

# 绍兴市上虞区发展和改革局

## 2024 年部门预算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2024年绍兴市上虞区发展和改革局部门预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年一般公共预算

## 算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年绍兴市上虞区发展和改革局部门预算表

### (一) 2024年部门收支预算总表

### (二) 2024年部门收入预算总表

### (三) 2024年部门支出预算总表

### (四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

### (五) 2024年部门一般公共预算支出表

### (六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

### (七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2024年部门政府性基金预算支出表

### (九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

### (十) 2024年部门项目支出预算表

### (十一) 2024年部门项目支出绩效表

## 一、部门概况

### (一) 主要职能

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与全区发展规划的统筹衔接。组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全区实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全区新型城镇化规划。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全区重大平台整合提升。牵头推进智慧城市建设。

2. 负责全区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。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全区直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全区企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

4. 组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同有关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。配合推进数字上虞建设。

5. 负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

6. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关计划、建议。牵头推进全区供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头全区行政审批中介服务改革。配合推进全区优化营商环境工作。

7. 负责全区投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产布局。提出区财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

8. 负责全区基本建设、省市重点建设项目的综合管理。

负责编制区重点建设项目计划并组织实施，负责立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查审批工作，负责区重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好区重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

9. 统筹全区对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进深度参与“一带一路”建设。承担统筹协调全区“走出去”有关工作，配合做好全区利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区（园区）的统筹规划。指导重大对外开放平台建设。

10. 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全区社会信用体系建设，综合协调全区公共信用信息管理。

11. 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全区乡村振兴战略规划，配合有关部门规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

12. 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。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

13. 研究提出全区重要物资储备规划，区级储备品种目录建议。组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。制定全区粮食流通行业发展规划、政策，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。负责全区粮食、肉类等物资储备管理，负责粮食流通行业管理，负责区级储备粮肉等行政管理。统一负责储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责全区粮食和物资储备统计等工作。保障军粮供应数量和质量。

14. 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。按权限和规则制定政府指导价、政府定价，负责重大价格改革与政策协调。负责重要农产品、重要商品、重要行业和服务项目的成本调查和成本监审。

15. 负责指导、协调和监督全区对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调区直部门单位、各乡镇街道的对口工作。分类指导对口

支援、东西部扶贫协作和对口合作。督促落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

16. 研究提出全区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。负责拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审核上报工作，负责能源项目建设管理工作。负责能源运行调节，制定能源运行调节政策。负责电力行业管理，协调电力供需、电网运行中的有关问题。负责煤炭、石油、天然气等能源保障运行管理。负责节能降耗、能源“双控”和煤炭消费减量替代的综合协调工作，拟订并组织实施节能地方标准和能源“双控”政策。指导实施全区能源监察（监测）和行政执法工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市上虞区发展和改革局预算包括：绍兴市上虞区发展和改革局本级预算、绍兴市上虞区发展和改革局下属绍兴市上虞区价格监测认证中心、绍兴市上虞区粮食检测中心、绍兴市上虞区产业发展研究院、绍兴市上虞区人民防空办公室和绍兴市上虞区人防工程服务管理中心预算。

## 二、2024年绍兴市上虞区发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市上虞区发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市上虞区发展和改革局所有



收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出。绍兴市上虞区发展和改革委员会 2024 年收支总预算 10318.56 万元。

## （二）关于绍兴市上虞区发展和改革委员会 2024 年收入预算情况说明

绍兴市上虞区发展和改革委员会 2024 年收入预算 10318.56 万元，比上年执行数减少 4076.57 万元，下降 28.32%，主要是 2024 年上级资金支付减少，如 2023 年度海洋（湾区）经济发展资金 1437.00 万元，（省补）杭州湾经济技术开发区化工产业改造提升示范项目 2023 年验收后拨付剩余 70%，3446.10 万元和上虞区粮食和物资应急保障中心 947.00 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 10318.56 万元，占 100.0%。

## （三）关于绍兴市上虞区发展和改革委员会 2024 年支出预算情况说明

绍兴市上虞区发展和改革委员会 2024 年支出预算 10318.56 万元，比上年执行数减少 4076.57 万元，下降 28.32%，主要是 2024 年上级资金支付减少，如 2023 年度海洋（湾区）经济发展资金 1437.00 万元，（省补）杭州湾经济技术开发区化工产业改造提升示范项目 2023 年验收后拨付剩余 70%，3446.10 万元和上虞区粮食和物资应急保障中心 947.00 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 8092.03 万元、国防支出 765.87 万元、社会保障和就业支出 283.26 万

