

2021 年度

福州市发展和改革委员会

部门预算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	22
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	23
六、政府性基金拨款支出预算表.....	24
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	25
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
第三部分 2021年度部门预算情况说明	29
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	30
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、财政拨款预算基本支出情况·····	32
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
六、预算绩效目标情况·····	33
七、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实_施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目、价格等有关地方性法规、政府规章和政策；负责拟订并组织实_施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外和本市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。组织研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；指导经济体

制改革试点和改革试验区工作；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划和生产力布局的责任；拟订全市固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排市级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责市级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订现代服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划；牵头组织拟订交通运输（包括铁路、地铁）、能源保障基础设施规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究提出贯彻国家、省民航发展的政策、措施和意见；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施全省主体功能区规划，负责协调我市有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，参与调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）承担市重点项目建设管理办公室职责。组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及市级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展市级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作；配合国家、省重大建设项目稽察特派员办公室开展工作。

（十）拟订价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、

预警、调控市场价格，分析价格形势；协调价格争议和价格衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；负责价格调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用；参与政府储备商品的价格管理。实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；依法受理各种价格、收费违法行为的举报、投诉；组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十三）承担市国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员

与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市发展和改革委员会部门包括22个机关行政处（科）室及4个下属单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市发展和改革委员会行政	行政机关	116	106
福州市轨道交通发展中心	参照公务员 事业单位	20	16
福州市区域经济协同发展服务中心	事业单位	6	4
福州市价格认证中心	事业单位	12	10
福州市民航建设发展服务中心	事业单位	8	6

三、部门主要工作任务

2021年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：在市委、市政府正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，推动全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）狠抓项目建设，夯实发展后劲。突出战略性新兴产业和新基建，贯彻落实 16 个重大项目行动方案，启动 2021 省市重点项目盘子，推动 1200 项市重点项目建设，力争年计划投资 4100 亿元以上。培育壮大“五个一批”项目，在全省“五个一批”考评中继续保持前列。继续用好用活“一企一议”机制，做好项目协调服务。

（二）推进产业转型，强化发展支撑。加快“三个福州”建设，引导工业企业转型升级，利用中央预算内专项扶持政策，推动企业向智能化、数字化转型。加快优质光电产业布局，推动光电信息、生物医药等一批大项目、好项目落地。力争新引进企业总部 50 家左右。争取国家和省政策、资金支持，推进国家骨干冷链物流基地建设。

（三）深化重点改革，营造更优环境。制定 2021 年经济社会事业体制改革要点。深入推进 82 项高频政务服务事项网上通办，营造良好营商环境。加强信用体系建设，推动出台《福州市社会信用条例》，巩固信用排名位居全国前列。持续推进生态文明试验区建设，形成一批可复制可推广的典型案例和经验做法。做好第二轮中央环保督察整改落实。

（四）增强辐射引领，推动区域发展。扎实推进国家城乡融合发展试验区建设，承接相关政策，探索形成可复制、可推广的经验。加快闽东北协同发展区建设，继续牵头组织编制系列专项规划，组织实施我市的闽东北协同台账项目及

我市 10 大协同项目建设。做好 2021 年海洋强省建设重大项目谋划储备，形成海洋经济重点项目滚动发展的良好态势。加快编制《福州都市圈发展规划》实施方案。

（五）完善基础设施，补齐民生短板。加快在建福厦客专建设，加快港口后方铁路通道北段前期工作。开展 2 号线马尾延伸段、6 号线东调段工可报批。加快城际铁路 F2 线、F3 线前期工作。推进机场用地报批，力争明年完成所有前置条件。推动国际医疗试验区申报、编制规划前期工作，继续推进普惠养老、普惠托育专项行动。。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福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、一般公共预算拨款	21,583.86	一、人员经费	3,150.23
1、一般公共预算	21,583.86	1、人员支出	2,566.71
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	583.52
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	164.56

4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	348.35
二、基金预算拨款	25,000.00	其中：离退休公务费	10.40
三、财政专户拨款	432.00	三、项目支出	43,564.03
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入	46.75	四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	47,062.61	支出总计	47,062.61

