

# 2020年度台州市 发展和改革委员会决算



部门负责人签章：

经办人签章：叶欣

2021年9月

# 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.....	(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.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(7)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)
四、名词解释.....	(20)

# 台州市发展和改革委员会 2020 年度部门决算

## 一、概况

### (一) 部门职责

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的。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) 机构设置**

从预算单位构成看，台州市发展和改革委员会（以下简称“台州市发改委”）部门决算包括：委本级决算、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决算。

纳入台州市发展和改革委员会（汇总）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市价格监测与成本调查局
2. 台州市节能监察中心
3. 台州市价格认证中心
4. 台州市对口工作促进中心

## **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 12,935.86 万元，支出总计 12,935.86 万元,与 2019 年度相比，各增加 5,134.69 万元，增长 65.82%。主要原因是：对口支援和能源双控等相关项目支出增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 12,854.88 万元；包括财政拨款收入



12,854.88 万元（其中，一般公共预算 12,854.88 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 12,901.59 万元，其中基本支出 2,606.25 万元，占 20.20%；项目支出 10,295.35 万元，占 79.80%；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 12,912.16 万元，支出总计 12,912.16 万元，与 2019 年相比，各增加 5,334.79 万元，增长 70.40%。主要原因是对口支援和能源双控等相关项目支出增加；财政拨款支出年初预算数 9089.6 万元，完成年初预算的 142.05%，主要原因是年中对口支援和能源双控等相关项目预算指标及支出增加。

### **（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 12,901.59 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

拨款支出增加 5,337.43 万元，增长 70.56%。主要原因是：对口支援和能源双控等相关项目支出增加。

## **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 12,901.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4,257.14 万元，占 33.00%；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 268.37 万元，占 2.08%；卫生健康（类）支出 134.84 万元，占 1.05%；节能环保（类）支出 2,391.00 万元，占 18.53%；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 1,509.99 万元，占 11.70%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 4,146.50 万元，占 32.14%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 193.76 万元，占 1.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；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 9089.6

万元，支出决算为 12,901.59 万元，完成年初预算的 141.94%，主要原因是年中对口支援和能源双控等相关项目预算指标及支出增加。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 1350.51 万元，支出决算为 1529.74 万元，完成年初预算的 113.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了奖金等相关人员支出经费。

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）年初预算为 178.37 万元，支出决算为 133.96 万元，完成年初预算的 75.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费使用有结余。

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）年初预算为 3000 万元，支出决算为 537.22 万元，完成年初预算的 17.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是重大项目前期经费的部分指标直接转入市级项目单位。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 20.59 万元，完成年初预算的 89.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用有结余。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初预算为 66.3 万元，支出决算为 76 万元，完成年初预算的 114.63%，决算数大于预算数的主要原因是年中省补项

目资金追加。

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 495.65 万元，支出决算为 479.54 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

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 1674.23 万元，支出决算为 1480.05 万元，完成年初预算的 88.4%，决算数小于预算数的主要原因是由于部分项目实施完成后，资金结余或指标压减。

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 61.64 万元，支出决算为 44.53 万元，完成年初预算的 72.24%，决算数小于预算数的主要原因是年中有离休干部去世，人员经费结余。

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）年初预算为 166.01 万元，支出决算为 135.22 万元，完成年初预算的 81.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少及缴费比例调整。

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）年初预算为 66.4 万元，支出决算为 66.21 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员支出减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年

初预算为 0 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中有老干部去世发放抚恤金。

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 43.68 万元，支出决算为 60.44 万元，完成年初预算的 138.37%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职及退休干部医药费报销支出。

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 28.92 万元，支出决算为 26.06 万元，完成年初预算的 90.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

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 46.1 万元，支出决算为 48.35 万元，完成年初预算的 104.88%，决算数大于预算数的主要原因是在职及退休干部医疗补助支出增加。

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 0 万元，支出决算为 2391 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中增加对县市区的能源双控奖励支出项目。

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 1540.00 万元，支出决算为 1509.99 万元，完成年初预算的 98.05%，决算数小于预算

数的主要原因是根据项目实际安排资金支出，部分分配给市级部门的项目资金通过指标直接分配，未体现在本单位支出系统的数据中。

援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）年初预算为 146.5 万元，支出决算为 146.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，全部按预算执行。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4000 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关援助预算支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 202.28 万元，支出决算为 193.76 万元，完成年初预算的 95.79%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整等。

