

绍兴市越城区发展和改革局 2021 年度部门决算公开报告

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门(单位)职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(11)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(13)
(十一) 政府采购支出说明.....	(14)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(14)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(14)
四、名词解释.....	(23)

一、概况

（一）部门职责

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. 负责全区国民经济动员工作，协调推进军民融合发展。

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. 贯彻执行各级有关区域合作的战略、方针和部署，做好区域经济协作工作；配合做好长三角区域、杭州都市圈、浙东经济合作区等合作交流工作。

14. 负责拟订全区对口扶贫政策、工作规划并协调区级部门做好后方工作；负责协调区级部门开展对口合作、对口支援、山海协作等相关工作。

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. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市越城区发展和改革局部门决算包括：局本级决算。

二、2021 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门（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 7,148.95 万元，支出总计 7,148.95 万元，与 2020 年度相比，各增加 5700.74 万元，增长 393.64%。主要原因是：2021 年新招录 3 名事业人员，人员经费增加；专项支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 7,148.95 万元；包括财政拨款收入 7,114.08 万元（其中，一般公共预算 7,114.08 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.51%；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 34.86 万元，占收入合计 0.49%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7,148.95 万元，其中基本支出 817.13 万元，占 11.43%；项目支出 6,331.81 万元，占 88.57%；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 7,114.08 万元，支出总计 7,114.08 万元，与 2020 年相比，各增加 5,684.87 万元，增长 397.76%。主要原因是人员增加，专项支出增加；财政拨款支出年初预算数 3482.75 万元，完成年初预算的 204.27%，主要原因是追加了专项经费。

（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 7,114.08 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,684.87 万元，增长 397.76%。主要原因是：人员经费增加；专项支出增加。

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 7,114.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,581.26 万元，占 22.23%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 54.89 万元，占 0.77%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 2,366.97 万元，占 33.27%；城乡社区（类）支出 500.00 万元，占 7.03%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工

业信息等（类）支出 2,319.00 万元，占 32.60%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 60.00 万元，占 0.84%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 80.23 万元，占 1.13%；粮油物资储备（类）支出 151.74 万元，占 2.13%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 3482.75 万元，支出决算为 7,114.08 万元，完成年初预算的 204.27%，主要原因是追加了专项经费。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 324.10 万元，支出决算为 436.93 万元，完成年初预算的 135.74%，决算数大于预算数的主要原因是专项支出增加。

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）。年初预算为 2874.10 万元，支出决算为 419.45 万元，完成年初预算的 14.59%，决算数小于预算数的主要原因是专项支出核减。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 14.50 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 48.27%，决算数小于预算数的主要原因是已完成专项支出需要。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 218.33 万元，支出决算为 240.94 万元，完成年初预算的 110.36%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员出入。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

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）。年初预算为 34.47 万元，支出决算为 37.70 万元，完成年初预算的 109.37%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员出入。

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

为 17.23 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员出入。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1055.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1088.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2019.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.00 万元，支出决算为 65.91 万元，完成年初预算的 104.62%，决算数大于预算数的主要原因是存在人员出入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 15.70 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 91.08%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员出入。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 151.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了专项支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 812.98 万元，其中：

人员经费 734.29 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、住房公积金、退休费。

公用经费 78.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、劳务费、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）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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收支安排。

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 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支

出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

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 0 万元, 主要原因是本部门 (单位) 2021 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

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 主要用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%, 主要原因是本部门 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 0.315 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 92.06%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 4 次公务接待共计 0.29 万元。

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，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是无因公出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无公车使用安排；公务接待费支出决算为 0.29 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.29 万元，主要原因是发生了公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出国安排。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车使用安排。

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），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车购置安排。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 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公车使用安排。2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.315 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 92.06%。国内公务接待 4 批次，累计 33 人次。主要用于接待调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待共计 0.29 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.29 万元，主要用于浙江广电集团记者来越调研集成电路产业方案、省发改委半年度成本工作及公墓成本调研、省粮食局赴越城调研 7.8、省粮食局赴越城调研 7.9 接待 4 批次，累计 33 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 54.24 万元，支出决算为 78.69 万元，完成年初预算的 145.08%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2020 年度增加 23.83 万元，增长 43.44%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 282.71 万元，其中：政府采购货物支出 279.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 282.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 282.71 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 100%，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）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市越城区发展和改革局共有车辆 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 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，绍兴市越城区发展和改革局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，评价项目 31 个，共涉及资金 6331.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.00%。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。

组织对“活猪储备及冻猪肉的储备和投放”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 56.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“活猪储备及冻猪肉的储备和投放”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体良好，达成预期要求。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区发展和改革局在 2021 年度部门决算中反映 2020 年医用口罩等医疗物资扩产专项（医用口罩扩能）中央基建资金及浙财建[2021]141 号 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资预算项目绩效自评结果。

越城区军民融合发展“十四五”规划编制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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目编制；二是完成资金拨付。

项目名称		越城区军民融合发展“十四五”规划编制专项经费						
主管部门		绍兴市越城区发展和改革局		实施单位				
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	15	15	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	15	15				
		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			
		完成越城区军民融合发展“十四五”规划编制			完成编制与验收			
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（50分）	数量指标	越城区军民融合发展	1项	1项	25	25	

		展“十四五”规划编制						
	质量指标							
	时效指标	按期支付	依照合同完成支付	分2笔在12月完成支付	25	25		
		预算执行率	≥95%	100%	10	10		
	成本指标							
	经济效益指标							
效益指标（30分）	社会效益指标	支持军民融合发展	支持军民融合发展	编制发展规划，支持军民融合发展	30	30		
	生态效益指标							