二、收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元(保留两位小数)

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计					小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	47,062.61	21,583.86	21,583.86		25,000.00	432.00	46.75	
	福州市发展和改革委员会	47,062.61	21,583.86	21,583.86		25,000.00	432.00	46.75	

150001	福州市发展和改革委员会行政	45,839.84	20,793.09	20,793.09		25,000.00		46.75	
150002	福州市轨道交通发展中心	345.42	345.42	345.42					
150004	福州市区域经济协同发展服务中心	499.23	67.23	67.23			432.00		
150005	福州市价格认证中心	282.99	282.99	282.99					
150010	福州市民航建设发展服务中心	95.13	95.13	95.13					

三、支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元(保留两位小数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	2,566.71	583.52	348.35	43,564.03	47,062.61	21,583.86	25,000.00	432.00	46.75	
		福州市发展和改革委员会	2,566.71	583.52	348.35	43,564.03	47,062.61	21,583.86	25,000.00	432.00	46.75	
	150001	福州市发展和改革委员会行政	1,902.54	472.52	287.03	43,177.75	45,839.84	20,793.09	25,000.00		46.75	
2010401	150001	行政运行（发展与改	1,694.30	13.083	276.93		1,984.31	1,984.31				

		革 事 务)										
201040 2	15000 1	一 般 行 政 管 理 事 务 (发 展 与 改 革 事 务)				446.00	446.00	446.00				
201040 8	15000 1	物 价 管 理				101.75	101.75	55.00			46.7 5	
201049 9	15000 1	其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出				17,630.0 0	17,630.0 0	17,630.0 0				

208050 1	15000 1	行政 单 位 离 退 休		147.2 7	10.10		157.37	157.37				
208050 5	15000 1	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	138.83				138.83	138.83				
208050 6	15000 1	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费	69.41				69.41	69.41				

		支出										
212089 9	15000 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				25,000.00	25,000.00		25,000.00			
221020 1	15000 1	住房公积金		195.07			195.07	195.07				
221020 2	15000 1	提租补贴		41.17			41.17	41.17				
221020 3	15000 1	购房补贴		75.93			75.93	75.93				

	15000 2	福州市轨道交通发展中心	244.31	54.19	31.92	15.00	345.42	345.42				
201040 1	15000 2	行政运行（发展与改革事务）	217.95		31.92		249.87	249.87				
201049 9	15000 2	其他发展与改革事务支出				15.00	15.00	15.00				

208050 5	15000 2	机关 事业 单位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	17.57				17.57	17.57				
208050 6	15000 2	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	8.79				8.79	8.79				
221020 1	15000 2	住 房 公 积 金		25.08			25.08	25.08				

221020 2	15000 2	提 租 补 贴		5.27			5.27	5.27			
221020 3	15000 2	购 房 补 贴		23.84			23.84	23.84			
	15000 4	福 州 市 区 域 经 济 协 同 发 展 服 务 中 心	201.60	12.21	5.82	279.60	499.23	67.23		432.0 0	
201045 0	15000 4	事 业 运 行 (发 展 与 改 革 事	195.90		5.82	279.60	481.32	49.32		432.0 0	

		务)										
208050 5	15000 4	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.80				3.80	3.80				
208050 6	15000 4	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	1.90				1.90	1.90				
221020 1	15000 4	住房公		4.72			4.72	4.72				

		积 金										
221020 2	15000 4	提 租 补 贴		1.19			1.19	1.19				
221020 3	15000 4	购 房 补 贴		6.30			6.30	6.30				
	15000 5	福 州 市 价 格 认 证 中 心	148.70	27.76	14.85	91.68	282.99	282.99				
201040 9	15000 5	应 对 气 候 变 化 管 理 事 务			3.75		3.75	3.75				
201045 0	15000 5	事 业 运 行	130.18	1.28	11.10	91.68	234.24	234.24				

		(
		发展与改革事务)										
208050 2	15000 5	事业单位离退休		2.93			2.93	2.93				
208050 5	15000 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35				12.35	12.35				
208050 6	15000 5	机关事业单位	6.17				6.17	6.17				