#### **（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 2,606.25 万元，其中：

人员经费 2,267.09 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 339.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

### **（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 36.25 万元，支出决算为 20.94 万元，完成预算的 57.77%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严控三公经费支出。

#### **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 年度相比，无支出增减变化，主要原因是 2020 年无因公出国（境）

费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.72 万元，占 70.30%，与 2019 年度相比，增加 12.76 万元，增长 652.09%，主要原因是市价格监测与成本调查局于 2020 年因旧车报废，新购置公务用车一辆，价值 11.96 万元；公务接待费支出决算为 6.22 万元，占 29.70%，与 2019 年度相比，减少 2.72 万元，下降 30.42%，主要原因是严控公务接待支出，实际接待支出降低。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，完成预算的的百分比无法计算。没有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）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无因公出国（境）费用支出。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。开支内容为无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 24 万元，支出决算为 14.72 万元，完成预算的 61.33%。决算数小于预算数的主要原因是市价格监测与成本调查局公车改革以后相关支出得到较好控制。

公务用车购置预算数为 12 万元，支出决算为 11.96 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是市价格监测与成本调查局于 2020 年公务用车更新控制在预算内。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；



公务用车运行维护费预算数为 12 万元，支出 2.76 万元，完成预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革以后相关支出得到较好控制。主要用于市价格监测与成本调查局、市节能监察中心行政执法用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 12.25 万元，支出决算为 6.22 万元，完成预算的 50.78%。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。决算数小于预算数的主要原因是实际来我委督查、调研、对接工作的批次和人数等较预计有所减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 46 团组，累计 451 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 6.22 万元，主要用于国内公务接待 46 团组，451 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 329.36 万元，支出决算为 318.63 万元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约原则，控制不必要开支；比 2019 年度增加 5.06 万元，增长 1.61%，主要原因是按照公用经费实际需要，办公费和租赁费等略有增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,305.21 万元，其中：政府采购货物支出 199.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,105.96 万元。授予中小企业合同金额 1,081.01 万元，占政府采购支出总额的 82.82%。其中，授予小微企业合同金额 58.75 万元，占政府采购支出总额的 4.50%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市发改委本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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。**

（1）项目自评。根据预算绩效管理要求，台州市发改委部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 62 个，涉及资金 13296.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 129.15%。本年度无政府性基金预算项目。

（2）部门评价。组织对“台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金（高技术产业部分）”、“台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金（战略性新兴产业部分）”、“市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部份）”、“台州市现

代服务业发展引导专项资金”和“台州市本级重大项目前期经费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3857 万元。从评价开展情况来看，通过评价小组实地评价和询问、抽查、问卷等方法，并对照评价指标和标准进行评议与打分，3 个项目绩效评价为优，2 个项目良好，平均分 91.96 分。

### （3）整体支出评价。

本年度无部门整体支出绩效评价。

### （4）下级部门整体支出评价。

本年度无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2.部门决算中项目绩效自评结果。

台州市发改委部门在 2020 年度部门决算中反映“信用台州”建设工作经费及“体制改革工作经费”项目绩效自评结果。

“信用台州”建设工作经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 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.56 万元，完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成发行企业债券相关指标；二是推进招商选资工作，完成 20 亿元以上项目签约落地；三是做好系统网站安全维护，通过市公共信用信息平台安全等级保护测评工作；四是发布个人信用分，推广信用分应用场景，提高市民诚信意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做好项目预算绩效管理工作。

项目名称	"信用台州"建设工作经费
项目类别	九、其他专项公用类项目

主管部门	台州市发展和改革委员会		实施单位	台州市发展和改革委员会	
项目资金合计 (万元)	28	其中：财政资金 (万元)	28	财政资金实际 支出(万元)	27.56
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	发行企业债券。	50 亿元	15	61 亿元	15
	推进招商选资工作，完成 20 亿元以上项目签约落地。	1 个	20	1 个	20
	合计		35		35
效益指标	做好系统网站安全维护，开展市公共信用信息平台安全等级保护测评工作。	通过测评	15	通过测评	15
	发布个人信用分，推广信用分应用场景，提高市民诚信意识。	有所提高	20	有所提高	20
	合计		35		35
资金执行	执行率	28	30	27.56	29
	合计		30		29
合计 (100 分)			100		99

