

浙江省工业和信息化研究院

2021 年度单位决算

目录

一、概况	(1)
(一) 单位职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2021 年度单位决算公开表	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(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	(3)
(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	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	(7)
(十) 机关运行经费支出说明	(9)
(十一) 政府采购支出说明	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明	(9)
(十三) 预算绩效情况说明	(10)
四、名词解释	(13)

一、概况

(一) 单位职责

1. 牵头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，提供战略、规划和政策等的研究支撑。

2. 开展全省经济运行监测分析，承担工业运行监测系统日常运维，提供经济运行数据挖掘、预测预警、产业链治理等的研究支撑。

3. 开展工业和信息化领域高质量发展的评估、评价及评定工作。

4. 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。

5. 开展工业和信息化领域的合作交流、培训、咨询等服务。

6. 指导推动工业和信息化领域智库发展，承担企业家（专家）智库的建设工作。

7. 协助承担工业和信息化领域的宣传教育工作，开展期刊杂志、书刊组稿、审稿和编辑出版。

8. 承担工业领域重点行业标准制定、管理和企业标准化工作指导，开展科技成果推广、技术服务等工作。

9. 完成浙江省经济和信息化厅交办的其它任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、智库建设与科研管理部、工业经济研究所、数字经济研究所、区域经济研究所、产业情报研究所、经信监测研究所、产业政策研究所、企业发展研究所、能源环境（绿色智造）研究所。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4,599.93 万元，支出总计 4,599.93 万元，与 2020 年度相比，增加 367.57 万元，增长 8.68%。主要原因是因工作需要，增加项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,520.67 万元；包括财政拨款收入 1,086.67 万元（其中，一般公共预算 1,086.67 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 24.04%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 112.60 万元，占收入合计 2.49%；经营收入 3,254.02 万元，占收入合计 71.98%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 67.38 万元，占收入合计 1.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3,208.87 万元，其中基本支出 575.74 万元，占 17.94%；项目支出 285.74 万元，占 8.90%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2,347.40 万元，占 73.15%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,114.62 万元，支出总计 1,114.62 万元，与 2020 年相比，增加 166.15 万元，增长 17.52%。主要原因是因工作开展需要，年末追加“双碳研究专项”项目经费；财政拨款支出年初预算数 1086.67 万元，完成年初预算的 102.57%，主要原因是使用上年度结余。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 861.45 万元，占本年支出合计的 26.85%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.75 万元，下降 2.79%。主要原因是遵循厉行节约原则。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 861.45 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 9.89 万元,占 1.15%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 109.37 万元,占 12.70%; 社会保障和就业(类)支出 54.74 万元,占 6.35%; 卫生健康(类)支出 17.32 万元,占 2.01%; 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 670.13 万元,占 77.79%; 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 0 万元,占 0%; 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1086.67 万元,支出决算为 861.45 万元,完成年初预算的 79.27%,主要原因是专项项目跨年执行。其中:

科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.89 万元,决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 108.97 万元，完成年初预算的 78.96%，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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.40 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 0 万元，支出决算为 36.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整经费使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整经费使用。

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 0 万元，支出决算为 13.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整经费使用。

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 0 万元，支出决算为 3.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是调整经费使用。

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 15 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款跨年度执行。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 580.32 万元，支出决算为 503.68 万元，完成年初预算的 86.79%，决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。

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 353.35 万元，支出决算为 158.95 万元，完成年初预算的 44.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目尾款跨年度执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.74 万元，其中：

人员经费 336.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 239.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出-办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 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 2021 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

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 87.14%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.10 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 6.10 万

元，主要原因是 2020 年机构合并增加 2 辆公务用车费用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 7 万元，支出决算为 6.10 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）；完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2021 年未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 7 万元，支出 6.10 万元，完成预算的 87.14%。决算数小于预算数的主要原因是遵循厉行节约原则。主要用于公务保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 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

