

杭州市发展规划和体制改革研究院

（杭州市投资项目评审中心）

2020 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职能：

1.承担全市国民经济和社会发展中长期规划的战略研究和编制工作；开展全市国民经济和社会发展重大专项规划的研究和编制工作。

2.开展全市发展和改革领域重大课题研究工作；参与全市重要区域、重大产业发展的战略研究和重大问题研究。

3.承担全市经济社会发展重要政策措施和发展规划的实施评估工作。

4.参与全市重点项目的协调推进工作；参与全市重点项目建设中长期规划和年度计划编制工作；提供全市重大项目稽察工作的技术保障。

5.承担全市重大政府投资项目的评估工作；参与全市政府投资项目规划和年度计划编制工作；配合开展政府投资项目后评价工作。

6.承担市委、市政府交办和市发展改革委委托的其他工作。

(二) 部门预算单位构成：本部门共有预算单位 1 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市发展规划和体制改革研究院（杭州市投资项目评审中心）。

二、部门预算总体情况

(一) 收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 2687.48 万元，比上年执行数增加 884.4 万元，增长 49%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

其中：财政拨款收入 2497.48 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 190 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 2687.48 万元，比上年执行数增加 915.63 万元，增长 52%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1260.2 万元，社会保障和就业支出（类）100.05 万元，卫生健康支出（类）40.23 万元，城乡社区支出（类）1287 万元。

按支出用途分类：基本支出 1210.48 万元，项目支出 1477 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位

补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 2497.48 万元，比上年执行数增加 813.62 万元，增长 48.32%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

其中：一般公共预算拨款收入 2497.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 2497.48 万元，比上年执行数增加 813.62 万元，增长 48.32%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1070.2 万元，卫生健康支出（类）40.23 万元，社会保障和就业支出（类）100.05 元，城乡社区支出（类）1287 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 2497.48 万元，比上年执行数增加 813.62 万元，增长 48.32%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

其中：1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）

事业运行（发展与改革事务）（项）1070.2万元，主要用于单位人员的工资津贴及日常工作需要的开支等基本支出。与上年基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）100.05万元，主要用于事业单位离退休17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出55.02万元，机关事业单位职业年金缴费支出27.51万元。与上年执行数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）40.23万元，主要用于公务员医疗补助18.91万元，事业单位医疗17.19万元，其他事业单位医疗支出4.13万元。比上年执行数增加5.47万元，增长15.73%，主要原因是人员经费增加。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1287万元，主要用于重大课题研究、政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务。上年执行数为131万元。比上年执行数增加1156万元，增加882%，主要原因是政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）业务经费预算安排增加。

（2）政府性基金支出预算情况

今年政府性基金支出预算0万元。上年执行数0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1210.48万元，其中：

1. 工资福利支出 1025.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

2. 商品和服务支出 160.64 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等费用支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 21.52 万元，主要包括离退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等费用支出。

4. 其他资本性支出 3.1 万元，主要包括办公设备购置（资本）支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 7.84 万元，比上年下降 2%，主要原因是厉行节约，因公出国（境）和公务接待经费减少。其中：

1.因公出国（境）经费 5.88 万元，比上年下降 2%。主要原因是厉行节约，因公出国任务减少。因公出国（境）经费主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、包括国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费支出 1.96 万元，比上年下降 2%。主要原因是厉行节约，预计接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待上级和业务单位来访等各类公务支出。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0 万元，主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2020 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，共 2 个项目，涉及当年财政拨款资金 1477 万元。

1、规划课题研究补助经费项目。根据院三定职能，积极发挥原市委市政府参谋助手作用，需委托社会第三方开展有关杭州市经济社会发展重点、难点重大规划、课题研究工作任务。全年开展不少于 10 项课题研究任务，具体包括《杭州抢抓数字贸易规则制定主动权的对策研究》、《杭合科技创新合作机制研究》、《市域内异地产业合作的路径和政策研究》、《杭州市信用社区建设思路研究》等课题。

实施主体：以院研究部为主。

资金预算：162 万元，其中：委托业务费 132 万元，信息化 20 万元，差旅费 5 万元，其他支出 5 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市发展规划和体制改革研究院		
项目名称	规划课题研究补助经费项目		
项目资金（万元）	162	其中：财政拨款（万元）	162

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、产出目标（数量、质量、时效）		
研究规划课题	完成不少于 10 个课题研究报告及相关专题分析报告	
参与全市重点领域、重大产业发展的战略研究和重大问题研究	约 50%的课题成果获得市委市政府指示或公开发表	
时效目标	2020 年 12 月底前完成	
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
满意度	达到 90%以上	约 50%的课题成果获得市委市政府指示或公开发表

2. 政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）评审专项资金

一、《关于同意调整杭州市发展规划研究院机构编制有关事项的批复》（杭编【2016】28）：受市发改委委托，组织开展市政府投资项目及对我市有重大影响项目的评审工作，配合开展政府投资项目初步设计概算审查和后评价工作。2020 年初步设计评审工作也将由我院负责。

二、工作内容

- (一) 组织相关专家开展项目可行性研究报告的评审；
- (二) 根据项目特点，委托专业咨询机构对项目可行性研究报告进行评估，提出意见，供我院开展项目评审提供参考。

