

浙江省发展规划研究院 2023 年度单位决算



目录

一、概况	3
(一) 单位职责	3
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表 (分单位)	7
2023 年度收入决算表 (分科目)	8
2023 年度支出决算表 (分单位)	10
2023 年度支出决算表 (分科目)	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	22
三、2023 年度单位决算情况说明	23
(一) 收入支出决算总体情况说明	23
(二) 收入决算情况说明	23
(三) 支出决算情况说明	23
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	23

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	27
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
（十）机关运行经费支出说明	28
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	29
（十三）预算绩效情况说明	29
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

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：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、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：浙江省发展规划研究院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	724.62	一、一般公共服务支出	32	21,571.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	30,525.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	151.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	53.90
八、其他收入	8	400.09	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,650.57	本年支出合计	58	21,881.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	9,773.50
年初结转和结余	29	11.66	年末结转和结余	60	6.94
	30			61	
总 计	31	31,662.23	总 计	62	31,662.23

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

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	31,650.57	724.62	0.00	30,525.86	0.00	0.00	400.09
浙江省发展规划研究院	31,650.57	724.62	0.00	30,525.86	0.00	0.00	400.09

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：浙江省发展规划研究院

公开 03 表
金额单位：万元

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
支出功 能分类	科目名称									
科目编 码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	31,650.57	724.62	0.00	30,525.86	0.00	0.00	400.09
201			一般公共服务支出	31,337.68	411.73	0.00	30,525.86	0.00	0.00	400.09
20104			发展与改革事务	31,337.68	411.73	0.00	30,525.86	0.00	0.00	400.09
201045			事业运行	30,416.47	411.73	0.00	29,604.65	0.00	0.00	400.09
201049			其他发展与改革事务支出	921.21	0.00	0.00	921.21	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606			社会科学	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206060			社会科学研究	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207990			宣传文化发展专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207990			文化产业发展专项支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

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	21,881.79	20,747.86	1,133.93	0.00	0.00	0.00
浙江省发展规划研究院	21,881.79	20,747.86	1,133.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：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	21,881.79	20,747.86	1,133.93	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		21,571.03	20,642.97	928.06	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务		21,571.03	20,642.97	928.06	0.00	0.00	0.00
201045		事业运行		20,642.97	20,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201049		其他发展与改革事务支出		928.06	0.00	928.06	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
20606		社会科学		151.97	0.00	151.97	0.00	0.00	0.00
206060		社会科学研究		151.37	0.00	151.37	0.00	0.00	0.00
206069		其他社会科学支出		0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		53.90	0.00	53.90	0.00	0.00	0.00
207990		宣传文化发展专项支出		7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
207990		文化产业发展专项支出		46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
 金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

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	724.62	一、一般公共服务支出	33	418.58	418.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	151.97	151.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	53.90	53.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	73.84	73.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.64	10.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.41	20.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	724.62	本年支出合计	59	729.34	729.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.66	年末财政拨款结转和结余	60	6.94	6.94	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	11.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	736.28	总 计	64	736.28	736.28	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	729.34	516.62	212.72
201	一般公共服务支出		418.58	411.73	6.85
20104	发展与改革事务		418.58	411.73	6.85
2010450	事业运行		411.73	411.73	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		6.85	0.00	6.85
206	科学技术支出		151.97	0.00	151.97
20606	社会科学		151.97	0.00	151.97

2060602	社会科学研究	151.37	0.00	151.37
2060699	其他社会科学支出	0.60	0.00	0.60
207	文化旅游体育与传媒支出	53.90	0.00	53.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	53.90	0.00	53.90
2079902	宣传文化发展专项支出	7.65	0.00	7.65
2079903	文化产业发展专项支出	46.25	0.00	46.25
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00
210	卫生健康支出	10.64	10.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
221	住房保障支出	20.41	20.41	0.00
22102	住房改革支出	20.41	20.41	0.00

2210201	住房公积金	20.41	20.41	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	386.78	302	商品和服务支出	127.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	281.89	30201	办公费	0.73	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	30206	电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30207	邮电费	1.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	20.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.70	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		389.34	公用经费合计					127.28

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：浙江省发展规划研究院

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
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.00	0.00

