

2020 年度

绍兴市上虞区发展和
改革局部门决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(6)
二、2020 年度部门决算公开表	(6)
三、2020 年度部门决算情况说明表	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(6)
(二) 收入决算情况说明	(6)
(三) 支出决算情况说明	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(8)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(14)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(15)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(16)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(17)
(十) 机关运行经费支出说明	(19)
(十一) 政府采购支出说明	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明	(19)
(十三) 预算绩效情况说明	(20)
四、名词解释	(25)

绍兴市上虞区发展和改革局

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力布局。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、粮食质量标准及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，负责粮食流通过行业管理，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）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）部门决算包括：绍兴市上虞区发展和改革局本级决算、局属事业单位绍兴市上虞区价格监测中心、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、绍兴市上虞区粮油中心化验室、绍兴市上虞区能源监察大队和绍兴市上虞区产业发展研究院决算。

纳入绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绍兴市上虞区发展和改革局（本级）
2. 绍兴市上虞区价格监测中心
3. 绍兴市上虞区价格监测认证中心
4. 绍兴市上虞区粮食检测中心
5. 绍兴市上虞区粮油中心化验室
6. 绍兴市上虞区能源监察大队
7. 绍兴市上虞区产业发展研究院

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17,182.36 万元，支出总计 17,182.36 万元，与 2019 年度相比，各减少 8,662.41 万元，下降 33.52%。主要原因是：2020 年减少了 2019 年的三笔中央转移支付资金的支出，增加了两个事业单位绍兴市上虞区能源监察大队和绍兴市上虞区产业发展研究院。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 17,082.03 万元；包括财政拨款收入 17,082.03 万元（其中，一般公共预算 17,082.03 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 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 17,082.03 万元，其中基本支出 1,632.33 万元，占 9.56%；项目支出 15,449.71 万元，占 90.44%；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

2020 年度财政拨款收入总计 17,082.03 万元，支出总计 17,082.03 万元，与 2019 年相比，减少 8,662.41 万元，下降 33.65%。主要原因是 2020 年减少了 2019 年的三笔中央转移支付资金的支出，增加了两个事业单位绍兴市上虞区能源监察大队和绍兴市上虞区产业发展研究院；财政拨款支出年初预算数 5207.11 万元，完成年初预算的 328.05%，主要原因是 2020 年 4 月新增了一个事业单位绍兴市上虞区产业发展研究院 2020 年预算没有安排，且增加了年初预算没有安排的对企业补助及奖励金，如企业光伏项目发电量补贴兑现资金 4000 多万元，企业兼并重组这个不服从兑现 2900 多万元，绍兴市消费券区级配套资金 3180 多万元等等。

(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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,082.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,662.41 万元，下降 33.65%。主要原因是：2020 年减少了 2019 年的三笔中央转移支付资金的支出，增加了两个事业单位绍兴市上虞区能源监察大队和绍兴市上虞区产业发展研究院。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 17,082.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10,168.67 万元，占 59.53%；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 196.89 万元，占 1.15%；卫生健康（类）支出 82.91 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 1,087.31 万元，占 6.37%；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 3,185.22 万元，占 18.65%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 1,256.27 万元，占 7.35%；自然资源海洋气象等（类）支出 500.00 万元，占 2.93%；住房保障（类）支出 174.54 万元，占 1.02%；粮油物资储备（类）支出 430.22 万元，占 2.52%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5207.11 万元，支出决算为 17,082.03 万元，完成年初预算

的 328.05%，主要原因是是 2020 年 4 月新增了一个事业单位绍兴市上虞区产业发展研究院 2020 年预算没有安排，且增加了年初预算没有安排的对企业补助及奖励金，如企业光伏项目发电量补贴兑现资金 4000 多万元，企业兼并重组政策兑现 2900 多万元，绍兴市消费券区级配套资金 3180 多万元等等。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 761.13 万元，支出决算为 859.51 万元，完成年初预算的 112.93%，决算数大于（预算数的主要原因工资调整及区考核奖增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）物价管理（项）。年初预算为 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，决算数与预算数一致。

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 178.94 万元，支出决算为 249.44 万元，完成年初预算的 139.40%，决算数大于预算数的主要原因事业人员工资调整、区考核奖增加及新增一个事业单位绍兴市上虞区产业发展研究院后人员相应增加。

