

台州市发展和改革委员会
2023 年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市发展和改革委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市发展和改革委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市发展和改革委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市发展和改革委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市发展和改革委员会2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市发展和改革委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市发展和改革委员会2023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、2023年部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。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。起草相关领域地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.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。统筹推动全市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市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济和湾区经济发展。牵头实施全市发展重大平台整合提升。

3.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。

4.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。审核能源发展战略、

重大规划、重大产业政策、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。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。承担市铁路建设领导小组办公室的日常工作。

5. 负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、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。负责全市国民经济动员工作，组织编制全市国民经济动员规划、计划，协调并组织实施国民经济动员有关工作。推动实施军民融合发展战略。

6. 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。组织拟订全市社会发展战略、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。

7. 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，拟订市辖区政府定价目录，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8. 负责全市投资综合管理。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。提出市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。

9. 负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。负责编制市重点建设项目计划并组织实施，负责国家、省和市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，负责市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。按分工做好市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。

10. 贯彻落实党中央、省委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，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。拟订全市能源发展及专项规划并组织实施。按规定权限负责能源固定资产投资项目审批、核准和审核上报工作，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。指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。负责全市能源合作交流和能源科技管理工作。

11. 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。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市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。

12. 指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。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。牵头推进全市优化营商环境工作。牵头全市行政审批中介服务改革。

13. 统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市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。指导全市重大对外开放平台建设。

14. 指导和协调全市公共资源交易工作，统筹推进公共资源交易管理体制改革。负责指导、综合协调和监督全市招标投标工作，组织制定全市招标投标综合性政策。按权限负责市重点建设项目和重大项目招标投标的监督管理。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

15. 组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发

展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。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业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。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

16. 推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。组织推进数字台州建设。

17. 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。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

18. 负责指导、协调和监督全市对口工作。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。综合协调前方指挥机构、市直部门、县（市、区）的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口地区之间的合作协议。牵头实施山海协作工程。

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，台州市发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算、委属台州市价格监测与成本调查局、台州市价格认证中心、台州市节能监察中心和台州市对口工作促进中心预算。

二、2023年台州市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

（一）关于台州市发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州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、政府性基金预算收入、上年结转；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、住房保障支出。台州市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 13867.46 万元。

（二）关于台州市发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

台州市发展和改革委员会 2023 年收入预算 13867.46 万元，比上年执行数增加 4320.64 万元，增长 45.3%，主要是专项资金预算指标待分配。

其中：上年结转 1417.59 万元，占 10.22%；一般公共预算拨款收入 8949.87 万元，占 64.54%；政府性基金收入 3500 万元（上年结转 0 万元），占 25.24%。

（三）关于台州市发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

台州市发展和改革委员会 2023 年支出预算 13867.46 万

元，比上年执行数增加 4320.64 万元，增长 45.3%，主要是专项资金预算指标待分配。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7646.98 万元、社会保障和就业支出 359.40 万元、卫生健康支出 165.91 万元、节能环保支出 99.20 万元、城乡社区支出 3500.00 万元、商业服务业等支出 300.00 万元、援助其他地区支出 1572.00 万元、住房保障支出 223.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2562.99 万元，占 18.5%；日常公用支出 401.31 万元，占 2.9%；项目支出 10903.16 万元，占 78.6%。

（四）关于台州市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总预算 13867.46 万元。收入包括：一般公共预算 10367.46 万元、政府性基金 3500.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 7646.98 万元、社会保障和就业支出 359.40 万元、卫生健康支出 165.91 万元、节能环保支出 99.20 万元、城乡社区支出 3500.00 万元、商业服务业等支出 300.00 万元、援助其他地区支出 1572.00 万元、住房保障支出 223.96 万元。

（五）关于台州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

台州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款 10367.46 万元，比上年执行数增加 3409.76 万元，增长 49.01%，主要是专项资金预算指标待分配。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 7646.98 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 359.40 万元，占 3.5%；卫生健康（类）支出 165.91 万元，占 1.6%；节能环保（类）支出 99.20 万元，占 1.0%；商业服务业等（类）支出 300.00 万元，占 2.9%；援助其他地区（类）支出 1572.00 万元，占 15.2%；住房保障（类）支出 223.96 万元，占 2.2%。

