

浙江省发展规划研究院 2023 年单位预算



目 录

一、浙江省发展规划研究院概况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置情况.....	1
二、2023 年浙江省发展规划研究院单位预算安排情况说明.....	3
（一）关于浙江省发展规划研究院 2023 年收支预算情况的总体说明.....	3
（二）关于浙江省发展规划研究院 2023 年收入预算情况说明.....	4
（三）关于浙江省发展规划研究院 2023 年支出预算情况说明.....	4
（四）关于浙江省发展规划研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	5
（五）关于浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	5
（六）关于浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明.....	6
（七）关于浙江省发展规划研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明.....	7
（八）国有资本经营预算.....	7
（九）关于浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
（十）其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2023 年浙江省发展规划研究院单位预算表.....	11
（一）2023 年省级单位收支预算总表.....	12
（二）2023 年省级单位收入预算总表.....	13
（三）2023 年省级单位支出预算总表.....	14
（四）2023 年省级单位财政拨款收支预算总表.....	15
（五）2023 年省级单位一般公共预算支出表.....	16
（六）2023 年省级单位一般公共预算基本支出表.....	17

（七）2023 年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	18
（八）2023 年省级单位政府性基金预算支出表.....	19
（九）2023 年省级单位国有资本经营预算支出表.....	20
（十）2023 年省级单位项目支出预算表.....	21

一、浙江省发展规划研究院概况

（一）主要职能

1.研究全省国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、战略性及热点难点问题，为省委、省政府提出政策建议和咨询意见。

2.研究产业经济发展和产业政策，对全省国民经济发展的技术选择、布局选择、技术创新和高新技术发展提供政策建议和咨询意见。

3.研究可持续发展战略，承担绿色发展相关战略、规划和政策的咨询工作。

4.研究全省社会发展和文化发展相关问题，承担社会发展和文化发展的战略、规划和政策的咨询工作。

5.承担全省国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划和空间规划的研究咨询工作。参与或组织对有关部门和地区发展规划的研究和论证。承担重大战略规划和重大政策的实施效果评估工作。

6.研究全省投融资体制，承担重大投资项目的全过程工程咨询工作。研究全省磁悬浮交通发展相关问题。

7.在政府授权范围内，履行铁路 PPP 项目实施机构职责。

8.完成中共浙江省委、浙江省人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.办公室。负责单位日常运转，承担文电、财务、资产管理、内部审计等工作。组织开展对外宣传相关工作。负责干部人事管理和机构编制工作。负责退休干部服务管理工作。

2.战略谋划研究所。研究浙江经济社会发展的前瞻性、战略性、综合性问题，提出有关建议。为省委、省政府及有关部门制定重大战略和公共政策提供前期咨询，承担院《决策咨询》和《发展规划研究》编辑工作。

3.宏观经济研究所。研究国际国内宏观经济形势及全省国民经济和社会发展战略、生产力布局、对外开放和经济体制改革重大问题，监测分析全省经济形势，开展宏观调控政策咨询。承担全省全面开放新格局、推进要素市场化改革、优化营商环境等咨询工作。

4.区域发展研究所。研究长三角区域一体化和长江经济带等国家区域战略。研究海洋经济、山海协作、对口帮扶等全省区域发展重大问题。研究全省统一规划体系的编制理论和方法。承担全省国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划和空间规划的咨询工作。

5.城镇发展研究所。研究新型城镇化和城乡融合战略。承担全省新型城镇化规划编制工作。承担未来社区、特色小镇、特色小城镇、中心镇、小城市培育、城镇重点平台等相关战略、政策、布局、示范试点的咨询工作。

6.基础设施研究所。研究促进民间投资、深化投融资体制改革，为全省政府和社会资本合作提供政策建议。承担全省重大投资项目的全过程工程咨询工作。承担全省基础设施建设和磁悬浮交通发展咨询工作。

7.产业发展研究所。研究综合性产业政策、新动能培育及产业链精准招商相关问题。承担全省先进制造业、服务业、

农业农村经济以及创新驱动发展、乡村振兴等领域的规划编制和重大项目咨询工作。

8.能源与环境研究所。研究能源发展战略，承担全省能源发展和体制改革相关咨询工作。研究可持续发展战略，承担全省生态文明建设、“两山”理念创新实践、绿色低碳循环发展和生态产品价值实现等领域咨询工作。

9.社会发展研究所。研究社会发展、文化发展相关问题，承担社会风险评估相关工作。承担全省人口发展、公共服务体系建设、健康产业、文化和旅游业、教育和体育事业等领域咨询工作。

