

湖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）关于湖州市发展和改革委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市发展和改革委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市发展和改革委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于湖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）关于湖州市发展和改革委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖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）关于湖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）关于湖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）关于湖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项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 湖州市发展和改革委员会

（1）贯彻执行国家、省和市有关发展改革工作的法律法规和政策，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，以及相关政策和制度。参与起草有关地方性法规、市政府规章草案。牵头组织统一规划体系建设。组织拟订产业发展、能源、循环经济发展、重大基础设施、新型城镇化、乡村振兴以及国民经济动员等专项规划和计划。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。负责重大战略规划的评价督导工作。

（2）协调社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系，监测预警经济和社会发展趋势，研究分析国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出建议。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，协调经济运行重大问题。拟订并组织实施有关价格、促进消费、鼓励民间投资的政策。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。参与拟订财政金融、土地政策，以及与能源相关的资源、财税、环保等方面的政策。

（3）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，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建议。参与协调农业农村经济社会发展的重大问题。

（4）综合协调推进经济体制改革，提出相关建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动市场经济制度和现代化经济体系建设。参与优化营商环境工作。

（5）负责重大建设项目和生产力的规划布局。编制市重点建设项目计划并组织实施。负责国家和省、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等事项的审批、核准、审核工作，统筹协调重大项目有关事项。负责市重点建设项目的评估督导工作。提出市财政性建设资金的规模和投向建议。按分工负责重点建设工程的安全生产监督管理有关工作。推进投融资体制改革。

（6）统筹协调一、二、三产业发展，负责相关规划和政策的衔接。推动实施创新驱动发展。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工作。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。

（7）研究分析全社会资金平衡状况和财政、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。协同有关部门提出直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责企业债券发行审核工作。

（8）协调推进社会信用体系建设。综合协调公共信用信息管理工作。

（9）负责重大价格改革与政策协调。制定有关领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

（10）综合管理能源工作。负责能源保障运行管理和调节、能源预测预警、节能降耗、能源“双控”和减量替代的综合性协调，以及能源监督检查和行政执法工作。负责能源方面的合作交流和科技工作。负责能源建设项目管理。

（11）牵头推进“一带一路”建设。负责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。统筹规划各类开发区（园区）。指导重大对外开放平台建设。

（12）负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（14）职能转变。

①创新完善宏观调控，统一规划体系，加快建立健全现代化经济体系和实现高质量发展的工作机制，更新、扩充政策储备和政策工具以备不时之需，综合施策防范化解重点领域风险，有效应对外部风险挑战，保持经济在合理区间运行。

②深化企业投资项目“最多跑一次”改革，持续推进“标准地”、承诺制等简政放权工作，强化投资项目分类指导和事中事后监管，深化本系统数字化转型。

③不断壮大经济发展新动能。组织实施市场准入负面清单制度，完善社会信用体系，激发各类市场主体活力，大力支持民营经济发展，发展壮大实体经济，加大引导和支持传统产业改造提升的政策供给，大力推动制造业和现代服务业高质量发展，着力打造“大众创业、万众创新”升级版。

④持续深化供给侧结构性改革，聚焦关键领域促进有效投资，加快完善促进消费的体制机制，积极拓展消费新增长点。提高对外开放水平，扩大外资市场准入，全面优化利用外资环境。完善管理机制，提高服务水平，强化安全保障，推动对外投资健康发展。

2. 中共湖州市委社会建设委员会

（1）全面贯彻党中央、省委关于社会发展、社会改革的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，研究提出意见并组织实施，推动人的全面发展和社会进步。

（2）组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案，指导协调相关部门开展政策风险评估。

（3）牵头建立工作落实机制，协同推动重大任务、重大改革、重大政策的落实，组织开展社会建设分析评估，总结交流、宣传推广经验成果。

（4）负责社会发展、社会改革重大事项和重要政策的督查工作，组织开展日常督促检查和专项督查，督促整改落实督查发现的突出问题。

（5）统筹推进社会建设领域数字化改革，协调“数字社会”建设。

（6）承担市高质量发展建设共同富裕示范区的先行市领导小组具体工作。

（7）完成市委交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，湖州市发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算、委属市能源监测中心、委属市社会建设服务中心（市信用中心）、委属市价格认证中心（市价格监测中心）和委属市轨道交通建设管理服务中心预算。