体制改革工作经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 99.5 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.7 万元，执行数为 20.59 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：一是制定经济体制改革工作计划、开展营商环境考核督查；二是重点领域和关键环节改革有突破，全年完成固定资产投资 99 亿元以上；三是创建省级市场化营商环境试点工作进展顺利。发现的问题及原因：无。下一步改

进措施：继续做好项目预算绩效管理工作。

项目名称	体制改革工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市发展和改革委员会	实施单位	台州市发展和改革委员会		
项目资金合计 (万元)	20.7	其中：财政资金 (万元)	20.7	财政资金实际 支出(万元)	20.59
绩效目标			年度完成情况		
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	制定经济体制改革工作计划	1	10	1	10
	开展营商环境考核督查	2	10	2	10
	督查调研特色小镇	2	15	2	15
	合计		35		35
效益指标	完成年度改革计划	重点领域和关键环节改革有突破	10	成果显著	10
	完成特色小镇固定资产投资	全年完成固定资产投资90亿元以上	15	全年完成固定资产投资99亿元以上	15
	营商环境建设突破年工作	争创省级市场化营商环境试点工作	10	创建省级市场化营商环境试点工作进展顺利	10
	合计		35		35
资金执行	执行率	20.7	30	20.59	29.5
	合计		30		29.5
合计 (100分)			100		99.5

### 3.财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4.部门评价项目绩效评价结果

“市级制造业及战略性新兴产业专项资金（循环经济部

份)”评价结果为优、“台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金（高技术产业部分）”和“台州市市级制造业及战略性新兴产业专项资金（战略性新兴产业部分）”评价结果均为良好、“台州市现代服务业发展引导专项资金”和“台州市本级重大项目前期经费”项目评价结果均为优，5个项目平均分为91.96分。

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

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

21. 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。

22. 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。



23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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職業年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 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（包括试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。

29. 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。

30. 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。

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）：反映除能源管所列各项以外的其他能源管理支出。

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）：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。

33. 援助其他地区支出（类）教育（款）教育（项）：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

34. 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所列各项以外的其他支出。

35. 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。

# 收入支出决算总表

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
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	128,548,779.16	一、一般公共服务支出	32	42,571,412.63
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	2,683,655.40
	9		九、卫生健康支出	40	1,348,421.57
	10		十、节能环保支出	41	23,910,000.00
	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	15,099,900.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	41,465,000.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,937,555.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	128,548,779.16	<b>本年支出合计</b>	58	129,015,944.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	809,810.16	年末结转和结余	60	342,644.72
<b>总计</b>	31	129,358,589.32	<b>总计</b>	62	129,358,589.32
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。					

# 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 02 表  
金额单位：元

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	128,548,779.16	128,548,779.16					
台州市发展和改革委员会（本级）	117,982,837.17	117,982,837.17					
台州市对口工作促进中心	2,509,056.57	2,509,056.57					
台州市价格认证中心	1,698,660.43	1,698,660.43					
台州市节能监察中心	976,784.48	976,784.48					
台州市价格监测与成本调查局	5,381,440.51	5,381,440.51					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

# 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 03 表  
金额单位：元

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	128,548,779.16	128,548,779.16					
201			一般公共服务支出	42,104,247.19	42,104,247.19					
20104			发展与改革事务	42,104,247.19	42,104,247.19					
2010401			行政运行	15,297,403.94	15,297,403.94					
2010402			一般行政管理事务	1,339,609.40	1,339,609.40					
2010406			社会事业发展规划	5,372,199.36	5,372,199.36					
2010407			经济体制改革研究	205,916.60	205,916.60					
2010408			物价管理	760,365.31	760,365.31					
2010450			事业运行	4,795,414.40	4,795,414.40					
2010499			其他发展与改革事务支出	14,333,338.18	14,333,338.18					
208			社会保障和就业支出	2,683,655.40	2,683,655.40					
20805			行政事业单位养老支出	2,459,457.40	2,459,457.40					
2080501			行政单位离退休	445,255.00	445,255.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,150.40	1,352,150.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	662,052.00	662,052.00					
20808			抚恤	224,198.00	224,198.00					
2080801			死亡抚恤	224,198.00	224,198.00					
210			卫生健康支出	1,348,421.57	1,348,421.57					
21011			行政事业单位医疗	1,348,421.57	1,348,421.57					
2101101			行政单位医疗	604,395.85	604,395.85					
2101102			事业单位医疗	260,555.32	260,555.32					
2101103			公务员医疗补助	483,470.40	483,470.40					
211			节能环保支出	23,910,000.00	23,910,000.00					
21114			能源管理事务	23,910,000.00	23,910,000.00					
2111499			其他能源管理事务支出	23,910,000.00	23,910,000.00					
216			商业服务业等支出	15,099,900.00	15,099,900.00					
21699			其他商业服务业等支出	15,099,900.00	15,099,900.00					
2169999			其他商业服务业等支	15,099,900.00	15,099,900.00					