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 2932.60 万元，支出决算为 9057.23 万元，完成年初预算的 308.85%，决算数大于预算数的主要原因为年初企业兼并重组政策兑现预

算只安排了 1500 万元而实际支出为 2900 多万元，企业光伏项目发电量补贴兑现资金 4000 多万元而预算没有安排。

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）。年初预算为 50.68 万元，支出决算为 57.27 万元，完成年初预算的 113.00%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年的离休人员工资略有调整。

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）。年初预算为 81.91 万元，支出决算为 80.44 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年人员有变动调整所致。

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）。年初预算为 40.95 万元，支出决算为 40.95 万元，决算数与预算数一致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 2.87 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年的预算略有调整。

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）。年初预算为 18.24

万元，支出决算为 18.23 万元，完成年初预算的 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年的精简及遗属人员不变支出与预算基本一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.36 万元，支出决算为 26.36 万元，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.42 万元，支出决算为 37.73 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机构变动人员有所调整预算也略有调整。

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）。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 49.20%，决算数小于预算数的主要原因是机构变动人员有所调整预算也略有调整。

节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1007.01 万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有安排该笔省级的循环经济补助款。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 109.73%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年该单位由新增人员。

节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 56.50%，决算数小于预算数的主要原因预算略有调整。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3185.22 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加了绍兴市消费券区级配套资金项目。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 710 万元，支出决算为 1256.27 万元，完成年初预算的 176.94%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加了东西部扶贫援助款。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 500 万元，决算数大于预算数的主要原因 2020 年追加了 2018 年省海洋经济发展专项资金预分配项目。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 174.54 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了政策性农村住房保险省级补助资金 57.20 万元及把政策性农村住房保险（含农村家庭财产）117.34 万元从其他发展和改革事务支出调整到其他城乡社区住宅支出。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）。年初预算为 200.69 万元，支出决算为 182.60 万元，完成年初预算的 90.99%，决算数小于预算数的主要原因人员变动预算略有调整。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为 56.00 万元，支出决算为 173.36 万元，完成年初预算的 309.57%，决算数大于预算数的主要原因追加预拨 2020 年“优质粮食工程”中央奖励资金项目。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.26 万元，决算数小于预算数的主要原因 2020 年追加了清算下达 2019 年省级猪肉储备补贴资金项目。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,632.33 万元，其中：：

人员经费 1,398.91 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、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 233.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会务费、培训费、公务接待费、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）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。

2020 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 2019 年一致。主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，因此组织开展 0 个政府性基金预算支出项目绩效评价，并保留涉及资金的 0 数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 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。

2020 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,预算与决算数据都为 0。

(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。

2020 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。

2020 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。

2020 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,主要原因是本部门 2020 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,预算与决算数据都为 0。

（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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 22.7 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 33.39%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，进一步加强公务接待管理，严格执行有关规定，严控标准、务实节俭，公务接待费用均大幅下降。

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。

2020 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 2019 年度一致。主要原因是 2020 年与 2019 年本单位都没有因公出国（境）发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.12 万元，占 14.77%，与 2019 年度相比，减少 1.56 万元，下降 58.16%，主要原因是该车辆 2020 年没有产生修理费用；公务接待费支出决算为 6.46 万元，占 85.23%，与 2019 年度相比，减少 1.76 万元，下降 21.42%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和我省公

务支出有关管理规定，杜绝一切不必要的接待任务，对必要的接待也严格把关按标准执行。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。决算数与预算数一致。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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

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），决算数与预算数一致。主要原因是公车改革后，无公车置备，不再购买车辆，故无数据。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 1.12 万元，支出 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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 1 辆。

（3）公务接待费预算数为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成预算的 100%。主要用于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、评选及验收专家等支出。决算数与预算数一致。