元、卫生健康支出 115.94 万元、节能环保支出 583.47 万元、城乡社区支出 177.20 万元、粮油物资储备支出 300.79 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1966.20 万元，占 19.1%；日常公用支出 166.99 万元，占 1.6%；项目支出 8185.37 万元，占 79.3%。

结转下年 0.00 万元。

#### （四）关于绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年财政拨款收支总预算 10318.56 万元。收入包括：一般公共预算 10318.56 万元；支出包括：一般公共服务支出 8092.03 万元、国防支出 765.87 万元、社会保障和就业支出 283.26 万元、卫生健康支出 115.94 万元、节能环保支出 583.47 万元、城乡社区支出 177.20 万元、粮油物资储备支出 300.79 万元。

#### （五）关于绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年一般公共预算拨款 10318.56 万元，比上年执行数减少 4076.57 万元，下降 28.32%，主要是 2024 年上级资金支付减少，如 2023 年度海洋（湾区）经济发展资金 1437.00 万元，（省补）杭州湾经济技术开发区化工产业改造提升示范项目 2023 年验收后拨付剩余 70%，3446.10 万元和上虞区粮食和物资应急保障中心资金 947.00 万元。

##### 2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 8092.03 万元，占 78.4%；国

防（类）支出 765.87 万元，占 7.4%；社会保障和就业（类）支出 283.26 万元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 115.94 万元，占 1.1%；节能环保（类）支出 583.47 万元，占 5.7%；城乡社区（类）支出 177.20 万元，占 1.7%；粮油物资储备（类）支出 300.79 万元，占 2.9%。

### 3. 一般公共预算拨款具体情况。

（1）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）安排 854.11 万元，主要用于为保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括行政人员支出和日常公用支出等的基本支出。

（2）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）物价管理（项）安排 5.00 万元，主要用于物价管理方面例如农本调查等支出。

（3）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）事业运行（项）安排 451.23 万元，主要用于事业单位人员支出和日常公用支出等的基本支出。

（4）一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发展和改革事物支出（项）安排 6781.70 万元，主要用于单位为完成其特定的行政工作任务发生的项目支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）安排 365.87 万元，主要用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

（6）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）安排 400.00 万元，主要用于其他国防动员方面的支出。

（7）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）安排 47.34 万元，主要用于行

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。

（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）安排 140.11 万元，主要用于局本级及下属单位人员基本养老保险的缴费支出。

（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）安排 70.05 万元，主要用于局本级及下属单位人员职业年金的缴费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）安排 2.80 万元，主要用于局本级及下属单位退休同志的活动经费等。

（11）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）安排 22.95 万元，主要用于局本级及下属单位人员其他社会保险支出及遗属及精简人员的生活补贴等。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 27.63 万元，主要用于缴纳单位行政人员的基本医疗保险费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排 29.88 万元，主要用于缴纳单位事业人员的基本医疗保险费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 55.03 万元，主要用于缴纳单位人员的公务员医疗保险费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）安排 3.40 万元，主要用于缴纳行政事业人员其他医疗费。

（16）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）安排 583.47 万元，主要用于（省补）能源节约利用补助资金支出。

（17）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）安排 177.20 万元，主要用于其他城乡社区方面的支出等。

（18）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）安排 300.79 万元，主要用于区粮食检测中心单位人员支出及日常工作支出等基本支出。

（六）关于绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年一般公共预算基本支出 2133.19 万元，其中：

人员经费 1966.20 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 166.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

（七）关于绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （八）国有资本经营预算

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

#### （九）关于绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年“三公”经费预算数为 12.06 万元，比上年预算数增加 2.90 万元，增长 31.66%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。预算执行过程中，根据区政府安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 7.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待外省相关单位考察团、上级及地方有关部门督查、省内兄弟单位交流、各类科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。持平的原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理，严格执行有关规定，严控标准、务实节俭。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 5.06 万元，比上年预算数增加 2.90 万元，增长 134.26%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 5.06 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增长 134.26%，主要原因是 2024 年机构改革后区人民防空办

公室和区人防工程服务管理中心两家单位预算划入区发改局部门预算,且区人民防空办公室有特种专业技术用车1辆,2024年安排预算2.9万元。

#### (十) 其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024年绍兴市上虞区发展和改革局各单位的机关运行经费财政拨款预算89.82万元,比上年预算增加7.95万元,增长9.71%,主要是人员增加后部门严格执行中央八项规定,严控标准、务实节俭,各项费用预算进一步合理化。

