

绍兴市发展和改革委员会本级 2023 年度单
位决算



目 录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度单位决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表（分单位）.....	5
2023 年度收入决算表（分科目）.....	6
2023 年度支出决算表（分单位）.....	8
2023 年度支出决算表（分科目）.....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度单位决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	24
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	33
五、附件.....	36

一、概况

(一) 单位职责

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。

3.负责宏观经济预测、预警和预期管理。

4.组织拟订综合型产业政策。

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。

（二）机构设置

本单位内设：办公室、政治处、规划与地区处、国民经济综合处、经济体制改革处、固定资产投资处、重大项目前期办、基本建设综合处、农业农村经济发展处、基础设施发展处、产业和高技术发展处、社会发展与改革处、社会建设综合协调处、社会建设评估督导处、服务业发展处、价格管理处、区域合作处、对口支援与帮扶处、粮食和物资调控处、粮食和物资监管处、能源发展处、资源利用处。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

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	7,667.03	一、一般公共服务支出	32	4,628.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,261.00
八、其他收入	8	1,349.60	八、社会保障和就业支出	39	295.21
	9		九、卫生健康支出	40	129.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	14.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	2,468.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	219.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,016.63	本年支出合计	58	9,016.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	681.54	年末结转和结余	60	681.54
	30			61	
总 计	31	9,698.17	总 计	62	9,698.17

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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	9,016.63	7,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
绍兴市发展和改革委员会本级	9,016.63	7,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

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	9,016.63	7,667.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
201		一般公共服务支出	4,628.81	3,279.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
20104		发展与改革事务	4,623.95	3,274.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
2010401		行政运行	1,925.33	1,925.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2,683.51	1,333.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.60
2010499		其他发展与改革事务支出	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101103	公务员医疗补助	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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	9,016.63	2,570.14	6,446.49	0.00	0.00	0.00
绍兴市发展和改革委员会本级	9,016.63	2,570.14	6,446.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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	9,016.63	2,570.14	6,446.49	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,628.81	1,925.33	2,703.49	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	4,623.95	1,925.33	2,698.63	0.00	0.00	0.00
2010401		行政运行	1,925.33	1,925.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402		一般行政管理事务	2,683.51	0.00	2,683.51	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	15.11	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	1,261.00	0.00	1,261.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.21	295.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
210	卫生健康支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2,468.00	0.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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	7,667.03	一、一般公共服务支出	33	3,279.21	3,279.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,261.00	1,261.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	295.21	295.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.98	129.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.00	14.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	2,468.00	2,468.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	219.63	219.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,667.03	本年支出合计	59	7,667.03	7,667.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,667.03	总 计	64	7,667.03	7,667.03	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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	3
			合计	7,667.03	2,570.14	5,096.88
201			一般公共服务支出	3,279.21	1,925.33	1,353.88
20104			发展与改革事务	3,274.35	1,925.33	1,349.02
2010401			行政运行	1,925.33	1,925.33	0.00
2010402			一般行政管理事务	1,333.91	0.00	1,333.91
2010499			其他发展与改革事务支出	15.11	0.00	15.11
20105			统计信息事务	4.86	0.00	4.86
2010502			一般行政管理事务	4.86	0.00	4.86
207			文化旅游体育与传媒支出	1,261.00	0.00	1,261.00
20701			文化和旅游	1,261.00	0.00	1,261.00
2070199			其他文化和旅游支出	1,261.00	0.00	1,261.00
208			社会保障和就业支出	295.21	295.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.21	295.21	0.00
2080501			行政单位离退休	20.79	20.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.95	182.95	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	0.00
210	卫生健康支出	129.98	129.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.98	129.98	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.85	70.85	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00
21399	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
2139999	其他农林水支出	14.00	0.00	14.00
219	援助其他地区支出	2,468.00	0.00	2,468.00
21999	其他支出	2,468.00	0.00	2,468.00
2199900	其他支出	2,468.00	0.00	2,468.00
221	住房保障支出	219.63	219.63	0.00
22102	住房改革支出	219.63	219.63	0.00
2210201	住房公积金	173.12	173.12	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00
2210203	购房补贴	46.01	46.01	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,109.11	302	商品和服务支出	337.79	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	290.97	302	办公费	42.87	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	443.67	302	印刷费	1.25	310	资本性支出	0.00
301	奖金	641.07	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险	182.95	302	电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	91.47	302	邮电费	13.24	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	59.13	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	70.85	302	物业管理费	0.00	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	5.53	302	差旅费	30.12	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	173.12	302	因公出国（境）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	150.35	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.24	302	会议费	7.18	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	21.14	302	培训费	3.01	310	其他交通工具购置	0.00
303	退休费	0.44	302	公务接待费	8.99	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	53.49	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
303	生活补助	2.66	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	11.94	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	9.19	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	21.88	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	68.10	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	0.00	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	76.30	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	45.50	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支	43.71	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		2,232.35	公用经费合计					337.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