二、2023 年湖州市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

（一）关于湖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，湖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、其他收入；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。湖州市发展和改革委员会 2023 年收支总预算 6193.90 万元。

（二）关于湖州市发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

湖州市发展和改革委员会 2023 年收入预算 6193.90 万元，比上年执行数增加 148.86 万元，增长 2.5%，主要是人

员增加和基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6188.14 万元，占 99.9%；其他收入 5.76 万元，占 0.1%。

（三）关于湖州市发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

湖州市发展和改革委员会 2023 年支出预算 6193.90 万元，比上年执行数增加 148.86 万元，增长 2.5%，主要是人员增加和基本支出有关标准调整，2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5165.33 万元、社会保障和就业支出 462.69 万元、卫生健康支出 190.31 万元、住房保障支出 375.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3244.04 万元，占 52.4%；日常公用支出 434.31 万元，占 7.0%；项目支出 2515.55 万元，占 40.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖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

湖州市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总预算 6188.14 万元。收入包括：一般公共预算 6188.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 5159.57 万元、社会保障和就业支出 462.69 万元、卫生健康支出 190.31 万元、住房保障支

出 375.58 万元。

（五）关于湖州市发展和改革委员会 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。

湖州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 6188.14 万元,比上年执行数增加 148.86 万元,增长 2.5%,主要是人员增加和基本支出有关标准调整,2023 年一般公共预算金额比上年有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 5159.57 万元,占 83.4%;社会保障和就业（类）支出 462.69 万元,占 7.5%;卫生健康（类）支出 190.31 万元,占 3.1%;住房保障(类)支出 375.58 万元,占 6.1%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公务服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1662.19 万元,主要用于委本级和委属市能源监测中心的基本支出。

（2）一般公务服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）734.00 万元,主要用于委本级和委属市轨道交通建设管理服务中心的项目支出。

（3）一般公务服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）82.71 万元,主要用于委本级和委属市价格认证中心的项目支出。

（4）一般公务服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）987.58万元，主要用于委属市社会建设服务中心、委属市价格认证中心和委属市轨道交通建设管理服务中心的基本支出。

（5）一般公务服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1698.84万元，主要用于委本级、委属市社会建设服务中心、委属市能源监测中心、委属市价格认证中心和委属市轨道交通建设管理服务中心的项目支出。

（6）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）154.50万元，主要用于委本级离退休干部的福利费、离休干部工资和津补贴支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.03万元，主要用于委属市轨道交通建设管理服务中心的退休干部福利费支出。

（8）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）204.11万元，主要用于全委在编人员的养老保险单位部分支出。

（9）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）102.06万元，主要用于全委在编人员的职业年金单位部分支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）47.90万元，主要用于委本级和委属市能

源监测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。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）39.03 万元，主要用于委属市信用中心、委属市价格认证中心和委属市轨道交通建设管理服务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。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）103.38 万元，主要用于委本级和委属市能源监测中心按照国家政策为干部职工缴纳的医疗补助费用方面的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）375.58 万元，主要用于全委在编人员的住房公积金单位部分支出。

（六）关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

湖州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 3678.35 万元，其中：

人员经费 3244.04 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 434.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、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、被装购置费、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）关于湖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

湖州市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算情况说明

湖州市发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湖州市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算数为 47.42 万元，比上年预算数减少 17.30 万元，下降 26.7%，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 13.79 万元，比上年预算数下降 10.0%。主要用于单位人员公务出国（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。减少的主要原因是根据工作安排，与市外事办对接，减少了出国(境)次数和人数。执行中如有新增任务确需增加出国(境)经费的，将按规定程序调剂。

2. 公务接待费:2023年安排公务接待费预算23.13万元，比上年预算数下降10.0%。主要用于向上级汇报工作、调研，兄弟省(市、区)来湖进行调研、考察、培训等接待支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出，减少接待人数和次数。

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10.50万元，比上年预算数下降55.7%。其中，公务用车购置支出0.00万元(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，比上年预算数下降100.0%，主要原因是2023年没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出10.50万元，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，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年湖州市发展和改革委员会本级1家行政单位以及市能源监测中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算290.45万元，比上年预算减少29.04万元，下降9.1%，主要是2023年车辆购置费用减少。

