

台州市投资促进中心 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年台州市投资促进中心部门预算安排情况说明

(一) 关于台州市投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市投资促进中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于台州市投资促进中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于台州市投资促进中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市投资促进中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市投资促进中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市投资促进中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市投资促进中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市投资促进中心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年台州市投资促进中心部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级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

1、拟订全市投资促进的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；参与全市产业政策的制定；负责全市投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

2、统筹协调和指导全市投资促进、境内外产业招引、内外资引进工作，牵头开展支持浙商创业创新工作；组织协调全市性重大招商活动和合作项目推介活动，协调督促重大签约项目的推进及合作项目的实施；指导或参与有关部门开展专业性招商引资活动；指导各县（市、区）和各大产业平台的投资促进工作。

3、负责全市招商政策、重大项目和投资环境的统一宣传；负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责投资促进信息化建设。

4、负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进合作；负责外地投资者在台州投资创业的联络工作；台州市投资促进中心2021年部门预算参与境内（外）经贸洽谈活动的组织、服务工作；参与市外台州商会组建等相关工作，加强市外台州商会等社团的指导、联络和服务。

5、负责建立全市投资促进工作综合评价体系，拟订投资促进督查、考核奖励办法并组织实施等具体工作。

6、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，台州市投资促进中心部门预算包括：单位本级预算、下属台州市外商投资发展中心预算。

二、2023年台州市投资促进中心部门预算安排情况说明

（一）关于台州市投资促进中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市投资促进中心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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市投资促进中心2023年收支总预算1691.79万元。

（二）关于台州市投资促进中心2023年收入预算情况说明

台州市投资促进中心2023年收入预算1691.79万元，比上年执行数增加237.35万元，增长16.32%，主要是2022年调拨市县联动招商工作经费。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1691.79万元，占100%；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0万元，占0%；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）关于台州市投资促进中心 2023 年支出预算情况说明

台州市投资促进中心 2023 年支出预算 1691.79 万元，比上年执行数增加 237.35 万元，增长 16.32%，主要是 2022 年调拨市县联动招商工作经费。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1496.96 万元、社会保障和就业支出 90.98 万元、卫生健康支出 38.70 万元、住房保障支出 65.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 711.90 万元，占 42.08%；日常公用支出 102.25 万元，占 6.04%；项目支出 877.64 万元，占 51.88%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市投资促进中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市投资促进中心 2023 年财政拨款收支总预算 1691.79 万元。收入包括：一般公共预算 1691.79 万元；支出包括：一般公共服务支出 1496.96 万元、社会保障和就业支出 90.98 万元、卫生健康支出 38.70 万元、住房保障支出 65.16 万元。

（五）关于台州市投资促进中心 2023 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。

台州市投资促进中心 2023 年一般公共预算当年拨款 1691.79 万元,比上年执行数增加 237.35 万元,增长 16.32%,主要是 2022 年调拨市县联动招商工作经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 1496.96 万元,占 88.48%;社会保障和就业(类)支出 90.98 万元,占 6.08%;卫生健康(类)支出 38.70 万元,占 2.29%;住房保障(类)支出 65.16 万元,占 3.85%。

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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务 466.81 万元,主要用于行政运行支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务 152.51 万元,主要用于事业运行支出。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)事务 292.64 万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(4) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)事务 585 万元,主要用于招商引资工作支出。

（5）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）事务 60.65 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（6）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）事务 30.33 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 15.08 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 9.14 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 14.49 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 65.16 万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于台州市投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市投资促进中心 2023 年一般公共预算基本支出 814.15 万元，其中：

人员经费 711.90 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金；

公用经费 102.25 万元，主要包括：办公费、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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市投资促进中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

台州市投资促进中心 2023 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

台州市投资促进中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市投资促进中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市投资促进中心 2023 年“三公”经费预算数为 18 万元，比上年执行数增加 6.82 万元，增长 61.00%，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 5 万元，比上年

执行数增长 5 万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 13 万元，比上年执行数增长 16.28%。主要用于接待招商引资客商等支出。增加的主要原因是 2023 年预计接待客商人数增多。

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 0 万元，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平，主要原因是单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是单位没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年台州市投资促进中心本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.76 万元，比上年预算减少 2.13 万元，下降 2.57%，主要是减少了邮电费。

2. 政府采购情况。

2023 年台州市投资促进中心各单位政府采购预算总额 13.1 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市投资促进中心共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 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 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）。

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 年台州市投资促进中心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 877.64 万元，一级项目 2 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支

出（项）：指反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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，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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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人员的医疗经费。

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

经费。

22. 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。

2023 年部门收支预算总表

014-台州市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1691.79	一般公共服务支出	1496.96
一般公共预算	1691.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96
政府性基金预算		行政运行	466.81
国有资本经营预算		事业运行	152.51
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64
三、事业收入		商贸事务	585.00
四、事业单位经营收入		招商引资	585.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	90.98
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	90.98
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.33
		卫生健康支出	38.70
		行政事业单位医疗	38.70
		行政单位医疗	15.08

