

2022 年度
福州市发展和改革委员会
委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	9
第二部分 2022 年度部门预算表	13
一、收支预算表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	23
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	24
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	25
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	26
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	27
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	28
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	32
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	34

二、一般公共预算拨款支出情况.....	34
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	35
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	36
七、预算绩效目标情况.....	37
八、其他重要事项说明.....	46
第四部分 名词解释.....	48

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2022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	在职人数
福州市发展和改革委员会行政	全额财政拨款	101
福州市轨道交通发展中心	参公事业单位 全额财政拨款	16
福州市区域经济协同发展服务中心	全额拨款事业 单位	3
福州市价格认证中心	全额拨款事业 单位	8
福州市民航建设发展服务中心	全额拨款事业 单位	6

三、部门主要工作任务

2022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，坚持稳中求进工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹发展和安全，坚持“3820”战略工程思想精髓，加快建设现代化国际城市，重点建设六个城、打响五大国际品牌、实施九大专项行动，全面落实强省会战略，在新发展阶段新福建建设中当龙头、走前列、作示范。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强统筹谋划，精准分析研判

加强对经济发展动态、产业发展方向、国家政策导向的研究，科学制定年度目标，做好 GDP、固投等主要经济指标的调研和监测分析，及时掌握各县（市）区经济运行情况并提出对策建议，确保顺利完成全年预期目标，力争指标增速排名争先进位。

（二）强化服务保障，狠抓项目推进

围绕重大项目招商落地、前期深化、建设提速、征迁交地、技改扩产等重点任务，接续开展“项目建设落实年”专项行动。力争生成市级重点项目 1500 项以上，年计划投资 4800 亿元以上，其中列入省重点项目盘子 240 个以上，年计划投资 1000 亿元以上。“五个一批”考评继续保持全省前列。

（三）突出创新驱动，提升发展质量

推动服务业发展壮大，推进国家骨干冷链物流基地和物流枢纽建设。鼓励企业转型升级，指导企业开展中央预算内专项项目申报，引导企业向智能化、数字化方向转型。进一步推动高技术产业发展，加快布局优质光电产业项目，推动无人机、氢能源、生物医药行业协会成立，为产业发展壮大提供服务。

（四）聚焦政策前沿，推动改革攻坚

深化“放管服”改革，加大简政放权力度，持续推进政

务服务标准化建设、“证照分离”改革全覆盖。加快推进地方信用立法，出台社会信用条例，建设政务、产业、海洋经济、大数据信用监管等七大信用工程。优化信用联合奖惩服务系统，大力培育发展信用服务市场。持续推进生态文明体制改革，统筹谋划全市生态文明建设和碳达峰碳中和工作，进一步明确碳排放达峰时间表、路线图。

（五）抢抓战略机遇，推动协同发展

深化县城新型城镇化建设，加快补齐县城公共领域短板，重点推进闽侯、永泰、福清建设新型城镇化示范县（市）。健全国家城乡融合发展试验区工作推进机制，统筹推进试验区福州东部片区城镇化和城乡融合发展工作。落实落细福州都市圈发展规划实施方案，扩大都市圈影响力。合力推进闽东北协同区建设，继续以年度协作项目为抓手，确保项目尽快竣工投产。

（六）夯实品质基础，大力改善民生

推进民生事业高质量发展。制定基本公共服务标准，大力推进国际医疗综合实验区、国家区域医疗中心、普惠养老、普惠托育建设等民生事业领域试点工作。提升价格管理水平，强化价格监测预警，落实清费减负政策。补齐基础设施短板。推动建设国际性综合交通枢纽城市，研究温福高铁前期方案，完成高铁进机场项目报批，力争全面开工；继续推动福厦客专建设、港口后方铁路通道等项目全面开工。督促

机场二期扩建项目全面有序施工，推进国内一流枢纽机场建设。保障能源安全，加快推进神华罗源湾储煤发电一体化等项目建设。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42,205.20	一、一般公共服务支出	41,749.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	432.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	34.75	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	467.53
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	455.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	42,671.95	支出合计	42,671.95

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		42,671.95	42,205.20			432.00			34.75			
	150001	41,443.02	41,408.27						34.75			
2010401	150001	2,115.26	2,115.26									
2010402	150001	25,454.75	25,420.00						34.75			
2010499	150001	13,120.00	13,120.00									
2080501	150001	189.81	189.81									
2080505	150001	144.07	144.07									
2080506	150001	72.04	72.04									
2210201	150001	211.34	211.34									
2210202	150001	42.72	42.72									
2210203	150001	93.03	93.03									
	150002	362.56	362.56									

