

附件 1

2022

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于市发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于市发展和改革委员会2022年收入预算情况说明

(三) 关于市发展和改革委员会2022年支出预算情况说明

(四) 关于市发展和改革委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于市发展和改革委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于市发展和改革委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于市发展和改革委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于市发展和改革委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于市发展和改革委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年市发展和改革委员会部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

诸暨市发展和改革局为市政府工作部门，为正科级，挂诸暨市粮食和物资储备局牌子。

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。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。

4、组织拟订综合性产业政策。

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。

18、综合协调全市军民融合发展工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市发改局预算包括：市发改局本级及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心3家全额拨款事业单位。

二、2022年市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

（一）关于市发展和改革委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。市发展和改革委员会 2022 年收支总预算 7083.40 万元。

（二）关于市发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

市发展和改革委员会 2022 年收入预算 7083.40 万元，比上年执行数减少 1012.42 万元，下降 12.51%，主要是 2022 年预算项目整合及市级财政奖补项目资金暂时保障第一季度。

其中：上年结转 6 万元，占 0.09%；一般公共预算拨款收入 6492.52 万元，占 91.65%；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 584.88 万元，占 8.26%；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）关于市发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

市发展和改革委员会 2022 年支出预算 7083.40 万元，比上年执行数减少 1012.42 万元，下降 12.51%，主要是预算项目整合及市级财政奖补项目资金暂时保障第一季度。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4394.66 万元、国防支出 210 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 660 万元、社会保障和就业支出 203.8 万元、卫生健康支出 112.77

万元、节能环保支出 415 万元、城乡社区支出 97.8 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息支出 0 万元、商业服务业支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象支出 0 万元、住房保障支出 219.55 万元、粮油物资储备支出 769.81 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 1720.05 万元，占 24.28%；日常公用支出 123.33 万元，占 1.74%；项目支出 4655.14 万元，占 65.72%；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 584.88 万元，占 8.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总预算 6492.52 万元。收入包括：一般公共预算 6492.52 万元；支出包括：一般公共服务支出 4388.66 万元、国防支出 210 万元、文化旅游体育与传媒支出 660 万元、社会保障和就业支出 203.80 万元、卫生健康支出 112.77 万元、节能环保支出 415 万元、城乡社区支出 97.8 万元、住房保障支出 219.55 万元、粮油物资储备支出 184.93 万元。

（五）关于市发展和改革委员会 2022 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。

市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 6492.52

万元，比上年执行数增加 1417.7 万元，增长 27.94%，主要是财政预算安排结构调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4388.66 万元，占 67.60%；国防（类）支出 210 万元，占 3.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 660 万元，占 10.17%；社会保障和就业（类）支出 203.80 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 112.77 万元，占 1.74%；节能环保（类）支出 415 万元，占 6.39%；城乡社区（类）支出 97.8 万元，占 1.51%；住房保障（类）支出 219.55 万元，占 3.38%；粮油物资储备（类）支出 184.93 万元，占 2.85%。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）45 万元，主要用于项目共同富裕咨询费方面的支出；

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1286.80 万元，主要用于局及局属事业单位的基本支出；

（3）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）554.76 万元，主要用于项目补偿市粮食收储有限公司、改制企业遗属生活困难补助、物业管理经费、突出贡献单位奖励方面的支出；

（4）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）1184.45 万元，主要用于项目防御烟花台风应急物资采购经费、共富办、光伏办实体化运行经费、节能降耗、油气管道保护资金、经济动态监测分析、亩

产效率评价、重大项目管理、价格监管、民用爆炸物品专家咨询指导服务、国防动员及军民融合、山海协作及对口支援资金、市级救灾物资采购及保管经费、油气管道保护宣传费、方面的支出；

（5）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）600万元，主要用于项目杭绍同城实体办公经费方面的支出；

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）717.66万元，主要用于项目共同富裕办公室工作经费、海洋（湾区）经济发展资金、市级财政奖补专项资金、诸暨市“十四五”能源要素保障规划、编外聘用人员的工资社保方面的支出；

（7）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出210万，主要用于项目军民融合专项经费、市级财政奖补专项资金方面的支出；

（8）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）660万元，主要用于项目省诗路文化带建设项目方面的支出；

