

浙江省发展规划研究院2024年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024 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2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省发展规划研究院2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省发展规划研究院2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省发展规划研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省发展规划研究院2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省发展规划研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省发展规划研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省发展规划研究院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省发展规划研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年浙江省发展规划研究院单位预算表

(一) 2024年省级单位收支预算总表

(二) 2024年省级单位收入预算总表

(三) 2024年省级单位支出预算总表

(四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年省级单位项目支出预算表

(十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（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。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。

8.完成中共浙江省委、浙江省人民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,浙江省发展规划研究院预算包括: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、2024 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 2024 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单位预算管理。收入包括:一般公共预算收入、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、年终结转结余。浙江省发展规划研究院 2024 年收支总预算 50874.48 万元。

（二）关于浙江省发展规划研究院 2024 年收入预算情况说明

浙江省发展规划研究院 2024 年收入预算 50874.48 万元,比上年执行数增加 19212.25 万元,增长 60.7%,主要是 2024 年预算收入中包含了非财政补助结余。

其中：一般公共预算拨款收入 758.40 万元，占 1.5%；事业收入 24900.00 万元，占 48.9%；其他收入 209.14 万元，占 0.4%；上年结转 25006.94 万元，占 49.2%。

（三）关于浙江省发展规划研究院 2024 年支出预算情况说明

浙江省发展规划研究院 2024 年支出预算 25874.48 万元，比上年执行数增加 3992.69 万元，增长 18.2%，主要是增加了项目经费的支出。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 24290.89 万元、科学技术支出 122.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 84.29 万元、社会保障和就业支出 454.95 万元、卫生健康支出 134.07 万元、住房保障支出 787.63 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 7094.29 万元，占 27.4%；日常公用支出 4654.19 万元，占 18.0%；项目支出 14126.00 万元，占 54.6%。

年终结转结余 25000.00 万元。

（四）关于浙江省发展规划研究院 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 758.40 万元。收入包括：一般公共预算 758.40 万元、支出包括：一般公共服务支出 453.51 万元、科学技术支出 120.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 80.00 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 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 758.40 万元，比上年执行数增加 41.78 万元，增长 5.8%，主要是财政专项项目的增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 453.51 万元，占 59.8%；科学技术（类）支出 120.00 万元，占 15.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 80.00 万元，占 10.5%；社会保障和就业（类）支出 73.84 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 10.64 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 20.41 万元，占 2.7%。

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）423.51 万元，主要用于我院的基本支出；

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）30 万元，主要用于上述项目以外的相关事务支出；

（3）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）120.00 万元，主要用于新型智库相关的课题研究支

出；

（4）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）80 万元，主要用于浙江文化强省建设、文艺创作体系化调研及人文乡村建设评价体系研究支出；

（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；

（6）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职业年金支出；

（7）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；

（8）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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 528.40 万元，其中：

人员经费 399.88 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 128.52 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、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。

（七）关于浙江省发展规划研究院 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省发展规划研究院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省发展规划研究院国有资本经营预算支出情况说明

浙江省发展规划研究院 2024 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。

（九）关于浙江省发展规划研究院 2024 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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年持平。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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，

与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2024 年浙江省发展规划研究院政府采购预算总额 795.50 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 795.50 万元。

2.国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江省发展规划研究院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆，其他用车 3 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）。

2024 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

2024 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，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 14126.00 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

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。

2024年省级部门收支预算汇总表

单位：万元

收		入		支		出	预算数
项	目		预算数	项	目		
一、财政拨款			758.40	一般公共服务支出			24290.89
一般公共预算			758.40	发展与改革事务			24290.89
政府性基金预算				事业运行			10371.83
国有资本经营预算				其他发展与改革事务支出			13919.06
二、财政专户管理资金				科学技术支出			122.65
事业收入			24900.00	社会科学			122.65
事业单位经营收入				社会科学研究			122.65
上级补助收入				文化旅游体育与传媒支出			84.29
附属单位上缴收入				其他文化旅游体育与传媒支出			84.29
其他收入			209.14	宣传文化发展专项支出			80.54
				文化产业发展专项支出			3.75
				社会保障和就业支出			454.95
				行政事业单位养老支出			454.95
				机关事业单位基本养老保险缴费支出			303.30
				机关事业单位职业年金缴费支出			151.65
				卫生健康支出			134.07
				行政事业单位医疗			134.07
				事业单位医疗			134.07
				住房保障支出			787.63
				住房改革支出			787.63
				住房公积金			334.20
				购房补贴			453.43
本年收入合计			25867.54	本年支出合计			25874.48
上年结转结余			25006.94	年终结转结余			25000.00
收入总计			50874.48	支出总计			50874.48

