

2020 年度

浙江省工业和信息化研究院单位决算

目 录

一、浙江省工业和信息化研究院概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、浙江省工业和信息化研究院 2020 年度单位决算公开表.....	1
三、浙江省工业和信息化研究院 2020 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	6
(十一) 政府采购支出说明.....	7
(十二) 国有资产占有情况说明.....	7
(十三) 预算绩效情况说明.....	7
四、名词解释.....	10

一、浙江省工业和信息化研究院概况

(一) 单位职责

- 1、开展工业和信息化领域重大问题的理论研究、政策研究和专题性研究；
- 2、开展全省经济运行监测、企业重大风险防控等数据分析；
- 3、承担情报信息服务体系建设和情报资源研究与开发利用；开展科技文献翻译和查新；
- 4、开展工业和信息化领域的合作交流；
- 5、指导推动工业和信息化领域智库发展。负责工业和信息化领域科技期刊、书刊组稿、审稿和编辑出版；
- 6、承担工业重点行业标准制定、管理和企业标准化工作指导，开展科技成果推广工作；
- 7、完成浙江省经济和信息化厅交办的其它任务。

(二) 机构设置

本单位无内设机构。

二、浙江省工业和信息化研究院 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

三、浙江省工业和信息化研究院 2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,232.36 万元，与 2019 年度相比，增加 1,123.16 万元，增长 36.12%。主要原因是：机构改革，省机械情报研究所整体并入省工信院。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,214.10 万元；包括财政拨款收入 930.20 万元（其中，一般公共预算 930.20 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 22.07%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 55.00 万元，占收入合计 1.31%；经营收入 3,178.11 万元，占收入合计 75.42%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 50.79 万元，占收入合计 1.21%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,999.89 万元，其中基本支出 721.88 万元，占 24.06%；项目支出 168.02 万元，占 5.60%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,109.99 万元，占 70.34%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 948.46 万元，与 2019 年相比，增加 533.30 万元，增长 128.46%。主要原因是：机构改革，省机械情报研究所整体并入省工信院；因工作需要增加部分项目预算。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 886.20 万元，占本年支出合计的 29.54%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 489.41 万元，增长 123.34%。主要原因是：机构改革，省机械情报研究所整体并入省工信院；因工作需要增加部分项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 886.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 37.96 万元，占 4.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1.96 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 89.00 万元，占 10.04%；卫生健康（类）支出 15.00 万元，占 1.69%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 687.28 万元，占 77.55%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 55.00 万元，占 6.21%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾

害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 930.20 万元，支出决算为 886.20 万元，完成年初预算的 95.27%，主要原因是专项项目跨年执行。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为 43.75 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 86.31%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款跨年执行。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余。

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 61.00 万元，支出决算为 61.00 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 28.00 万元，支出决算为 28.00 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 10.00 万元，支出决算为 10.00 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 338.6 万元，支出决算为 336.71 万元，完成年初预算的 99.44%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款跨年执行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 388.66 万元，支出决算为 350.57 万元，完成年初预算的 90.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾跨年度执行。

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 55.00 万元，支出决算为 55.00 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 721.87 万元，其中：

人员经费 662.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 59.46 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 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

本单位 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 190.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.02 万元、政府采购工程支出 50.85 万元、政府采购服务支出 112.98 万元。授予中小企业合同金额 40.94 万元，占政府采购支出总额的 21.45%。其中，授予小微企业合同金额 39.49 万元，占政府采购支出总额的 20.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江省工业和信息化研究院共有车辆 2 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 0 辆、应急保障用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，浙江省工业和信息化研究院组织对 2020 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 4 个，共涉及资金 117.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.78%。

本年无政府性基金预算项目，因此，无相关内容。

本年无单位评价，因此，无相关内容。

本年无单位整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

本年无下属单位整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省工业和信息化研究院在 2020 年度单位决算中反映工业经济研究专项及浙江省工业和信息化研究院智库建设项目绩效自评结果。

工业经济研究专项项目绩效自评综述：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 13.67 万元，执行数为 13.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成印刷《2020 年浙江工业发展报告》500 册；二是完成地市篇报告 12 篇，产业篇、专题篇报告达 21 篇，印刷物使用率 60%，反映年度经济热点 25 项。

排序 序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权 重	得 分	备注
					指标值	完成值			
合计							100	100	
1	2020	绩效指标	产出指标	印刷《浙江工业发展报告》	500 册	500 册	30	30	
2	2020	绩效指标	效益指标	印刷物使用率	≥50%	60%	15	15	

3	2020	绩效指标	效益指标	反映年度经济热点	≥20 项	25 项	15	15	
4	2020	绩效指标	效益指标	产业篇、专题篇报告数量	≥18 篇	21 篇	20	20	
5	2020	绩效指标	效益指标	地市篇报告数量	≥11 篇	12 篇	20	20	

工业经济研究专项绩效自评表

浙江省工业和信息化研究院智库建设项目绩效自评综述：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 60 万元，执行数为 47.06 万元，完成预算的 78.43%。项目绩效目标完成情况：一是编印内部刊物 7 期、完成智库年度报告 2 份、完成研究成果 14 项、完成论文成果 6 篇；二是获得领导批示 17 项，对省委省政府和省经信厅的决策支持和智力支撑得到加强。

浙江省工业和信息化研究院智库建设项目绩效自评表

排序序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	权重	得分	备注
					指标值	完成值			
合计							100	100	
1	2020	绩效指标	产出指标	编辑内部刊物	≥6 期	7 期	20	20	
2	2020	绩效指标	产出指标	完成智库年度报告	≥1 份	2 份	30	30	
3	2020	绩效指标	产出指标	完成项目研究成果	≥12 项	14 项	20	20	
4	2020	绩效指标	效益指标	对省委省政府和省经信厅的决策支持和智力支撑得到加强	得到加强	优	10	10	
5	2020	绩效指标	效益指标	获得省委省政府领导批示	≥5 项	17 项	20	20	

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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）及燃油费、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。

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. 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。

18. 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。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业方面的支出。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：指其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26. 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。