2010401	150002	271.01	271.01									
2010499	150002	6.00	6.00									
2080505	150002	18.52	18.52									
2080506	150002	9.26	9.26									
2210201	150002	27.50	27.50									
2210202	150002	5.55	5.55									
2210203	150002	24.72	24.72									
	150004	484.86	52.86			432.00						
2010450	150004	470.86	38.86			432.00						
2080505	150004	2.75	2.75									
2080506	150004	1.38	1.38									
2210201	150004	3.86	3.86									
2210202	150004	0.86	0.86									
2210203	150004	5.15	5.15									
	150005	270.01	270.01									
2010450	150005	227.49	227.49									
2080502	150005	4.08	4.08									
2080505	150005	11.07	11.07									
2080506	150005	5.54	5.54									
2210201	150005	14.68	14.68									

2210202	150005	3.46	3.46									
2210203	150005	3.69	3.69									
	150010	111.50	111.50									
2010450	150010	83.67	83.67									
2080505	150010	6.01	6.01									
2080506	150010	3.00	3.00									
2210201	150010	8.26	8.26									
2210202	150010	1.88	1.88									
2210203	150010	8.68	8.68									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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	国有资本经营预 算拨款收入	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
		合计	2,735.17	639.07	350.68	38,947.03	42,671.95	42,205.20			432.00	34.75	
		福州市发展和 改革委员会	2,735.17	639.07	350.68	38,947.03	42,671.95	42,205.20			432.00	34.75	
	150001	福州市发展和 改革委员会行 政	2,049.01	527.00	292.26	38,574.75	41,443.02	41,408.27				34.75	
2010401	150001	行政运行（发 展与改革事 务）	1,832.90		282.36		2,115.26	2,115.26					
2010402	150001	一般行政管理 事务（发展与 改革事务）				25,454.75	25,454.75	25,420.00				34.75	

2010499	150001	其他发展与改革事务支出				13,120.00	13,120.00	13,120.00					
2080501	150001	行政单位离退休		179.91	9.90		189.81	189.81					
2080505	150001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.07				144.07	144.07					
2080506	150001	机关事业单位职业年金缴费支出	72.04				72.04	72.04					
2210201	150001	住房公积金		211.34			211.34	211.34					
2210202	150001	提租补贴		42.72			42.72	42.72					
2210203	150001	购房补贴		93.03			93.03	93.03					
	150002	福州市轨道交通发展中心	266.87	57.77	31.92	6.00	362.56	362.56					
2010401	150002	行政运行（发展与改革事务）	239.09		31.92		271.01	271.01					
2010499	150002	其他发展与改革事务支出				6.00	6.00	6.00					

2080505	150002	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	18.52				18.52	18.52					
2080506	150002	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.26				9.26	9.26					
2210201	150002	住房公积金		27.50			27.50	27.50					
2210202	150002	提租补贴		5.55			5.55	5.55					
2210203	150002	购房补贴		24.72			24.72	24.72					
	150004	福州市区域经 济协同发展服 务中心	191.02	9.87	4.37	279.60	484.86	52.86			432.00		
2010450	150004	事业运行（发 展与改革事 务）	186.89		4.37	279.60	470.86	38.86			432.00		
2080505	150004	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.75				2.75	2.75					
2080506	150004	机关事业单位 职业年金缴费 支出	1.38				1.38	1.38					

2210201	150004	住房公积金		3.86			3.86	3.86					
2210202	150004	提租补贴		0.86			0.86	0.86					
2210203	150004	购房补贴		5.15			5.15	5.15					
	150005	福州市价格认 证中心	144.32	25.61	13.40	86.68	270.01	270.01					
2010450	150005	事业运行（发 展与改革事 务）	127.71		13.10	86.68	227.49	227.49					
2080502	150005	事业单位离退 休		3.78	0.30		4.08	4.08					
2080505	150005	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	11.07				11.07	11.07					
2080506	150005	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.54				5.54	5.54					
2210201	150005	住房公积金		14.68			14.68	14.68					
2210202	150005	提租补贴		3.46			3.46	3.46					
2210203	150005	购房补贴		3.69			3.69	3.69					

	150010	福州市民航建设发展服务中心	83.95	18.82	8.73		111.50	111.50					
2010450	150010	事业运行（发展与改革事务）	74.94		8.73		83.67	83.67					
2080505	150010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01				6.01	6.01					
2080506	150010	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00				3.00	3.00					
2210201	150010	住房公积金		8.26			8.26	8.26					
2210202	150010	提租补贴		1.88			1.88	1.88					
2210203	150010	购房补贴		8.68			8.68	8.68					

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	42,205.20	一、一般公共服务支出	41,282.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	467.53
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	455.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	42,205.20	支出合计	42,205.20