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 6.46 万元，主要用于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、评选及验收专家等支出。接待 63 团组，567 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 140.55 万元，支出决算为 118.94 万元，完成年初预算的 84.62%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约严格按照标准控制办公用经费的支出；比 2019 年度增加 7.12 万元，增长 6.37%，主要原因是机构调整新增一家参公事业单位人员相应增加，故 2020 年机关运行经费也增加了。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 33.52 万元，其中：政府采购货物支出 5.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.60 万元。授予中小企业合同金额 27.60 万元，占政府采购支出总额的 82.34%。其中，授予小微企业合同金额 27.60 万元，占政府采购支出总额的 82.34%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区发展和改革局本级及所属各单位共有车辆 1 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 1 辆,其他用车主要是区发改局下属事业单位区价格监测认证中心保留一辆公务用桥车; 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, 区发改局组织对 2020 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 0 个, 二级项目 7 个, 共涉及资金 9024.59 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 58.41%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 公涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%, 主要原因是本年无政府性基金预算项目。

组织对“企业兼并重组政策兑现”“政策性住房保险费”等 7 个项目开展了部门评价, 涉及一般公共预算支出 9024.59 万元, 政府性基金预算支出 0 万元。其中, 对“企业兼并重组政策兑现”项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看, 对 15 家企业实现政策兑现, 兑现资金 2945.84 万元。通过政策兑现充分利用现有资源, 实现资源最佳配置效果, 以较少的增量资金带动存量资产的流动, 切实有效盘活恢复有效产能, 提高产业集聚度和不断

推进企业创新，增强企业竞争能力。区政府主要领导任组长，分管领导任副长，各相关部门单位主要负责人为成员的区鼓励支持企业重组领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在区发改局，确定专人，有计划、有步骤地指导协调企业重组各项工作，研究探讨解决企业重组中有关重大政策问题，确保企业重组工作健康深入推进。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个单位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。本年下属单位尚未开展整体支出绩效评价，故无下属单位开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区发改局在 2020 年度部门决算中反映企业兼并重组政策兑现及政策性住房保险费的项目绩效自评结果。

企业兼并重组政策兑现项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 2945.84 万元，完成预算的 196.39%。项目绩效目标完成情况：一是实现政策兑现企业 15 家；二是实现政策兑现资金 2945.84 万元。发现的问题及原因：一是加强供给侧结构性改革；二是切实降低企业成本，减轻企业负担。下一步改进措施：

一是提振企业发展信心，有效预防和化解企业风险；二是促进实体经济平稳健康发展。

政策性住房保险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 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 177.2 万元，执行数为 174.54 万元，完成预算的 98.50%。项目绩效目标完成情况：一是农户参保户数 172938 户；二是参保率达到 100%。发现的问题及原因：一是加强项目执行力度；二是提升群众满意度。下一步改进措施：一是进一步促进地方稳定；二是为灾后生活生产恢复发挥保障功能。

表 1

绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

单位名称(盖章):绍兴市上虞区发展和改革局

填报日期:2021年6月30日

项目(资金)名称		企业兼并重组政策兑现					
项目负责人及电话		项目起止时间				2020.1.1-2020.12.31	
项目资金(万元)				年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)	
		年度资金总额:		1500	2945.84	196.39	
		其中:上级财政					
		区财政		1500	2945.84		
		其他					
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况			
	加强供给侧结构性改革,切实降低企业成本,减轻企业负担,提振企业发展信心,有效预防和化解企业风险,促进实体经济平稳健康发展。			充分利用现有资源,实现资源最佳配置效果,以较少的增量资金带动存量资产的流动,切实有效盘活恢复有效产能,提高产业集聚度和不断推进企业创新,增强企业竞争能力。区政府主要领导任组长,分管领导任副组长,各相关部门单位主要负责人为成员的区鼓励支持企业重组领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在区发改局,确定专人,有计划、有步骤地指导协调企业重组各项工作,研究探讨解决企业重组中有关重大政策问题,确保企业重组工作健康深入推进。			
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	评价等级(优、良、合格、不合格)	未完成原因和改进措施
	产出指标	实现政策兑现企业	15家	15家	100%	优	
		实现政策兑现资金	2945.84万元	2945.84万元	100%	优	
		带动就业、促进产业结构优化升级	100.00%	100.00%	100%	优	
	效益指标	促进经济发展和增加就业人数		完成既定目标	100%	优	
		促进经济社会协调发展		完成既定目标	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	100%	优		
项目总体绩效评价等级(打√)				优秀 <input type="checkbox"/>	良好 <input type="checkbox"/>	合格 <input type="checkbox"/>	不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员(签字):卢林飞				项目单位负责人(签字):孙中江			
主管部门审核意见(盖章)		2021年6月30日 (盖章)					

