

2023 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	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2023年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况.....	29
二、一般公共预算拨款支出情况.....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	31

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	48
第四部分名词解释 ·····	50

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5个下属单位，其中：列入2023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 行政单位	100
福州市轨道交通发展中心	全额财政拨款 参公事业单位	14
福州市价格监测中心	全额财政拨款 参公事业单位	4
福州市区域经济协同发展 服务中心	全额财政拨款 事业单位	5
福州市价格认定中心	全额财政拨款 事业单位	10
福州市民航建设发展服务 中心	全额财政拨款 事业单位	7

三、部门主要工作任务

2023年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：紧紧围绕市委市政府中心工作，聚焦“六城五品牌九行动”，全面落实强省会、都市圈等区域发展战略，奋力推动我市经济实现质的有效提升和量的合理增长，在加快建设现代化国际城市新征程中贡献发改智慧、发改力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 紧扣“一个中心”，以项目建设助推经济高质量发展

一是抓好项目谋划。聚焦四大经济，围绕“两新一重”领域，结合建设“六个城”和落实福州都市圈、现代化国际城市综合交通枢纽三年行动计划、国家城乡融合发展试验区福建福州东部片区行动计划等契机，会同各市直部门、县（市）区因地制宜谋划带动作用强、示范意义大的好项目、大项目。

二是提速项目建设。开展“项目攻坚增效年”专项行动，明确目标任务，强化正向激励，指导项目业主加强施工组织，推动在建项目加快建设。全力加快项目前期工作，推动更多项目提前具备开工条件，力争每季度组织开工 100 个以上重大项目。

三是优化服务保障。认真落实好“一企一议”协调等行之有效的服务保障机制，协调做好项目资金、用地、用林等要素保障，全力打通征迁交地、签约落地、全面动建、建成投产“最后一公里”问题。启动福州市发展改革信息化一体化平台（二期）建设，力争 2023 年底前投入使用，进一步提升项目全生命周期管理水平。

（二）突出“两个重点”，着力提升省会城市发展能级

一是落实区域发展战略。深入推进强省会战略实施，牵头梳理 2023 年推进强省会战略工作要点，用好强省会战略联席会议机制协调解决我市发展的难点堵点。加快推进福州都市圈、闽东北协同区建设，推动在基础设施、产业联通、

公共服务等重点协作领域深化合作，做深做实新时代山海协作。推动国家城乡融合发展试验区福州东部片区城镇化和城乡融合发展各项工作，加快以县城为载体的城镇化建设。深度融入共建“一带一路”大格局。全面落实 21 世纪海上丝绸之路核心区实施方案涉及福州工作任务，用好数字丝路分论坛、金砖国家可持续发展高层论坛等机制，推动提升海丝门户枢纽作用。

二是增强产业发展质效。提升自主创新能力。积极争创 1 个国家级重大科技基础设施，重点培育新材料、光电等 2 个国家级战略新兴产业集群，前瞻布局 N 个创新链产业链资金链人才链融合的产业共同体，加快建设一批“专精特新”中小企业和国家级创新平台。推动制造业韧性发展。加快福州市产业发展规划实施，推进战略性新兴产业集群发展，着力培育一批新的增长引擎。深入实施链长制，强化上下游合作，针对缺失环节重点攻坚，着力强链延链补链。推动传统产业转型升级，加快企业上云用数赋智步伐。推动服务业提质升级。持续推进国家物流枢纽重点项目建设，继续推动总部经济各项工作，以加快建设数字消费标杆城市、加速平台经济集聚发展为抓手推动服务业数字化、智能化转型。落实乡村振兴战略，加强以水利为重点的农业基础设施建设，积极促进农村一二三产业融合发展，打造农村产业融合发展的示范引领样板。

（三）聚焦“三个领域”，切实增进民生福祉

一是加快构建现代基础设施网络。坚持多网融合，加快高铁进机场、昌福（厦）高铁、福州至龙岩高铁、温福高铁等项目规划报审等前期工作，继续推进永泰轻轨、轨道交通三期建设等建设方案编制，提速机场二期、福州港口后方铁路等在建项目，全方位推进立体综合交通枢纽建设。加快推进海西管网二期（福州-三明段）等能源项目建设，持续推进充电基础设施建设。

二是提升民生事业发展水平。围绕国家儿童友好城市建设试点、产教融合、普惠养老、普惠托育建设等领域做好项目储备及申报工作，组织制定2023年我市“一老一小”工作要点，会同相关部门推进教育强市、健康福州、养老托幼、文化旅游、社会保障等民生事业高质量发展。