	出							
219	援助其他地区支出	41,465,000.00	41,465,000.00					
21902	教育	1,465,000.00	1,465,000.00					
2190200	教育	1,465,000.00	1,465,000.00					
21999	其他支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
2199900	其他支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
221	住房保障支出	1,937,555.00	1,937,555.00					
22102	住房改革支出	1,937,555.00	1,937,555.00					
2210201	住房公积金	1,937,555.00	1,937,555.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 04 表  
金额单位：元

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	129,015,944.60	26,062,450.31	102,953,494.29			
台州市发展和改革委员会（本级）	118,450,002.61	18,347,579.43	100,102,423.18			
台州市对口工作促进中心	2,509,056.57	981,801.57	1,527,255.00			
台州市价格认证中心	1,698,660.43	1,590,007.93	108,652.50			
台州市节能监察中心	976,784.48	890,277.48	86,507.00			
台州市价格监测与成本调查局	5,381,440.51	4,252,783.90	1,128,656.61			

注：本表反映本年度各项支出情况。



# 支出决算表（分科目）

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 05 表  
金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	129,015,944.60	26,062,450.31	102,953,494.29			
201			一般公共服务支出	42,571,412.63	20,092,818.34	22,478,594.29			
20104			发展与改革事务	42,571,412.63	20,092,818.34	22,478,594.29			
2010401			行政运行	15,297,403.94	15,297,403.94				
2010402			一般行政管理事务	1,339,609.40		1,339,609.40			
2010406			社会事业发展规划	5,372,199.36		5,372,199.36			
2010407			经济体制改革研究	205,916.60		205,916.60			
2010408			物价管理	760,365.31		760,365.31			
2010450			事业运行	4,795,414.40	4,795,414.40				
2010499			其他发展与改革事务支出	14,800,503.62		14,800,503.62			
208			社会保障和就业支出	2,683,655.40	2,683,655.40				
20805			行政事业单位养老支出	2,459,457.40	2,459,457.40				
2080501			行政单位离退休	445,255.00	445,255.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,150.40	1,352,150.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	662,052.00	662,052.00				
20808			抚恤	224,198.00	224,198.00				
2080801			死亡抚恤	224,198.00	224,198.00				

210	卫生健康支出	1,348,421.57	1,348,421.57				
21011	行政事业单位医疗	1,348,421.57	1,348,421.57				
2101101	行政单位医疗	604,395.85	604,395.85				
2101102	事业单位医疗	260,555.32	260,555.32				
2101103	公务员医疗补助	483,470.40	483,470.40				
211	节能环保支出	23,910,000.00		23,910,000.00			
21114	能源管理事务	23,910,000.00		23,910,000.00			
2111499	其他能源管理事务支出	23,910,000.00		23,910,000.00			
216	商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00			
21699	其他商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00			
2169999	其他商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00			
219	援助其他地区支出	41,465,000.00		41,465,000.00			
21902	教育	1,465,000.00		1,465,000.00			
2190200	教育	1,465,000.00		1,465,000.00			
21999	其他支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
2199900	其他支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
221	住房保障支出	1,937,555.00	1,937,555.00				
22102	住房改革支出	1,937,555.00	1,937,555.00				
2210201	住房公积金	1,937,555.00	1,937,555.00				

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

部门：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 06 表  
金额单位：元

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	128,548,779.16	一、一般公共服务支出	33	42,571,412.63	42,571,412.63		
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	2,683,655.40	2,683,655.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,348,421.57	1,348,421.57		
	10		十、节能环保支出	42	23,910,000.00	23,910,000.00		
	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	15,099,900.00	15,099,900.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	41,465,000.00	41,465,000.00		