3. 一般公共预算拨款具体情况。

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1554.93 万元，主要用于单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）243.48 万元，主要用于行政单位项目支出。

（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）89.6 万元，主要用于日常经济运行方面的支出。

（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）3000 万元，主要用于重大项目前期规划。

（5）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）78.19 万元，主要用于物价管理方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）660.1 万元，主要用于事业单位的基本支出。

（7）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）1820.69 万元，反映除上述

项目以外其他发展与改革事务支出。

（8）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）200万元，主要用于除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（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）52.68万元，主要用于本单位离休干部支出。

（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）204.48万元，主要用于由单位缴纳的员工基本养老保险支出。

（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）102.24万元，主要用于单位缴纳的员工职业年金支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.9万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.13万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）64.89万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（15）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节

约利用（项）99.2万元，主要用于节能减排补助。

（16）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）3500万元，主要用于市域铁路台州中心站110KV输变电工程的转拨付。

（17）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）300万元，主要用于财政专项服务业引导资金的相关支出。

（18）援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）85万元，主要用于对口援助地区工作经费拨付。

（19）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）1400万元，主要用于对口援建专项资金的拨付。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.96万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金

（六）关于台州市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

台州市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出2964.31万元，其中：

人员经费2562.99万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费401.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国

(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

(七)关于台州市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

台州市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款 3500 万元，比 2022 年执行数增加 1500 万元，增长 75%，主要是增加了需转拨的市域铁路台州中心站 110KV 输变电工程相关经费。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区(类)支出 3500 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)3500 万元，主要用于转拨市域铁路台州中心站 110KV 输变电工程相关经费。

(八)关于台州市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于台州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算数为 44.43 万元，比上年预算数减少 1.75 万元，下降 3.8%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国交流、考察、培训等公务出国（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。持平的主要原因是预计相关预算安排维持去年要求。

2. 公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 27.23 万元，比上年预算数减少 0.95 万元，下降 3.4%。主要用于接待因公来函赴本单位办理公务的人员餐费等支出。减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待等一般性支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.20 万元，比上年预算数减少 0.8 万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 7.20 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数减少 0.8 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，控制一般性支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年台州市发展和改革委员会本级、台州市价格监测与成本调查局等 2 家行政单位以及台州市节能监察中心等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 278.7 万元，比上年预算减少 30.05 万元，下降 9.7%，主要是厉行节约，控制一般性支出。

2. 政府采购情况。

2023 年台州市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 1417.16 万元，其中：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1412.16 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 2 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。

2023 年台州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，涉及一般公共预算拨款 7403.16 万元，一级项目 9 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务支出（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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）：主要用于日常经济运行方面的支出。

10. 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）：反映社会事业发展规划方面的支出。

11. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

12. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13. 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）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

14. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15. 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）：反映行政单位开支的离退休经费。

16. 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）：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。

17. 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）：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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位，下同）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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除了小城镇基础设施建设以外的其他用于城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设和维护与管理方面的支出。

22. 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）：反映其他商业服务业等支出中除服务业基础设施建设以外的其他支出。

23. 援助其他地区支出（类）一般公共服务（款）一般公共服务（项）：反映援助其他地区资金中用于一般公共服务的支出。

24. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除相关款级项目分类以外的其他支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

2023 年部门收支预算总表

021-台州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13867.46	一般公共服务支出	7646.98
一般公共预算	10367.46	发展与改革事务	7446.98
政府性基金预算	3500.00	行政运行	1554.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	243.48
二、财政专户管理资金		日常经济运行调节	89.60
三、事业收入		社会事业发展规划	3000.00
四、事业单位经营收入		物价管理	78.19
五、上级补助收入		事业运行	660.10
六、附属单位上缴收入		其他发展与改革事务支出	1820.69
七、其他收入		其他一般公共服务支出	200.00
		其他一般公共服务支出	200.00
		社会保障和就业支出	359.40
		行政事业单位养老支出	359.40
		行政单位离退休	52.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.24
		卫生健康支出	165.92
		行政事业单位医疗	165.92
		行政单位医疗	54.90
		事业单位医疗	46.13
		公务员医疗补助	64.89
		节能环保支出	99.20
		能源节约利用	99.20
		能源节约利用	99.20
		城乡社区支出	3500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00
		城市建设支出	3500.00
		商业服务业等支出	300.00
		其他商业服务业等支出	300.00
		其他商业服务业等支出	300.00
		援助其他地区支出	1572.00
		一般公共服务	85.00
		一般公共服务	85.00
		其他支出	1487.00
		其他支出	1487.00
		住房保障支出	223.96
		住房改革支出	223.96
		住房公积金	223.96