10.铁路 PPP 项目研究所(省 PPP 项目发展中心)。在政府授权范围内，负责相关铁路 PPP 项目的前期评估论证、实施方案编制、项目合同管理、项目组织实施以及合作期满移交等工作，为全省 PPP 项目行业发展和管理提供政策研究支撑，为全省铁路全过程工程咨询提供技术支撑。

11.智库建设部。负责全院业务统筹，管理全院科研项目申报，组织科研成果鉴定和优秀科研成果评选。负责全院对外合作工作。牵头全院“数字智库”建设。

12.机关党委。负责院党的建设和群团工作。

二、2023 年浙江省发展规划研究院单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省发展规划研究院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省发展规划研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

浙江省发展规划研究院 2023 年收支总预算 20728.28 万元。

（二）关于浙江省发展规划研究院 2023 年收入预算情况说明

浙江省发展规划研究院 2023 年收入预算 20728.28 万元，比上年执行数减少 6204.05 万元，下降 23.03%，主要是上年结转数减少。

其中：上年结转 11.66 万元，占 0.1%；一般公共预算拨款收入 716.62 万元，占 3.5%；事业收入 19800.00 万元，占 95.5%；其他收入 200.00 万元，占 1.0%。

（三）关于浙江省发展规划研究院 2023 年支出预算情况说明

浙江省发展规划研究院 2023 年支出预算 20728.28 万元，比上年执行数减少 7170.75 万元，下降 25.70%，主要是业务用房使用权支付款减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 19203.58 万元、科学技术支出 154.62 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.19 万元、社会保障和就业支出 373.84 万元、卫生健康支出 115.64 万元、住房保障支出 830.41 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 6909.17 万元，占 33.3%；日常公用支出 10707.45 万元，占 51.7%；项目支出 3111.66 万元，占 15.0%。

（四）关于浙江省发展规划研究院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省发展规划研究院 2023 年财政拨款收支总预算 716.62 万元。收入包括：一般公共预算 716.62 万元，支出包括：一般公共服务支出 411.73 万元、科学技术支出 150.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元、社会保障和就业支出 73.84 万元、卫生健康支出 10.64 万元、住房保障支出 20.41 万元。

（五）关于浙江省发展规划研究院 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。

浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算当年拨款 716.62 万元，比上年执行数减少 104.83 万元，下降 12.76%，主要是减少了财政项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 411.73 万元，占 57.5%；科学技术（类）支出 150.00 万元，占 20.9%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50.00 万元，占 7.0%；社会保障和就业（类）支出 73.84 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 20.41 万元，占 2.8%。

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）事业运行（项）411.73 万元，主要用于我院的基本支出；

（2）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）150.00 万元，主要用于新型智库相关的课题研究支出；

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）50万元，主要用于亚运场馆开发利用课题研究支出。

（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）43.84 万元，主要用于我院按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出；

（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）30.00 万元，主要用于我院按照养老保险制度缴纳的職業年金支出；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.64 万元，主要用于我院的基本医疗保险缴费支出；

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.41 万元，主要用于我院按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算基本支出

516.62 万元，其中：

人员经费 389.34 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 127.28 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江省发展规划研究院 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省发展规划研究院 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

浙江省发展规划研究院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省发展规划研究院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省发展规划研究院 2023 年“三公”经费预算数为 0 元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023 年浙江省发展规划研究院政府采购预算总额 644.72 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 619.72 万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省发展规划研究院共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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。

3.预算绩效情况说明。

2023 年浙江省发展规划研究院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 200.0 万元，一级项目 1 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.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。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.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。

5.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。

6.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。

7.“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。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）：指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指在文化、文物、体育、广播影视、新闻、出版等方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年浙江省发展规划研究院单位预算表

浙江省2023年省级单位预算

浙江省发展规划研究院

2023年省级单位收支预算总表

301002-浙江省发展规划研究院		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	716.62	一般公共服务支出	19203.58
一般公共预算	716.62	发展与改革事务	19203.58
政府性基金预算		事业运行	16296.73
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	2906.85
二、财政专户管理资金		科学技术支出	154.62
三、事业收入	19800.00	社会科学	154.62
四、事业单位经营收入		社会科学研究	154.02
五、上级补助收入		其他社会科学支出	0.60
六、附属单位上缴收入		文化旅游体育与传媒支出	50.19
七、其他收入	200.00	其他文化旅游体育与传媒支出	50.19
		宣传文化发展专项支出	0.19
		文化产业发展专项支出	50.00
		社会保障和就业支出	373.84
		行政事业单位养老支出	373.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00
		卫生健康支出	115.64
		行政事业单位医疗	115.64
		事业单位医疗	115.64
		住房保障支出	830.41
		住房改革支出	830.41
		住房公积金	420.41
		购房补贴	410.00
本年收入合计	20716.62	本年支出合计	20728.28
上年结转结余	11.66	年终结转结余	
收 入 总 计	20728.28	支 出 总 计	20728.28