##### 2. 政府采购情况。

2024年绍兴市上虞区发展和改革局各单位政府采购预算总额557.50万元,其中:政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算517.50万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,绍兴市上虞区发展和改革局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市上虞区发展和改革局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨

款 8185.37 万元，一级项目 13 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 基本支出：是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。

8. 项目支出：是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。

9. 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。

10. “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）及燃料费、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。

11. 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。

12. 一般公共服务（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）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。

13. 一般公共服务（类）发展和改革事物（款）物价管理（项）反映物价管理方面的支出。

14. 一般公共服务（类）发展和改革事物（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。

15. 一般公共服务（类）发展和改革事物（款）其他发展和改革事物支出（项）反映其他发展与改革事物支出。

16. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）反

映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

17. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）反映用于其他国防动员方面的支出。

18. 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）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。

19. 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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位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

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

28. 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）反映用于其他城乡社区方面的支出。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）反映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。

## 2024 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10318.56	一般公共服务支出	8092.03
一般公共预算	10318.56	发展与改革事务	8092.03
政府性基金预算		行政运行	854.11
国有资本经营预算		物价管理	5.00
二、财政专户管理资金		事业运行	451.23
三、事业收入		其他发展与改革事务支出	6781.70
四、事业单位经营收入		国防支出	765.87
五、上级补助收入		国防动员	765.87
六、附属单位上缴收入		人民防空	365.87
七、其他收入		其他国防动员支出	400.00
		社会保障和就业支出	283.26
		行政事业单位养老支出	260.30
		行政单位离退休	47.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.05
		其他行政事业单位养老支出	2.80
		其他社会保障和就业支出	22.95
		其他社会保障和就业支出	22.95
		卫生健康支出	115.94
		行政事业单位医疗	115.94

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		行政单位医疗	27.63
		事业单位医疗	29.88
		公务员医疗补助	55.03
		其他行政事业单位医疗支出	3.40
		节能环保支出	583.47
		能源节约利用	583.47
		能源节约利用	583.47
		城乡社区支出	177.20
		其他城乡社区支出	177.20
		其他城乡社区支出	177.20
		粮油物资储备支出	300.79
		粮油物资事务	300.79
		事业运行	300.79
本年收入合计	10318.56	本年支出合计	10318.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10318.56	支 出 总 计	10318.56

# 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	专 户 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10318.56	10318.56	10318.56														
绍兴市上虞区发展和改革局	10318.56	10318.56	10318.56														
绍兴市上虞区发展和改革局	9014.02	9014.02	9014.02														
绍兴市上虞区价格监测认证中心	143.64	143.64	143.64														
绍兴市上虞区粮食检测中心	367.22	367.22	367.22														
绍兴市上虞区产业发展研究院	411.50	411.50	411.50														
绍兴市上虞区人民防空办公室	262.64	262.64	262.64														
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	119.54	119.54	119.54														

## 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10318.56	1966.20	166.99	8185.37			
201	一般公共服务支出	8092.03	1179.44	125.90	6786.70			
20104	发展与改革事务	8092.03	1179.44	125.90	6786.70			
2010401	行政运行	854.11	769.42	84.68				
2010408	物价管理	5.00			5.00			
2010450	事业运行	451.23	410.01	41.21				
2010499	其他发展与改革事务支出	6781.70			6781.70			
203	国防支出	765.87	115.69	12.18	638.00			
20306	国防动员	765.87	115.69	12.18	638.00			
2030603	人民防空	365.87	115.69	12.18	238.00			
2030699	其他国防动员支出	400.00			400.00			
208	社会保障和就业支出	283.26	280.46	2.80				
20805	行政事业单位养老支出	260.30	257.50	2.80				
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34					

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80		2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95					
210	卫生健康支出	115.94	115.94					
21011	行政事业单位医疗	115.94	115.94					
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63					
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88					
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40					
211	节能环保支出	583.47			583.47			
21110	能源节约利用	583.47			583.47			
2111001	能源节约利用	583.47			583.47			
212	城乡社区支出	177.20			177.20			
21299	其他城乡社区支出	177.20			177.20			
2129999	其他城乡社区支出	177.20			177.20			
222	粮油物资储备支出	300.79	274.67	26.12				
22201	粮油物资事务	300.79	274.67	26.12				
2220150	事业运行	300.79	274.67	26.12				



## 2024 年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	10318.56	一般公共服务支出	8092.03
一般公共预算	10318.56	发展与改革事务	8092.03
政府性基金预算		行政运行	854.11
国有资本经营预算		物价管理	5.00
		事业运行	451.23
		其他发展与改革事务支出	6781.70
		国防支出	765.87
		国防动员	765.87
		人民防空	365.87
		其他国防动员支出	400.00
		社会保障和就业支出	283.26
		行政事业单位养老支出	260.30
		行政单位离退休	47.34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	70.05

