

2019 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 2019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.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金拨款支出预算表.....	19
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、财政拨款预算基本支出情况·····	26
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	27
七、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	40

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部门的主要职责是：

（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

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 23 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2019 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	行政机关	136	126
福州市铁路（轨道）建设办公室	参照公务员事业单位	20	18
福州市价格认证中心	事业单位	12	9
福州市工程咨询中心	事业单位	8	8
福州市民航建设发展服务中心	事业单位	8	4

三、部门主要工作任务

2019 年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and **党的十九大精神**，按照省委市委的决策部署，紧紧围绕高质量发展落实赶超战略，做好市委、市政府的参谋助手，全力助推经济社会平稳健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）科学规划谋发展，跟踪监测勤参谋。一是在“十三五”中期评估基础上，科学合理测算经济指标支撑，制定

实施 2019 年国民经济和社会发展年度计划。**二是**强化经济形势监测预警分析，及时作出预警研判，提出对策建议，切实当好政府参谋助手。**三是**完成《福州市现代化经济体系建设》课题研究，推进《福州市乡村振兴规划（2018-2022 年）》实施，助推经济高质量发展。

（二）扭住项目夯攻坚，扩大投资促发展。一是继续紧盯滨海新城建设、重大产业、水系综合治理、民生补短板等关键领域，科学谋划生成 2019 年省、市重点项目盘子，争取年计划投资增长超 15%。**二是**继续优化管理服务，密切跟踪重点项目进展情况，确保重大项目按时开工、在建项目加快进度，尽快达产达效。**三是**发挥民间投资政策翘板作用，策划民间资本招商项目，拓展投资领域、破解融资难题，推动有效投资持续发挥效益。**四是**完善项目督查考评机制，优化“一抓一促”信息管理系统，对项目实时跟踪、预警，提升项目监测管理水平。

（三）深化改革增动力，创新机制添活力。一是制定 2019 年改革重点任务，深入开展“放管服”改革以及金融体制、医疗卫生、教育、住房、养老等重点领域改革，建立完善激发市场发展活力的机制。**二是**优化信用平台功能，加快归集信用数据，促进信用成果落地应用，全力创建信用示范城市。**三是**做好 2019 年生态文明体制改革工作要点的制定及任务分解工作。加快推进山水林田湖草生态保护修复项目建设。

（四）凝心聚力优产业，加快转型助升级。一是全面实施创新驱动提升行动，推进创新平台建设。积极培育创新研

发主体，加大力度培育和建设工程研究中心、工程实验室、企业技术中心等战略性新兴产业创新平台。做好高技术产业发展项目和产业化示范工程申报。扶持数字经济创业孵化项目，促进数字经济发展。二是加大总部企业的培育和引进力度，落实总部奖励政策。三是做大做强龙头企业，加快多种类型的农村一二三产业融合发展。

（五）精准发力补短板，聚焦重点出实效。一是持续补齐民生事业短板，争取社会民生项目预算内资金扶持，促进公共教育、医疗卫生、社会保障等资源向农村倾斜，推进城乡基本公共服务均等化。二是抓好重大交通能源项目建设，提升服务保障。推进福清 LNG 接收站、LPG 储备库、外输管道等工程，以及绕城高速东南段、长福高速、长平高速、莆炎高速等项目建设。三是完善轨道交通网络，推进滨海快线规划和轨道交通第二轮建设规划调整等报批工作，做好 2 号线开通试运行工作，推动 1 号线二期、6、4、5 号等线路建设提速，力争港口后方铁路通道尽早开工建设。

第二部分 2019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	47,748.41	一、人员经费	2,809.85
1、一般公共预算	47,728.41	1、人员支出	2,414.63
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	395.22
3、纳入预算管理的罚没收入	20.00	其中：离退休费	49.64
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	451.91
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	10.20
三、财政专户拨款	449.05	三、项目支出	44,935.70
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		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	48,197.46	支出总计	48,197.46

