

**杭州市发展规划
研究院（杭州市政府
和社会资本合作
中心、杭州市价格
认证中心）
2021 年度单位决算**

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、2021年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021年度单位决算情况说明.....	(1)
(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.....	(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.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(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“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 政府采购支出说明.....	(9)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(13)

一、单位基本情况

本单位为杭州市发展和改革委员会下属单位。本单位为事业单位，主要职能是：

（一）参与全市国民经济和社会发展中长期规划、专项规划的战略研究、编制和评估工作。

（二）参与全市重要领域、重大改革、重点产业发展的战略研究和重大问题研究及评估工作,参与营商环境优化和城市国际化建设相关工作。

（三）参与全市重点项目建设中长期规划和年度计划编制,参与重点项目协调推进工作。

（四）组织开展市级政府投资项目及对全市有重大影响项目可行性研究报告、初步设计和项目概算的评审工作。开展政府投资项目后评价工作。

（五）开展全市政府和社会资本合作(PPP)项目管理政策和细则研究,承担政府和社会资本合作(PPP)项目评估、管理等工作。

（六）承担价格认定事项和价格认定复核事项的办理工作。

（七）完成杭州市发展和改革委员会交办的其他任务。

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 2968.39 万元，支出总计 2968.39 万元，与 2020 年度相比，各增加 176.06 万元，增长 6.3%。主要原因是：政府投资项目前期评审项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2630.74 万元；包括财政拨款收入 2630.74 万元（其中，一般公共预算 1882.96 万元，政府性基金预算 747.78 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2700.01 万元，其中基本支出 1609.93 万元，占 59.6%；项目支出 1090.08 万元，占 40.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；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 2635.91 万元，支出总计 2635.91 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入增加 290.33 万元，增长 12.4%，财政拨款支出增加 290.33 万元，增长 12.4%。主要原因是政府投资项目前期评审项目支出增加；

财政拨款支出年初预算数 1971.94 万元，完成年初预算的 133.7%，主要原因是年中追加政府投资项目前期评审项目预算。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1888.13 万元，占本年支出合计的 71.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.08 万元，下降 16.8%。主要原因是：2020 年政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）评审项目为一般公共预算财政拨款支出，本年为政府性基金预算财政拨款支出。

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 1888.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1699.61 万元，占 90.0%；科学技术（类）支出 5.17 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 134.65 万元，占 7.1%；卫生健康（类）支出 48.71 万元，占 2.6%。

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 1971.94 万元，支出决算为 1882.96 万元，完成年初预算的 95.5%，主要原因是人员及相关项目费用减少。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项），主要用于单位基本运行和人员经费等方面的支出。年初预算 1480.67 万元，支出决算为 1426.58 万元，完成年初预算的 96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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），主要用于项目经费方面的支出。年初预算为 302 万元，支出决算为 273.02 万元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，部分项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于退休人员经费等方面的支出。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 18.1 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员相关经费使用减少。

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），主要用于在职人员养老保险缴费方面的支出。年初预算为 79.54 万元，支出决算为 77.65 万元，完成年初预算的 97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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），主要用于

在职人员职业年金缴费方面的支出。年初预算为 39.77 万元，支出决算为 38.89 万元，完成年初预算的 97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员医疗缴费方面的支出。年初预算为 49.21 万元，支出决算为 48.71 万元，完成年初预算的 99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

（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 1609.93 万元，其中：

人员经费 1428.09 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 181.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、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

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 747.78 万元，占本年支出合计的 25.2%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 676.58 万元，增长 950.3%。主要原因是：2020 年政府投资项目可研及初步设计（含概算审查）评审项目为一般公共预算财政拨款支出，本年为政府性基金预算财政拨款支出，且支出较 2020 年大幅增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 747.78 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 747.78 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 747.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府投资项目前期评审项目。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于政府投资项目前期评审的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 747.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加政府投资项目前期评审项目。

（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 12.6 万元，支出决算为 2.74 万元，完成预算的 21.7%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，本年度未组织出国考察，接待人数和批次减少。

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 年度相比，减少 1.85 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，本年度未组织出国考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.29 万元，占 83.7%，与 2020 年度相比，增加 0.54 万元，增长 30.9%，主要原因是公务用车相关维护成本增加；公务接待费支出决算为 0.45 万元，占 16.3%，与 2020 年度相比，减少 0.19 万元，下降 29.7%，主要原因是疫情原因，公务接待人数和批次减少。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算数为 1.1 万元, 支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于本单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因, 本年度未组织出国考察。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。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 3.6 万元, 支出决算为 2.29 万元, 完成预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车相关维护费用减少。