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他行政事业单位养老支出	2.80
		其他社会保障和就业支出	22.95
		其他社会保障和就业支出	22.95
		卫生健康支出	115.94
		行政事业单位医疗	115.94
		行政单位医疗	27.63
		事业单位医疗	29.88
		公务员医疗补助	55.03
		其他行政事业单位医疗支出	3.40
		节能环保支出	583.47
		能源节约利用	583.47
		能源节约利用	583.47
		城乡社区支出	177.20
		其他城乡社区支出	177.20
		其他城乡社区支出	177.20
		粮油物资储备支出	300.79
		粮油物资事务	300.79
		事业运行	300.79
收 入 总 计	10318.56	支 出 总 计	10318.56

## 2024 年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	10318.56	2133.19	1966.20	166.99	8185.37
201	一般公共服务支出	8092.03	1305.33	1179.44	125.90	6786.70
20104	发展与改革事务	8092.03	1305.33	1179.44	125.90	6786.70
2010401	行政运行	854.11	854.11	769.42	84.68	
2010408	物价管理	5.00				5.00
2010450	事业运行	451.23	451.23	410.01	41.21	
2010499	其他发展与改革事务支出	6781.70				6781.70
203	国防支出	765.87	127.87	115.69	12.18	638.00
20306	国防动员	765.87	127.87	115.69	12.18	638.00
2030603	人民防空	365.87	127.87	115.69	12.18	238.00
2030699	其他国防动员支出	400.00				400.00
208	社会保障和就业支出	283.26	283.26	280.46	2.80	
20805	行政事业单位养老支出	260.30	260.30	257.50	2.80	
2080501	行政单位离退休	47.34	47.34	47.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.11	140.11	140.11		

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.05	70.05	70.05		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.80	2.80		2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.95	22.95	22.95		
210	卫生健康支出	115.94	115.94	115.94		
21011	行政事业单位医疗	115.94	115.94	115.94		
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	27.63		
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	29.88		
2101103	公务员医疗补助	55.03	55.03	55.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40	3.40		
211	节能环保支出	583.47				583.47
21110	能源节约利用	583.47				583.47
2111001	能源节约利用	583.47				583.47
212	城乡社区支出	177.20				177.20
21299	其他城乡社区支出	177.20				177.20
2129999	其他城乡社区支出	177.20				177.20
222	粮油物资储备支出	300.79	300.79	274.67	26.12	
22201	粮油物资事务	300.79	300.79	274.67	26.12	
2220150	事业运行	300.79	300.79	274.67	26.12	

## 2024 年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2133.19	1966.20	166.99
301	工资福利支出	1891.70	1891.70	
30101	基本工资	276.29	276.29	
30102	津贴补贴	202.73	202.73	
30103	奖金	218.10	218.10	
30107	绩效工资	205.29	205.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.11	140.11	
30109	职业年金缴费	70.05	70.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.51	57.51	
30111	公务员医疗补助缴费	33.44	33.44	
30112	其他社会保障缴费	17.38	17.38	
30113	住房公积金	202.68	202.68	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出	464.71	464.71	

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	166.99		166.99
30201	办公费	24.20		24.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	21.60		21.60
30228	工会经费	21.52		21.52
30229	福利费	57.60		57.60
30231	公务用车运行维护费	5.06		5.06
30239	其他交通费用	7.01		7.01
30299	其他商品和服务支出	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	74.50	74.50	
30301	离休费	47.34	47.34	
30305	生活补助	5.57	5.57	
30307	医疗费补助	21.59	21.59	

## 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	12.06		5.06		5.06	7.00
绍兴市上虞区发展和改革局	7.00					7.00
绍兴市上虞区价格监测认证中心	2.16		2.16		2.16	
绍兴市上虞区人民防空办公室	2.90		2.90		2.90	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2024 年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



## 2024 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市上虞区发展和改革局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8185.37	8185.37				
绍兴市上虞区发展和改革局	产业发展及体制改革	2044.20	2044.20				
绍兴市上虞区发展和改革局	重大项目建设及能源发展战略	2437.70	2437.70				
绍兴市上虞区发展和改革局	粮食及物资储备管理	1322.47	1322.47				
绍兴市上虞区发展和改革局	物价管理工作及其他	67.00	67.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	国民经济发展规划	2033.00	2033.00				
绍兴市上虞区价格监测认证中心	价格监测认证经费	11.00	11.00				
绍兴市上虞区粮食检测中心	粮食检测经费	12.00	12.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业发展研究	20.00	20.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防工程管理	143.00	143.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防指挥通信	61.00	61.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防宣传教育	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员工作	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	人防工程管理	4.00	4.00				

