

绍兴市越城区发展和改革局
2024 年部门预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能·····1

（二）单位机构设置情况·····2

二、2024年绍兴市越城区发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明·····2

（二）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年收入预算情况说明·····3

（三）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年支出预算情况说明·····4

（四）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明·····5

（五）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年一般公共预算拨款情况说明·····6

（六）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年一般公共预算基本支出情况说明·····8

（七）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年政府性基金预算支出情况说明·····9

（八）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年国有资本经营预算支出情况说明·····9

(九) 关于绍兴市越城区发展和改革局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....9

(十) 其他重要事项的情况说明.....10

三、名词解释.....11

四、2024年绍兴市越城区发展和改革局部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表.....15

(二) 2024年部门收入预算总表.....17

(三) 2024年部门支出预算总表.....18

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表.....20

(五) 2024年部门一般公共预算支出表.....22

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表.....24

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表 26

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表.....27

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表.....28

(十) 2024年部门项目支出预算表.....29

(十一) 2024年部门项目支出绩效表.....30

一、单位概况

（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；牵头全区规划体系建设。

2. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建编制实施发展规划、政策的协调机制。

3. 负责宏观经济监测和预测预警，研究经济运行和总量平衡等问题，提出调控政策建议。

4. 提出全区产业发展战略，组织拟订综合性产业政策，推进经济结构战略性调整，组织新兴产业发展。

5. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出全区经济体制改革的总体规划和实施意见。

6. 负责指导和协调全区社会信用体系建设；配合做好区域融合与协同发展、债券发行等工作。

7. 牵头拟定国防动员工作协同制度，协调落实国防动员、协调解决跨领域、跨地区、跨部门国防动员重大事项。

8. 拟定全区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；负责全区基本建设项目、重点建设项目的综合管理；负责申报国家和省审批的基本建设项目；参与编制综合交通发展规划。

9. 负责拟定并组织实施能源发展战略、规划和政策；协调推进循环经济发展。

10. 按权限做好项目核准、备案、审核和审批；负责工业项目准入评估工作；负责进口设备免税确认上报工作。

11. 负责粮食流通行业管理；组织实施重要商品和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

12. 贯彻执行各级有关价格和收费的法规、政策，配合做好价格调控工作。

13. 牵头推进长三角一体化、长江经济带等发展工作；配合推进“大湾区、大花园、大通道、大都市区”建设。

14. 研究区域合作交流年度计划并组织实施，组织实施山海协作工程。承担全区对口支援、东西部扶贫协作和对口合作的综合协调工作。

15. 组织开展全区社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全区社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估。

16. 负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。

17. 负责人防（民防）保障相关工作。

18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区发展和改革局预算包括：局本级预算。

二、2024年绍兴市越城区发展和改革局单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区发展和改革局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区发展和改革局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2111.33万元、政府性基金预算收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入

0.00 万元、事业收入（不含专户资金）0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1329.93 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 105.80 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 12.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 151.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 47.81 万元、节能环保支出 8.85 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 250.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 123.95 万元、粮油物资储备支出 81.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。绍兴市越城区发展和改革局 2024 年收支总预算 2111.33 万元。

（二）关于绍兴市越城区发展和改革局 2024 年收入预算情况说明

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年收入预算 2111.33 万元，比上年执行数减少 1926.20 万元，下降 47.70%，主要是 2024 自然年度内的政策兑现经费有待申请与审核。

其中：一般公共预算拨款收入 2111.33 万元（上年结转

0.00 万元），占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；国有资本经营预算资金 0.00 万元（上年结转 0.00 万元），占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于绍兴市越城区发展和改革局 2024 年支出预算情况说明

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年支出预算 2111.33 万元，比上年执行数减少 1926.20 万元，下降 47.70%，主要是 2024 自然年度内的政策兑现经费有待申请与审核。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1329.93 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 105.80 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 12.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 151.99 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 47.81 万元、节能环保支出 8.85 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 250.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 123.95 万元、粮油物资储备支出 81.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出

0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 975.37 万元，占 46.2%；日常公用支出 107.03 万元，占 5.1%；项目支出 1028.93 万元，占 48.7%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0 万元。