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)。决算数与预算数一致的主要原因是未进行公务用车的购置。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 3.6 万元, 支出 2.29 万元, 完成预算的 63.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车相关维护费用减少。主要用于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 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元, 支出决算为 0.45 万元, 完成预算的 45%。国内公务接待 5 批次, 累计 117 人次。主要用于按规定开支的各类公务接待等支出。决算数

小于预算数的主要原因是疫情原因，公务接待人数和批次减少。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于国内接待 5 批次，累计 117 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 105.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 101.45 万元。授予中小企业合同金额 105.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 105.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市发展规划研究院共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

(十二) 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，杭州市发展规划研究院组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 278.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 PPP 项目综合管理、PPP 项目中期评估、政府投资项目评审费（房建、市政、公路项目）等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 747.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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。

杭州市发展规划研究院在 2021 年度单位决算中反映院规划课题研究补助经费项目及政府投资项目评审费（房建、市政、公路项目）项目绩效自评结果。

（1）院规划课题研究补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.85 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 162 万元，执行数为 155.25 万元，完成预算的 95.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成《加快我市郊区新城发展的思路研究》《杭州“十四五”对外开放大走廊建设总体方案》6 项委托课题研究；二是启动《大数据视角下杭州核心区与郊区新城产业集聚与协同效应研究》等 4 项委托课题研究工作。存在的问题及原因：

主要问题是年度数量指标执行存在偏差，主要原因是 2021 年分两批开展 10 项委托课题研究工作，受疫情等情况影响，其中第二批 4 项委托课题于 10 月启动，跨年度完成结题。

下一步改进措施：针对发现的问题，从制度完善、闭环管理、提前谋划、紧盯落实四方面入手，将经费预算与实际工作紧密结合，提高资金使用绩效。

2021年度院规划课题研究项目绩效自评表

项目名称		院规划课题研究补助经费项目						
主管部门		杭州市发展和改革委员会			实施单位	杭州市发展规划研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	162	162	155.25	10	95.83%	9.6	
	其中：当年财政拨款	162	162	155.25	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成不少于 8 项课题研究报告及相关专题分析报告				完成《加快我市郊区新城发展的思路研究》《杭州“十四五”对外开放大走廊建设总体方案》等 6 项委托课题，并启动第二批 4 项委托课题，完成前期招标、研究工作，于次年结题。			
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	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	课题研究报告及相关专题分析报告数量	8 项	6 项	15	11.25	2021 年分两批开展 10 项委托课题研究工作，受疫情等情况影响，其中第二批 4 项委托课题于 10 月启动，跨年度完成结题
质量指标		专家评审通过率		100%	100%	15	15	

	时效指标	课题完成时间	按计划完成	按计划完成	15	15		
		成本指标	课题委托费用	按年度预算执行	按年度预算执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进形成新的社会经济发展增长点，提升全市社会治理水平	有所促进	推动杭州打造未来发展新优势	20	20	
		社会效益指标	促进全市社会治理水平提升	有所促进	促进形成节约资源和保护环境的空间格局	15	15	
总分					100	95.85		

(2) 政府投资项目评审费（房建、市政、公路项目）

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 92.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 661.58 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：一是完成可研及初设（含概算）项目数量 58 个；二是质量合格，出具的评审报告均被发改委采纳；三是均在发改委委托函时间内完成。发现的问题及原因：一是受疫情影响，个别项目采用自审；二是全年委托评审项目数少，根据市发改委 2020 年下达的投资项目评审任务，全年我院正式承接的委托评审项目仅 69 个，与年初计划 75 个相比，下降 8%。下一步改进措施：一是提前对接，确保预算精确编制；二是提高服务，加快评审。

2021年度政府投资项目评审费（房建、市政、公路项目）绩效

自评表

项目名称	政府投资项目评审费（房建、市政、公路项目）						
主管部门	杭州市发展和改革委员会			实施单位	杭州市发展规划研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1100	1050	661.58	10	63%	6.3
	其中：当年财政拨款	1100	1050	661.58	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	可研评审项目参考 2020 年，按 60 个估算，初步设计（含概算）评审根据历年审查项目按 15 个估算				实际完成 58 个可研及初设报告			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	可研及初设初设 （含概算）报告数 量	75 个	58 个	15	11.6	由于疫情影 响，项目无 法正常开展
		质量指标	投审项目前期评审 质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	完成时间	按照发改 委委托函 时间要求 完成	全部完成	15	15	
		成本指标	政府投资项目评审 费	按文件规 定支出	按文件规 定支出	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	提高政府投资项目的 科学决策水平	有所促进	有所促进	15	15	
		服务对象 满意度指 标	满意度	满意度达 到 90%以 上	满意度达 90%以上	10	10	
总分						100	92.9	