		事业单位医疗	9.14
		公务员医疗补助	14.49
		住房保障支出	65.16
		住房改革支出	65.16
		住房公积金	65.16
本年收入合计	1691.79	本年支出合计	1691.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1691.79	支 出 总 计	1691.79

2023 年部门支出预算总表

014-台州市投资促进中心

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	1691.79	711.90	102.25	877.64			
201	一般公共服务支出	1496.96	517.07	102.25	877.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96	517.07	102.25	292.64			
2010301	行政运行	466.81	386.05	80.76				
2010350	事业运行	152.51	131.02	21.49				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64			292.64			
20113	商贸事务	585.00			585.00			
2011308	招商引资	585.00			585.00			
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98					
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33					

210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70					
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08					
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14					
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49					
221	住房保障支出	65.16	65.16					
22102	住房改革支出	65.16	65.16					
2210201	住房公积金	65.16	65.16					

2023 年部门财政拨款收支预算总表

014-台州市投资促进中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1691.79	一般公共服务支出	1496.96
一般公共预算	1691.79	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96
政府性基金预算		行政运行	466.81
国有资本经营预算		事业运行	152.51
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64
		商贸事务	585.00
		招商引资	585.00
		社会保障和就业支出	90.98
		行政事业单位养老支出	90.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.33
		卫生健康支出	38.70
		行政事业单位医疗	38.70
		行政单位医疗	15.08

		事业单位医疗	9.14
		公务员医疗补助	14.49
		住房保障支出	65.16
		住房改革支出	65.16
		住房公积金	65.16
本年收入合计	1691.79		

2023 年部门一般公共预算支出表

014-台州市投资促进中心

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	1691.79	814.15	711.90	102.25	877.64
201	一般公共服务支出	1496.96	619.32	517.07	102.25	877.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	911.96	619.32	517.07	102.25	292.64
2010301	行政运行	466.81	466.81	386.05	80.76	
2010350	事业运行	152.51	152.51	131.02	21.49	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	292.64				292.64
20113	商贸事务	585.00				585.00
2011308	招商引资	585.00				585.00
208	社会保障和就业支出	90.98	90.98	90.98		
20805	行政事业单位养老支出	90.98	90.98	90.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65	60.65		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.33	30.33	30.33		
210	卫生健康支出	38.70	38.70	38.70		
21011	行政事业单位医疗	38.70	38.70	38.70		
2101101	行政单位医疗	15.08	15.08	15.08		
2101102	事业单位医疗	9.14	9.14	9.14		
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	14.49		
221	住房保障支出	65.16	65.16	65.16		
22102	住房改革支出	65.16	65.16	65.16		
2210201	住房公积金	65.16	65.16	65.16		

2023 年部门一般公共预算基本支出表

014-台州市投资促进中心

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	814.15	711.90	102.25
301	工资福利支出	701.96	701.96	
30101	基本工资	120.19	120.19	
30102	津贴补贴	111.90	111.90	
30103	奖金	197.05	197.05	
30107	绩效工资	45.43	45.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	60.65	
30109	职业年金缴费	30.33	30.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	20.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	10.71	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	65.16	65.16	

30199	其他工资福利支出	37.60	37.60	
302	商品和服务支出	102.25		102.25
30201	办公费	23.05		23.05
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	4.56		4.56
30209	物业管理费	5.40		5.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.73		0.73
30216	培训费	0.75		0.75
30226	劳务费	1.80		1.80
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	21.59		21.59
30299	其他商品和服务支出	7.90		7.90
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30307	医疗费补助	7.38	7.38	
30309	奖励金	0.03	0.03	

2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

014-台州市投资促进中心

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	18.00	5.00				13.00
台州市投资促进中心（本级）	16.00	5.00				11.00
台州市外商投资发展中心	2.00					2.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年部门政府性基金预算支出表

014-台州市投资促进中心

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			

注：台州市投资促进中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门国有资本经营预算支出表

014-台州市投资促进中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市投资促进中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年部门项目支出预算表

014-台州市投资促进中心

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	877.64	877.64				
台州市投资促进中心（本级）	投资促进	861.44	861.44				
台州市外商投资发展中心	招引外资	16.20	16.20				

2023 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

014-台州市投资促进中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
014001			861.44	
014001	台州市投资促进中心（本级）	投资促进	861.44	1. 租用办公用房，满足办公及业务需要。2. 引进省外资金及新引进投资额不低于 5 亿元的产业项目一定数量。3. 推介台州投资环境，提升台州良好投资形象。4. 建立维护招商管理平台，统筹全流程管理全市招商项目。5. 以省外浙商、市外台商和回归浙商企业为服务聚集点促投资环境优化。6. 通过市县联动工作机制，强化部门协同招商，推动全市招商引资工作优化结构、拓宽深度、提高效益。7. 通过市县联动招商工作，建立全市统一的招商体制和部门协同机制，进一步提升招商引资的整体力量，促进台州经济转型升级和创新驱动发展。
014002			16.2	
014002	台州市外商投资发展中心	招引外资	16.2	完成省定实际外资。项目个均实际外资额同比提升。促进产业升级、提升区域经济国际化水平。有效提升台州投资环境知名度，促进改革、开放良性互动。