金额单位：万元

单位：绍兴市发展和改革委员会本级

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	35.90	35.90
1. 因公出国（境）费用	26.90	26.90
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	8.99	8.99

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 9698.17 万元，支出总计 9698.17 万元，与 2022 年度相比，各减少 3050.41 万元，下降 23.93%，主要原因是：2023 年项目支出减少，对应预算收入减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9016.63 万元；包括财政拨款收入 7667.03 万元（其中，一般公共预算 7667.03 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 85.03%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1349.60 万元，占收入合计 14.97%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9016.63 万元，其中基本支出 2570.14 万元，占 28.50%；项目支出 6446.49 万元，占 71.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7667.03 万元，支出总计 7667.03 万元，与 2022 年相比，各减少 3465.31 万元，下降 31.13%。主要原因是 2023 年项目支出减少，对应预算收入减少。财政拨款支出年初预算数 6123.57 万元，完成年初预算的 125.21%，主要原因是年中追加项目经费、人员经费等。

(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7667.03 万元，占本年支出合计的 85.03%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3465.31 万元，下降 31.13%。主要原因是：2023 年项目支出减少，对应预算收入减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7667.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)3279.21 万元，占 42.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）1261.00 万元，占 16.45%；社会保障和就业支出（类）295.21 万元，占 3.85%；卫生健康支出（类）129.98 万元，占 1.70%；农林水支出（类）14.00 万元，占 0.18%；援助其他地区支出（类）2468.00 万元，占 32.19%；住房保障支出（类）219.63 万元，占 2.86%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6123.57 万元，支出决算为 7667.03 万元，完成年初预算的 125.21%，主要原因是：年中追加项目经费、人员经费等。

其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1531.47 万元，支出决算数为 1925.33 万元，完成年初预算的 125.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年中追加人员经费。

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）年初预算数为 1436.26 万元，支出决算数为 1333.91 万元，完成年初预算的 92.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出出现结余资金。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算数为 27.15 万元，支出决算数为 4.86 万元，完成年初预算的 17.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余资金。

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）年初预算数为 19.99 万元，支出决算数为 20.79 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休经费。

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）年初预算数为 185.93 万元，支出决算数为 182.95 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员停止缴纳养老保险费或人员增减，实际支出与年初预算数存在差异。

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）年初预算数为 92.97 万元，支出决算数为 91.47 万元，完成年初预算的 98.39%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员停止缴纳养老保险费或人员增减，实际支出与年初预算数存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 62.10 万元，支出决算数为 59.13 万元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休人员停止缴纳养老保险费或人员增减，实际支出与年初预算数存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 74.03 万元，支出决算数为 70.85 万元，完成年初预算的 95.71%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员增减，实际支出与年初预算数存在差异。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 2468.00 万元，支出决算数为 2468.00 万元，完成年初预算的 100.00%，预算数与决算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 175.42 万元，支出决算数为 173.12 万元，完成年初预算的 98.69%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金实际缴存基数与年初预算编制时基数存在计算口径差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.51 万元，支出决算数为 0.50 万元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因预算编报时系统数字取整，与实际支出存在误差。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 49.74 万元，支出决算数为 46.01 万元，完成年初预算的 92.50%，决算数小于预算数的主要原因购房补贴实际缴存基数与年初预算编制时基数存在计算口径差异。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 15.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年追加年中下达的省发展改革专项资金等省补资金。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1261.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中分配诗路文化建设专项资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 14.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2570.14 万元，其中：

人员经费 2232.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 337.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 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说明

本单位 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.90 万

元，支出决算为 35.90 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费执行率较高，费用全部支付。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为 26.90 万元，占 74.95%，与 2022 年度相比，增加 26.90 万元，主要原因是 2022 年我委无因公出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是市发改委本级无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 8.99 万元，占 25.05%，与 2022 年度相比，增加 3.98 万元，增长 79.43%，主要原因是上级部门调研等增加，接待费用较上年增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费用全年预算数为 26.90 万元，支出决算为 26.90 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于因公出国考察。决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出按照预算规定标准列支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1 个；累计 3 人次。开支内容包括：因公出国交通费、住宿费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是市发改委本级无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是市发改委本级本年度未购置公务用车。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全年预算数为 0.00 万元，支出决算为

0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是市发改委本级无公务用车，故无公务用车购置及运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 8.99 万元，支出决算为 8.99 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 63 批次，累计 834 人次。主要用于接待上级部门调研等支出等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是经费支出按照预算规定标准列支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 8.99 万元，主要用于上级部门调研等支出。接待 63 批次，累计 834 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 357.27 万元，支出决算为 337.79 万元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因基本支出较年初预算有结余；比 2022 年度增加 39.13 万元，增长 13.10%，主要原因是公务接待、会议费等公用经费较上年度增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1236.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1236.43 万元。授予中小企业合同金额 575.55 万元，占政府采购支出总额的 46.55%。其中，授予小微企业合同金额 575.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

(十二) 国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，市发改委本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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 100 万元以上设备（不含车辆）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，市发改委组织对 2023 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 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 5310.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.26%。