注: 1. “评价等级”分为:优秀(目标完成率 $\geq 95\%$)、良好($95\% >$ 目标完成率 $\geq 85\%$)、合格($85\% >$ 目标完成率 $\geq 60\%$)、不合格($< 60\%$)四档,请根据各分项指标评价等级,确定项目总体绩效评价等级。

2. 对跨年度的项目也需实施当年度评价,就当年项目实现情况进行评价。

表 2

绍兴市上虞区财政支出项目绩效自评报告

(2020 年度)

单位名称(盖章):绍兴市上虞区发展和改革局

填报日期:2021 年 6 月 30 日

项目(资金)名称		政策性住房保险费						
项目负责人及电话		项目起止时间		2020.1.1-2020.12.31				
项目资金(万元)		年度预算数(A)		年度执行数(B)		执行率(B/A%)		
		年度资金总额:		177.2	174.54	98.5%		
		其中:上级财政		57.2	57.2			
		区财政		120	117.34			
		其他						
年度目标	年初设定的绩效目标		绩效目标的实现情况					
	政府财政补助推动与农户自愿参保相结合、保险公司市场化运作,坚持少取多予,照顾贫困,全区农户参保率达95%以上。		根据《关于做好2020年政策性农村住房和农村家庭室内财产保险工作的通知》虞农房险办[2019]1号文件精神,2020年度绍兴市上虞区政策性农村住房和农村家庭室内财产保险投保于1月底已全部完成,全区共有20个乡镇(街道)参加,总计发生业务318笔,参保农户172938户,参保率为100%,省财政负担518814元,上虞区财政负担1226613元,合计为1745427元。政策性农村住房和农村家庭室内财产保险确实为政府分了忧,为受灾农民解了难,有力地促进了地方稳定和灾后生活生产恢复,发挥了保障功能。					
绩效指标	指标类别	指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	评价等级(优、良、合格、不合格)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	农户参保户数	172938户	172938户	100	优		
		农户参保率	100	100	100	优		
	效益指标	补偿到位资金	174.54万元	174.54万元	100	优		
		构建社会主义和谐社会可持续影响		为政府分了忧,为受灾农民解了难,有力地促进了地方稳定和灾后生活生产恢复		优		
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	100	优			
项目总体绩效评价等级(打√)				优秀 R	良好 □	合格 £	不合格 □	
评价人员(签字):卢林飞				项目单位负责人(签字):孙中江				
主管部门审核意见(盖章)				2021年6月30日 (盖章)				

注: 1.“评价等级”分为:优秀(目标完成率≥95%)、良好(95%>目标完成率≥85%)、合格(85%>目标完成率≥60%)、不合格(<60%)四档,请根据各分项指标评价等级,确定项目总体绩效评价等级。

2.对跨年度的项目也需实施当年度评价,就当年项目实现情况进行评价。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无以财政部门开展绩效自评。

4. 部门评价项目绩效评价结果

组织对“企业兼并重组政策兑现”“政策性住房保险费”向社会公开，加强供给侧结构性改革，切实降低企业成本，减轻企业负担，提振企业发展信心，有效预防和化解企业风险，促进实体经济平稳健康发展。

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）及燃油费、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。

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）发展和改革事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

19. 一般公共服务（类）发展和改革事物（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。

20. 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）：指反映其他发展与改革事物支出。

21. 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）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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。

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。

24. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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）基本医疗保险缴费经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

28. 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）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

29. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）：指反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

30. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）事业运行（项）：指反映用于事业单位的基本支出。

31. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：指反映其他能源管理支出。

32. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出。

33. 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教育、文化体育与传媒、医疗卫生、节能环保、农业、交通运输、住房保障项目以外的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

35. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

37. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：指反映其他用于粮油事务方面的支出。

38. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）：指反映猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。

附表

2020年度部门决算公开表

绍兴市上虞区发展和改革局

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区发展和改革委员会（汇总）

收			支				
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	17,082.03	一、一般公共服务支出		32	10,168.67
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	196.89
		9		九、卫生健康支出		40	82.91
		10		十、节能环保支出		41	1,087.31
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	3,185.22
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	1,256.27
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	500.00
		19		十九、住房保障支出		50	174.54
		20		二十、粮油物资储备支出		51	430.22
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	17,082.03	本年支出合计		58	17,082.03
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	100.33	年末结转和结余		60	100.33
		30				61	
总计		31	17,182.36	总计		62	17,182.36