本年收入合计	12449.87	本年支出合计	13867.46
上年结转结余	1417.59	年终结转结余	
收 入 总 计	13867.46	支 出 总 计	13867.46

2023 年部门收入预算总表

021-台州市发展和改革委员会

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	13867.46	12449.87	8949.87	3500.00								1417.59	1417.59				
台州市发展和改革委员会	13867.46	12449.87	8949.87	3500.00								1417.59	1417.59				
台州市发展和改革委员会（本级）	12586.86	11187.66	7687.66	3500.00								1399.2	1399.2				
台州市价格监测与成本调查局	635.88	617.49	617.49									18.39	18.39				
台州市价格认证中心	180.58	180.58	180.58														
台州市节能监察中心	125.98	125.98	125.98														
台州市对口工作促进中心	338.16	338.16	338.16														

2023 年部门支出预算总表

021-台州市发展和改革委员会

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	13867.46	2562.99	401.31	10903.16			
201	一般公共服务支出	7646.98	1816.12	398.91	5431.96			
20104	发展与改革事务	7446.98	1816.12	398.91	5231.96			
2010401	行政运行	1554.93	1260.35	294.58				
2010402	一般行政管理事务	243.48			243.48			
2010405	日常经济运行调节	89.60			89.60			
2010406	社会事业发展规划	3000.00			3000.00			
2010408	物价管理	78.19			78.19			
2010450	事业运行	660.10	555.77	104.33				
2010499	其他发展与改革事务支出	1820.69			1820.69			
20199	其他一般公共服务支出	200.00			200.00			
2019999	其他一般公共服务支出	200.00			200.00			
208	社会保障和就业支出	359.40	357.00	2.40				
20805	行政事业单位养老支出	359.40	357.00	2.40				
2080501	行政单位离退休	52.68	50.28	2.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24					
210	卫生健康支出	165.92	165.92					
21011	行政事业单位医疗	165.92	165.92					
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90					
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13					
2101103	公务员医疗补助	64.89	64.89					
211	节能环保支出	99.20			99.20			
21110	能源节约利用	99.20			99.20			
2111001	能源节约利用	99.20			99.20			
212	城乡社区支出	3500.00			3500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00			3500.00			
2120803	城市建设支出	3500.00			3500.00			
216	商业服务业等支出	300.00			300.00			
21699	其他商业服务业等支出	300.00			300.00			

2169999	其他商业服务业等支出	300.00			300.00			
219	援助其他地区支出	1572.00			1572.00			
21901	一般公共服务	85.00			85.00			
21901	一般公共服务	85.00			85.00			
21999	其他支出	1487.00			1487.00			
21999	其他支出	1487.00			1487.00			
221	住房保障支出	223.96	223.96					
22102	住房改革支出	223.96	223.96					
2210201	住房公积金	223.96	223.96					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

021-台州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	13867.46	一般公共服务支出	7646.98
一般公共预算	10367.46	发展与改革事务	7446.98
政府性基金预算	3500.00	行政运行	1554.93
国有资本经营预算		一般行政管理事务	243.48
		日常经济运行调节	89.60
		社会事业发展规划	3000.00
		物价管理	78.19
		事业运行	660.10
		其他发展与改革事务支出	1820.69
		其他一般公共服务支出	200.00
		其他一般公共服务支出	200.00
		社会保障和就业支出	359.40
		行政事业单位养老支出	359.40
		行政单位离退休	52.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.24
		卫生健康支出	165.92
		行政事业单位医疗	165.92
		行政单位医疗	54.90
		事业单位医疗	46.13
		公务员医疗补助	64.89
		节能环保支出	99.20
		能源节约利用	99.20
		能源节约利用	99.20
		城乡社区支出	3500.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00
		城市建设支出	3500.00
		商业服务业等支出	300.00
		其他商业服务业等支出	300.00
		其他商业服务业等支出	300.00
		援助其他地区支出	1572.00
		一般公共服务	85.00
		一般公共服务	85.00
		其他支出	1487.00
		其他支出	1487.00
		住房保障支出	223.96
		住房改革支出	223.96
		住房公积金	223.96
收 入 总 计	13867.46	支 出 总 计	13867.46