2. 政府采购情况。

2023 年湖州市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额 1724.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.15 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1693.09 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，湖州市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，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 1 辆、事业单位业务用车 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 年湖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，涉及一般公共预算当年拨款 2509.79 万元，一级项目 10 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市发展和改革委员会各单位会议费预算 37.06 万元，与上年预算数持平。

2023 年湖州市发展和改革委员会各单位培训费预算 45.12 万元，比上年预算数减少 6.00 万元，下降 11.7%，主要是 2023 年根据预算安排，提倡线上培训，压减培训支出。

2023 年湖州市发展和改革委员会各单位差旅费预算 19.65 万元，比上年预算数减少 6.65 万元，下降 25.3%，主要是减少不必要的学习交流、考察调研，减少出差次数和人数。

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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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）。

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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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

10. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 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)：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

12. 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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位(包括实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。

17. 卫生健康支出(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政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。

18. 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。

19. 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。

四、2022 年市湖州市发展和改革委员会部门预算公开表

湖州市 2023 年市级部门预算

湖州市发展和改革委员会

2023 年市级部门收支预算总表

601-湖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	6188.14	一般公共服务支出	5165.33
一般公共预算	6188.14	发展与改革事务	5165.33
政府性基金预算		行政运行	1662.19
国有资本经营预算		战略规划与实施	734.00
二、财政专户管理资金		物价管理	82.71
三、事业收入		事业运行	987.58
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	1698.84
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	462.69
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	462.69
七、其他收入	5.76	行政单位离退休	154.50
		事业单位离退休	2.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.06
		卫生健康支出	190.31
		行政事业单位医疗	190.31
		行政单位医疗	47.90
		事业单位医疗	39.03
		公务员医疗补助	103.38
		住房保障支出	375.58
		住房改革支出	375.58
		住房公积金	375.58
本年收入合计	6193.90	本年支出合计	6193.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6193.90	支 出 总 计	6193.90

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级部门支出预算总表

单位：
万元

601-湖州市发展和改革委员会

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	6193.90	3244.04	434.31	2515.55			
201	一般公共服务支出	5165.33	2215.46	434.31	2515.55			
20104	发展与改革事务	5165.33	2215.46	434.31	2515.55			
2010401	行政运行	1662.19	1371.74	290.45				
2010404	战略规划与实施	734.00			734.00			
2010408	物价管理	82.71			82.71			
2010450	事业运行	987.58	843.72	143.86				
2010499	其他发展与改革事务支出	1698.84			1698.84			
208	社会保障和就业支出	462.69	462.69					
20805	行政事业单位养老支出	462.69	462.69					
2080501	行政单位离退休	154.50	154.50					

2080502	事业单位离退休	2.03	2.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.11	204.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06					
210	卫生健康支出	190.31	190.31					
21011	行政事业单位医疗	190.31	190.31					
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90					
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03					
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38					
221	住房保障支出	375.58	375.58					
22102	住房改革支出	375.58	375.58					
2210201	住房公积金	375.58	375.58					

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

601-湖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	6188.14	一般公共服务支出	5159.57
一般公共预算	6188.14	发展与改革事务	5159.57
政府性基金预算		行政运行	1662.19
国有资本经营预算		战略规划与实施	734.00
		物价管理	82.71
		事业运行	987.58
		其他发展与改革事务支出	1693.08
		社会保障和就业支出	462.69
		行政事业单位养老支出	462.69
		行政单位离退休	154.50
		事业单位离退休	2.03
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	102.06
		卫生健康支出	190.31
		行政事业单位医疗	190.31
		行政单位医疗	47.90
		事业单位医疗	39.03
		公务员医疗补助	103.38
		住房保障支出	375.58
		住房改革支出	375.58
		住房公积金	375.58
本年收入合计	6188.14		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	6188.14	支 出 总 计	6188.14