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

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年财政拨款收支总预算 2111.33 万元。收入包括：一般公共预算 2111.33 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1329.93 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 105.80 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 12.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 151.99 万元、卫生健康支出 47.81 万元、节能环保支出 8.85 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 250.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 123.95 万元、粮油物资储备支出 81.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出

0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于绍兴市越城区发展和改革局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年一般公共预算拨款 2111.33 万元，比上年执行数减少 1926.20 万元，下降 47.70%，主要是 2024 自然年度内的政策兑现经费有待申请与审核。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1329.93 万元，占 63.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 105.80 万元，占 5.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 12.00 万元，占 0.6%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 151.99 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 47.81 万元，占 2.3%；节能环保（类）支出 8.85 万元，占 0.4%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 250.00 万元，占 11.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 123.95 万元，占 5.9%；粮油物资储备（类）支出 81.00 万元，占 3.8%；灾害防治及应急管理（类）支出

0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）758.65 万元，主要用于发改局（本级）及下属事业单位的基本支出。

（2）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）313.40 万元，主要用于发改局（本级）及下属事业单位未单独设置项级科目的其他支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）12.30 万元，主要用于战略规划与实施支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）28.80 万元，主要用于经济体制改革研究支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）10.80 万元，主要用于物价管理支出。

（6）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）205.98 万元，主要用于政策兑现、经济奖励扶持等。

（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）105.80 万元，主要用于其他国防动员支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支

出（项）12.00 万元，主要用于其他普通教育支出。

（9）社会保障和就业（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）101.32 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（10）社会保障和就业（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）50.66 万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.18 万元，主要用于单位缴纳的医疗保险支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.63 万元，主要用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）8.85 万元，主要用于节能环保支出。

（14）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）250.00 万元，主要用于对口支援。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.93 万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.02 万元，主要用于单位缴纳的提租补贴支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）34.00 万元，主要用于单位缴纳的购房补贴支出。

（18）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）81.00 万元，主要用于应急物资储备支出。

（六）关于绍兴市越城区发展和改革局 2024 年一般公

共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年一般公共预算基本支出 1082.40 万元，其中：

人员经费 975.37 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 107.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于绍兴市越城区发展和改革局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市越城区发展和改革局国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

绍兴市越城区发展和改革局 2024 年“三公”经费预算数为 0.50 万元，比上年预算数减少 6.28 万元，下降 92.63%，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，比上年预算数减少 5.98 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年公共财政拨款未安排因公出国（境）经费，根据区外办安排的因公出国（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 0.50 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 37.50%。主要用于接待公务考察、公务调研等支出。减少的主要原因是精简支出。

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 0.00 万元，比上年执行数 0.00 万元增长 0.00 万元。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数 0.00 万元增长 0.00 万元；主要原因是我单位已实施车改没有公务车辆；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比上年执行数 0.00 万元增长 0.00 万元，主要原因是我单位已实施车改没有公务车辆。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年绍兴市越城区发展和改革局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 107.03 万元，比上年预算 77.49 万元增加 29.54 万元，增长 38.12%，主要是因机构调整人员增加及人均公用经费有所增加。

2. 政府采购情况。

2024 年绍兴市越城区发展和改革局各单位政府采购预算总额 67.39 万元，其中：政府采购货物预算 51.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 15.59 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，绍兴市越城区发展和改革局

所属各预算单位共有车辆 0 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 年单位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 年绍兴市越城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，共计 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 1028.93 万元。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“单位项目支出绩效表”。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”“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”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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）指行政单位（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支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）指战略规划与实施的支出。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）指经济体制改革研究的支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）指物价管理方面的支出。

17. 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）指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）指其他国防动员支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指其他普通教育支出。

20. 社会保障和就业（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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业（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職業年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政单位安排的行政单位（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。

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）指反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

24. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）指用于节能环保支出。

25. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于对口支援。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（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）发放的租金补贴。

28. 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）发放的用于购买住房的补贴。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）指应急物资储备支出。