三是推动实现更好生态环境。继续深化生态文明试验区建设，聚焦“绿色转型、绿色能源、绿色治理、绿色创新”4大领域，加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系，统筹推进全市生态文明建设和碳达峰碳中和工作，推动加快建设山清水秀城美的现代化国际城市。

（四）发力“四个方面”，推动改革开放走深走实

一是深化“放管服”改革。优化审批服务，继续推进并联审批和区域评估等工作，推动“互联网+政务服务”“互联网+监管”工作创新升级。深化市场准入机制改革，推进

实施市场准入效能评估平台应用试点工作。

二是深化经济社会领域重点改革。进一步推进构建全国统一大市场、要素市场化改革以及建设高标准市场体系等经济社会领域重点改革任务在我市落细落实。

三是加快完善信用制度。推进信用立法工作，完善信用监管机制建设，持续打造以信用为基础的重点示范工程，加强政务诚信建设。

四是提升价费管理能力。落实价格政策，严格做好成本调查和监审、价格备案等工作，适时做好天然气、居民生活用水等价格改革工作，加强重要民生商品价格监测能力，及时发放临时价格补贴。切实履行监管职责，开展涉企收费整治工作，减轻企业负担。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	57,246.05	一、一般公共服务支出	16,367.25
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	327.00	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	31.20	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	800.17
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	40,000.00
		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	436.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57604.25	支出合计	57604.25

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		57,604.25	57,246.05			327.00			31.20			
201	一般公共服务支出	16,367.25	16,009.05			327.00			31.20			
20104	发展与改革事务	16,367.25	16,009.05			327.00			31.20			
2010401	行政运行	2,410.52	2,410.52									
2010402	一般行政管理事务	418.00	418.00									
2010408	物价管理	31.20							31.20			
2010450	事业运行	782.53	455.53			327.00						
2010499	其他发展与改革事务支	12,725.00	12,725.00									

	出											
208	社会保障和 就业支出	800.17	800.17									
20805	行政事业单 位养老支出	800.17	800.17									
2080501	行政单位离 退休	335.28	335.28									
2080502	事业单位离 退休	7.93	7.93									
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	304.64	304.64									
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	152.32	152.32									
214	交通运输支 出	40,000.0 0	40,000.00									
21403	民用航空运 输	40,000.0 0	40,000.00									
2140399	其他民用航 空运输支出	40,000.0 0	40,000.00									

221	住房保障支出	436.83	436.83									
22102	住房改革支出	436.83	436.83									
2210201	住房公积金	253.31	253.31									
2210202	提租补贴	53.66	53.66									
2210203	购房补贴	129.86	129.86									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		57604.25	4290.37	53313.88			
201	一般公共服务支出	16367.25	3053.37	13313.88			
20104	发展与改革事务	16367.25	3053.37	13313.88			
2010401	行政运行	2410.52	2410.52				
2010402	一般行政管理事务	418		418			
2010408	物价管理	31.2		31.2			
2010450	事业运行	782.53	642.85	139.68			
2010499	其他发展与改革事务支出	12725		12725			
208	社会保障和就业支出	800.17	800.17				
20805	行政事业单位养老支出	800.17	800.17				
2080501	行政单位离退休	335.28	335.28				
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.64	304.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.32	152.32				

214	交通运输支出	40000		40000			
21403	民用航空运输	40000		40000			
2140399	其他民用航空运输支出	40000		40000			
221	住房保障支出	436.83	436.83				
22102	住房改革支出	436.83	436.83				
2210201	住房公积金	253.31	253.31				
2210202	提租补贴	53.66	53.66				
2210203	购房补贴	129.86	129.86				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	57,246.05	一、一般公共服务支出	16,009.05
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	800.17
		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	40,000.00
		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	436.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	57,246.05	支出合计	57,246.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		57,246.05	4,008.37	53,237.68
201	一般公共服务支出	16,009.05	2,771.37	13,237.68
20104	发展与改革事务	16,009.05	2,771.37	13,237.68
2010401	行政运行	2,410.52	2,410.52	
2010402	一般行政管理事务	418.00		418.00
2010450	事业运行	455.53	360.85	94.68
2010499	其他发展与改革事务支出	12,725.00		12,725.00
208	社会保障和就业支出	800.17	800.17	
20805	行政事业单位养老支出	800.17	800.17	
2080501	行政单位离退休	335.28	335.28	
2080502	事业单位离退休	7.93	7.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	304.64	304.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	152.32	152.32	
214	交通运输支出	40,000.00		40,000.00
21403	民用航空运输	40,000.00		40,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	40,000.00		40,000.00
221	住房保障支出	436.83	436.83	
22102	住房改革支出	436.83	436.83	
2210201	住房公积金	253.31	253.31	
2210202	提租补贴	53.66	53.66	
2210203	购房补贴	129.86	129.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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		57,246.05
301	工资福利支出	3,323.57
302	商品和服务支出	53,546.81
303	对个人和家庭的补助	335.28
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	36.34
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	4.05