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			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	48,197.46	47,748.41	47,728.41	20.00		449.05		
	福州市发展和改革委员会	48,197.46	47,748.41	47,728.41	20.00		449.05		
150001	福州市发展和改革委员会行政	47,050.02	47,050.02	47,030.02	20.00				
150002	福州市铁路（轨道）建设办公室	304.71	304.71	304.71					
150004	福州市价格认证中心	338.49	338.49	338.49					
150005	福州市工程咨询中心	449.05					449.05		
150010	福州市民航建设发展服务中心	55.19	55.19	55.19					

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	2,414.63	395.22	451.91	44,935.70	48,197.46	47,748.41		449.05		

		福州市发展和改革委员会	2,414.63	395.22	451.91	44,935.70	48,197.46	47,748.41		449.05		
	150001	福州市发展和改革委员会行政	1,913.14	317.53	384.85	44,434.50	47,050.02	47,050.02				
2010401	150001	行政运行（发展与改革事务）	1,717.48		374.85		2,092.33	2,092.33				
2010402	150001	一般行政				442.00	442.00	442.00				

		管理事务（发展与改革事务）										
2010408	150001	物价管理				242.50	242.50	242.50				
2010499	150001	其他发展与改革事务支出				13,750.00	13,750.00	13,750.00				
2080501	150001	归口管理的行政单位离退休		48.90	10.00		58.90	58.90				

20805 05	1500 01	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	195. 6 6				195. 66	195. 66				
21103 02	1500 01	水 体				5, 000. 00	5, 000. 00	5, 000. 00				
21403 99	1500 01	其 他 民 用 航 空 运 输 支 出				25, 000 . 00	25, 000 . 00	25, 000 . 00				
22102 01	1500 01	住 房 公 积 金		168. 54			168. 54	168. 54				
22102 02	1500 01	提 租 补 贴		46. 9 3			46. 93	46. 93				
22102				53. 1			53. 16	53. 16				

03	1500 01	购房 补 贴		6								
	1500 02	福 州 市 铁 路 （ 轨 道 ） 建 设 办 公 室	221.3 9	44.1 7	39.1 5		304.71	304.71				
20104 01	1500 02	行 政 运 行 （ 发 展 与 改 革 事 务 ）	198.7 9		39.1 5		237.94	237.94				
20805 05	1500 02	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老	22.60				22.60	22.60				

		保险 缴 费 支 出										
22102 01	1500 02	住 房 公 积 金		19.5 1			19.51	19.51				
22102 02	1500 02	提 租 补 贴		5.43			5.43	5.43				
22102 03	1500 02	购 房 补 贴		19.2 3			19.23	19.23				
	1500 04	福 州 市 价 格 认 证 中 心	110.6 6	18.2 5	14.3 8	195.20	338.49	338.49				
20104 50	1500 04	事 业 运 行 (发 展 与 改 革	97.70	0.74	14.3 8	195.20	308.02	308.02				

		事务)										
20805 05	1500 04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96				12.96	12.96				
22102 01	1500 04	住房公积金		10.1 7			10.17	10.17				
22102 02	1500 04	提租补贴		3.24			3.24	3.24				
22102 03	1500 04	购房补贴		4.10			4.10	4.10				
	1500 05	福州市工程咨	134.2 5		8.80	306.00	449.05			449. 05		

		询中心										
2010406	150005	社会事业发展规划				306.00	306.00			306.00		
2010450	150005	事业运行（发展与改革事务）	134.25		8.80		143.05			143.05		
	150010	福州市民航建设发展服务中心	35.19	15.27	4.73		55.19	55.19				
2010450	150010	事业运	22.23		4.73		26.96	26.96				

		行 (发展与 改革事 务)										
20805 05	1500 10	机 关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	12.96				12.96	12.96				
22102 01	1500 10	住 房公 积金		8.73			8.73	8.73				
22102 02	1500 10	提 租补 贴		6.54			6.54	6.54				

