



2018年部门收支预算总表

单位名称：绍兴市发展和改革委员会

单位：元

收	入	支	出
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、公共财政预算拨款	20,907,441.94	一、基本支出	15,842,441.94
经费拨款	20,907,441.94	工资福利支出	10,015,243.08
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款		商品和服务支出	2,002,000.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	3,625,198.86
行政事业性收费收入		债务利息及费用支出	
教育收费收入		资本性支出（基本建设）	
罚没收入		资本性支出	200,000.00
专项收入		对企业补助（基本建设）	
国有资本经营收入		对企业补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		对社会保障基金补助	
经营服务性收费收入		其他支出	
其他收入			
三、事业收入（不含预算外资金）		二、项目支出	5,065,000.00
四、事业单位经营收入		基本建设支出	
五、其他收入		大型修缮支出	
		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	5,000,000.00
		其他支出	65,000.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	20,907,441.94	本 年 支 出 合 计	20,907,441.94
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入（资金、附加）		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	0.00
收 入 总 计	20,907,441.94	支 出 总 计	20,907,441.94



附件2-2

部门收入汇总表

单位名称绍兴市发展和改革委员会

单位：元

支出功能分类科目		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	附属单位收入	其他收入
类	款	项	科目名称 栏次							
			合计	1	2	3	4	5	6	7
201	04	01	行政运行	20,907,441.94	20,907,441.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务	9,843,968.40	9,843,968.40					
201	04	08	物价管理	65,000.00	65,000.00					
201	04	99	其他发展与改革事务支出	750,000.00	750,000.00					
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,250,000.00	4,250,000.00					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,685,954.36	2,685,954.36					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,844.50	952,844.50					
221	02	01	住房公积金	1,341,513.68	1,341,513.68					
221	02	03	购房补贴	908,721.00	908,721.00					
				109,440.00	109,440.00					



附件2-3

部门支出汇总表

单位名称: 绍兴市发展和改革委员会

单位: 元

支出功能分类科目编码			科目名称		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	其他支出
类	款	项	栏次	合计							
201	04	01	行政运行		20,907,441.94	15,842,441.94	5,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	02	一般行政管理事务		9,843,968.40	9,843,968.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	08	物价管理		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出		4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休		2,685,954.36	2,685,954.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		952,844.50	952,844.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金		1,341,513.68	1,341,513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴		908,721.00	908,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					109,440.00	109,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附件2-4

部门基本支出表

单位名称: 韶关市发展和改革委员会

单位:元

经济科目名称	合计	小计	资 金 来 源			
			公共财政预算资金		纳入预 算管理 的非税 资金	其他 资金
			经费拨款	财政专 户管理 的非税 资金		
合计	15,842,441.94	15,842,441.94	15,842,441.94	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,015,243.08	10,015,243.08	10,015,243.08	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,507,748.00	2,507,748.00	2,507,748.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,577,260.40	4,577,260.40	4,577,260.40	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,341,513.68	1,341,513.68	1,341,513.68	0.00	0.00	0.00
住房公积金	908,721.00	908,721.00	908,721.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	680,000.00	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,002,000.00	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00	0.00	0.00
办公费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
水费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
电费	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	296,500.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00
因公出国(境)费用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
会议费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
培训费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00
福利费	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	449,600.00	449,600.00	449,600.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,625,198.86	3,625,198.86	3,625,198.86	0.00	0.00	0.00
离休费	536,714.50	536,714.50	536,714.50	0.00	0.00	0.00
退休费	416,130.00	416,130.00	416,130.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	306,000.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	2,259,354.36	2,259,354.36	2,259,354.36	0.00	0.00	0.00
资本性支出	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

项目名称	合计	资 金 来 源					绩效目标 (简略表述项目实施的 内容及目的)
		小计	公共财政预算资金			其他资 金	
			经费拨款	纳入预算 管理的非 税资金			
				财政专户 管理的非 税资金			
合计	5,065,000.00	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00	0.00	0.00	
市信息化“三期日贷”还贷 (2018)	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	偿还专项用于建设市信息系 统的第三期日元贷款
韶关市资源枯竭城市转型发展宣 传费	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	全面推进我市资源枯竭城市 转型发展工作
房屋转让计税依据价格认定工作 委托服务	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	建立价格监测网点，为政府 进行价格管理、价格决策提 供依据
刑事案件价格认定工作委托业务	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	对司法机关涉嫌刑事案件工 作中涉及的价格不明，或有 争议的有形产品、无形资产 和有偿服务进行价格认定
中介超市信息化系统建设经费	2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	通过公开招标方式，选取具 备中介超市信息化系统开发 建设经验机构，负责我市中 介超市的开发建设。
重点项目前期经费	1,630,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	库供水工程、各县（市、 区）接用管道天然气、广佛 肇清云韶经济圈发展规划、 韶关市大众创业万众创新活 动等五个重点项目的顺利推 进