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级部门一般公共预算支出表

601-湖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	6188.14	3678.35	3244.04	434.31	2509.79
201	一般公共服务支出	5159.57	2649.77	2215.46	434.31	2509.79
20104	发展与改革事务	5159.57	2649.77	2215.46	434.31	2509.79
2010401	行政运行	1662.19	1662.19	1371.74	290.45	
2010404	战略规划与实施	734.00				734.00
2010408	物价管理	82.71				82.71
2010450	事业运行	987.58	987.58	843.72	143.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	1693.08				1693.08
208	社会保障和就业支出	462.69	462.69	462.69		
20805	行政事业单位养老支出	462.69	462.69	462.69		
2080501	行政单位离退休	154.50	154.50	154.50		
2080502	事业单位离退休	2.03	2.03	2.03		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.11	204.11	204.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	102.06		
210	卫生健康支出	190.31	190.31	190.31		
21011	行政事业单位医疗	190.31	190.31	190.31		
2101101	行政单位医疗	47.90	47.90	47.90		
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	39.03		
2101103	公务员医疗补助	103.38	103.38	103.38		
221	住房保障支出	375.58	375.58	375.58		
22102	住房改革支出	375.58	375.58	375.58		
2210201	住房公积金	375.58	375.58	375.58		

注：本套报表金额单位转换时存在尾数误差。

2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

601-湖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	3678.35	3244.04	434.31
301	工资福利支出	3085.22	3085.22	
30101	基本工资	441.31	441.31	
30102	津贴补贴	308.84	308.84	
30103	奖金	840.42	840.42	
30107	绩效工资	224.40	224.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.11	204.11	
30109	职业年金缴费	102.06	102.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.94	86.94	
30111	公务员医疗补助缴费	103.38	103.38	
30112	其他社会保障缴费	17.00	17.00	
30113	住房公积金	375.58	375.58	
30114	医疗费	25.61	25.61	
30199	其他工资福利支出	355.59	355.59	
302	商品和服务支出	430.31		430.31
30201	办公费	20.20		20.20
30202	印刷费	7.80		7.80
30204	手续费	0.70		0.70
30207	邮电费	17.57		17.57
30209	物业管理费	5.16		5.16
30211	差旅费	12.15		12.15
30212	因公出国（境）费用	13.79		13.79
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30214	租赁费	18.00		18.00
30215	会议费	15.36		15.36

30216	培训费	6.32		6.32
30217	公务接待费	10.28		10.28
30224	被装购置费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	34.30		34.30
30229	福利费	152.70		152.70
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	60.95		60.95
30299	其他商品和服务支出	27.53		27.53
303	对个人和家庭的补助	158.82	158.82	
30301	离休费	45.15	45.15	
30302	退休费	111.38	111.38	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
30309	奖励金	0.10	0.10	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

2023 年部门一般公共预算"三公"经费支出表

601-湖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	47.42	13.79	10.50		10.50	23.13
湖州市发展和改革委员会	23.87	13.79				10.08
湖州市价格认证中心（湖州市价格监测中心）	4.85		3.50		3.50	1.35
湖州市轨道交通建设管理服务中心	12.50		3.50		3.50	9.00
湖州市社会建设服务中心（湖州市信用中心）	0.90					0.90
湖州市能源监测中心	5.30		3.50		3.50	1.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2023 年市级部门政府性基金预算支出表

601-湖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			

注：湖州市发展和改革委员会2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

601-湖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	

注：湖州市发展和改革委员会2023年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 年市级部门项目支出预算表

601-湖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	2515.55	2509.79				5.76
湖州市发展和改革委员会	重大战略和规划实施	1279.00	1279.00				
湖州市发展和改革委员会	市纪委监委派驻纪检监察组对援疆指挥部全面从严治党驻点监察	6.00	6.00				
湖州市发展和改革委员会	发展改革工作保障	454.44	448.68				5.76
湖州市发展和改革委员会	物价管理	36.21	36.21				
湖州市价格认证中心（湖州市价格监测中心）	价格认证(监测)	46.50	46.50				
湖州市轨道交通建设管理服务中心	轨道交通战略规划	250.00	250.00				
湖州市轨道交通建设管理服务中心	轨道交通项目管理	114.00	114.00				
湖州市轨道交通建设管理服务中心	协作推进铁路建设	200.00	200.00				
湖州市社会建设服务中心（湖州市信用中心）	信用建设和企业发展服务	118.00	118.00				
湖州市能源监测中心	节能监察	11.40	11.40				