		单位 职业 年金 缴费 支出										
221020 1	15000 5	住房 公积金		14.68			14.68	14.68				
221020 2	15000 5	提租 补贴		3.86			3.86	3.86				
221020 3	15000 5	购房 补贴		5.01			5.01	5.01				
	15001 0	福州 市民 航建 设发 展服 务	69.56	16.84	8.73		95.13	95.13				

		中心										
2010450	150010	事业运行（发展与改革事务）	60.80		8.73		69.53	69.53				
2080505	150010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84				5.84	5.84				
2080506	150010	机关事业单位	2.92				2.92	2.92				

		位 职 业 年 金 缴 费 支 出										
221020 1	15001 0	住 房 公 积 金		7.32			7.32	7.32				
221020 2	15001 0	提 租 补 贴		1.82			1.82	1.82				
221020 3	15001 0	购 房 补 贴		7.70			7.70	7.70				

四、财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福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、一般公共预算拨款	21,583.86	一、人员经费	2,997.83

二、基金预算拨款	25,000.00	1、人员支出	2,414.31
		2、对个人和家庭补助支出	583.52
		二、公用支出	348.35
		三、项目支出	43,237.68
收入总计	46,583.86	支出总计	46,583.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	3,346.18	18,237.68
201	一般公共服务支出	2,499.34	18,237.68
20104	发展与改革事务	2,499.34	18,237.68
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,234.18	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）		446.00
2010408	物价管理		55.00
2010409	应对气候变化管理事务	3.75	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	261.41	91.68
2010499	其他发展与改革事务支出		17,645.00
208	社会保障和就业支出	427.88	

20805	行政事业单位养老支出	427.88	
2080501	行政单位离退休	157.37	
2080502	事业单位离退休	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.19	
221	住房保障支出	418.96	
22102	住房改革支出	418.96	
2210201	住房公积金	246.87	
2210202	提租补贴	53.31	
2210203	购房补贴	118.78	

六、政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		25,000.00
212	城乡社区支出		25,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		25,000.00

七、一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	21,583.86
301	工资福利支出	2,833.27
302	商品和服务支出	18,581.62
303	对个人和家庭的补助	168.97
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	3,346.18
301	工资福利支出	2,833.27
30101	基本工资	620.17
30102	津贴补贴	638.18
30103	奖金	318.70
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	40.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.39
30109	职业年金缴费	89.19
30110	职工基本医疗保险缴费	21.50
30111	公务员医疗补助缴费	17.30
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	246.87
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	661.73
302	商品和服务支出	343.94
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	7.60
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	29.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	20.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	38.50
30239	其他交通费用	

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	245.25
303	对个人和家庭的补助	168.97
30301	离休费	40.19
30302	退休费	8.60
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.99
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.19
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元

项目	本年预算数
合计	75.84
1、因公出国(境)费用	7.60
2、公务接待费	29.74
3、公务用车费	38.50
其中：（1）公务用车运行维护费	38.50
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，福州市发展和改革委员会部门收入预算为47062.61万元，比上年增加5211.30万元，主要原因是总部经济专项较上年增加5000万元。其中：一般公共预算拨款21583.86万元，基金预算财政拨款25000万元，财政专户拨款432万元，其他收入46.75万元。相应安排支出预算

47062.61 万元，比上年增加 4211.30 万元，其中：人员支出 2566.71 万元，对个人和家庭补助支出 583.52 万元，公用支出 348.35 万元，项目支出 43564.03 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 21583.86 万元，比上年增加 7717.55 万元，主要原因是总部经济专项较上年增加 5000 万元，发展性支出项目增加价格监测专项和农产品成本调查经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行（发展与改革事务）2234.18 万元。主要用于委机关及委属单位在编人员工资、福利、日常公用经费等基本支出。

