

浙江省发展规划研究院
2022 年单位决算



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	2
二、2022 年度部门（单位）决算公开表	3
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明	8
(一) 收入支出决算总体情况说明	8
(二) 收入决算情况说明	8
(三) 支出决算情况说明	8
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	12
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
(十) 政府采购支出说明	12
(十一) 国有资产占有使用情况说明	13
(十二) 预算绩效情况说明	13
四、名词解释	15
五、附件	18

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

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、战略谋划研究所、宏观经济研究所、区域发展研究所、城镇发展研究所、基础设施研究所、产业发展研究所、能源与环境研究所、社会发展研究所、铁路 PPP 项目研究所（省 PPP 项目发展中心）、智库建设部、机关党委。

二、2022 年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表
浙江省发展规划研究院						金额单位：万元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	821.45	一、一般公共服务支出	32	27,621.73	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	25,770.09	五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	142.60	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.81	
八、其他收入	8	340.79	八、社会保障和就业支出	39	73.84	
	9		九、卫生健康支出	40	10.64	
	10		十、节能环保支出	41		
	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		
	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	20.41	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	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		
	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		
本年收入合计	27	26,932.33	本年支出合计	58	27,899.03	
使用非财政拨款结余	28	3,682.39	结余分配	59	2,711.30	
年初结转和结余	29	7.27	年末结转和结余	60	11.66	
	30			61		
总 计	31	30,621.99	总 计	62	30,621.99	

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年度收入决算表（分单位）								公开02表
浙江省发展规划研究院								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	26,932.33	821.45		25,770.09			340.79	
浙江省发展规划研究院	26,932.33	821.45		25,770.09			340.79	

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）								
浙江省发展规划研究院								公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,932.33	821.45		25,770.09			340.79
201	一般公共服务支出	26,657.44	546.56		25,770.09			340.79
20104	发展与改革事务	26,657.44	546.56		25,770.09			340.79
2010450	事业运行	26,539.44	428.56		25,770.09			340.79
2010499	其他发展与改革事务支出	118.00	118.00					
206	科学技术支出	140.00	140.00					
20606	社会科学	140.00	140.00					
2060602	社会科学研究	140.00	140.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84					
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	10.64	10.64					
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64					
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64					
221	住房保障支出	20.41	20.41					
22102	住房改革支出	20.41	20.41					
2210201	住房公积金	20.41	20.41					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）						
浙江省发展规划研究院						公开04表 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	27,899.03	27,615.41	283.61			
浙江省发展规划研究院	27,899.03	27,615.41	283.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）							
浙江省发展规划研究院				公开05表 金额单位：万元			
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	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	27,899.03	27,615.41	283.61			
201	一般公共服务支出	27,621.73	27,510.52	111.20			
20104	发展与改革事务	27,621.73	27,510.52	111.20			
2010450	事业运行	27,510.52	27,510.52				
2010499	其他发展与改革事务支出	111.20		111.20			
206	科学技术支出	142.60		142.60			
20605	科技条件与服务	2.54		2.54			
2060502	技术创新服务体系	2.54		2.54			
20606	社会科学	140.06		140.06			
2060602	社会科学研究	140.06		140.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.81		29.81			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29.81		29.81			
2079902	宣传文化发展专项支出	29.81		29.81			
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84				
20805	行政事业单位养老支出	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				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	10.64	10.64				
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64				
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64				
221	住房保障支出	20.41	20.41				
22102	住房改革支出	20.41	20.41				
2210201	住房公积金	20.41	20.41				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表								公开06表
								金额单位：万元
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	821.45	一、一般公共服务支出	33	539.76	539.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	142.60	142.60		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.81	29.81		
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.84	73.84		
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	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	20.41	20.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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				
本年收入合计	27	821.45	本年支出合计	59	817.06	817.06		
年初财政拨款结转和结余	28	7.27	年末财政拨款结转和结余	60	11.66	11.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.27		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				
总 计	32	828.72	总 计	64	828.72	828.72		
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年度一般公共预算财政拨款支出决算表						
浙江省发展规划研究院					公开07表	
					金额单位：万元	
项 目					本年支出	
支出功能分类科目编	科目名称				小计	项目支出
类 款 项	栏	次	1	2	3	
	合计				817.06	283.61
201	一般公共服务支出				539.76	111.20
20104	发展与改革事务				539.76	111.20
2010450	事业运行				428.56	
2010499	其他发展与改革事务支出				111.20	111.20
206	科学技术支出				142.60	142.60
20605	科技条件与服务				2.54	2.54
2060502	技术创新服务体系				2.54	2.54
20606	社会科学				140.06	140.06
2060602	社会科学研究				140.06	140.06
2060699	其他社会科学支出					
207	文化旅游体育与传媒支出				29.81	29.81
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				29.81	29.81
2079902	宣传文化发展专项支出				29.81	29.81
208	社会保障和就业支出				73.84	73.84
20805	行政事业单位养老支出				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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				30.00	30.00
210	卫生健康支出				10.64	10.64
21011	行政事业单位医疗				10.64	10.64
2101102	事业单位医疗				10.64	10.64
221	住房保障支出				20.41	20.41
22102	住房改革支出				20.41	20.41
2210201	住房公积金				20.41	20.41