表 11

2023 年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
601001			1,769.89	
601001	湖州市发展和改革委员会	物价管理	36.21	2023 年开展农产品成本调查，为政府制定“三农”政策提供依据。发布农产品成本调查信息，为政府、社会、农民服务；缓解人员力量薄弱、财务等专业技术知识不足的问题，提高定期成本监审和政府定价项目成本调查监审工作水平，使成本调查监审结论更科学、合理，有效服务价格决策。
601001	湖州市发展和改革委员会	重大战略和规划实施	1,279.00	2023 年，通过编制实施年度计划，高质量完成 2 8 平台年度计划，城乡融合年度推进方案等工作目标任务，在国家、省督查、检查和考核评价中取得较好成绩，争取获得国务院、省政府督查激励；通过课题研究，形成一批高质量研究报告，相关对策建议转化为具体工作举措，并推动各项工作取得新的成效。
601001	湖州市发展和改革委员会	市纪委监委派驻纪检监察组对援疆指挥部全面从严治党驻点监察	6.00	2023 年赴援疆指挥部检查领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职权和廉洁从政等情况，提出意见建议。

601001	湖州市发展和改革委员会	发展改革工作保障	448.68	2023 年低成本创业之城、高品质生活之城建设取得新的成效，营商环境进一步向好，企业监测分析更加精准，向上争取各类资源要素取得新的成效；现代服务业加快发展，“亩产效益”和服务质量进一步提升；市区城乡一体化供水价格调整等重点领域价格改革科学稳步推进；能耗“双控”达到省定目标任务；法治发改建设水平进一步提升。
601003			46.50	
601003	湖州市价格认证中心（湖州市价格监测中心）	价格认证(监测)	46.50	通过赴现场实物勘验、市场价格调查、专家咨询，确保价格认定结论客观公正，为司法、纪检监察机关办理案件提供准确的价格依据，全力保障纪检监察、司法、行政机关查办案件顺利进行。 2023 年按时完成重要商品价格的动态监测预警，为政府宏观调控和价格监管工作提供服务。
601008			564.00	
601008	湖州市轨道交通建设管理服务中心	轨道交通战略规划	250.00	2023 年，湖州市轨道交通建设管理服务中心为加快推进轨道交通建设，将完成湖州城际铁路的规划、课题研究等。完成专题研究报告数量≥3 篇，调研活动次数≥3 次，聘请专家人数≥18 人，按时结题率≥90%，意见建议采纳率≥80%，将对湖州市轨道交通建设提出合理建议，为湖州城际和市域铁路的可持续发展提供支撑，争取湖州利益最大化。
601008	湖州市轨道交通建设管理服务中心	轨道交通项目管理	114.00	2023 年完成全市铁路与城市轨道交通建设项目前期工作，承担全市铁路与城市轨道交通项目建设管理有关工作。在建铁路进度完成 90% 以上，在建征迁走访协调 10 次左右，省内外宣传全覆盖，争取湖州利益最大化，牵头协调推进全市铁路与城市轨道交通项目建设管理有关工作。
601008	湖州市轨道交通建设管理服务中心	协作推进铁路建设	200.00	2023 年保持湖州至杭州首发列车正常运行，协调“首发车”运行中出现的矛盾和问题。做到资金到位率 100%，按合同约定支付补贴费用，改善群众出行，提升城市宜居水平。
601012			118.00	

601012	湖州市社会建设服务中心（湖州市信用中心）	信用建设和企业发展服务	118.00	2023 年信用（社会建设服务）工作全面加强，相关工作任务全面完成。 2023 年完成已建公共信用信息平台承载力、服务力和安全性的全面提升。
601013			11.40	
601013	湖州市能源监测中心	节能监察	11.40	2023 年通过节能监察、国家和省专项监察，对重点用能企业的主要用能设备能效标准执行情况、低效用能设备使用情况、能耗限额（定额）标准执行情况等方面开展执法，推进重点用能企业提升能源利用效率；通过开展公共机构落实夏冬季空调温度设置要求的检查，推进公共机构节能；通过组织重点用能企业、区县条线业务人员开展相关业务学习和培训，使节能降耗工作能力进一步提升。