

诸暨市发展和改革委员会 2020 年部门预算

一、市发展和改革委员会概况

(一) 主要职能

诸暨市发展和改革委员会为市政府工作部门，为正科级，挂诸暨市粮食和物资储备局牌子。

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革、粮食和物资储备等领域的规范性文件。

3、负责宏观经济预测、预警和预期管理。

4、组织拟订综合性产业政策。

5、负责重大基础设施的综合管理。

6、指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关计划、建议。

7、负责全市投资综合管理。

8、负责全市基本建设、省市重点建设项目的综合管理。

9、统筹全市对外开放工作。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。

12、组织拟订并推动实施服务业、现代物流业发展的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其他产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。

13、统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。

14、研究提出全市重要物资储备规划，市级储备品种目录建议。

15、拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

16、负责指导、协调和监督全市对口工作。

17、研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，推进能源体制改革，研究、协调能源发展和改革中的重大问题。

18、综合协调全市军民融合发展工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市发改局部门预算包括：市发改局本级及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心局

下属 3 家事业单位。

二、市发改局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

市发改局 2020 年收入预算 13805.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8305.81 万元，占 60.2%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 5500 万元，占 39.8%。

（二）支出预算总体安排情况

市发改局 2020 年支出预算为 13805.81 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务 12976.70 万元、社会保障和就业支出 231.33 万元、卫生与健康支出 99.52 万元、住房保障支出 218.26 万元、粮油物资储备支出 280 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 1497.15 万元，日常公用支出 129.32 万元，项目支出 12179.34 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 8305.81 万元，比 2019 年预算数增加 5852.56 万元，主要是机构改革人员增加，同时增长了发

展和改革专项资金。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 7476.70 万元，占 90.0%；社会保障和就业支出 231.33 万元，占 2.8%；卫生与健康支出 99.52 万元，占 1.2%；住房保障支出 218.26 万元，占 2.6%；粮油物资储备支出 280 万元，占 3.4%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1057.81 万元，主要用于局及局属事业单位的基本支出；

1.3.2 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）341.79 万元，主要用于协作办老干部管理、遗属医药费、管理经费、补偿市粮食收储有限公司草塔粮站出租收入、改制企业遗属生活困难补助、国有粮食收储公司职工基本费用方面支出；

1.3.3 一般公共预算服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）669.5 万元，主要用于“与杭同城”实体化办公、对口工作及山海协作、对口支援重庆涪陵、服务业企业亩产效益综合评价、国防动力潜力调查及军民融合、节能降耗、经济动态监测分析、民用爆炸物品销售环节专家实地咨询指导、优化营商环境、信用体系建设宣传、政府重大建设项目管理、经济动

态监测分析、石油天然气管线保护方面支出；

1.3.4 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）105 万元，主要用于诸暨市“十四五”规划编制方面支出；

1.3.5 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）36.5 万元，主要用于价格监测预警调控、农本调查、价格听证方面支出；

1.3.6 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）5266.10 万元，主要用于编外聘用人员的工资社保方面支出及农村住房和室内财产保险政策补助、东西部扶贫专项补助、循环经济重点项目专项补助、市级生猪动态储备、服务业重大项目政策兑现、光伏发电市级补助、军民融合政策兑现专项支出；

1.3.7 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）81.67 万元，主要用于局本级的离休干部工资支出；

1.3.8 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）99.77 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

1.3.9 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）49.89 万元，主要用于单位为职工实际缴纳的職業年金；

1.3.10 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）80.25 万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

1.3.11 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.27 万元，主要用于局下属事业单位（市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

1.3.12 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）210.03 万元，主要用于局本级及局属 3 个事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出；

1.3.13 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）8.23 万元，主要用于局本级及局属事业单位按房改政策规定，向符合条件职工发放的购房补贴支出；

1.3.14 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事物支出（项）75 万元，主要用于保障粮食安全日常、粮食安全责任考核及工作方面支出；

1.3.15 粮油物资储备支出（类）物资事务（款）物资保管与保养（项）50 万元，主要用于保障救灾物资储备方面支出；

1.3.16 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）155 万元，主要用于市级冻猪肉储备方面支出。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1626.47 万元，其中：

人员经费 1497.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 129.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5. 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。

1.5.2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 20 万元，比上年执行数增长 198.5%。主要用于接待局机关及局属单位接待外商投资项目业主来诸考察，上级部门来我市调研指导，兄弟县市发改部门来我局交流等支出。增加主要原因是机构改革，单位合并。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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支出 0 万元。

2. 2020 年政府性基金预算支出情况

市发改局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年市发改局本级 1 家行政单位以及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心 3 家事业单位预算数 129.32 万元。

2. 政府采购情况

2020 年市发改局各单位政府采购预算总额 167 万元，其中：政府采购货物预算 60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 107 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市发改局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、应急机要通信用车 0

辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年市发改局重点项目支出及预算绩效目标如下：

（1）“与杭同城”实体化办公项目支出 174 万元。绩效目标：通过外宣和内宣等方式提升诸暨城市品牌形象，增强我市融杭竞争力

（2）市级冻猪肉储备经费项目支出 125 万元。绩效目标：稳定市场猪肉供应，调控市场猪肉价格，提高突发公共事件应对处置能力，保障应急救灾需要等；

（3）农村住房和室内财产保险政策补助项目支出 200 万元。绩效目标：按照“农户自愿参保、政府补助推动、保险公司市场运作”的原则，继续全面推进政策性农村住房保险工作，确保各镇乡（街道）符合参保对象的农村住房参保率达到 100%；

（4）循环经济重点项目专项补助项目支出 500 万元。绩效目标：促进民营经济高质量发展，鼓励发展循环经济；

（5）光伏发电市级补助项目专项补助项目支出 3500 万元。绩效目标：“加快构建资源节约型、环境友好型的发展模式和产业体系；进一步优化我市各行各业能源消费结构，促进光伏产业

持续健康发展”；

（6）服务业重大项目政策兑现项目专项补助项目支出 5000 万元。绩效目标：为更好地营造有利于企业发展的营商环境，破解实体经济发展难题，提振企业发展信心，促进我市实体经济高质量发展。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 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，包括人员支出和日常公用支出。

6. 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。

7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行

（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指发展和改革部门所属事业单位的基本支出，但不包括实行公务员管理的事业单位。

9、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：指反映经济运行调节方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

13、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（项）：指反映规定项目以外的其他发展和改革事务支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、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）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、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）：指反映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。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19、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，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事物支出(项):指反映其他用于粮油事务主面的支出。

23、粮油物资储备支出(类)物资事务(款)物资保管与保养(项):指反映物资储备部门物资质量保证支出。

24、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项):指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

附件:诸暨市发展和改革委员会 2020 年部门预算公开表