2024年省级单位收入预算总表

301002-浙江省发展规划研究院

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位: 万元
		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	50874.48	25867.54	758.40				24900.00				209.14	25006.94					25006.94	
浙江省发展改革委	50874.48	25867.54	758.40				24900.00				209.14	25006.94					25006.94	
浙江省发展规划研究院	50874.48	25867.54	758.40				24900.00				209.14	25006.94					25006.94	

单位：万元

2024年单位支出预算总表

301002-浙江省发展规划研究院

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
			公用经费		人员支出				
			1	2					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	
201	合计	25874.48	7094.29	4654.19	14126.00				
20104	一般公共服务支出	24290.89	5717.64	4654.19	13919.06				
2010450	发展与改革事务	24290.89	5717.64	4654.19	13919.06				
2010499	事业运行	10371.83	5717.64	4654.19					
206	其他发展与改革事务支出	13919.06			13919.06				
20606	科学技术支出	122.65			122.65				
2060602	社会科学	122.65			122.65				
207	社会科学 research	122.65			122.65				
20799	文化旅游体育与传媒支出	84.29			84.29				
2079902	其他文化旅游体育与传媒支出	84.29			84.29				
2079903	宣传文化发展专项支出	80.54			80.54				
208	文化产业发展专项支出	3.75			3.75				
20805	文化保障和就业支出	454.95	454.95						
2080505	行政事业单位养老支出	454.95	454.95						
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.30	303.30						
210	机关事业单位职业年金缴费支出	151.65	151.65						
21011	卫生健康支出	134.07	134.07						
2101102	行政事业单位医疗	134.07	134.07						
221	事业单位医疗	134.07	134.07						
22102	住房保障支出	787.63	787.63						
2210201	住房改革支出	787.63	787.63						
2210203	住房公积金	334.20	334.20						
	购房补贴	453.43	453.43						

单位:万元

2024年省级部门财政拨款收支预算汇总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	758.40	一般公共服务支出	453.51
一般公共预算	758.40	发展与改革事务	453.51
政府性基金预算		事业运行	423.51
国有资本经营预算		其他发展与改革事务支出	30.00
二、上年结转		科学技术支出	120.00
一般公共预算		社会科学	120.00
政府性基金预算		社会科学 research	120.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	80.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	80.00
		宣传文化发展专项支出	80.00
		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	758.40	支出总计	758.40

2024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	758.40	528.40	399.88	128.52	230.00
201	一般公共服务支出	453.51	423.51	294.99	128.52	30.00
20104	发展与改革事务	453.51	423.51	294.99	128.52	30.00
2010450	事业运行	423.51	423.51	294.99	128.52	
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00				30.00
206	科学技术支出	120.00				120.00
20606	社会科学	120.00				120.00
2060602	社会科学研究	120.00				120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
2079902	宣传文化发展专项支出	80.00				80.00
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		

2024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	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	**	1	2	3
	合计	528.40	399.88	128.52
301	工资福利支出	397.32	397.32	
30101	基本工资	292.43	292.43	
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	
302	商品和服务支出	128.52		128.52
30201	办公费	2.00		2.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费			
30229	福利费	35.00		35.00
30299	其他商品和服务支出	45.00		45.00
303	对个人和家庭的补助	7.52		7.52
	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.56	2.56	

2024年单位一般公共预算“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

2024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。

表09

2024年省级部门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

2024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	14126.00	230.00				13896.00
浙江省发展规划研究院	发展研究规划方案咨询评估	6.94					6.94
浙江省发展规划研究院	发展规划咨询研究	14119.06	230.00				13889.06

2024年省级单位项目支出绩效表

301002-浙江省发展规划研究院		单位:万元	
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	14126.00	
浙江省发展规划研究院	发展研究规划方案咨询评估	6.94	
浙江省发展规划研究院	发展规划咨询研究	14119.06	我院作为省政府直属事业单位,承担服务省委省政府中心工作职责和省级高端智库试点的重任。聚集高质量发展建设共同富裕示范区战略部署,谋划实施一批重点课题研究,在资政成果报送和领导批示质量上取得的新突破;组织开展一批理论创新研究,在发表高水平论文和著作出版上加强投入和保障;完善办公环境,打造品牌智库交流平台,持续增强智库影响力。