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		4,008.37
301	工资福利支出	3,323.57
30101	基本工资	630.63
30102	津贴补贴	574.97
30103	奖金	867.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.64
30109	职业年金缴费	152.32
30110	职工基本医疗保险缴费	107.79
30111	公务员医疗补助缴费	78.77
30112	其他社会保障缴费	2.21
30113	住房公积金	259.78
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	300.93
302	商品和服务支出	345.47
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	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.50
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	32.68
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.00
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	304.29
303	对个人和家庭的补助	335.28
30301	离休费	15.47
30302	退休费	
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	319.81
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	4.05
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	4.05

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	8.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.50
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

第三部分

2023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。2023年，福州市发展和改革委员会部门收入预算为57604.25万元，比上年增加14932.30万元，主要原因是民航扶持资金专项较上年增加15000万元。其中：一般公共预算拨款收入57246.05万元、财政专户管理资金收入327万元、上级补助收入31.20万元。

相应安排支出预算57604.25万元，比上年增加14932.30万元，主要原因是民航扶持资金专项较上年增加15000万元。其中：基本支出4290.37万元、项目支出53313.88万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出57246.05万元，比上年增加15040.85万元，增长35.64%，主要原因是民航扶持资金专项较上年增加15000万元。按照中央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行费，同时合理保障了民航扶持资金专项等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010401-行政运行（发展与改革事务）2410.52万元。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）2010402-一般行政管理事务（发展与改革事务）

418 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等经费支出。

（三）2010450-事业运行（发展与改革事务）455.53 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。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 12725 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。

（五）2080501-行政单位离退休 335.28 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。

（六）2080502-事业单位离退休 7.93 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。

（七）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 304.64 万元。主要用于单位负担部分养老保险的缴纳支出。

（八）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 152.32 万元。主要用于单位负担部分职业年金的缴纳支出。

（九）2140399-其他民用航空运输支出 40000 万元。主要用于民航扶持资金专项支出。

（十）2210201-住房公积金 253.31 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。

（十一）2210201-提租补贴 53.66 万元。主要用于委机关及下属单位干部职工提租补贴支出。

（十二）2210203-购房补贴 129.86 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

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 4008.37 万元，其中：

（一）人员经费 3656.36 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 352.01 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

2023年预算安排0万元，比上年减少7.6万元，降低100%。主要原因是：受疫情因素影响出国考察学习减少。

（二）公务接待费

2023年预算安排3.5万元，比上年减少26.24万元，降低88.23%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排5万元，其中：公务用车运行费5万元，比上年减少33.5万元，降低87.01%；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市发展和改革委员会部门共设置16个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金53268.88万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	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%
	效益指标	社会效益 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	物业服务年均投诉次数	<10 次

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	
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	
		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%	
	效益指标	社会效益 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%	

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	
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%	
			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	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%
			效益指标	经济效益 指标	参展企业现场签订意向合 同金额
	社会效益 指标	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
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	活动参与人员满意度	≥95%	

民航扶持资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		40000.00	
	财政拨款:		0.00	
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥23 家
			福州机场保有航点数	≥90 个
			新开空白航点数	≥6 条
			国际全货机航线数	≥3 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	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	福州机场运输总架次	≥10.8 万架次
			福州机场旅客吞吐量	≥1000 万人次
福州机场货邮吞吐量			≥18.0 万吨	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	≥95%	

农副产品平价商店绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		105.00	
	财政拨款:		105.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	用于扶持我市农副产品平价商店试点建设,以相对稳定、较低的价格销售平价目录商品,促进价格水平基本稳定。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	补助当年实际平价商店数量	≥21家
			新批准的补助平价商店数量	≥1家
		质量指标	实际执行标准与规定(约定)标准吻合度	≥95%
		时效指标	项目启动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	当年平价销售农副产品减少群众支出数	≥100万元
满意度指标	服务对象满意度指标	平价商店企业满意度	≥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 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	$\geq 95\%$
	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	≥ 2 期
		质量指标	版校质量差错率	$\leq 20\%$
	时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$	
	效益指标	社会效益 指标	发布信用工作动态	≥ 100 次
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	$\geq 90\%$	

市发改委工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	188.00		
	财政拨款:	188.00		
	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，以及办公设备、办公家俱更新、办公软件维护等支出。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	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%
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访事件发生率	≤3.7%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	≥95%