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

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	17,082.03	17,082.03					
绍兴市上虞区发展和改革局（本级）	16,356.07	16,356.07					
绍兴市上虞区能源监察大队	89.31	89.31					
绍兴市上虞区价格监测中心	150.48	150.48					
绍兴市上虞区价格监测认证中心	108.35	108.35					
绍兴市上虞区粮食检测中心	216.52	216.52					
绍兴市上虞区粮油中心化验室	114.59	114.59					
绍兴市上虞区产业发展研究院	46.71	46.71					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革委员会（汇总）

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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	项	合计					
			17,082.03	17,082.03					
201		一般公共服务支出	10,168.67	10,168.67					
20104		发展与改革事务	10,168.67	10,168.67					
2010401		行政运行	859.51	859.51					
2010408		物价管理	2.50	2.50					
2010450		事业运行	249.44	249.44					
2010499		其他发展与改革事务支出	9,057.23	9,057.23					
208		社会保障和就业支出	196.89	196.89					
20805		行政事业单位养老支出	178.66	178.66					
2080501		行政单位离退休	57.27	57.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95					
20899		其他社会保障和就业支出	18.23	18.23					
2089901		其他社会保障和就业支出	18.23	18.23					
210		卫生健康支出	82.91	82.91					
21011		行政事业单位医疗	82.91	82.91					
2101101		行政单位医疗	26.36	26.36					
2101102		事业单位医疗	15.73	15.73					
2101103		公务员医疗补助	37.76	37.76					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					
211		节能环保支出	1,087.31	1,087.31					
21113		循环经济	1,007.01	1,007.01					
2111301		循环经济	1,007.01	1,007.01					
21114		能源管理事务	80.30	80.30					
2111450		事业运行	69.00	69.00					
2111499		其他能源管理事务支出	11.30	11.30					
216		商业服务业等支出	3,185.22	3,185.22					
21699		其他商业服务业等支出	3,185.22	3,185.22					
2169999		其他商业服务业等支出	3,185.22	3,185.22					
219		援助其他地区支出	1,256.27	1,256.27					
21999		其他支出	1,256.27	1,256.27					
2199900		其他支出	1,256.27	1,256.27					
220		自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00					
22099		其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00					
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	500.00	500.00					
221		住房保障支出	174.54	174.54					
22103		城乡社区住宅	174.54	174.54					
2210399		其他城乡社区住宅支出	174.54	174.54					
222		粮油物资储备支出	430.22	430.22					
22201		粮油事务	355.96	355.96					
2220150		事业运行	182.60	182.60					
2220199		其他粮油事务支出	173.36	173.36					
22205		重要商品储备	74.26	74.26					
2220503		肉类储备	74.26	74.26					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

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	17,082.03	1,632.33	15,449.71			
绍兴市上虞区发展和改革局（本级）	16,356.07	1,049.10	15,306.97			
绍兴市上虞区能源监察大队	89.31	78.01	11.30			
绍兴市上虞区价格监测中心	150.48	120.98	29.50			
绍兴市上虞区价格监测认证中心	108.35	89.09	19.26			
绍兴市上虞区粮食检测中心	216.52	175.12	41.40			
绍兴市上虞区粮油中心化验室	114.59	97.59	17.00			
绍兴市上虞区产业发展研究院	46.71	22.44	24.27			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革委员会（汇总）