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	47,748.41	一、人员经费	2,675.60
二、基金预算拨款		1、人员支出	2,280.38
		2、对个人和家庭补助支出	395.22
		二、公用支出	443.11
		三、项目支出	44,629.70
收入总计	47,748.41	支出总计	47,748.41

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	3,118.71	44,629.70
201	一般公共服务支出	2,470.05	14,629.70
20104	发展与改革事务	2,470.05	14,629.70
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,330.27	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）		442.00
2010408	物价管理		242.50
2010450	事业运行（发展与改革事务）	139.78	195.20

2010499	其他发展与改革事务支出		13,750.00
208	社会保障和就业支出	303.08	
20805	行政事业单位离退休	303.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	244.18	
211	节能环保支出		5,000.00
21103	污染防治		5,000.00
2110302	水体		5,000.00
214	交通运输支出		25,000.00
21403	民用航空运输		25,000.00
2140399	其他民用航空运输支出		25,000.00
221	住房保障支出	345.58	
22102	住房改革支出	345.58	
2210201	住房公积金	206.95	
2210202	提租补贴	62.14	
2210203	购房补贴	76.49	

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：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出

(注：本单位无政府性基金拨款支出。)

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	47,748.41
301	工资福利支出	2,625.96
302	商品和服务支出	35,062.61
303	对个人和家庭的补助	59.84
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	10,000.00
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	3,118.71
301	工资福利支出	2,625.96

30101	基本工资	564.02
30102	津贴补贴	678.90
30103	奖金	91.65
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.74
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.66
30111	公务员医疗补助缴费	76.39
30112	其他社会保障缴费	22.21
30113	住房公积金	206.95
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	642.04
302	商品和服务支出	432.91
30201	办公费	62.20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	1.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	30.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国(境)费用	7.60
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	10.00
30216	培训费	21.00
30217	公务接待费	11.00
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	23.10
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	31.50
30239	其他交通费用	110.00

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	115.51
303	对个人和家庭的补助	59.84
30301	离休费	1.50
30302	退休费	8.50
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.84
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

第三部分 2019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。2019年，福州市发展和改革委员会部门收入预算为48197.46万元，比上年增加18797.45万元，主要原因是民航扶持资金增加了5000万元、增加总部经济专项10000万元、增加山水林田湖草项目5000万元，减少福州市重点项目建设考评经费1700万元。其中：一般公共预算拨款47748.41万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款449.05万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算48197.46万元，比上年增加18797.45万元，其中：人员支出2414.63万元，对个人和家庭补助支出395.22万元，公用支出451.91万元，项目支出44935.7万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 47748.41 万元，比上年增加 18968.4 万元，主要原因是民航扶持资金增加了 5000 万元、增加总部经济专项 10000 万元、增加山水林田湖草项目 5000 万元，减少福州市重点项目建设考评经费 1700 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行 2330.27 万元。主要用于委机关在编人员工资、福利、公用经费等支出。

(二) 一般行政事务 442 万元。主要用于委机关各种业务性专项支出。

(三) 物价管理 242.5 万元。主要用于农副产品平价商店补助、开展价格与收费专项检查、物价管理、价格成本监审、价格监测的工作支出。

(四) 事业运行 334.98 万元。主要用于支出委下属市价格认证中心工资、福利。

(五) 其他改革和发展 13750 万元。主要用于总部经济专项 10000 万元、重点项目前期经费 3000 万元、社会信用体系建设经费 200 万元、省级工程研究中心(工程实验室)配套补助 300 万元、省部共建工程研究中心(工程实验室)配套补助 200 万元、6.18 专项支出 50 万元的支出。

(六) 归口管理的行政单位离退休 58.9 万元。主要用于委离退休人员工资、福利支出。

(七) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 244.18 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

（八）水体 5000 万元。主要用于山水林田湖草项目支出。

（九）其他民用航空运输 25000 万元。主要用于各航空公司航线补助支出。

（十）住房改革支出 345.58 万元。主要用于委机关在编人员工资住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 3118.71 万元，其中：