提前下达 2023 年价格监测专项经费绩效目标表

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	根据闽财建指【2022】140 号文件精神, 下达福州市本级价格监测专项经费, 用于价格监测各项工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	价格监测专项经费拨付	100%
	产出指标	数量指标	商品和服务价格监测数据 条数	≥2.5 万条
			常规价格监测上报率	≥98%
			应急价格监测上报率	≥98%
		质量指标	价格临测数据差错率	≤0.3%
		时效指标	应急监测时效性	100%
	常规监测时效性		100%	
	效益指标	社会效益 指标	向社会发布价格监测信息 情况	≥10 次
			分析报告	≥1 份
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	监测数据采用率	≥98%

提前下达 2023 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:	15.20		
	财政拨款:	0.00		
	其他资金:	15.20		
总体目标	根据闽财建指【2022】143 号文件精神，下达 2023 年农产品成本调查经费，用于农产品成本调查及重要商品应急价格调查监测工作补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本调查中央补助经费	100%
			农产品价格调查品种数量	≥16 种
	产出指标	数量指标	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
		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%
	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
			调查样本轮换	≤30%
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	农户满意度	≥90%	

重点项目前期经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2500.00		
	财政拨款:	2500.00		
	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
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	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%
	效益指标	社会效益 指标	课题研究促进项目转化率	≥50%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务群体满意度	≥98%

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，推动我市总部经济高质量发展，增强省会城市辐射带动力，全力加快建设现代化国际城市。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	$\geq 95\%$
	产出指标	数量指标	奖励总部数	≥ 40 家
		质量指标	实际执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 100\%$
			实际执行标准与规(约)定标准吻合度	$\geq 100\%$
		时效指标	启动及时率	$\geq 95\%$
	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	≥ 30000 万元
		社会效益指标	提供就业岗位数量	≥ 10 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	$\geq 95\%$

铁路轨道工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.00		
	财政拨款:	6.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	有力推动轨道交通、铁路的前期工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	赴京次数	≥2 次
		质量指标	实际执行标准与规(约)定 标准吻合度	≥95%
		时效指标	项目启动率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	对接国家发改委次数	≥1 次
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业满意度	≥95%

非收费估价认证费（涉纪、公安评估）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.88		
	财政拨款:	2.88		
	其他资金:	0.00		
总体目标	协助公安机关开展刑事案件价格认定, 出具价格认定报告, 为定罪量刑提供价格依据。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
			数量指标	年价格数据库维护次数
	产出指标	数量指标	涉案物品价格认定数量	≥1000 件
			质量指标	刑事案件价格 认定工作准 确率
		时效指标	启动及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	年末涉刑事案件价格认定 工作累计完成率	≥95%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	价格认定结论提出复合申 请数	=5 次

认证非刑事案件估价费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23.80		
	财政拨款:	23.80		
	其他资金:	0.00		
总体目标	协助纪检监察司法机关开展案件价格认定, 出具价格认定报告, 为办案提供价格依据。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	案件现场勘验数量	≥10次
		质量指标	非刑事案件价格认定工作准确率	≥95%
		时效指标	启动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	年提供价格认定结论数量	≥15次
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格认定结论提出复核申请数	<3次

认证涉税（存量房）估价费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保证地税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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
			认证涉税存量房覆盖城区 数	≥5个
	产出指标	数量指标	累计形成福州地区存量房 基准价格数量	≥11000个
			制定工作方案数量	≥8个
			认证涉税存量房形态品种 数	≥8种
			质量指标	价格数据准确率
		时效指标	启动及时率	≥95%
	效益指标	经济效益 指标	评估价格影响二手房税收 入库完成额	≥5000万元
		社会效益 指标	年末福州地区存量房基准 价格累计完成率	≥100%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目相关方满意率	≥95%
			交易人员申请行政复议数	≤5件

民航发展服务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	更好推动民航建设、机场二期相关工作的开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥95%
	产出指标	数量指标	对接长乐机场次数	≥10次
		质量指标	电子产品网超率	≥95%
		时效指标	启动及时率	≥95%
	效益指标	社会效益 指标	临聘人员上访率	≤10%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	聘用人员满意度	≥95%

2. 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

2023年,福州市发展和改革委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出2410.52万元,比上年增加24.25万元,增长1.02%。主要原因是在编人员增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，福州市发展和改革委员会部门政府采购预算总额 35.34 万元，其中：政府采购货物预算 35.34 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 2022 年 12 月 31 日，福州市发展和改革委员会部门共有车辆 3 辆，其中：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 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

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。