

越城区发展和改革局（本级）  
2023年单位预算



## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能.....1

（二）单位机构设置情况.....2

### 二、2023年越城区发展和改革局（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于越城区发展和改革局（本级）2023年收支预算情况的总体说明.....2

（二）关于越城区发展和改革局（本级）2023年收入预算情况说明.....3

（三）关于越城区发展和改革局（本级）2023年支出预算情况说明.....3

（四）关于越城区发展和改革局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....4

（五）关于越城区发展和改革局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....5

（六）关于越城区发展和改革局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明.....8

（七）关于越城区发展和改革局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明.....8

（八）关于越城区发展和改革局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明.....8

(九) 关于越城区发展和改革局(本级)2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	8
(十) 其他重要事项的情况说明.....	8
三、名词解释.....	9
四、2023年越城区发展和改革局(本级)单位预算表.....	13
2023年区级单位收支预算总表.....	14
2023年区级单位收入预算总表.....	15
2023年区级单位支出预算总表.....	16
2023年区级单位财政拨款收支预算总表.....	18
2023年区级单位一般公共预算支出表.....	20
2023年区级单位一般公共预算基本支出表.....	22
2023年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	24
2023年区级单位政府性基金预算支出表.....	25
2023年区级单位国有资本经营预算支出表.....	26
2023年区级单位项目支出预算表.....	27

## 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. 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单位做好后方工作；负责协调区级单位开展对口合作、对口支援、山海协作等相关工作。

15. 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，发改局（本级）预算包括：办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、行政审批服务科、价格管理科、粮食和物资调控科、综合管理科、社会发展与改革科、社会建设综合协调科、越城区价格监测与认证中心、越城区能源监测中心、越城区经济信息中心。

## 二、2023 年越城区发展和改革局（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于越城区发展和改革局（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，发改局（本级）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 3073.40 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出

2778.92 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.17 万元、卫生健康支出 32.79 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 20.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 94.53 万元、粮油物资储备支出 65.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。发改局（本级）2023 年收支总预算 3073.40 万元。

## （二）关于越城区发展和改革局（本级）2023 年收入预算情况说明

发改局（本级）2023 年收入预算 3073.40 万元，比上年执行数 4441.33 万元减少 1367.93 万元，下降 30.80%，主要是减少了战略规划与实施、经济体制改革研究专项经费，2023 自然年度内的政策兑现经费有待申请与审核。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3073.40 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

## （三）关于越城区发展和改革局（本级）2023 年支出预算情况说明

发改局（本级）2023年支出预算3073.40万元，比上年执行数4441.33万元减少1367.93万元，下降30.80%，主要是减少了战略规划与实施、经济体制改革研究专项经费，2023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2778.92万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出82.17万元、卫生健康支出32.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出20.00万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出94.53万元、粮油物资储备支出65.00万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出719.35万元，占23.41%；日常公用支出77.49万元，占2.52%；项目支出2276.56万元，占74.07%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于越城区发展和改革局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

发改局（本级）2023年财政拨款收支总预算3073.40万元。收入包括：一般公共预算3073.40万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务

支出 2778.92 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 82.17 万元、卫生健康支出 32.79 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 20.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 94.53 万元、粮油物资储备支出 65.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### （五）关于越城区发展和改革局（本级）2023 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。

发改局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 3073.40 万元，比上年执行数 4441.33 万元减少 1367.93 万元，下降 30.80%，主要是减少战略规划与实施、经济体制改革研究专项经费，2023 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 2778.92 万元，占 90.42%；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 82.17 万元，占 2.67%；卫生健康（类）支出 32.79 万元，占 1.06%；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%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；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 20.00 万元，占 0.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 94.53 万元，占 3.07%；粮油物资储备（类）支出 65.00 万元，占 2.11%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 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）414.85 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）452.50 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）日常经济运行调节（项）1200.00 万元，主要用于日常经济运行调节支出。

（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）50.00 万元，主要用于社会事业发展规划支出。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）12.00 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）649.56 万元，主要用于政策兑现、经济奖励扶持等。

(7) 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)54.78万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(8) 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)27.39万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的职业年金支出。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)20.73万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的医疗保险支出。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.06万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的公务员医疗补助支出。

(11) 援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)20.00万元,主要用于对口支援。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)70.96万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.01万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的提租补贴支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)23.55万元,主要用于发改局(本级)及下属事业单位由单位实际缴纳的购房补贴支出。

(15) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应

急物资储备（项）65.00万元，主要用于应急物资储备支出。

#### （六）关于越城区发展和改革局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

发改局（本级）2023年一般公共预算基本支出796.84万元，其中：

人员经费719.35万元，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、其他工资福利支出；

公用经费77.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

#### （七）关于发改局（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

发改局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

发改局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于越城区发展和改革局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

发改局（本级）2023年“三公”经费预算数为0.80万元，比上年执行数增加0.80万元，增长100.00%，具体如下：

1. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.80万元，比上年执行数增加0.80万元，增长100.00%。主要用于接待考察支出。增加的主要原因是2022年发改局（本级）公务

接待实际支出无。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2023年发改局（本级）1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算42.00万元，比上年预算39.50万元增加2.50万元，增长6.33%，主要是新入编员工3人。

##### 2. 政府采购情况。

2023年发改局（本级）各单位政府采购预算总额66.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60.00万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，发改局（本级）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）。

2023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。

2023年发改局（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2276.56万元，一级项目3个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 专户资金：教育收费作为本单位的事业收入，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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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）指日常经济运行调节的支出。

16. 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）指社会事业发展规划的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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、2023年越城区发展和改革局（本级）单位预算表