2023 年部门一般公共预算支出表

021-台州市发展和改革委员会

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	10367.46	2964.31	2562.99	401.31	7403.16
201	一般公共服务支出	7646.98	2215.03	1816.12	398.91	5431.96
20104	发展与改革事务	7446.98	2215.03	1816.12	398.91	5231.96
2010401	行政运行	1554.93	1554.93	1260.35	294.58	
2010402	一般行政管理事务	243.48				243.48
2010405	日常经济运行调节	89.60				89.60
2010406	社会事业发展规划	3000.00				3000.00
2010408	物价管理	78.19				78.19
2010450	事业运行	660.10	660.10	555.77	104.33	
2010499	其他发展与改革事务支出	1820.69				1820.69
20199	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	359.40	359.40	357.00	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	359.40	359.40	357.00	2.40	
2080501	行政单位离退休	52.68	52.68	50.28	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.48	204.48	204.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.24	102.24	102.24		
210	卫生健康支出	165.92	165.92	165.92		
21011	行政事业单位医疗	165.92	165.92	165.92		
2101101	行政单位医疗	54.90	54.90	54.90		
2101102	事业单位医疗	46.13	46.13	46.13		
2101103	公务员医疗补助	64.89	64.89	64.89		
211	节能环保支出	99.20				99.20
21110	能源节约利用	99.20				99.20
2111001	能源节约利用	99.20				99.20
216	商业服务业等支出	300.00				300.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00				300.00
219	援助其他地区支出	1572.00				1572.00
21901	一般公共服务	85.00				85.00
21901	一般公共服务	85.00				85.00
21999	其他支出	1487.00				1487.00
21999	其他支出	1487.00				1487.00
221	住房保障支出	223.96	223.96	223.96		
22102	住房改革支出	223.96	223.96	223.96		
2210201	住房公积金	223.96	223.96	223.96		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

021-台州市发展和改革委员会

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	2964.31	2562.99	401.31
301	工资福利支出	2445.30	2445.30	
30101	基本工资	392.34	392.34	
30102	津贴补贴	362.12	362.12	
30103	奖金	693.67	693.67	
30107	绩效工资	194.65	194.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.48	204.48	
30109	职业年金缴费	102.24	102.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.96	80.96	
30111	公务员医疗补助缴费	37.80	37.80	
30112	其他社会保障缴费	8.83	8.83	
30113	住房公积金	223.96	223.96	
30199	其他工资福利支出	144.25	144.25	
302	商品和服务支出	401.19		401.19
30201	办公费	37.05		37.05
30202	印刷费	1.48		1.48
30203	咨询费	4.20		4.20
30204	手续费	0.41		0.41
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	21.44		21.44
30211	差旅费	12.08		12.08
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.55		2.55
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.30		7.30
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	4.65		4.65
30228	工会经费	29.12		29.12
30229	福利费	117.60		117.60
30231	公务用车运行维护费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	72.17		72.17
30299	其他商品和服务支出	50.05		50.05
303	对个人和家庭的补助	117.69	117.69	
30301	离休费	49.48	49.48	

30305	生活补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	47.16	47.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.57	20.57	
310	资本性支出	0.13		0.13
31002	办公设备购置	0.13		0.13

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

021-台州市发展和改革委员会

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	44.43	10.00	7.20		7.20	27.23
台州市发展和改革委员会（本级）	32.75	10.00				22.75
台州市价格监测与成本调查局	4.10		3.60		3.60	0.50
台州市价格认证中心	0.98					0.98
台州市节能监察中心	3.60		3.60		3.60	
台州市对口工作促进中心	3.00					3.00