（一）人员经费 2685.8 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 432.91 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

2019 年度预算安排 7.6 万元。主要用于委机关及其下属单位出国考察、培训工作，该预算与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年度预算安排 29.74 万元。主要用于我委机关及其下属单位等公务接待工作，该预算与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年度预算安排 38.5 万元。主要用于委机关及其下属单位公务用车燃油、维修等经费支出，该预算与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2019 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 44060 万元。

2. 2019 年福州市发展和改革委员会部门共设置 10 个项目绩效目标，涉及资金 44060 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 财政支出项目绩效目标表

财 政 支 出 项 目 绩 效 目 标 表

单位名称：福州市发展和改革委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	序 号	项目 名称	财政 口径	2019 年预 算安 排资 金	项目总 体绩效 目标	项目年度绩效目标			
							目 标 分 类	分 类 细 化	绩效目标 内容	绩效 目标 值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150001	福州市 发展和 改革委 员会行 政	001	民航扶 持资金	发展 性项 目支 出	25000	优化我市 投资环 境，将福 州市打 造成规 划合理 、配套 完善、 航线航 班网络 日益完 善、基 地航空 公司多 元化、 临空产 业集聚 的海峡 西岸经 济区综 合交通 枢纽。	投入	时 效 目 标	目标完成 率（当年 完成目标 数量/年 度绩效 目标数 量）	2019年 100%
150001	福州市 发展和 改革委 员会行 政	002	民航扶 持资金	发展 性项 目支 出			投入	成 本 目 标	预算执行 率（当年 预算完成 /当年预 算数）	2019年 不低于 95%
150001	福州市 发展和 改革委 员会行 政	003	民航扶 持资金	发展 性项 目支 出			产出	数 量 目 标	补助航空 企业数量	2019年 不低于 9家
150001	福州市 发展和 改革委 员会行 政	004	民航扶 持资金	发展 性项 目支 出			产出	数 量 目 标	补助开辟 航线数量	2019年 不低于 3条
150001	福州市 发展和 改革委	005	民航扶 持资金	发展 性项 目支			产出	数 量 目	福州机场 保有航点 数量	2019年 不低于 73个

	员会行政			出				标		
150001	福州市发展和改革委员会行政	006	民航扶持资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州机场运输总架次	2019年不低于8.8万架次
150001	福州市发展和改革委员会行政	007	民航扶持资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州机场旅客吞吐量	2019年不低于1250万人次
150001	福州市发展和改革委员会行政	008	民航扶持资金	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州机场货物吞吐量	2019年不低于12.3万吨
150001	福州市发展和改革委员会行政	009	重点项目前期经费	发展性项目支出	3000	更快推进重大项目前期工作，促进项目早日实施，为进一步推动海上福州、滨海新城建设全面提速，绿化福州、水系治理取得明显成效。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	010	重点项目前期经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算完成/当年预算数）	2019年95%

	政									
150001	福州市发展和改革委员会行政	011	重点项目前期经费	发展性项目支出			产出	数量目标	当年审核项目数量	2019年不低于25个
150001	福州市发展和改革委员会行政	012	重点项目前期经费	发展性项目支出			产出	数量目标	当年实际用款项目数量	2019年不低于18个
150001	福州市发展和改革委员会行政	013	重点项目前期经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	申请拨付第一笔经费项目数	2019年不低于15个
150001	福州市发展和改革委员会行政	014	重点项目前期经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	项目申请拨付余款项目数	2019年不低于3个
150001	福州市发展和改革委员会行政	015	6.18专项经费	发展性项目支出	50	有针对性进行项目推介和对接，推动产学研合作，提高项目成果对接水平，参加海峡项目成果交易公，设立福州馆，展示福州产业发展亮点产品；协助省组委会	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%