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 31662.23 万元，支出总计 31662.23 万元，与 2022 年度相比，各增加 1040.24 万元，增长 3.40%，主要原因是：创收收入比上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 31650.57 万元；包括财政拨款收入 724.62 万元（其中，一般公共预算 724.62 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 2.29%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 30525.86 万元，占收入合计 96.45%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 400.09 万元，占收入合计 1.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21881.79 万元，其中基本支出 20747.86 万元，占 94.82%；项目支出 1133.93 万元，占 5.18%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 736.28 万元，支出总计 736.28 万元，与 2022 年相比，各减少 92.44 万元，下降 11.15%。主要原因是 2023 年财政专项资金项目减少。财政拨款支出年初预算数 716.62 万元，完成年初预算的 102.74%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.34 万元，占本年支出合计的 3.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 87.72 万元，下降 10.74%。主要原因是：财政专项资金项目减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 729.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）418.58 万元，占 57.39%；科学技术支出（类）151.97 万元，占 20.84%；文化旅游体育与传媒支出（类）53.90 万元，占 7.39%；社会保障和就业支出（类）73.84 万元，占 10.12%；卫生健康支出（类）10.64 万元，占 1.46%；住房保障支出（类）20.41 万元，占 2.80%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 716.62 万元，支出决算为 729.34 万元，完成年初预算的 101.77%，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）年初预算数为 411.73 万元，支出决算数为 411.73 万元，完成年初预算的 100.00%，预算执行完毕。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为 150.00 万元，支出决算数为 151.37 万元，完成年初预算的 100.92%，决算大于预算的主要原因是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）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）年初预算数为 50.00 万元，支出决算数为 46.25 万元，完成年初预算的 92.49%，决算小于预算的主要原因是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）年初预算数为 43.84 万元，支出决算数为 43.84 万元，完成年初预算的 100.00%，预算执行完毕。

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）年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预算执行完毕。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 10.64 万元，支出决算数为 10.64 万元，完成年初预算的 100.00%，预算执行完毕。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 20.41 万元，支出决算数为 20.41 万元，完成年初预算的 100.00%，预算执行完毕。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.85 万元，决算大于预算的主要原因是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）其他社会科学支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.60 万元，决算大于预算的主要原因是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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.65 万元，决算大于预算的主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 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、生活补助等。

公用经费 127.28 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 2023 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 2023 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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 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，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是未安排三公经费预算。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是财政未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护费预算；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是财政未安排公务接待费预算具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排因公出国（境）费用预算。全年使用财政拨款支出

涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排公务用车购置预算。

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排运行维护费支出预算。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是财政未安排公务接待费支出预算其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1388.59 万元，其中：政府采购货物支出 44.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1344.44 万元。授予中小企业合同金额 1382.34 万元，占政府采购支出总额的 99.55%。其中，授予小微企业合同金额 537.62 万元，占授予中小企业合同金额的 38.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.82%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

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，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）。

（十三）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 2023 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 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省发展规划研究院随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，发展研究规划方案咨询评估项目绩效自评具体情况如下：

发展研究规划方案咨询评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 208 万元，执行数为 201.06 万元，完成预算的 96.66%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办“第五届浙江省高质量发展智库论坛”；二是发表 10 余篇高水平学术论文；三是完成国家部委交办重点课题达到 7 项，四是结合优势领域出版专著 4 本；五是撰写咨政专报获得省级以上主要领导 13 次批示；六是智库的品牌建设和影响力得到了显著提升。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		发展研究规划方案咨询评估						
主管部门		301-浙江省发展和改革委员会			预算单位	301002-浙江省发展规划研究院		
全年预算数		全年执行数			全年执行数(其他)		执行率	
(A)		(B)					(B/A)	
208		201.06			0		96.66%	
208		201.06			0		96.66%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		围绕省委省政府中心工作，聚焦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新的突破；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；继续办好县域高质量发展论坛，打造品牌智库交流平台，持续增强智库影响力。			2023年度，成功举办“第五届浙江省高质量发展智库论坛”，发表10余篇高水平学术论文，完成国家部委交办重点课题达到7项，结合优势领域出版专著4本，连续多年打造智库品牌论坛和年度报告，撰写咨政专报获得省级以上主要领导13次批示，智库的品牌建设和影响力得到了显著提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	发表高水平学术论文2篇	>2篇	10篇	20.00	20.00	
			完成5个重点课题研究	≥5个	7个	20.00	20.00	
			组织举办一次智库论坛出版专著2本左右	=1次 ≥2本	1次 4本	10.00 20.00	10.00 20.00	
		社会效益 (20.00分)	获得省主要领导批示5个以上	≥5个	13个	20.00	20.00	
		可持续影响 (10.00分)	打造特色鲜明的智库品牌，智库影响力持续扩大	1	优	10.00	10.00	
总分						100	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”。		

本单位 2023 年度只有 1 个一级预算项目

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. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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

序号	项目级次	名称	预算执行率	自评结果
1	一级项目	发展研究规划方案咨询评估	96.66%	优