2023 年部门政府性基金预算支出表

021-台州市发展和改革委员会

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	3500.00		3500.00
212	城乡社区支出	3500.00		3500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3500.00		3500.00
2120803	城市建设支出	3500.00		3500.00

2023 年部门国有资本经营预算支出表

021-台州市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：台州市发展和改革委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2023 年部门项目支出预算表

021-台州市发展和改革委员会

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	9485.57	5985.57	3500.00			
台州市发展和改革委员会（本级）	产业发展投资管理与经济体制改革	877.08	877.08				
台州市发展和改革委员会（本级）	对外开放合作(支援)和区域发展	110.00	110.00				
台州市发展和改革委员会（本级）	发展改革工作能力保障	84.70	84.70				
台州市发展和改革委员会（本级）	基本建设重大项目推进与宏观经济管理	8161.10	4661.10	3500.00			
台州市价格监测与成本调查局	办公大楼运行维护	22.50	22.50				
台州市价格监测与成本调查局	价格监测预警与成本调查监审	20.79	20.79				
台州市价格认证中心	价格认定	9.70	9.70				
台州市节能监察中心	节能监察工作经费	11.70	11.70				
台州市对口工作促进中心	对口援助	188.00	188.00				

2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

021-台州市发展和改革委员会

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
**	**	**	**	**
021001			10,632.08	
021001	台州市发展和改革委员会（本级）	基本建设重大项目推进与宏观经济管理	8,260.30	科学编制全市中长期经济发展规划；重大基本建设有序推进；为绿色发展提供资源环境管理保障；价格管理有序开展，基本公共服务体系初步建成；解决地区、城乡和收入差距问题，努力建设高质量发展共同富裕先行市，提升台州的显示度、贡献度。
021001	台州市发展和改革委员会（本级）	产业发展投资管理与经济体制改革	977.08	一、二、三次产业有序发展，实现服务业高质量发展；为全市经济社会发展提供强有力的能源支撑；全市投资管理规范、高效；经济体制改革为全市经济发展提供良好的营商环境。
021001	台州市发展和改革委员会（本级）	对外开放合作（支援）和区域发展	110.00	进一步促进区域经济协调发展，对外开放更具活力；较高质量完成对口支援援建工作；继续提高海洋经济在经济总量中的比重
021001	台州市发展和改革委员会（本级）	发展改革工作能力保障	1,284.70	为本单位工作有序高效运行提供保障，为各类市领导小组办公室工作开展提供资金保障，各小组工作开展有成效。
021003			61.68	
021003	台州市价格监测与成本调查局	价格监测预警与成本调查监审	39.18	1、科学、有效地组织价格监测工作，稳定市场价格总水平； 2、合理审核定价成本，提高政府价格决策的科学性，完成国家、省、市价格成本调查监审工作任务。
021003	台州市价格监测与成本调查局	办公大楼运行维护	22.50	及时有效地为本单位提供环境、设备、信息化以及大楼物业等保障。
021005			9.70	
021005	台州市价格认证中心	价格认定	9.70	为纪检监察、公安、检察、法院及行政执法部门办理案件提供相关价格依据。

021007			11.70	
021007	台州市节能监察中心	节能监察工作经费	11.70	<p>1、对重点用能单位进行节能监察和能源审计，对用能单位定期举办能管员培训。</p> <p>2、履行国家及本省颁布的节能（能源）法律、法规、规章实施情况行政执法监督检查，受理违法、违规用能案件举报、查处。</p> <p>3、承担节能产品推广与节能服务市场监管，精心组织安排全国节能宣传周和全国低碳日，营造节能降耗工作良好的社会氛围。</p> <p>4、承担固定资产投资项目节能评估审查技术服务，负责固定资产投资项目节能审查事中事后监管工作。</p>
021008			188.00	
021008	台州市对口工作促进中心	对口援助	188.00	通过对口资金拨付、援建对口支援（帮扶）项目、相互之间经贸合作、人才培养等措施，有力促进对口支援和对口帮扶地区经济社会发展，实现区域统筹协调发展