财政拨款收支总表

单位名称：绍兴市发展和改革委员会

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行 次	预算数	项目（按功能分类）	行 次	预算数		
					小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	20,907,441.94	一、一般公共服务支出	35	17,594,922.76	17,594,922.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36			
	3		三、国防支出	37			
	4		四、公共安全支出	38			
	5		五、教育支出	39			
	6		六、科学技术支出	40			
	7		七、文化体育与传媒支出	41			
	8		八、社会保障和就业支出	42	2,294,358.18	2,294,358.18	
	9		九、社会保险基金支出	43			
	10		十、医疗卫生与计划生育支出	44			
	11		十一、节能环保支出	45			
	12		十二、城乡社区支出	46			
	13		十三、农林水支出	47			
	14		十四、交通运输支出	48			
	15		十五、资源勘探信息等支出	49			
	16		十六、商业服务业等支出	50			
	17		十七、金融支出	51			
	18		十八、援助其他地区支出	52			
	19		十九、国土海洋气象等支出	53			
	20		二十、住房保障支出	54	1,018,161.00	1,018,161.00	
	21		二十一、粮油物资储备支出	55			
	22		二十二、预备费	56			
	23		二十三、其他支出	57			
	24		二十四、转移性支出	58			
	25		二十五、债务还本支出	59			
	26		二十六、债务付息支出	60			
	27			61			
本年收入合计	28	20,907,441.94	本年支出合计	62	20,907,441.94	20,907,441.94	
	29			63			
年初财政拨款结转和结余	30		年末财政拨款结转和结余	64			
一、公共预算财政拨款	31		基本支出结转	65			
二、政府性基金预算财政拨款	32		项目支出结转和结余	66			
	33			67			
收入总计	34	20,907,441.94	支出总计	68	20,907,441.94	20,907,441.94	

一般公共预算支出表

单位名称：韶兴市发展和改革委员会

单位：元

项目			一般公共预算支出		
出功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称		
			合计		
201	04	01	行政运行	20,907,441.94	5,065,000.00
201	04	02	一般行政管理事务	9,843,968.40	0.00
201	04	08	物价管理	65,000.00	65,000.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	750,000.00	750,000.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	4,250,000.00	4,250,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,685,954.36	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	952,844.50	0.00
221	02	01	住房公积金	1,341,513.68	0.00
221	02	03	购房补贴	908,721.00	0.00
				109,440.00	0.00

附件2-8



一般公共预算基本支出表

单位名称:

绍兴市发展和改革委员会

单位:元

一般公共预算基本支出			
经济科目名称	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	15,842,441.94	15,842,441.94	0.00
工资福利支出	10,015,243.08	10,015,243.08	0.00
基本工资	2,507,748.00	2,507,748.00	0.00
津贴补贴	4,577,260.40	4,577,260.40	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,341,513.68	1,341,513.68	0.00
住房公积金	908,721.00	908,721.00	0.00
其他工资福利支出	680,000.00	680,000.00	0.00
商品和服务支出	2,002,000.00	2,002,000.00	0.00
办公费	100,000.00	100,000.00	0.00
手续费	1,000.00	1,000.00	0.00
水费	6,000.00	6,000.00	0.00
电费	150,000.00	150,000.00	0.00
邮电费	80,000.00	80,000.00	0.00
差旅费	296,500.00	296,500.00	0.00
因公出国(境)费用	50,000.00	50,000.00	0.00
维修(护)费	100,000.00	100,000.00	0.00
会议费	100,000.00	100,000.00	0.00
培训费	50,000.00	50,000.00	0.00
公务接待费	100,000.00	100,000.00	0.00
劳务费	100,000.00	100,000.00	0.00
工会经费	125,000.00	125,000.00	0.00
福利费	13,400.00	13,400.00	0.00
公务用车运行维护费	270,000.00	270,000.00	0.00
其他交通费用	449,600.00	449,600.00	0.00
其他商品和服务支出	10,500.00	10,500.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,625,198.86	3,625,198.86	0.00
离休费	536,714.50	536,714.50	0.00
退休费	416,130.00	416,130.00	0.00
生活补助	27,000.00	27,000.00	0.00
医疗费补助	80,000.00	80,000.00	0.00
奖励金	306,000.00	306,000.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	2,259,354.36	2,259,354.36	0.00
资本性支出	200,000.00	200,000.00	0.00
办公设备购置	200,000.00	200,000.00	0.00

附件2-9

一般公共预算项目支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

经济科目名称	一般公共预算项目支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	5,065,000.00	5,065,000.00	0.00
商品和服务支出	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
差旅费	100,000.00	100,000.00	0.00
委托业务费	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00
其他商品和服务支出	650,000.00	650,000.00	0.00
债务利息及费用支出	65,000.00	65,000.00	0.00
国外债务付息	65,000.00	65,000.00	0.00

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	2,438,400.00
“三公”经费	420,000.00
其中：一、因公出国（境）支出	50,000.00
二、公务用车购置及运行维护支出	270,000.00
（一）公务用车购置支出	0.00
（二）公务用车运行维护支出	270,000.00
三、公务接待支出	100,000.00



附件2-11

政府性基金预算支出表（无相关支出）

单位名称：寿光市发展和改革委员会

单位：元

项 目			政府性基金预算支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	项目支出
类	款	项	栏次		
				1.0	5.0
				0.00	0.00