						做好后勤保障工作。				
150001	福州市发展和改革委员会行政	016	6.18 专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算完成/当年预算数）	2019年不低于95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	017	6.18 专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	对接项目数	2019年不低于620项
150001	福州市发展和改革委员会行政	018	6.18 专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	需求项目征集数量	2019年不低于95项
150001	福州市发展和改革委员会行政	019	6.18 专项经费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	福州馆参展企业数量	2019年不低于7个
150001	福州市发展和改革委员会行政	020	农副产品平价商店补助	发展性项目支出	150	扶持我市农副产品平价商店试点建设，扩大覆盖面，对粮油、蔬菜等农副产品价格进行一定的引领和平抑作用。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%

150001	福州市发展和改革委员会行政	021	农副产品平价商店补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算完成/当年预算数）	2019年不低于95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	022	农副产品平价商店补助	发展性项目支出			产出	数量目标	补助当年实际平价商店门店数量	2019年不低于25家
150001	福州市发展和改革委员会行政	023	农副产品平价商店补助	发展性项目支出			产出	数量目标	新批准的补助平价商店	2019年不低于1家
150001	福州市发展和改革委员会行政	024	农副产品平价商店补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	执行平价商品目录的品种	2019年不低于24种
150001	福州市发展和改革委员会行政	025	社会信用体系专项经费	发展性项目支出	200	根据榕政综【2016】176号文件，通过宣传等工作，提高全社会的信用意识，提高全社会信用意识，营造守信得利，失信受限的氛围。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	026	社会信用体系专项经费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算完成/当年预算数）	2019年100%

150001	福州市发展和改革委员会行政	027	社会信用体系专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	专项智库服务	提供不少于1万字的调研报告，1份不少于8000字的评估报告，编撰《福州市信用体系建设蓝皮书》
150001	福州市发展和改革委员会行政	028	社会信用体系专项经费	发展性项目支出			产出	数量目标	专业信用信息、点题调研及服务	《城市信用建设动态季报》4期，《经济分析报告》全年刊物50期，4份调研报告
150001	福州市发展和改革委员会行政	029	社会信用体系专项经费	发展性项目支出			效益	社会效益	舆情监测和专业培训服务	不少于2次培训会，不少于12次的舆情分析
150001	福州市发展和改革委员会行政	030	社会信用体系专项经费	发展性项目支出			效益	社会效益	福州市信用案例宣传数	通过媒体平台发布不少于5个案例，发布信用工作动态不少于30

										次
150001	福州市发展和改革委员会行政	031	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出	300	推动高水平科技创新平台的建设与发展，提升区域创新能力，吸引高科技人才，支撑区域经济发展，拉动产业升级，力争培育一批省级工程研究中心。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	032	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出率/当年预算数）	2019年不低于95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	033	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			产出	数量目标	本年度推荐省级工程研究中心单位（工程实验室）数量	2019年不低于2家
150001	福州市发展和改革委员会行政	034	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励以前年度省级工程研究中心（工程实验室）数量	2019年1家
150001	福州市发展和改革委员会行政	035	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			产出	质量	以前年度省级工程研究中心（工程实验室）数量	2019年100%

	改革委员会行政		中心（工程实验室）配套补助	目支出				目标	研究中心（工程实验室）奖励标准与文件规定标准吻合度	
150001	福州市发展和改革委员会行政	036	省级工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年末省级工程研究中心（工程实验室）累计数	2019年不低于1家
150001	福州市发展和改革委员会行政	037	省部共建工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出	200	推动高水平科技创新平台的建设与发展，提升区域创新能力，吸引高科技人才，支撑区域经济发展，拉动产业升级，力争培育一批省部共建工程研究中心。	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019年100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	038	省部共建工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出率/当年预算数）	2019年不低于95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	039	省部共建工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			产出	数量目标	本年度推荐省部共建工程研究中心单位（工程实验室）数量	2019年不低于1家