(二) 一般行政管理事务（发展与改革事务）446 万元。主要用于委机关及委属单位在编人员日常业务性工作经费支出。

(三) 物价管理 55 万元。主要用于委物价管理、价格成本监审、价格监测等工作经费支出。

(四) 应对气候变化管理事务 3.75 万元。主要用于福州市价格认证中心人员午餐补贴支出。

(五) 事业运行（发展与改革事务）353.09 万元。主要用于下属事业单位在职人员工资、福利、日常公务经费支出。

(六) 其他发展与改革事务支出 17645 万元。主要用于总部经济专项、重点项目前期经费、社会信用体系专项、618

专项经费等发展性项目支出。

(七) 行政单位离退休 157.37 万元。主要用于委行政及参公单位离退休人员的离退休费用支出。

(八) 事业单位离退休 2.93 万元。主要用于委下属事业单位离退休人员的离退休费用支出。

(九) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 178.39 万元。主要用于单位负担部分养老保险的缴纳支出。

(十) 机关事业单位职业年金缴费支出 89.19 万元。主要用于单位负担部分职业年金的缴纳支出。

(十一) 住房公积金 246.87 万元。主要用于委机关及下属单位干部职工住房公积金的缴纳支出。

(十二) 提租补贴 53.31 万元。主要用于委机关及下属单位干部职工提租补贴支出。

(十三) 购房补贴 118.78 万元。主要用于委机关及下属单位新人购房补贴的缴纳支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 25000 万元,比上年减少 2500 万元,主要原因是重点项目前期经费列入一般公共预算拨款支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 25000 万元。主要用于民航扶持资金项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 3498.58 万元，其中：

（一）人员经费 3150.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 348.35 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、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 7.60 万元。主要用于委机关及下属单位因公出国（境）考察、培训、差旅等。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 29.74 万元。主要用于委机关及下属单位公务方面的接待活动。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 38.50 万元，其中：公车运行费 38.50 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2021 年福州市发展和改革委员会部门设置部门整体绩效目标的资金 42736.75 万元。

2. 2021 年福州市发展和改革委员会部门共设置 8 个项目绩效目标，涉及资金 42736.75 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2021 年度)

单位名称：[150001]福州市发展和改革委员会本级

部门年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	数量指标	福州机场保有航点数量	福州机场保有航点数量	正向指标	大于等于	80.00	个
		认证涉税存量房覆盖城区数	认证涉税存量房覆盖城区数	正向指标	大于等于	5.00	个
		当年审核重点项目数量	当年审核重点项目数量	正向指标	大于等于	25.00	个

		认证涉税存量房形态品种数	认证涉税存量房形态品种数	正向指标	大于等于	6.00	种
		当年实际用款重点项目数量	当年实际用款重点项目数量	正向指标	大于等于	25.00	个
		补助航空企业数量	补助航空企业数量	正向指标	大于等于	6.00	家
		开辟航线数量	开辟航线数量	正向指标	大于等于	2.00	条
	质量指标	实际执行标准与规(约)定标准的吻合度	经营贡献奖实际补助标准与规定标准比率	正向指标	大于等于	100.00	%
效益指标	可持续影响指标	福州机场货物吞吐量	福州机场货物吞吐量	正向指标	大于等于	15.00	万吨
		受理拨付余款重点项目数	受理拨付余款重点项目数	正向指标	大于等于	8.00	个
		6.18 福州馆参展企业数量	6.18 福州馆参展企业数量	正向指标	大于等于	8.00	个
		福州机场运输总架次	福州机场运输总架次	正向指标	大于等于	8.00	万架次
		申请拨付第一笔经费重点项目数	申请拨付第一笔经费重点项目数	正向指标	大于等于	15.00	个
		福州机场旅客吞吐量	福州机场旅客吞吐量	正向指标	大于等于	1000.00	万人次
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	补助农副产品平价商店的满意度	正向指标	大于等于	90.00	%

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2021 年度)

单位名称: [150001]福州市发展和改革委员会本级

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
1	重点项	2500	加快推进	产出	时效指	当年完成率	当年目标完	正向指	等于	100.00	%

