为领导决策提供参考依据。
杭州市经济信息中心	信用信息管理、信用宣传	85.00	完成脑机接口产业大数据分析、低空经济示范区绩效评估报告和新质生产力发展报告。围绕重点产业创新增长点，为市领导决策提供参考。确保杭州市城市信用状况监测排名位列全国前列，全面落实浙江省信用修复“一件事”改革任务。
杭州市经济信息中心	日常保障运行	145.00	保障人员和机构正常运转。
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	规划课题研究	109.00	在“十五五”背景下，围绕经济社会体制机制创新、城市国际化、产业高质量发展、政府投资项目评审、价格认定等经济社会发展重点领域开展课题研究，为市委市政府决策提供参考。
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	价格认定复核	76.00	约完成 500 件价格认定标的认定，市本级价格认定案件被复核数量小于 5 件。
杭州市铁路建设管理中心	铁路建设项目管理	23.00	推动杭州铁路和轨道交通建设，加快国际性综合交通枢纽城市和交通强国示范城市建设，保障杭州铁路在建项目和地铁四期工程顺利开展，提升杭州交通配套水平，促进杭州高质量发展，确保年度投资目标 100%实现。
杭州市能源管理服务中心	能源监察	40.00	完成上级主管部门下达的年度重点用能单位各项监察任务；做好杭州市域内提质增效、节能降碳研究。