150001	福州市发展和改革委员会行政	040	省部共建工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			产出	质量目标	以前年度省部共建工程研究中心（工程实验室）奖励标准与文件规定标准吻合度	2019年100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	041	省部共建工程研究中心（工程实验室）配套补助	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年末省部共建工程研究中心（工程实验室）累计数	2019年不低于1家
150001	福州市发展和改革委员会行政	042	山水林田湖草项目	发展性项目支出	5000	加快山水林田湖生态保护修复，实现格局优化、系统稳定、功能提升，开展山水林田湖生态保护修复是生态文明建设的重要内容，是贯彻绿色发展理念的有力举措，关系生态文明建设和美丽福州建设进程，不断开创生态保护建设	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	043	山水林田湖草项目	发展性项目支出			产出	数量	水土流失面积减少	2019年不低于

	改革委员会行政		项目	目支出				目标	面积（平方公里）	10 平方公里
150001	福州市发展和改革委员会行政	044	山水林田湖草项目	发展性项目支出			产出	数量目标	废弃矿山治理（处）	2019 年不低于 15 处
150001	福州市发展和改革委员会行政	045	山水林田湖草项目	发展性项目支出			效益	环境效益	台湾海峡闽江口劣四类海水比例（%）	2019 年不低于 4%
150001	福州市发展和改革委员会行政	046	山水林田湖草项目	发展性项目支出			效益	环境效益	闽江干流和二级以上支流水优良比例（%）	2019 年不低于 80%
150001	福州市发展和改革委员会行政	047	总部经济专项	发展性项目支出	10000	加快总部经济发展，提升城市综合竞争力	投入	时效目标	目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量）	2019 年 100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	048	总部经济专项	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出率/当年预算数）	2019 年不低于 95%
150001	福州市发展和改革委员会行政	049	总部经济专项	发展性项目支出			产出	数量目标	奖励总部企业数	2019 年不低于 50 家
150001	福州市发展和改革委员会行政	050	总部经济专项	发展性项目支出			产出	质量目标	经营贡献奖实际补助标准与规定标准比率	100%
150001	福州市发展和改革委员会行政	051	总部经济专项	发展性项目支出			产出	质量目标	年度高管及人才个税奖励实际补助标	100%

	政								准与规定 标准比率	
150001	福州市 发展和 改革委 员会行 政	052	总部经 济专项	发展 性项 目支 出			效 益	经 济 效 益	总部企业 年度高管 及人才个 税入库数	2019年 不低于 50000 万元
150004	福州市 价格认 证中心	001	认证涉 税(存 量房) 估价费	发展 性项 目支 出	160	依据福州 市政府办 公厅（榕 政办 【2012】 174号） 开展本地 区八类商 品房实例 调查收集 整理，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 易税收准 确性，增 加存量房 交易税收 准确性， 增加存量 房交易税 收。	投 入	时 效 目 标	目标完成 率（当年完 成目标数 量/年度绩 效目标数 量）	2019年 100%
150004	福州市 价格认 证中心	002	认证涉 税(存 量房) 估价费	发展 性项 目支 出			投 入	成 本 目 标	预算执行 率（当年预 算实际支 出率/当年 预算数）	2019年 100%
150004	福州市 价格认 证中心	003	认证涉 税(存 量房) 估价费	发展 性项 目支 出			产 出	数 量 目 标	累计形成 福州地区 商品房屋 、存量房 基准房价 格数量	2019 年》 6000个

150004	福州市价格认证中心	004	认证涉税(存量房)估价费	发展性项目支出			产出	数量目标	存量房形态种类	2019年4种,增加车位、车库
150004	福州市价格认证中心	005	认证涉税(存量房)估价费	发展性项目支出			产出	数量目标	存量房覆盖面	2019年覆盖5个区,加马尾区
150004	福州市价格认证中心	006	认证涉税(存量房)估价费	发展性项目支出			效益	可持续影响效益	年末福州地区商品房、存量房基准价格累计完成	2019》26%

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019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451.91万元,比2018年增加4.82万元,主要原因是2019年增加了福州市民航建设发展服务中心下属单位。

(二) 政府采购情况

2019年福州市发展和改革委员会部门政府采购预算总额48万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2018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5辆,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车2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。