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,082.03	1,632.33	15,449.71			
201			一般公共服务支出	10,168.67	1,108.95	9,059.73			
20104			发展与改革事务	10,168.67	1,108.95	9,059.73			
2010401			行政运行	859.51	859.51				
2010408			物价管理	2.50		2.50			
2010450			事业运行	249.44	249.44				
2010499			其他发展与改革事务支出	9,057.23		9,057.23			
208			社会保障和就业支出	196.89	188.88	8.00			
20805			行政事业单位养老支出	178.66	170.66	8.00			
2080501			行政单位离退休	57.27	49.27	8.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95				
20899			其他社会保障和就业支出	18.23	18.23				
2089901			其他社会保障和就业支出	18.23	18.23				
210			卫生健康支出	82.91	82.91				
21011			行政事业单位医疗	82.91	82.91				
2101101			行政单位医疗	26.36	26.36				
2101102			事业单位医疗	15.73	15.73				
2101103			公务员医疗补助	37.76	37.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				
211			节能环保支出	1,087.31	69.00	1,018.32			
21113			循环经济	1,007.01		1,007.01			
2111301			循环经济	1,007.01		1,007.01			
21114			能源管理事务	80.30	69.00	11.30			
2111450			事业运行	69.00	69.00				
2111499			其他能源管理事务支出	11.30		11.30			
216			商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22			
21699			其他商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22			
2169999			其他商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22			
219			援助其他地区支出	1,256.27		1,256.27			
21999			其他支出	1,256.27		1,256.27			
2199900			其他支出	1,256.27		1,256.27			
220			自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00			
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00			
221			住房保障支出	174.54		174.54			
22103			城乡社区住宅	174.54		174.54			
2210399			其他城乡社区住宅支出	174.54		174.54			
222			粮油物资储备支出	430.22	182.60	247.62			
22201			粮油事务	355.96	182.60	173.36			
2220150			事业运行	182.60	182.60				
2220199			其他粮油事务支出	173.36		173.36			
22205			重要商品储备	74.26		74.26			
2220503			肉类储备	74.26		74.26			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

部门：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

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	17,082.03	一、一般公共服务支出	33	10,168.67	10,168.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.89	196.89		
	9		九、卫生健康支出	41	82.91	82.91		
	10		十、节能环保支出	42	1,087.31	1,087.31		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,185.22	3,185.22		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	1,256.27	1,256.27		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	500.00	500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	174.54	174.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	430.22	430.22		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,082.03	本年支出合计	59	17,082.03	17,082.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	17,082.03	总 计	64	17,082.03	17,082.03		

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支出和年末结转结余情况。

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

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革委员会（汇总）

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
		合计	17,082.03	1,632.33	15,449.71
201		一般公共服务支出	10,168.67	1,108.95	9,059.73
20104		发展与改革事务	10,168.67	1,108.95	9,059.73
2010401		行政运行	859.51	859.51	
2010408		物价管理	2.50		2.50
2010450		事业运行	249.44	249.44	
2010499		其他发展与改革事务支出	9,057.23		9,057.23
208		社会保障和就业支出	196.89	188.88	8.00
20805		行政事业单位养老支出	178.66	170.66	8.00
2080501		行政单位离退休	57.27	49.27	8.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.95	40.95	
20899		其他社会保障和就业支出	18.23	18.23	
2089901		其他社会保障和就业支出	18.23	18.23	
210		卫生健康支出	82.91	82.91	
21011		行政事业单位医疗	82.91	82.91	
2101101		行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102		事业单位医疗	15.73	15.73	
2101103		公务员医疗补助	37.76	37.76	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	
211		节能环保支出	1,087.31	69.00	1,018.32
21113		循环经济	1,007.01		1,007.01
2111301		循环经济	1,007.01		1,007.01
21114		能源管理事务	80.30	69.00	11.30
2111450		事业运行	69.00	69.00	
2111499		其他能源管理事务支出	11.30		11.30
216		商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22
21699		其他商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22
2169999		其他商业服务业等支出	3,185.22		3,185.22
219		援助其他地区支出	1,256.27		1,256.27
21999		其他支出	1,256.27		1,256.27
2199900		其他支出	1,256.27		1,256.27
220		自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00
22099		其他自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00
2209901		其他自然资源海洋气象等支出	500.00		500.00
221		住房保障支出	174.54		174.54
22103		城乡社区住宅	174.54		174.54
2210399		其他城乡社区住宅支出	174.54		174.54
222		粮油物资储备支出	430.22	182.60	247.62
22201		粮油事务	355.96	182.60	173.36
2220150		事业运行	182.60	182.60	
2220199		其他粮油事务支出	173.36		173.36
22205		重要商品储备	74.26		74.26
2220503		肉类储备	74.26		74.26

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	7.58	7.58
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	1.12	1.12
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.12	1.12
3. 公务接待费	6.46	6.46

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			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。

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市上虞区发展和改革局（汇总）

公开11表
金额单位：万元

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			1	2	3
			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。

本部门2020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