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
浙江省发展规划研究院								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	210.31	302	商品和服务支出	320.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	49.58	30201	办公费	17.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	2.58	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	
30107	绩效工资	55.85	30205	水费	1.30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30206	电费	66.85	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	8.65	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	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		30211	差旅费	46.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.93	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	59.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	80.00	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		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	23.03	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		212.87	公用经费合计					320.58

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年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

		2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				公开10表	
		浙江省发展规划研究院				金额单位：万元	
		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	
		栏 次		1	2	3	
类	款	合计					
项							

注：本单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表		
浙江省发展规划研究院		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
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		

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”经费全年预算数；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。

三、2022 年度部门（单位）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 30,621.99 万元，支出总计 30,621.99 万元,与 2021 年度相比，减少 7319.29 万元，下降 19.29%。主要原因是：使用非财政拨款结余资金比上年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 26,932.33 万元；包括财政拨款收入 821.45 万元（其中，一般公共预算 821.45 万元，政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 3.05%；事业收入 25,770.09 万元，占收入合计 95.68%；其他收入 340.79 万元，占收入合计 1.27%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 27,899.03 万元，其中基本支出 27,615.41 万元，占 98.98%；项目支出 283.61 万元，占 1.02%。

(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 828.72 万元，支出总计 828.72 万元，与 2021 年相比，增加 106.45 万元，增长 14.74%。主要原因是 2022 年财政专项资金项目增加；财政拨款支出年初预算数 787.62 万元，完成年初预算的 105.22%，主要原因是由于上年结转资金在当年实现支出。

(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 817.06 万元，占本年支出合计的 2.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.53 万元，增长 14.03%。主要原因是：2022 年财政专项资金项目增加。

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 817.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.76 万元，占 66.06%；科学技术（类）支出 142.60 万元，占 17.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出 29.81 万元，占 3.65%；社会保障和就业（类）支出 73.84 万元，占 9.04%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 20.41 万元，占 2.50%。

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 787.62 万

元，支出决算为 817.06 万元,完成年初预算的 104.73%，主要原因是由于上年结转资金在当年实现支出。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），年初预算为 424.73 万元，支出决算为 428.56 万元，完成年初预算的 100.09%。主要原因是:按规定据实安排人员经费。

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），年初预算为 118 万元，支出决算为 111.20 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数小于预算数的主要原因项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）研究技术创新服务体系（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 254%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项），年初预算为 140 万元，支出决算为 140.06 万元，完成年初预算的 100.04%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项），年初预算为 30 万元，支出决算为 29.81 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数小于预算数的主要原因项目实施需分阶段完成并相应付款，资金结转下年按有关规定继续使用。

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），年初预算为 43.84 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 100%。

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），年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 100%。

（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 533.45 万元，其中：

人员经费 212.87 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助等。

公用经费 320.58 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、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等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（十）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1,719.03 万元，其中：政府采购货物支出 290.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,428.60 万元。授予中小企业合同金额 1,698.51 万元，占政府采购支出总额的 98.81%。其中，授予小微企业合同金额 710.56 万元，占授予中小企业合同金额的 41.83%；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 109.98%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，省发展改革委组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 283.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年无政府性基金预算项目。

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。

2.浙江省发展规划研究院决算中项目绩效自评结果

参政议政工作专项-对外委托课题绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 3 万元，

执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《缩小居民收入差距率先走向共同富裕》研究报告 1 份，同时转化成咨政报告 1 份，通过委托方验收。二是将有关建议吸纳到共同富裕及“扩中”“提低”政策文件。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50.00分)	数量指标					
		质量指标 (50.00分)	完成研究报告，成果通过专家评审。	1	优	50.00	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					
		社会效益指标 (50.00分)	报送省领导，供决策参考	50	优	50.00	
		生态效益指标 (0分)					
		可持续影响指标 (0分)					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					
	总 分					100	
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”。	

浙江省新型智库建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 140 万元，执行数为 135.98 万元，完成预算的 97.13%。项目绩效目标完成情况：一是围绕省委省政府中心工作，全年完成 5 项省部级重点课题研究；二是通过《决策咨询》《浙江社科要报》《浙里共富》《农村改革与发展》等内参渠道报送的咨政建言报告，获得省部级以上领导多次批示；三是主办第四届浙江省高质量发展智库论坛；四是公开渠道发表高水平学术论文 2 篇；五是围绕数

字经济、绿色发展等开展深入研究，出版著作 2 本。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (80.00分)	数量指标 (80.00分)	完成5个重点课题研究	≥5个	≥5个	20.00	
			发表高水平学术论文2-3篇	≥2篇	≥2篇	20.00	
			出版专著2本左右	≥2本	≥2本	20.00	
			组织举办一次智库论坛	≥1次	≥1次	20.00	
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)					
		社会效益指标 (20.00分)	打造品牌智库交流平台，持续增强智库影响	1	优	10.00	
			获省主要领导批示5个以上	≥5个	≥5个	10.00	
		生态效益指标 (0分)					
		可持续影响指标 (0分)					
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					
总分						100	
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. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 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.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。

4.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。

5.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。

6.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。

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）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

11.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。

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职业年金支出。

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。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
预算单位	项目名称	自评结论
浙江省发展规划研究院	参政议政工作专项-对外委托课题	优
浙江省发展规划研究院	浙江省新型智库建设经费	优
浙江省发展规划研究院	之江艺术长廊调研及规划编制	优