四、2024年绍兴市越城区发展和改革局部门预算表

2024年部门收支预算总表

114-越城发改

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2111.33	一般公共服务支出	1329.93
一般公共预算	2111.33	发展与改革事务	1329.93
政府性基金预算		行政运行	758.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	313.40
二、财政专户管理资金		战略规划与实施	12.30
三、事业收入		经济体制改革研究	28.80
四、事业单位经营收入		物价管理	10.80
五、上级补助收入		其他发展与改革事务支出	205.98
六、附属单位上缴收入		国防支出	105.80
七、其他收入		国防动员	105.80
		其他国防动员支出	105.80
		教育支出	12.00
		普通教育	12.00
		其他普通教育支出	12.00
		社会保障和就业支出	151.99
		行政事业单位养老支出	151.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.66
		卫生健康支出	47.81
		行政事业单位医疗	47.81
		行政单位医疗	30.18
		公务员医疗补助	17.63
		节能环保支出	8.85
		其他节能环保支出	8.85
		其他节能环保支出	8.85
		援助其他地区支出	250.00
		其他支出	250.00
		其他支出	250.00

		住房保障支出	123.95
		住房改革支出	123.95
		住房公积金	89.93
		提租补贴	0.02
		购房补贴	34.00
		粮油物资储备支出	81.00
		重要商品储备	81.00
		应急物资储备	81.00
本年收入合计	2111.33	本年支出合计	2111.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2111.33	支出总计	2111.33

2024年部门支出预算总表

114-越城发改

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	2111.33	975.37	107.03	1028.93			
201	一般公共服务支出	1329.93	651.62	107.03	571.28			
20104	发展与改革事务	1329.93	651.62	107.03	571.28			
2010401	行政运行	758.65	651.62	107.03				
2010402	一般行政管理事务	313.40			313.40			
2010404	战略规划与实施	12.30			12.30			
2010407	经济体制改革研究	28.80			28.80			
2010408	物价管理	10.80			10.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	205.98			205.98			
203	国防支出	105.80			105.80			
20306	国防动员	105.80			105.80			
2030699	其他国防动员支出	105.80			105.80			
205	教育支出	12.00			12.00			
20502	普通教育	12.00			12.00			
2050299	其他普通教育支出	12.00			12.00			
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99					
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66					
210	卫生健康支出	47.81	47.81					
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81					
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18					
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63					
211	节能环保支出	8.85			8.85			
21199	其他节能环保支出	8.85			8.85			

2024年部门支出预算总表

114-越城发改

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
2119999	其他节能环保支出	8.85			8.85			
219	援助其他地区支出	250.00			250.00			
21999	其他支出	250.00			250.00			
21999	其他支出	250.00			250.00			
221	住房保障支出	123.95	123.95					
22102	住房改革支出	123.95	123.95					
2210201	住房公积金	89.93	89.93					
2210202	提租补贴	0.02	0.02					
2210203	购房补贴	34.00	34.00					
222	粮油物资储备支出	81.00			81.00			
22205	重要商品储备	81.00			81.00			
2220511	应急物资储备	81.00			81.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

114-越城发改

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2111.33	一般公共服务支出	1329.93
一般公共预算	2111.33	发展与改革事务	1329.93
政府性基金预算		行政运行	758.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	313.40
		战略规划与实施	12.30
		经济体制改革研究	28.80
		物价管理	10.80
		其他发展与改革事务支出	205.98
		国防支出	105.80
		国防动员	105.80
		其他国防动员支出	105.80
		教育支出	12.00
		普通教育	12.00
		其他普通教育支出	12.00
		社会保障和就业支出	151.99
		行政事业单位养老支出	151.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	50.66
		卫生健康支出	47.81
		行政事业单位医疗	47.81
		行政单位医疗	30.18
		公务员医疗补助	17.63
		节能环保支出	8.85
		其他节能环保支出	8.85
		其他节能环保支出	8.85
		援助其他地区支出	250.00
		其他支出	250.00
		其他支出	250.00
		住房保障支出	123.95
		住房改革支出	123.95
		住房公积金	89.93
		提租补贴	0.02
		购房补贴	34.00
		粮油物资储备支出	81.00

		重要商品储备	81.00
		应急物资储备	81.00
本年收入合计	2111.33		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	2111.33	支 出 总 计	2111.33