（9）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）68.11万元，主要用于局本级的离休干部工资方面的支出；

（10）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）90.46万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

（11）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）45.23万元，主要用于单位为职工实际缴纳的职业年金；

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）90.45万元，主要用于局按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.33万元，主要用于局下属事业单位（市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心）按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出；

（14）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）415万元，主要用于项目节能降耗、油气管道保护资金、新能源汽车推广应用和充电基础设施建设奖补资金方面的支出；

（15）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）97.8万，主要用于项目政策性农村住房保险保费补贴方面的支出；

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219.55万元，主要用于局本级及局属3个事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出；

（17）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）60万元，主要用于项目保障粮食安全日常、粮食安全责任考核及工作方面的支出；

（18）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）124.93万元，主要用于项目冻猪肉储备及投放方面的支出。

（六）关于市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1843.38 万元，其中：

人员经费 1720.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、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；

公用经费 123.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、咨询费、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。

（七）关于市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

市发展和改革委员会 2022 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

市发展和改革委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算数为 5.5 万元，比上年执行数增加 0.71 万元，增长 12.91%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年

执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.5 万元，比上年执行数增长 12.91%。主要用于接待局机关及局属单位接待外商投资项目业主来诸考察，上级部门来我市调研指导，兄弟县市发改部门来我局交流等支出。增加的主要原因是开展正常的业务工作（不受疫情情况下）。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年市发展和改革委员会本级等 1 家行政单位以及市价格监测与认证中心、市能源监察大队、市粮食结算中心局下属 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 123.33 万元，比上年预算减少 11.97 万元，下降 8.85%，主要是人员减少。

2. 政府采购情况。

2022 年市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 691.65 万元，其中：政府采购货物预算 691.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，市发展和改革委员会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）。

2022 年部门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。

2022 年市发展和改革委员会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4655.14万元，一级项目5个。

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. 专户资金：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。

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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

15. 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）：指反映行政单位（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项目支出。

16、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):指反映经济运行调节方面的支出。

17、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):指反映社会事业发展规划方面的支出。

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(项):指反映规定项目以外的其他发展和改革事务支出。

19、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

20、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):反映其他用于文化和旅游方面的支出。

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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）的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，按国家规定享受离退休人员、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）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

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

27、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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

28、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。

29、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）：指反映其他用于粮油物资事务方面的支出。

30、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。

2022

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6492.52	一般公共服务支出	4394.66
一般公共预算	6492.52	人大事务	45.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	45.00
国有资本经营预算		发展与改革事务	4349.66
二、财政专户管理资金		行政运行	1286.80
三、事业收入		一般行政管理事务	554.76
四、事业单位经营收入		日常经济运行调节	1190.45
五、上级补助收入	584.88	社会事业发展规划	600.00
六、附属单位上缴收入		其他发展与改革事务支出	717.66
七、其他收入		国防支出	210.00
		国防动员	210.00
		其他国防动员支出	210.00
		文化旅游体育与传媒支出	660.00
		文化和旅游	660.00
		其他文化和旅游支出	660.00
		社会保障和就业支出	203.80
		行政事业单位养老支出	203.80
		行政单位离退休	68.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.23
		卫生健康支出	112.77
		行政事业单位医疗	112.77
		行政单位医疗	90.45

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		事业单位医疗	22.33
		节能环保支出	415.00
		能源节约利用	415.00
		能源节约利用	415.00
		城乡社区支出	97.80
		其他城乡社区支出	97.80
		其他城乡社区支出	97.80
		住房保障支出	219.55
		住房改革支出	219.55
		住房公积金	219.55
		粮油物资储备支出	769.81
		粮油物资事务	644.88
		其他粮油物资事务支出	644.88
		重要商品储备	124.93
		肉类储备	124.93
本年收入合计	7077.40	本年支出合计	7083.40
上年结转结余	6.00	年终结转结余	
收 入 总 计	7083.40	支 出 总 计	7083.40

2022

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	7083.40	7077.40	6492.52						584.88			6.00					6.00
诸暨市发展和改革局	7083.40	7077.40	6492.52						584.88			6.00					6.00
诸暨市发展和改革局	7083.40	7077.40	6492.52						584.88			6.00					6.00