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		42,205.20	3,572.52	38,632.68
201	一般公共服务支出	41,282.29	2,649.61	38,632.68
20104	发展与改革事务	41,282.29	2,649.61	38,632.68
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,386.27	2,386.27	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	25,420.00		25,420.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	350.02	263.34	86.68
2010499	其他发展与改革事务支出	13,126.00		13,126.00
208	社会保障和就业支出	467.53	467.53	
20805	行政事业单位养老支出	467.53	467.53	
2080501	行政单位离退休	189.81	189.81	
2080502	事业单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.42	182.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.22	91.22	
221	住房保障支出	455.38	455.38	
22102	住房改革支出	455.38	455.38	
2210201	住房公积金	265.64	265.64	
2210202	提租补贴	54.47	54.47	
2210203	购房补贴	135.27	135.27	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		42,205.20
301	工资福利支出	3,038.15
302	商品和服务支出	38,953.16
303	对个人和家庭的补助	193.89
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	20.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,572.52	3,221.84	350.68
301	工资福利支出	3,038.15	3,038.15	
30101	基本工资	572.95	572.95	
30102	津贴补贴	674.35	674.35	
30103	奖金	338.04	338.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	36.00	36.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.80	183.80	
30109	职业年金缴费	89.84	89.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.20	99.20	
30111	公务员医疗补助缴费	79.81	79.81	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	265.64	265.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	697.28	697.28	
302	商品和服务支出	340.48		340.48
30201	办公费	3.24		3.24
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		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		29.74
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	20.85		20.85
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	38.50		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	240.55		240.55
303	对个人和家庭的补助	193.89	183.69	10.20
30301	离休费	43.19	41.69	1.50
30302	退休费	16.47	7.77	8.70
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	134.23	134.23	
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	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、公务用车购置及运行费	38.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	38.50

第三部分

2022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。2022年，福州市发展和改革委员会部门收入预算为42671.95万元，比上年减少4390.66万元，主要原因是总部经济专项较上年减少5000万元。其中：一般公共预算拨款收入42205.20万元、财政专户管理资金收入432万元、上级补助收入34.75万元。

相应安排支出预算42671.95万元，比上年减少4390.66万元，主要原因是总部经济专项较上年减少5000万元。其中：基本支出3724.92万元、项目支出38947.03万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出42205.20万元，比上年增加20621.34万元，增长95.54%，主要原因是将民航扶持资金项目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) 行政运行(发展与改革事务)(2010401)2386.27万元。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)(2010402)25420万元。主要用于委机关及委属单位在编人员日常工作、民航扶持工作等经费支出。

(三) 其他发展与改革事务支出(2010499)13126万元。

主要用于委社会信用体系专项、海创会、重点项目前期工作、总部经济专项等工作经费支出。

（四）行政单位离退休（2080501）189.81万元。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。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）182.42万元。主要用于单位负担部分养老保险的缴纳支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）91.22万元。主要用于单位负担部分职业年金的缴纳支出。

（七）住房公积金（2210201）265.64万元。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。

（八）提租补贴（2210201）54.47万元。主要用于委机关及下属单位干部职工提租补贴支出。

（九）购房补贴（2210203）135.27万元。主要用于委机关及下属单位新人购房补贴的缴纳支出。

（十）事业运行（发展与改革事务）（2010450）350.02万元。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。

（十一）事业单位离退休（2080502）4.08万元。主要用于委下属事业单位离退休人员的离退休费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年减少25000万元，降低100%，主要原因是将民航扶持资金项目经费列入一般公共预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3572.52 万元，其中：

（一）人员经费 3221.84 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 350.68 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 7.6 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 29.74 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 38.50 万元，其中：公务用车运行费 38.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福州市发展和改革委员会部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 38574.75 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

2022 年价格监测专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	16.00		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	16.00		
总体目标	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时分析价格变化的影响因素，及时发现市场价格异动情况，实施应急价格监测预警措施，为各级政府实施保供稳价、维护市场和社会稳定提供决策参考。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据条数	≥25000 条	
			常规价格监测上报率	≥98%	
			应急价格监测上报率	≥98%	
		质量指标	价格监测数据差错率	≤0.3%	
			时效指标	应急监测时效性（当日报送）	=100%
		常规监测时效性（按照监测报告制度规定时间报送）		=100%	
		资金拨付及时率		=100%	
		成本指标	资金使用情况	≥16 万元	
		效益指标	社会效益指标	向社会发布监测信息情况	≥10 次
		满意度指标	服务对象满意度指标	数据补上级价格主管部门剔除率	≤0.1%

2022 年农产品成本调查经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		18.75	
	财政拨款:		0.00	
	其他资金:		18.75	
总体目标	全面完成福建省农产品成本调查工作任务			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	≥15 种
			应急价格调查监测数据上报次数	≥40 次
		质量指标	调查数据准确率	=100%
时效指标		调查上报时间	=100%	