2024年部门一般公共预算支出表

114-越城发改

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	2111.33	1082.40	975.37	107.03	1028.93
201	一般公共服务支出	1329.93	758.65	651.62	107.03	571.28
20104	发展与改革事务	1329.93	758.65	651.62	107.03	571.28
2010401	行政运行	758.65	758.65	651.62	107.03	
2010402	一般行政管理事务	313.40				313.40
2010404	战略规划与实施	12.30				12.30
2010407	经济体制改革研究	28.80				28.80
2010408	物价管理	10.80				10.80
2010499	其他发展与改革事务支出	205.98				205.98
203	国防支出	105.80				105.80
20306	国防动员	105.80				105.80
2030699	其他国防动员支出	105.80				105.80
205	教育支出	12.00				12.00
20502	普通教育	12.00				12.00
2050299	其他普通教育支出	12.00				12.00
208	社会保障和就业支出	151.99	151.99	151.99		
20805	行政事业单位养老支出	151.99	151.99	151.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.32	101.32	101.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.66	50.66	50.66		
210	卫生健康支出	47.81	47.81	47.81		
21011	行政事业单位医疗	47.81	47.81	47.81		
2101101	行政单位医疗	30.18	30.18	30.18		

2024年部门一般公共预算支出表

114-越城发改

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
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63		
211	节能环保支出	8.85				8.85
21199	其他节能环保支出	8.85				8.85
2119999	其他节能环保支出	8.85				8.85
219	援助其他地区支出	250.00				250.00
21999	其他支出	250.00				250.00
21999	其他支出	250.00				250.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	123.95		
22102	住房改革支出	123.95	123.95	123.95		
2210201	住房公积金	89.93	89.93	89.93		
2210202	提租补贴	0.02	0.02	0.02		
2210203	购房补贴	34.00	34.00	34.00		
222	粮油物资储备支出	81.00				81.00
22205	重要商品储备	81.00				81.00
2220511	应急物资储备	81.00				81.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

114-越城发改

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	1082.40	975.37	107.03
301	工资福利支出	970.50	970.50	
30101	基本工资	157.58	157.58	
30102	津贴补贴	109.77	109.77	
30103	奖金	227.53	227.53	
30107	绩效工资	132.50	132.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.32	101.32	
30109	职业年金缴费	50.66	50.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	30.18	
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63	
30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
30113	住房公积金	89.93	89.93	
30199	其他工资福利支出	49.60	49.60	
302	商品和服务支出	100.03		100.03
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	2.29		2.29
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	2.75		2.75

2024年部门一般公共预算基本支出表

114-越城发改

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
30228	工会经费	11.88		11.88
30229	福利费	31.00		31.00
30239	其他交通费用	14.65		14.65
30299	其他商品和服务支出	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
30302	退休费	0.01	0.01	
30305	生活补助	0.18	0.18	
30307	医疗费补助	4.68	4.68	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

114-越城发改

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	0.50					0.50
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	0.50					0.50

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

114-越城发改

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			

绍兴市越城区发展和改革局没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

114-越城发改

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市越城区发展和改革委员会没有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

114-越城发改

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	1028.93	1028.93				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	价格监测与认证	15.00	15.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	价格成本专项经费	10.80	10.80				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	项目咨询评估费和专家评审费	67.30	67.30				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	村邮员日常运行经费	82.08	82.08				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	共同富裕专班工作经费	110.50	110.50				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	业务宣传	56.60	56.60				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	粮食物资保障经费	81.00	81.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	人民防空设备购置经费	44.80	44.80				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	经济协作、业务经费	31.00	31.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	能源绿色保供低碳发展工作经费	8.85	8.85				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	国防动员综合管理工作经费	61.00	61.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	十项重大工程总专班工作经费	11.10	11.10				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	服务业专班工作经费	145.80	145.80				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	国民经济发展专业课题研究	28.80	28.80				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	山海、东西协作对口工作经费	250.00	250.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	中、小学人防教材征订经费	12.00	12.00				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	营商环境优化提升工作经费	12.30	12.30				

2024年部门项目支出绩效表

114-越城发改

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1028.93	
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	发展改革工作能力保障	780.93	保障山海协作、对口协作、能耗双控、共同富裕、项目审核验收等工作如期高效完成。
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	扩大有效投资与推进产业转型升级	23.40	依据国家省市相关政策要求，对申报项目进行核算、公示、政策兑现等
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	价格管理与粮食物资储备	106.80	管理粮食流通行业；组织实施重要商品和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；宏观经济监测和预测预警；贯彻执行各级有关价格和收费的法规、政策等。
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	国防动员与人防建设	117.80	在年末完成年度工程建设、设备购置和宣传计划