2022

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	7083.40	1720.05	123.33	4655.14			584.88
201	一般公共服务支出	4394.66	1184.02	123.24	3087.41			
20101	人大事务	45.00			45.00			
2010102	一般行政管理事务	45.00			45.00			
20104	发展与改革事务	4349.66	1184.02	123.24	3042.41			
2010401	行政运行	1286.80	1163.56	123.24				
2010402	一般行政管理事务	554.76			554.76			
2010405	日常经济运行调节	1190.45			1190.45			
2010406	社会事业发展规划	600.00			600.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	717.66	20.46		697.20			
203	国防支出	210.00			210.00			
20306	国防动员	210.00			210.00			
2030699	其他国防动员支出	210.00			210.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	660.00			660.00			
20701	文化和旅游	660.00			660.00			
2070199	其他文化和旅游支出	660.00			660.00			
208	社会保障和就业支出	203.80	203.71	0.09				
20805	行政事业单位养老支出	203.80	203.71	0.09				
2080501	行政单位离退休	68.11	68.02	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23					

2022

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
210	卫生健康支出	112.77	112.77					
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77					
2101101	行政单位医疗	90.45	90.45					
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33					
211	节能环保支出	415.00			415.00			
21110	能源节约利用	415.00			415.00			
2111001	能源节约利用	415.00			415.00			
212	城乡社区支出	97.80			97.80			
21299	其他城乡社区支出	97.80			97.80			
2129999	其他城乡社区支出	97.80			97.80			
221	住房保障支出	219.55	219.55					
22102	住房改革支出	219.55	219.55					
2210201	住房公积金	219.55	219.55					
222	粮油物资储备支出	769.81			184.93			584.88
22201	粮油物资事务	644.88			60.00			584.88
2220199	其他粮油物资事务支出	644.88			60.00			584.88
22205	重要商品储备	124.93			124.93			
2220503	肉类储备	124.93			124.93			

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6492.52	一般公共服务支出	4388.66
一般公共预算	6492.52	人大事务	45.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	45.00
国有资本经营预算		发展与改革事务	4343.66
		行政运行	1286.80
		一般行政管理事务	554.76
		日常经济运行调节	1184.45
		社会事业发展规划	600.00
		其他发展与改革事务支出	717.66
		国防支出	210.00
		国防动员	210.00
		其他国防动员支出	210.00
		文化旅游体育与传媒支出	660.00
		文化和旅游	660.00
		其他文化和旅游支出	660.00
		社会保障和就业支出	203.80
		行政事业单位养老支出	203.80
		行政单位离退休	68.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.23
		卫生健康支出	112.77
		行政事业单位医疗	112.77
		行政单位医疗	90.45
		事业单位医疗	22.33
		节能环保支出	415.00
		能源节约利用	415.00

2022

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		能源节约利用	415.00
		城乡社区支出	97.80
		其他城乡社区支出	97.80
		其他城乡社区支出	97.80
		住房保障支出	219.55
		住房改革支出	219.55
		住房公积金	219.55
		粮油物资储备支出	184.93
		粮油物资事务	60.00
		其他粮油物资事务支出	60.00
		重要商品储备	124.93
		肉类储备	124.93
收 入 总 计	6492.52	支 出 总 计	6492.52

2022

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	6492.52	1843.38	1720.05	123.33	4649.14
201	一般公共服务支出	4388.66	1307.26	1184.02	123.24	3081.41
20101	人大事务	45.00				45.00
2010102	一般行政管理事务	45.00				45.00
20104	发展与改革事务	4343.66	1307.26	1184.02	123.24	3036.41
2010401	行政运行	1286.80	1286.80	1163.56	123.24	
2010402	一般行政管理事务	554.76				554.76
2010405	日常经济运行调节	1184.45				1184.45
2010406	社会事业发展规划	600.00				600.00
2010499	其他发展与改革事务支出	717.66	20.46	20.46		697.20
203	国防支出	210.00				210.00
20306	国防动员	210.00				210.00
2030699	其他国防动员支出	210.00				210.00
207	文化旅游体育与传媒支出	660.00				660.00
20701	文化和旅游	660.00				660.00
2070199	其他文化和旅游支出	660.00				660.00
208	社会保障和就业支出	203.80	203.80	203.71	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	203.80	203.80	203.71	0.09	
2080501	行政单位离退休	68.11	68.11	68.02	0.09	