	目前期 经费		重大项目 前期工作, 促进项目 早日实施。	指标	标		成率	标				
					成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%	
					数量指 标	当年安排市 级重点项目 前期工作经 费项目数		正向指 标	大于 等于	25.00	个	
						当年实际用 款重点项目 数量		正向指 标	大于 等于	25.00	个	
					效益 指标	可持续 影响指 标	申请拨付第 一笔经费重 点项目数		正向指 标	大于 等于	15.00	个
							受理拨付余 款重点项目 数		正向指 标	大于 等于	8.00	个
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	受益对象满 意度		正向指 标	大于 等于	98.00	%					
2	6.18 专项经 费	50	有针对性 进行项目 推介和对 接,推动产 业合作,提 高项目成 果对接水 平,展示福 州产业发 展亮点;协 助组委会 做好后勤 保障工作。	产出 指标	时效指 标	任务完成及 时率		正向指 标	等于	100.00	%	
					成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%	
					数量指 标	6.18 对接项 目数		正向指 标	大于 等于	500.00	项	
						6.18 需求项 目征集数		正向指 标	大于 等于	100.00	项	
				效益 指标	可持续 影响指 标	6.18 福州馆 参展企业数 量		正向指 标	大于 等于	8.00	个	
				满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	企业满意度	6.18 福州馆 参展企业满 意度	正向指 标	大于 等于	90.00	%	
3	民航扶 持资金	25000	将福州机 场打造成 规划合理、	产出 指标	成本指 标	预算执行率		正向指 标	大于 等于	95	%	
					数量指 标	福州机场保		正向指 标	大于	80.00	个	

			配套完善、航线航班网络日益完善、基地航空多元化的国内一流枢纽机场。	标	有航点数量		标	等于				
					补助航空企业数量		正向指标	大于等于	6.00	家		
					开辟航线数量		正向指标	大于等于	2.00	条		
				效益指标	可持续影响指标	福州机场旅客吞吐量		正向指标	大于等于	1000.00	万人次	
						福州机场运输总架次		正向指标	大于等于	8.00	万架次	
						福州机场货物吞吐量		正向指标	大于等于	15.00	万吨	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		正向指标	大于等于	95.00	%	
4	总部经济专项	15000	加快我市总部经济发展,提升城市综合竞争力。	产出指标	时效指标	资金拨付(下达、结算)及时率		正向指标	大于等于	100	%	
					成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%	
					数量指标	奖励总部企业数		正向指标	大于等于	50.00	家	
					质量指标	实际执行标准与规定标准的吻合度	经营贡献奖实际补助标准与规定标准比率		正向指标	大于等于	100.00	%
						实际执行标准与规定标准的吻合度	年度高管及人才个税奖励实际补助标准与规定标准比率		正向指标	大于等于	100.00	%
					效益指标	经济效益指标	总部企业年度高管及人才个税入库数		正向指标	大于等于	50000.00	万元
				满意度指标	服务对象满意度	投诉业务部门不作为的		反向指标	小于等于	0.00	件	

				标	度指标	投诉件数量					
5	社会信用体系专项经费	80	贯彻落实推进国家、省及本市社会信用体系建设相关政策,加快推动本市社会信用体系建设,营造良好信用环境。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						资金使用率		正向指标	等于	100.00	%
					数量指标	《诚信福州》杂志出刊数		正向指标	大于等于	4.00	期
						信用工作媒体宣传次数		正向指标	大于等于	10.00	次
						举办诚信宣传活动		正向指标	大于等于	5.00	场
					效益指标	社会效益指标	发布信用工作动态		正向指标	大于等于	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件数		反向指标	小于等于	5.00	件				
6	认证涉税(存量房)估价费	60	保证税务部门存量房屋征税系统准确性,增加存量房交易税收准确性,增加存量房交易税收。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021年福州市发展和改革委员会部门(含实行公务员管

理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2234.18 万元,比 2020 年增加 107.97 万元,主要原因是下属事业单位福州市价格认证中心、福州民航建设发展服务中心在编人员增加。

(二) 政府采购情况

2021 年福州市发展和改革委员会部门政府采购预算总额 34.85 万元,其中:政府采购货物预算 29.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,福州市发展和改革委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 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)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入: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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。