3. 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 and 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。

附表:

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表
金额单位: 万元

编制单位: 杭州市发展规划研究院(杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心)

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,882.96	一、一般公共服务支出	32	1,763.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	747.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.17
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.65
	9		九、卫生健康支出	40	48.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	747.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,630.74	本年支出合计	58	2,700.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.65	年末结转和结余	60	268.37
	30			61	
总计	31	2,968.39	总 计	62	2,968.39

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。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

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	2,630.74	2,630.74					
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	2,630.74	2,630.74					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

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 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,630.74	2,630.74					
201		一般公共服务支出	1,699.61	1,699.61					
20104		发展与改革事务	1,699.61	1,699.61					
2010450		事业运行	1,426.58	1,426.58					
2010499		其他发展与改革事务支出	273.02	273.02					
208		社会保障和就业支出	134.65	134.65					
20805		行政事业单位养老支出	134.65	134.65					
2080502		事业单位离退休	18.10	18.10					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89					
210		卫生健康支出	48.71	48.71					
21011		行政事业单位医疗	48.71	48.71					
2101102		事业单位医疗	48.71	48.71					
212		城乡社区支出	747.78	747.78					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	747.78	747.78					
2120803		城市建设支出	747.78	747.78					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

公开04表
金额单位：万元

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	2,700.01	1,609.93	1,090.08			
杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）	2,700.01	1,609.93	1,090.08			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			2,700.01	1,609.93	1,090.08			
201		一般公共服务支出	1,763.71	1,426.58	337.13			
20104		发展与改革事务	1,763.71	1,426.58	337.13			
2010450		事业运行	1,426.58	1,426.58				
2010499		其他发展与改革事务支出	337.13		337.13			
206		科学技术支出	5.17		5.17			
20604		技术与开发	5.17		5.17			
2060404		科技成果转化与扩散	5.17		5.17			
208		社会保障和就业支出	134.65	134.65				
20805		行政事业单位养老支出	134.65	134.65				
2080502		事业单位离退休	18.10	18.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.65	77.65				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	38.89	38.89				
210		卫生健康支出	48.71	48.71				
21011		行政事业单位医疗	48.71	48.71				
2101102		事业单位医疗	48.71	48.71				
212		城乡社区支出	747.78		747.78			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	747.78		747.78			
2120803		城市建设支出	747.78		747.78			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

公开06表
金额单位：万元

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	1,882.96	一、一般公共服务支出	33	1,699.61	1,699.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	747.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	5.17	5.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.65	134.65		
	9		九、卫生健康支出	41	48.71	48.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	747.78		747.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,630.74	本年支出合计	59	2,635.91	1,888.13	747.78	
年初财政拨款结转和结余	28	5.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.17		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,635.91	总 计	64	2,635.91	1,888.13	747.78	

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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏 次					
合 计			1,888.13	1,609.93	278.19
201	一般公共服务支出		1,699.61	1,426.58	273.02
20104	发展与改革事务		1,699.61	1,426.58	273.02
2010450	事业运行		1,426.58	1,426.58	
2010499	其他发展与改革事务支出		273.02		273.02
206	科学技术支出		5.17		5.17
20604	技术与开发		5.17		5.17
2060404	科技成果转化与扩散		5.17		5.17
208	社会保障和就业支出		134.65	134.65	
20805	行政事业单位养老支出		134.65	134.65	
2080502	事业单位离退休		18.10	18.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.65	77.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.89	38.89	
210	卫生健康支出		48.71	48.71	
21011	行政事业单位医疗		48.71	48.71	
2101102	事业单位医疗		48.71	48.71	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

金额单位：万元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	5.70	5.70	2.74	2.74
1. 因公出国（境）费	1.10	1.10		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	3.60	2.29	2.29
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.60	2.29	2.29
3. 公务接待费	1.00	1.00	0.45	0.45

注：本表反映本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流

。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心）

公开10表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计		747.78	747.78		747.78	
212		城乡社区支出		747.78	747.78		747.78	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		747.78	747.78		747.78	
2120803		城市建设支出		747.78	747.78		747.78	

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。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市发展规划研究院（杭州市政府和社会资本合作中心、杭州市价格认证中心） 金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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。