## 2023年单位收支预算总表

114-越城发改, 114001-绍兴市越城区发展和改革局 (本级)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3073.40	一般公共服务支出	2778.92
一般公共预算	3073.40	发展与改革事务	2778.92
政府性基金预算		行政运行	414.85
国有资本经营预算		一般行政管理事务	452.50
二、财政专户管理资金		日常经济运行调节	1200.00
三、事业收入		社会事业发展规划	50.00
四、事业单位经营收入		物价管理	12.00
五、上级补助收入		其他发展与改革事务支出	649.56
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	82.17
七、其他收入		行政事业单位养老支出	82.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.39
		卫生健康支出	32.79
		行政事业单位医疗	32.79
		行政单位医疗	20.73
		公务员医疗补助	12.06
		援助其他地区支出	20.00
		其他支出	20.00
		其他支出	20.00
		住房保障支出	94.53
		住房改革支出	94.53
		住房公积金	70.96
		提租补贴	0.01
		购房补贴	23.55
		粮油物资储备支出	65.00
		重要商品储备	65.00
		应急物资储备	65.00
本年收入合计	3073.40	本年支出合计	3073.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3073.40	支 出 总 计	3073.40



# 2023年单位支出预算总表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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	3073.40	719.35	77.49	2276.56			
201	一般公共服务支出	2778.92	509.87	77.49	2191.56			
20104	发展与改革事务	2778.92	509.87	77.49	2191.56			
2010401	行政运行	414.85	337.37	77.49				
2010402	一般行政管理事务	452.50	172.50		280.00			
2010405	日常经济运行调节	1200.00			1200.00			
2010406	社会事业发展规划	50.00			50.00			
2010408	物价管理	12.00			12.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	649.56			649.56			
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17					
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39					
210	卫生健康支出	32.79	32.79					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79					
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73					
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06					
219	援助其他地区支出	20.00			20.00			
21999	其他支出	20.00			20.00			
21999	其他支出	20.00			20.00			
221	住房保障支出	94.53	94.53					

## 2023年单位支出预算总表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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
22102	住房改革支出	94.53	94.53					
2210201	住房公积金	70.96	70.96					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	23.55	23.55					
222	粮油物资储备支出	65.00			65.00			
22205	重要商品储备	65.00			65.00			
2220511	应急物资储备	65.00			65.00			

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3073.40	一般公共服务支出	2778.92
一般公共预算	3073.40	发展与改革事务	2778.92
政府性基金预算		行政运行	414.85
国有资本经营预算		一般行政管理事务	452.50
		日常经济运行调节	1200.00
		社会事业发展规划	50.00
		物价管理	12.00
		其他发展与改革事务支出	649.56
		社会保障和就业支出	82.17
		行政事业单位养老支出	82.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.39
		卫生健康支出	32.79
		行政事业单位医疗	32.79
		行政单位医疗	20.73
		公务员医疗补助	12.06
		援助其他地区支出	20.00
		其他支出	20.00
		其他支出	20.00
		住房保障支出	94.53
		住房改革支出	94.53
		住房公积金	70.96
		提租补贴	0.01
		购房补贴	23.55
		粮油物资储备支出	65.00
		重要商品储备	65.00
		应急物资储备	65.00

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
本年收入合计	3073.40		
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	3073.40	支 出 总 计	3073.40

## 2023年单位一般公共预算支出表

114-越城发改，114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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	3073.40	796.84	719.35	77.49	2276.56
201	一般公共服务支出	2778.92	587.36	509.87	77.49	2191.56
20104	发展与改革事务	2778.92	587.36	509.87	77.49	2191.56
2010401	行政运行	414.85	414.85	337.37	77.49	
2010402	一般行政管理事务	452.50	172.50	172.50		280.00
2010405	日常经济运行调节	1200.00				1200.00
2010406	社会事业发展规划	50.00				50.00
2010408	物价管理	12.00				12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	649.56				649.56
208	社会保障和就业支出	82.17	82.17	82.17		
20805	行政事业单位养老支出	82.17	82.17	82.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.78	54.78	54.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.39	27.39	27.39		
210	卫生健康支出	32.79	32.79	32.79		
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	32.79		
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	20.73		
2101103	公务员医疗补助	12.06	12.06	12.06		
219	援助其他地区支出	20.00				20.00
21999	其他支出	20.00				20.00

## 2023年单位一般公共预算支出表

114-越城发改，114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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
21999	其他支出	20.00				20.00
221	住房保障支出	94.53	94.53	94.53		
22102	住房改革支出	94.53	94.53	94.53		
2210201	住房公积金	70.96	70.96	70.96		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	23.55	23.55	23.55		
222	粮油物资储备支出	65.00				65.00
22205	重要商品储备	65.00				65.00
2220511	应急物资储备	65.00				65.00



## 2023年单位一般公共预算基本支出表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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	796.84	719.35	77.49
301	工资福利支出	715.74	715.74	
30101	基本工资	121.82	121.82	
30102	津贴补贴	270.89	270.89	
30103	奖金	4.40	4.40	
30107	绩效工资	78.81	78.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.78	54.78	
30109	职业年金缴费	27.39	27.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
30111	公务员医疗补助缴费	12.06	12.06	
30112	其他社会保障缴费	8.90	8.90	
30113	住房公积金	70.96	70.96	
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302	商品和服务支出	71.49		71.49
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	1.30		1.30

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	13.94		13.94
30239	其他交通费用	15.15		15.15
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	3.61	3.61	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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	0.80					0.80
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	0.80					0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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。

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

114-越城发改， 114001-绍兴市越城区发展和改革局（本级）

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	2276.56	2276.56				
绍兴市越城区发展和改革局（本级）	发展改革工作能力保障	691.56	691.56				
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	1430.00	1430.00				
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	155.00	155.00				