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,937,555.00	1,937,555.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	<b>本年收入合计</b>	128,548,779.16	<b>本年支出合计</b>	59	129,015,944.60	129,015,944.60		
	年初财政拨款结转和结余	572,835.15	年末财政拨款结转和结余	60	105,669.71	105,669.71		
	一、一般公共预算财政拨款	572,835.15		61				
	二、政府性基金预算财政拨款			62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	129,121,614.31	<b>总计</b>	64	129,121,614.31	129,121,614.31		

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收支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

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

金额单位：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	栏次	1	2	3
			合计	129,015,944.60	26,062,450.31	102,953,494.29
201			一般公共服务支出	42,571,412.63	20,092,818.34	22,478,594.29
20104			发展与改革事务	42,571,412.63	20,092,818.34	22,478,594.29
2010401			行政运行	15,297,403.94	15,297,403.94	
2010402			一般行政管理事务	1,339,609.40		1,339,609.40
2010406			社会事业发展规划	5,372,199.36		5,372,199.36
2010407			经济体制改革研究	205,916.60		205,916.60
2010408			物价管理	760,365.31		760,365.31
2010450			事业运行	4,795,414.40	4,795,414.40	
2010499			其他发展与改革事务支出	14,800,503.62		14,800,503.62
208			社会保障和就业支出	2,683,655.40	2,683,655.40	
20805			行政事业单位养老支出	2,459,457.40	2,459,457.40	
2080501			行政单位离退休	445,255.00	445,255.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,352,150.40	1,352,150.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	662,052.00	662,052.00	
20808			抚恤	224,198.00	224,198.00	
2080801			死亡抚恤	224,198.00	224,198.00	
210			卫生健康支出	1,348,421.57	1,348,421.57	
21011			行政事业单位医疗	1,348,421.57	1,348,421.57	
2101101			行政单位医疗	604,395.85	604,395.85	
2101102			事业单位医疗	260,555.32	260,555.32	
2101103			公务员医疗补助	483,470.40	483,470.40	
211			节能环保支出	23,910,000.00		23,910,000.00
21114			能源管理事务	23,910,000.00		23,910,000.00
2111499			其他能源管理事务支出	23,910,000.00		23,910,000.00
216			商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00
21699			其他商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00
2169999			其他商业服务业等支出	15,099,900.00		15,099,900.00
219			援助其他地区支出	41,465,000.00		41,465,000.00
21902			教育	1,465,000.00		1,465,000.00
2190200			教育	1,465,000.00		1,465,000.00
21999			其他支出	40,000,000.00		40,000,000.00
2199900			其他支出	40,000,000.00		40,000,000.00
221			住房保障支出	1,937,555.00	1,937,555.00	
22102			住房改革支出	1,937,555.00	1,937,555.00	
2210201			住房公积金	1,937,555.00	1,937,555.00	

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基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,468,142.72	302	商品和服务支出	3,391,587.85	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	3,414,455.00	30201	办公费	353,742.80	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,637,361.00	30202	印刷费	41,230.00	310	资本性支出	
30103	奖金	4,827,754.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,935.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,437,218.32	30205	水费	5,632.01	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352,150.40	30206	电费	102,757.44	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	662,052.00	30207	邮电费	229,572.40	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	519,607.51	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	291,912.32	30209	物业管理费	2,515.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55,748.32	30211	差旅费	109,736.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,937,555.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,320.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3,332,328.38	30214	租赁费	75,594.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,202,719.74	30215	会议费	31,255.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	421,595.00	30216	培训费	47,743.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5,277.56	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4,000.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4,800.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	104,649.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	757,099.74	30227	委托业务费	18,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	230,299.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,060,032.45	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27,551.91	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	692,949.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15,225.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	234,795.70	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		22,670,862.46	公用经费合计				3,391,587.85	
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

# 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 09 表

金额单位：元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	362,486.00	209,398.28
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	240,000.00	147,198.72
（1）公务用车购置费	120,000.00	119,646.81
（2）公务用车运行维护费	120,000.00	27,551.91
3. 公务接待费	122,486.00	62,199.56

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

编制单位：台州市发展与改革委员会（汇总）

金额单位：元

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。

备注：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：台州市发展与改革委员会（汇总）

公开 11 表  
金额单位：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	栏次	1	2	3
			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。

备注：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。