## 2024 年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8185.37	8185.37				
绍兴市上虞区发展和改革局	企业运行监测及经济运行分析经费	10.00	10.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	课题研究经费	250.00	250.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	国防经济动员经费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	“双查双保”国家级标准化试点经费	2.00	2.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	国企改革后有关职工社会生活补助	65.00	65.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	信用建设专项经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	粮食安全保障及宣传资金	85.00	85.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	政府投资项目初步设计审查经费	200.00	200.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	(区级)政策性农村住房保险费	177.20	177.20				
绍兴市上虞区发展和改革局	(区级)山海协作及对口支援结对帮扶经费	1827.00	1827.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	生猪、救灾物资等储备经费	540.00	540.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	区 1+9 政策奖补资金	497.47	497.47				
绍兴市上虞区发展和改革局	能源工作经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	下达 2023 年省发展与改革专项资金	201.70	201.70				

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
绍兴市上虞区发展和改革局	中央财政节能减排补助资金（新能源汽车充电基础设施建设奖励）	86.00	86.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	小城市培育、特色小镇创建、千年古城复兴、经济体制深化改革经费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	（区级）“1+9”发改工业政策奖补资金	1700.00	1700.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	（区级）光伏补贴政策	2100.00	2100.00				
绍兴市上虞区发展和改革局	军民融合工作经费	50.00	50.00				
绍兴市上虞区价格监测认证中心	（省补）中央农产品成本调查经费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区价格监测认证中心	价格监测及认证经费	6.00	6.00				
绍兴市上虞区粮食检测中心	粮食检测经费	12.00	12.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	研究管理工作经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业合作交流活动经费	5.00	5.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	宣传教育业务费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	组织指挥业务费	40.00	40.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	通信警报设备设施维护管理费	21.00	21.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	行政执法费	8.00	8.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员经费	15.00	15.00				
绍兴市上虞区人民防空办公室	工程维护管理费	135.00	135.00				
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	人防管理工作经费	4.00	4.00				

## 2024 年部门项目支出绩效表

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8185.37	
绍兴市上虞区发展和改革局	国民经济发展规划	2033.00	确保课题研究经费，企业运行监测及经济运行分析，国防经济动员经费等工作开展。
绍兴市上虞区发展和改革局	产业发展及体制改革	2044.20	确保政策性住房保险费、经济合作对口支援及结对帮扶经费工作开展。
绍兴市上虞区发展和改革局	重大项目建设及能源发展战略	2437.70	确保能源工作经费、居民和企业光伏项目补贴等工作开展。
绍兴市上虞区发展和改革局	粮食及物资储备管理	1322.47	确保粮食安全保障及宣传等资金、生猪、救灾物资等储备经费、政府投资项目初步设计审查经费、区 19 政策奖补资金等项目实施
绍兴市上虞区发展和改革局	物价管理工作及其他	67.00	确保价格管理经费、国企改革后有关职工社会生活补助等工作开展。
绍兴市上虞区价格监测认证中心	价格监测认证经费	11.00	根据上级有关部门要求，整合困难群众基本生活价格补贴、粮食安全调控资金等，增加相应规模资金，完善我市价格调节基金。
绍兴市上虞区粮食检测中心	粮食检测经费	12.00	通过开展粮食流通各个环节的监督管理工作，确保今年我区粮食质量安全。

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
绍兴市上虞区产业发展研究院	产业发展研究	20.00	根据产业研究院职能，结合我区产业发展需求，与国内外相关产业智库、研究院合作，收集产业相关资料信息，组织产业相关活动，搭建交流的平台，营造良好氛围。
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防工程管理	143.00	提高人民防空工程建设质量和管理水平。
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防指挥通信	61.00	提高人民防空组织指挥能力，提升人民防空信息化水平。
绍兴市上虞区人民防空办公室	人防宣传教育	15.00	拓宽人防宣传教育渠道，提升人防宣传教育效果。
绍兴市上虞区人民防空办公室	国防动员工作	15.00	提高国防动员工作综合协调能力，掌握国防动员潜力基本情况。
绍兴市上虞区人防工程管理服务中心	人防工程管理	4.00	满足人防工程管理服务中心日常运行需要。