三、预算安排：预算经费总共 1125 万元。

2020 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市发展规划和体制改革研究院		
项目名称	政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）评审专项资金		
项目资金（万元）	1125	其中：财政拨款（万元）	1125
绩效目标名称	目标值	目标值设定说明	
一、产出目标（数量、质量、时效）			
可研及初设（含概算审查）报告数量	95 个	可研评审项目参考 2019 年，按 60 个估算，初步设计（含概算）评审根据历年审查项目按 35 个估算	
时效	2020 年底完成		
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
节约资金	节约上报总投资的 3%-5%	按历年情况暂估	
提高政府投资项目的科学决策水平	提高政府投资项目的科学决策水平		

满意度	满意(达到 90% 以上)	发改委及建设单位的满意度。随时进行受理。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2020 年，本部门 0 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况。2020 年，本部门政府采购预算总额 1117.2 万元，其中：政府采购货物 4.1 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1113.1 万元。

3. 国有资产情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：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。

事业单位上缴上级支出：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。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2020 年市级部门收支预算总表

表 2. 2020 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2020 年市级部门收入预算总表（分单位）

- 表 4. 2020 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2020 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2020 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2020 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2020 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2020 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2020 年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

表1： 2020年市级部门收支预算总表

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	2,497.48	一般公共服务支出	1,260.20
其中：一般公共预算	2,497.48	社会保障和就业支出	100.05
政府性基金预算		卫生健康支出	40.23
专户资金收入		城乡社区支出	1,287.00
事业收入（不含专户资金）			
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	190.00		
本年收入合计	2,687.48	本年支出合计	2,687.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他基金		其他基金	
收入总计	2,687.48	支出总计	2,687.48

表3： 2020年市级部门收入预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

科目	合计	财政拨款收入			专户资金 收入	事业收 入（不 含专户 资金）	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算								
合计	2,687.48	2,497.48	2,497.48							190.00		
杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)	2,687.48	2,497.48	2,497.48							190.00		

表4： 2020年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	事业单位对附 属单位补助支 出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,687.48	1,210.48	1,477.00					
一般公共服务支出	1,260.20	1,070.20	190.00					
发展与改革事务	1,260.20	1,070.20	190.00					
事业运行（发展与改革事务）	1,070.20	1,070.20						
其他发展与改革事务支出	190.00		190.00					
社会保障和就业支出	100.05	100.05						
行政事业单位养老支出	100.05	100.05						
事业单位离退休	17.52	17.52						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02						
机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51						
卫生健康支出	40.23	40.23						
行政事业单位医疗	40.23	40.23						
事业单位医疗	17.19	17.19						
公务员医疗补助	18.91	18.91						
其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13						
城乡社区支出	1,287.00		1,287.00					
其他城乡社区支出	1,287.00		1,287.00					
其他城乡社区支出	1,287.00		1,287.00					

表5： 2020年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

单位	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	事业单位对 附属单位补 助支出	事业单位上 缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	2,687.48	1,210.48	1,477.00					
杭州市发展规划和体制改革研究院 (杭州市投资项目评审中心)	2,687.48	1,210.48	1,477.00					

表6： 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	2,497.48	一、本年支出合计	2,497.48
其中：一般公共预算	2,497.48	一般公共服务支出	1,070.20
政府性基金		社会保障和就业支出	100.05
		卫生健康支出	40.23
		城乡社区支出	1,287.00
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
收入总计	2,497.48	支出总计	2,497.48

表7： 2020年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	2,497.48	1,210.48	1,287.00	
一般公共服务支出	1,070.20	1,070.20		
发展与改革事务	1,070.20	1,070.20		
事业运行（发展与改革事务）	1,070.20	1,070.20		
社会保障和就业支出	100.05	100.05		
行政事业单位养老支出	100.05	100.05		
事业单位离退休	17.52	17.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.02	55.02		
机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51		
卫生健康支出	40.23	40.23		
行政事业单位医疗	40.23	40.23		
事业单位医疗	17.19	17.19		
公务员医疗补助	18.91	18.91		
其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13		
城乡社区支出	1,287.00		1,287.00	
其他城乡社区支出	1,287.00		1,287.00	
其他城乡社区支出	1,287.00		1,287.00	

表8： 2020年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注： 本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表9:2020年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1,210.48
工资福利支出	1,025.22
基本工资	139.22
津贴补贴	110.02
奖金	90.48
绩效工资	317.82
机关事业单位基本养老保险缴费	55.02
职业年金缴费	27.51
职工基本医疗保险缴费	17.19
公务员医疗补助缴费	18.91
其他社会保障缴费	14.13
住房公积金	74.89
医疗费	6.54
其他工资福利支出	153.49
商品和服务支出	160.64
办公费	18.31
印刷费	2.00
水费	6.30
电费	6.30
邮电费	4.00
差旅费	10.00
因公出国（境）费用	5.88
维修（护）费	5.00
会议费	3.00
培训费	12.00
公务接待费	1.96
劳务费	5.00
工会经费	14.03
福利费	36.19
其他交通费用	9.86
其他商品和服务支出	20.81
对个人和家庭的补助	21.52
退休费	15.40
医疗费补助	2.12
其他对个人和家庭的补助	4.00
资本性支出	3.10
办公设备购置（资本）	3.10

表10： 2020年市级部门财政拨款“三公”经费预算表

部门名称： 杭州市发展规划和体制改革研究院(杭州市投资项目评审中心)

单位： 万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	7.84	7.84
因公出国（境）费用	5.88	5.88
公务接待费	1.96	1.96
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		