		资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		拨付 2021 年支持先进制造业和现代服务业发展专项中央基建投资			完成拨付			
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 (50分)	数量指标	1条	完成对浙江精工国际钢结构工程有限公司的政策兑现	1条	25	25	
			质量指标					
		时效指标	按期支付	按照相关要求及时兑现	在12月完成支付	25	25	
			预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						

		“差”。
--	--	------

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

从评价情况来看，整体良好，达成预期要求。具体报告详见附件。

一、项目基本信息			
项目负责人	曹建国	联系电话	89190773
地 址	越城区涂山东路 88 号	邮编	312000
项目起止时间	2021 年 1 月 1 日 ~ 2021 年 12 月 31 日		
计划安排资金（万元）	56.12	实际到位资金（万元）	56.12
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	56.12	市县财政	56.12
其它		其它	
实际支出（万元）	56.12		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
2020 年度冻猪肉储备利息补贴	55.63	55.63	
2020 年度 260 吨冻猪肉储备补贴费用结算专项审计	0.49	0.49	
支出合计	56.12	56.12	
三、评价报告摘要			

概况	我区政府储备的冻猪肉日常代储在上虞农发集团下属的冷冻库，由其公司自行负责储备轮换。2021年支出用于2020年度冻猪肉储备、轮换、保管等费用支出。		
项目绩效目标完成情况	预期	实际	
	100%	100%	
评价结论	2020年价格稳定，未投放储备肉，冻猪肉储备260吨，完成项目绩效目标。		
主要绩效情况	维护市场猪肉价格稳定，保障民生，落实260吨冻猪肉储备。		
主要问题及原因分析	越城区每年冻猪肉储备数量有所变动，代储企业的根据价格波动会组织自行轮换，相应的每年的储备补贴费用、保管费以及贷款利息也有变动。		
相关建议	1、每年的冻猪肉储备计划请上级部门及早下发； 2、投放冻猪肉的相关指令能及早出台，并制定相应的操作方案，以便我们基层投放更加顺利。		
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单位	签字

<p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目负责人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>项目分管领导（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>			

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

17. 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。

18. 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。

19. 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）：指反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

20. 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。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指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。

22. 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。

23. 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保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

27. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）：指用于减排专项资金安排的支出。

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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）医药制造业（项）：指反映用于医药制造业方面的支出。

30. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

31. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

32. 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事部、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。

33. 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。

34. 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。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

附件：

评价报告文字部分（报告综述）

根据《绍兴市越城区财政局关于开展 2021 年度财政支出项目全面绩效自评工作的通知》越财监督〔2022〕7 号，对我局的越城区冻猪肉的储备补贴和投放费用进行自评工作，现报告如下：

一、项目概况

根据市发改委、市财政局、市农业农村局联合下发《关于做好冻猪肉储备工作的通知》（绍市发改粮〔2019〕10 号），我们越城区在时间紧、任务重的情况下，经向区府办建议，与区财政局商议后，我局与浙江省农村发展集团上虞有限公司 2019 年 9 月 26 日签订储备我区的 220 吨冻猪肉协议。2020 年根据要求，越城区实际储备计划为 260 吨冻猪肉。

二、绩效分析及评价结论

2020 年度越城区每月冻猪肉实际承储情况如下：

区、县（市）	月份	储备计划(KG)	实际储备数量(KG)	储备占比
越城区	1	260,000.00	218,100.67	83.88%
	2	260,000.00	208,653.15	80.25%
	3	260,000.00	265,663.01	102.18%
	4	260,000.00	190,129.58	73.13%
	5	260,000.00	190,129.58	73.13%
	6	260,000.00	263,347.91	101.29%
	7	260,000.00	253,463.84	97.49%
	8	260,000.00	201,426.43	77.47%
	9	260,000.00	226,596.16	87.15%
	10	260,000.00	202,293.12	77.81%

	11	260,000.00	186,193.88	71.61%
	12	260,000.00	189,933.88	73.05%

以上储备冻猪肉均获得入境货物检验检疫证明，符合储备肉的质量要求。

三、主要经验及做法

根据上级部门的文件精神及指令，在区政府的领导下，我们各部门能明确各自工作职责，加强价格监测力度，加强市场秩序保障。如需进行冻猪肉投放，会在各个投放点能根据实际销售情况，在投放企业的统一安排下确保惠及到普通民众，增加民众对政府调控平抑肉价的信心。

四、主要问题分析

越城区每年冻猪肉储备数量有所变动，代储企业的根据价格波动会组织自行轮换，相应的每年的储备补贴费用、保管费以及贷款利息也有变动，且不是当年结算储备补贴费用，跨年结算，预算可能会有较大浮动。

五、情况说明：

（一）2021 年未进行冻猪肉投放；

（二）由于预算是 2021 年的预算，支付是跨年的补贴费用，可能会对年度预算执行率产生影响。

六、相关建议

（一）每年的冻猪肉储备计划请上级部门及早下发；

（二）投放冻猪肉的相关指令能及早出台，并制定相应的操作方案，以便我们基层投放更加顺利。

七、附件

(一) 市发改委三部门联合下发《关于做好冻猪肉储备工作的通知》(绍市发改粮〔2019〕10号)

(二) 绍兴市越城区区级冻猪肉储备承储协议
(2019)

(三) 绍兴市越城区2020年260吨冻猪肉储备补贴费用结算的专项审计报告(浙中兴专审〔2021〕0147号)