表02

2023年省级单位收入预算总表

301002-浙江省发展规划研究院

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	20728.28	20716.62	716.62				19800.00				200.00	11.66					11.66
浙江省发展改革委	20728.28	20716.62	716.62				19800.00				200.00	11.66					11.66
浙江省发展规划研究院	20728.28	20716.62	716.62				19800.00				200.00	11.66					11.66

2023年省级单位支出预算总表

301002-浙江省发展规划研究院

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	20728.28	6909.17	10707.45	3111.66			
201	一般公共服务支出	19203.58	5589.28	10707.45	2906.85			
20104	发展与改革事务	19203.58	5589.28	10707.45	2906.85			
2010450	事业运行	16296.73	5589.28	10707.45				
2010499	其他发展与改革事务支出	2906.85			2906.85			
206	科学技术支出	154.62			154.62			
20606	社会科学	154.62			154.62			
2060602	社会科学研究	154.02			154.02			
2060699	其他社会科学支出	0.60			0.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.19			50.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.19			50.19			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.19			0.19			
2079903	文化产业发展专项支出	50.00			50.00			
208	社会保障和就业支出	373.84	373.84					
20805	行政事业单位养老支出	373.84	373.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.84	273.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	115.64	115.64					
21011	行政事业单位医疗	115.64	115.64					
2101102	事业单位医疗	115.64	115.64					
221	住房保障支出	830.41	830.41					
22102	住房改革支出	830.41	830.41					
2210201	住房公积金	420.41	420.41					
2210203	购房补贴	410.00	410.00					

表04

2023年省级单位财政拨款收支预算总表

301002-浙江省发展规划研究院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	716.62	一般公共服务支出	411.73
一般公共预算	716.62	发展与改革事务	411.73
政府性基金预算		事业运行	411.73
国有资本经营预算		科学技术支出	150.00
		社会科学	150.00
		社会科学研究	150.00
		文化旅游体育与传媒支出	50.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	50.00
		文化产业发展专项支出	50.00
		社会保障和就业支出	73.84
		行政事业单位养老支出	73.84
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.00
		卫生健康支出	10.64
		行政事业单位医疗	10.64
		事业单位医疗	10.64
		住房保障支出	20.41
		住房改革支出	20.41
		住房公积金	20.41
收 入 总 计	716.62	支 出 总 计	716.62

2023年省级单位一般公共预算支出表

301002-浙江省发展规划研究院

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	716.62	516.62	389.34	127.28	200.00
201	一般公共服务支出	411.73	411.73	284.45	127.28	
20104	发展与改革事务	411.73	411.73	284.45	127.28	
2010450	事业运行	411.73	411.73	284.45	127.28	
206	科学技术支出	150.00				150.00
20606	社会科学	150.00				150.00
2060602	社会科学研究	150.00				150.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00				50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	73.84		
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	73.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	10.64	10.64	10.64		
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	10.64		
221	住房保障支出	20.41	20.41	20.41		
22102	住房改革支出	20.41	20.41	20.41		
2210201	住房公积金	20.41	20.41	20.41		

2023年省级单位一般公共预算基本支出表

301002-浙江省发展规划研究院

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	516.62	389.34	127.28
301	工资福利支出	386.78	386.78	
30101	基本工资	278.06	278.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64	
30113	住房公积金	20.41	20.41	
30199	其他工资福利支出	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	127.28		127.28
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	36.70		36.70
30229	福利费	40.00		40.00
30299	其他商品和服务支出	14.58		14.58
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30302	退休费	2.56	2.56	

表07

2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

301002-浙江省发展规划研究院

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年省级单位政府性基金预算支出表

301002-浙江省发展规划研究院

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			

浙江省发展规划研究院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位国有资本经营预算支出表

301002-浙江省发展规划研究院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省发展规划研究院没有国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

表10

2023年省级单位项目支出预算表

301002-浙江省发展规划研究院

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	3111.66	200.00				2911.66
浙江省发展规划研究院	发展研究规划方案咨询评估	211.06	200.00				11.06
浙江省发展规划研究院	经济社会宏观分析研究	0.60					0.60
浙江省发展规划研究院	同人广场C座业务用房改造	1800.00					1800.00
浙江省发展规划研究院	数字化建设提升项目	1100.00					1100.00