2022

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.46	90.46	90.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.23	45.23	45.23		
210	卫生健康支出	112.77	112.77	112.77		
21011	行政事业单位医疗	112.77	112.77	112.77		
2101101	行政单位医疗	90.45	90.45	90.45		
2101102	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33		
211	节能环保支出	415.00				415.00
21110	能源节约利用	415.00				415.00
2111001	能源节约利用	415.00				415.00
212	城乡社区支出	97.80				97.80
21299	其他城乡社区支出	97.80				97.80
2129999	其他城乡社区支出	97.80				97.80
221	住房保障支出	219.55	219.55	219.55		
22102	住房改革支出	219.55	219.55	219.55		
2210201	住房公积金	219.55	219.55	219.55		
222	粮油物资储备支出	184.93				184.93
22201	粮油物资事务	60.00				60.00
2220199	其他粮油物资事务支出	60.00				60.00
22205	重要商品储备	124.93				124.93

2022

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
2220503	肉类储备	124.93				124.93

2022

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	1843.38	1720.05	123.33
301	工资福利支出	1630.55	1630.55	
30101	基本工资	223.45	223.45	
30102	津贴补贴	344.11	344.11	
30103	奖金	561.60	561.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.46	90.46	
30109	职业年金缴费	45.23	45.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	
30111	公务员医疗补助缴费	63.84	63.84	
30112	其他社会保障缴费	10.52	10.52	
30113	住房公积金	219.55	219.55	
30199	其他工资福利支出	22.86	22.86	
302	商品和服务支出	123.33		123.33
30201	办公费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.50		5.50

2022

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	5.50		5.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.60		6.60
30229	福利费	19.25		19.25
30239	其他交通费用	34.78		34.78
30299	其他商品和服务支出	30.20		30.20
303	对个人和家庭的补助	89.50	89.50	
30301	离休费	68.02	68.02	
30305	生活补助	6.62	6.62	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	

2022

" "

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	5.50					5.50
诸暨市发展和改革局	5.50					5.50

2022

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			

市发展和改革委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2022

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

市发展和改革局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022

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	5240.02	4649.14				590.88
诸暨市发展和改革局	发展改革工作能力保障	1817.76	1817.76				
诸暨市发展和改革局	经济运行调节与民生保障	320.00	320.00				
诸暨市发展和改革局	重大项目研究与实施	5.80	5.80				
诸暨市发展和改革局	社会发展与区域合作	1635.00	1629.00				6.00
诸暨市发展和改革局	粮食和物资储备	1461.46	876.58				584.88

表11

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
116001			4,649.14	
116001	诸暨市发展和改革局	发展改革工作能力保障	1,817.76	使全市粮食系统改制企业遗属基本生活来源、遗属医药费等得到保障；保障公司的发展稳定；加强原协作办退休干部管理服务工作的，稳定老干部队伍；保障单位开展日常工作。
116001	诸暨市发展和改革局	经济运行调节与民生保障	320.00	1、建立价格监测预警体系，完善信息发布制度，维护市场价格稳定； 2、按时按质完成调查监审工作； 3、履行政府定价程序； 4、提高国民经济运行分析的精准度及质量； 5、促进服务业企业加快创新步伐，优化发展质量，提高亩产效益。
116001	诸暨市发展和改革局	重大项目研究与实施	5.80	贯彻落实国家军民融合发展战略；提升全市对节能降耗的认知程度和参与感；推动重大建设项目顺利进行。
116001	诸暨市发展和改革局	社会发展与区域合作	1,629.00	主动融入和服务新发展格局，坚定不移推进“杭绍同城”，全面争创区域竞争新优势，率先探索建设共同富裕示范区的诸暨样板；携手结对地区实现经济生态可持续发展。
116001	诸暨市发展和改革局	粮食和物资储备	876.58	1、完善和落实粮食安全行政首长负责制，提高粮食综合生产能力和应急保障能力，确保本市的粮食安全和社会和谐稳定； 2、按计划完成市级救灾物资储备规模，尽可能提供受灾群众的基本生活保障； 3、稳定市场猪肉供应，调控市场猪肉价格，提高突发公共事件应对处置能力，保障应急救灾需要等。