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。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

市发改委本级随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，代市政府转拨支出项目和经济运行监测专项经费项目绩效自评具体情况如下：

代市政府转拨支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 100 分，自评结论“优”。项目全年预算为 1068 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：一是完成资金拨付的对口地区 8 个；二是配合开展长三角城市合作协调会、浙东经济协调会办公室、杭州都市圈各项工作、会议、活动 9 次；三是安排山海协作工程援建项目 5 个。四是安排对口支援重庆涪陵项目 9 个。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	代市政府转拨支出					
主管部门	211-绍兴市发展和改革委员会		预算单位	211001-绍兴市发展和改革委员会本级		
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	1068	1068	1068	0	100.00%
	一般公共预算资金	1068	1068	1068	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>扎实推进东西部协作、对口支援、对口合作、山海协作工程各项工作，在组织领导、人才支援、资金支持、产业合作、劳务协作等方面取得明显成效，有力促进对口地区经济社会发展，积极参与并做好长江三角洲城市经济协调会、浙东经济合作区、杭州都市圈各项工作。</p>		<p>按要求完成各项工作，在组织领导、人才支援、资金支持、产业合作、劳务协作等方面取得了明显成效，有力促进了对口（协作）地区经济社会发展，积极参与并配合开展长江三角洲经济协调会、浙东经济合作区、杭州都市圈各项工作、会议、活动。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标(50.00分)	配合开展长三角城市合作协调会、浙东经济协调会办公室、杭州都市圈各项工作、会议、活动	≥6次	≥9次	25.00	25.00
			完成资金拨付的对口地区个数	=8个	=8个	25.00	25.00
		时效指标(10.00分)	预算执行率	≥90%	≥100%	10.00	10.00
	效益指标 (30.00分)	经济效益(30.00分)	安排山海协作工程援建项目	≥5个	≥5个	15.00	15.00
			安排对口支援重庆涪陵项目	≥5个	≥9个	15.00	15.00
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务对象满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00
	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”。			

经济运行监测专项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 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.88 万元，执行数为 30.84 万元，完成预算的 99.87%。项目绩效目标完成情况：一是形成工业企业季度监测问卷调查分析报告 4 篇；二是纺织业企业季度监测报告 4 篇；三是形成服务业企业季度监测问卷 4 篇；四是监测问卷填报率 80%；五是有效为上级提供决策依据；六是营商环境满意度指数 90 分。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	经济运行监测专项经费					
主管部门	211-绍兴市发展和改革委员会		预算单位	211001-绍兴市发展和改革委员会本级		
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	41.8	30.88	30.84	0	99.87%
	一般公共预算资金	41.8	30.88	30.84	0	99.87%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	全年完成 4 篇工业企业问卷调查分析报告, 4 篇纺织业企业调查分析报告, 梳理相关分析成果纳入经济分析报告, 为经济决策提供支撑参考, 问卷填报率达到 80% 以上, 问卷调查中国企业填报的营商环境满意度指数年度平均达到 90 以上		完成既定目标, 相关分析成果纳入经济分析报告, 为经济决策提供支撑参考			

	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	
绩效指标	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	形成工业企业季度监测问卷调查分析报告	=4 篇	=4 篇	10.00	10.00	
			纺织业企业季度监测报告	=4 篇	=4 篇	20.00	20.00	
			形成服务业企业季度监测问卷	=4 篇	=4 篇	20.00	20.00	
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	≥99.87%	10.00	10.00	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (15.00分)	监测问卷填报率	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
		社会效益 (15.00分)	为上级提供决策依据	有效	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	营商环境满意度指数	≥90 分	≥90 分	10.00	10.00	
	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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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。

17. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

19. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指行政事业单位缴纳的基本养老保险费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指行政事业单位缴纳的职业年金费。

24. 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（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗报销缴费，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. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）指结对经济薄弱村帮扶资金的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指行政事业单位按规定为职工缴纳的公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指行政事业单位按规定向职工发放的租金补贴。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指行政事业单位按规定向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

五、附件

2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	创建国家社会信用体系建设示范城市配套服务项目	优
2	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	省外粮源补贴	优
3	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	共同富裕专项经费	优
4	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	代市政府转拨支出	优
5	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	绍兴市项目综合监管展示应用系统	中
6	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	政府投资项目概算评估	中
7	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	专项培训费	中
8	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	经济运行监测专项经费	优
9	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	发改工作运营保障经费	良
10	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	粮食物价体改专项经费	优
11	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	重点课题规划研究	优
12	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	专项印刷类	优
13	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	市级政策性粮油经营管理费用专项	优
14	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	代市政府转拨支出（捐赠资金）	优
15	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	扩大有效投资专项	优
16	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	省发展改革专项资金	优
17	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	数字发改系统平台与政务云资源	良
18	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	市级政策性粮油补贴费用	优
19	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	双碳工作专项经费	优
20	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	市级救灾物资承储经费	优
21	211001-绍兴市发展和改革委员会本级	对口支援服务业专项	优