			应急价格调查监测数据上报时间（当日报送）	=100%
		成本指标	成本调查中央补助经费	=100%
	效益指标	社会效益指标	分析报告	≥1份
			成本收益情况座谈	≥5场
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查样本轮换	≤30%
			农户满意度	≥90%

民航扶持资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25000.00	
	财政拨款:		25000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	将福州机场打造成规划合理、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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助航空企业数量	≥12家
			福州机场保有航点数	≥85个
			开辟航线数量	≥4条
		质量指标	实际执行标准与规（约）定标准吻合度	≥95%
			时效指标	项目启动及时性
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	福州机场旅客吞吐量	≥1100万人次
			福州机场运输总架次	≥9万架次

			福州机场货物吞吐量	≥18.7万吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

办公家具、办公设备更新购置及办公软件维护绩效

目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.00	
	财政拨款:		20.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	优选各种办公设备,使性能达到要求,节约机关成本,维护办公设备、提高工作效率,更好地为各业务处室服务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买办公设备批次	≥10批
		质量指标	电子产业网超率	≥95%
		时效指标	项目启动率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	节约采购资金	≥20000元
		可持续影响指标	全年系统重大故障发生次数	≤3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	网超商家好评率	≥100%

办公楼租金物业绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		205.00	
	财政拨款:		205.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	提供租赁场地, 物业服务, 保障机关各部门稳定、正常运行。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	≥6000 平方米
		质量指标	房屋设施完好率	≥95%
		时效指标	租金按时支付率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	场地租金涨跌幅	<1.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务年均投诉率	<10 次

市发改委工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		176.00	
	财政拨款:		176.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于重点项目建设、总部经济、信用体系建设、物价管理、价格监测方面、特色小镇办、民航办、生态办闽东北协作办、机场二期办等方面开支, 办公、调研等。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数	≥30 个
		质量指标	实际执行准与规(约)定标准的吻合度	≥100%
		时效指标	项目启动率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员上访事件发生率	≤3.7%
		可持续影响指标	反映执行平价商品目录的品种	≥24 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

重点项目前期经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		3000.00	
	财政拨款:		3000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	更快推进重大项目前期工作，促进项目早日实施，进一步产业发展、数字福州建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	当年审核重点项目数量	≥30 个
			当年实际用款重点项目数量	≥30 个
			申请第一笔经费的重点项目数量	≥20 个
			受理拨付余额重点项目数	≥10 个
		质量指标	资金下达准确率	=100%
		时效指标	当年完成率	=95%
		成本指标	资金使用率	≥95%

	效益指标	可持续影响指标	课题研究项目转化率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥98%

党建、法律、综治、保密、信创、网络安全建设等

工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		19.00	
	财政拨款:		19.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	有声有色地组织各项党员活动，将党组织的关怀送到困难群众身边，开展各项培训活动，提升委内党员干部思想道德素质。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	组织困难群众慰问活动	≥1次
		质量指标	培训到课率	≥70%
		时效指标	项目启动率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	可持续影响指标	接受培训人数	≥50人次
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

总部经济专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10000.00	
	财政拨款:		10000.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	培育壮大我市总部企业, 推动有效投资, 实施创新驱动战略, 加快总部经济发展, 提升城市综合竞争力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖励总部数	≥50 家
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	≥100%
			实际执行标准与规(约)定标准吻合度	≥100%
		时效指标	启动及时率	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	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	≥50000 万元
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥15 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥95%

海创会专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40.00	
	财政拨款:		40.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	福州市展馆预期 10 家以上高新技术企业参展，完成 1 个以上大型项目对接。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	参展企业数量	≥10 家
			市级以上媒体宣传次数	≥1 次
			制订工作方案数量	≥1 份
			发布宣传推广信息	≥1 条
			签订合同（协议）数量	≥5 份
		质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥95%
		时效指标	项目启动及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	参展企业现场签订意向合同金额	≥10000 万元
		社会效益指标	观展人数	≥200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥95%
			活动参与人员满意度	≥95%

社会信用体系专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	80.00		
	财政拨款:	80.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加快推动我市社会信用体系建设，营造良好信用环境，巩固我市创建全国社会信用体系建设示范城市成果，保持信用监测排名位居全国前列。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	信用媒体宣传次数	≥10 次
			《诚信福州》杂志出刊数	≥4 期
		质量指标	项目评审合格率	≥95%
		时效指标	启动及时性	≥95%
		成本指标	资金使用率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	发布信用工作动态	≥100 次
		可持续影响指标	《诚信福州》杂志发放单位数	≥340 家
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动（会议）参与人员满意率	≥95%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2386.27 万元，比上年增加 152.09 万元，增长 6.81%。主要原因是在职员工工资福利待遇变动。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市发展和改革委员会政府采购预算总额 41.85 万元，其中：政府采购货物预算 41.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市发展和改革委员会共

有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。