2021 年度政府采购支出总额 183.71 万元，其中：政府采购货物支出 33.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 150.16 万元。授予中小企业合同金额 181.47 万元，占政府采购支出总额的 98.78%。其中，授予小微企业合同金额 49.21 万元，占授予中小企业合同金额的 27.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 98.51%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 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 2021 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 7 个，共涉及资金 406.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.39%。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。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

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 2021 年度单位决算中反映办公用房租赁及会议室多媒体集成项目绩效自评结果。

办公用房租赁项目绩效自评综述：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 96.42 万元，执行数为 96.41 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是租用面积 \geq 728.79 平方米；二是房屋质量正常使用；三是满足开展日常工作的需要。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	办公用房租赁								
主管部门	302-浙江省经信厅			预算单位	302009-浙江省工业和信息化研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	全年 执行 数(其 他)	执行 率			
			(A)	(B)		(B/A)			
	年度资金总额	96.42	96.42	96.411	0	99.99%			
	一般公共预算资金	96.42	96.42	96.41	0	99.99%			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	总体目标：1、完成房屋租赁工作，满足办公需求。2、贯彻艰苦奋斗、勤俭节约、反对浪费的方针，按照统筹兼顾、实用为主、满足办公需要的原则租赁办公用房。3、符合党政机关办公用房配备标准要求，按时投入使用。			1、正常使用租赁用房，目前包括办公室、会议室、档案室、仓库等；2、办公室使用符合党政机关办公用房配备标准要求，无超标使用情况。					
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 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	租 用 面 积	≥728.79 平方米	≥728.79 平方 米	20.00	20.00		
		质量指标 (20.00分)	质 量 正 常使用	正常使用	优	20.00	20.00		
		时效指标 (0分)					0		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (60.00分)	经济效益 指标(0分)						0	
		社会效益 指标 (60.00分)	满 足 开 展 日 常 工 作 的 需 要	满足	优	60.00	60.00		
		生态效益 指标(0分)						0	
		可持续影 响指标(0分)						0	
	满意度指标 (0分)	服务对象 满意度指 标(0分)						0	
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”。
------	---	--

会议室多媒体集成项目绩效自评综述：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 9.93 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备使用年限 ≥ 4 年；二是合同执行率 100%；三是设备利用率 100%。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	会议室多媒体系统集成							
主管部门	302-浙江省经信厅		预算单位	302009-浙江省工业和信息化研究院				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	9.93	9.93	9.908	0	99.78%		
	一般公共预算资金	9.93	9.93	9.91	0	99.78%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	总体目标：一、完成会议室系统集成项目，满足会议需求。二、贯彻艰苦奋斗、勤俭节约、反对浪费的方针，按照统筹兼顾、实用为主、满足办公需要的原则安装会议室系统。三、符合党政机关会议室系统集成标准要求，按时投入使用。		一、会议室完成系统集成，视频系统、音响系统等正常使用，满足院内会议及在线会议需求。二、系统集成项目采购时以价格为主要考虑因素，节约成本，集成的系统模块实用、简约，围绕满足日常会议及在线会议需求配备设备。三、系统集成符合党政机关会议室集成标准，所有设备均在政采云上严格按政府采购标准采购。供应商完成安装调试后，及时组织各部门有关人员开展使用培训后，正式投入使用。					
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 (60.00分)	数量指标 (0分)					0	
		质量指标 (30.00分)	设备使用年限	≥ 4 年	≥ 4 年	30.00	30.00	设备使用中
		时效指标 (30.00分)	合同执行率	$\geq 90\%$	$\geq 100\%$	30.00	30.00	
		成本指标 (0分)					0	
效益指标	经济效益指标 (0分)					0		

(40.00分)	社会效益指标(40.00分)	设备利用率	≥90%	≥100%	40.00	40.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)				0	
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”。		

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）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。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（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）事业运行（项）：反映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。

26. 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。