

2020 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 2020年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	24
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	25
六、政府性基金拨款支出预算表.....	26
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	26
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	27
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	30
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	32

四、财政拨款预算基本支出情况.....	33
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	33
六、预算绩效目标情况.....	34
七、其他重要事项说明.....	42
第四部分 名词解释.....	42

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包括 23 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 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	116	108
福州市铁路（轨道）建设办公室	参照公务员 事业单位	20	16
福州市价格认证中心	事业单位	10	9
福州市区域经济协同发展服务中心	事业单位	14	4
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

2020 年，福州市发展和改革委员会部门主要任务是：围绕市委市政府中心工作，力争在推动全市高质量发展上有新举措、新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提前科学谋划，启动“十四五”规划编制。一是抓好“十三五”规划收官。对照“十三五”规划各项指标与目标，开展“十三五”规划纲要执行情况总评。二是启动“十四五”规划编制。精心组织、深入谋划，起草“十四五”规划纲要，从创新驱动、产业转型、“三驾马车”、改革开放、区域发展、生态文明、改善民生、社会治理等八

个方面入手，以21世纪海上丝绸之路与两岸融合发展战略性枢纽的现代化国际城市为总体定位，打造现代省会经济强市、海峡西岸城市群和闽东北都市圈中心城市。

（二）狠抓项目建设，增强经济发展后劲。落实习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神，对照全面建成小康社会目标任务，着力抓重点、补短板、强弱项，全力推动项目建设。一是开展“抓促超越年”行动。充分考虑“十三五”规划收官年、跨越赶超和当好“排头兵”的要求，以“三个福州”建设和产业强链、补链为主攻方向，继续深化“一抓一促”，力促招商项目加快转化、落地动建，全年计划新开工项目1700个，建成或部分建成项目800个。二是加强项目储备，围绕“十四五”规划、滨海新城建设等市委市政府中心工作，优选一批大项目、好项目，确保市管省重点项目超220项、年计划投资超750亿元，比增10%以上；安排市级重点项目1000项左右，年计划投资3000亿元，约占固投60%。三是加强要素保障。推进项目前期准备及三年滚动投资计划编制，力争更多项目获得国家、省预算内或专项债券资金支持。深化“一企一议”协调服务，优化“一企一议”系统平台功能，完善考评体系。

（三）加快转型升级，构建现代产业体系。深入开展“三个福州”建设，积极培育新动能、拓展新空间、构建新模式，打造现代产业体系。一是抓好“一存一增”，推动工业“补短板”。存量上，抓龙头企业。监测重点行业龙头企业运营

情况，推动青口汽车产业复苏，稳住基本盘。增量上，促项目落地。全力推动重点产业基地、战略性新兴产业集群和孵化基地建设，力争将我市光电产业列入国家战略性新兴产业集群发展工程，推动华工激光、铁发电路等项目落地。二是抓好“一提一培”，推动服务业“加速度”。推动综改提升，继续做好国家服务业综合改革试点工作，力争在验收评估中取得好成绩。加强总部培育，大力引进中国建筑、中铁集团等企业区域总部落地，力争2020年培育引进企业总部50家。

（四）加快体制创新，推进现代治理体系。深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，加快现代化经济体系建设，推进经济治理体系和能力现代化。一是围绕提升省会城市功能和中心城市首位度，突破县级行政区限制，加快建立与都市圈经济发展相适应的体制机制。二是按照产业链现代化、集群发展、用地集约、产出高效原则，探索现有园区重新整合和市场化专业化运行机制。三是建立有效激发各类主体和要素的体制机制。深入实施《关于营造有利于创新创业创造良好发展环境的若干措施》，充分发挥和利用省会创新资源，调动企业家积极性。四是建立完善与现代化经济体系建设相适应的政策支撑体系。做好战略性政策前瞻储备，突出完善创新创业创造的政策供给，建立完善项目生成和实施效果评价的政策，强化中心城市和都市圈发展导向的政策集成，加强各部门、各县(市)区政策协同，强化公共政策实施效果评估。

（五）纵深推进改革，营造一流发展环境。一是深化“放

管服”改革。继续大力推行“多规合一”“多评合一、区域评估”。全力推进项目建议书、用地预审和规划选址意见书的并联审批，进一步压缩项目审批时限。二是持续推进生态文明改革。评估验收生态文明试验区，推动生态文明体制改革任务落实。进一步深化连江县生态产品市场化试点改革，总结提升生态文明试验区建设经验，形成可复制可推广的典型案​​例和经验。三是加强信用体系建设。推进《福州市社会信用条例》出台实施。建立信用系列清单制度，加强信用状况监测，巩固信用综合排名，保持在全国前十水平。四是持续抓好物价“放、稳、减”工作。放开律师服务收费、国有产权交易服务费等 16 项收费项目，实行市场调节价；稳控物价，做好对困难群体的补助工作，稳定社会心理预期；继续抓好减税降费工作。

（六）加强统筹联动，推进区域协同发展。一是推进国家城乡融合发展试点工作。制定实施方案，围绕搭建城乡产业协同发展平台、建立生态产品价值实现机制、城乡基础设施一体化发展体制机制、城乡基本公共服务均等化发展体制机制等四项试验任务，推动试验区改革取得实质性突破。二是提升闽东北协同发展区建设水平。贯彻落实王书记提出的“8 大互动”，以“12 个平台”为动力支撑，更好发挥省会中心城市引领、带动及服务作用。三是加快推进海洋经济示范区建设。推进《海洋经济发展示范区建设总体方案》实施，扎实推动我市海洋强省重大项目建设。四是扩展“一带一路”

沿线市场。谋划我市融入“海丝”核心区重点项目及交流活动，推动建设中-哈、中-印尼两国双园等境外经贸合作园区。五是推进福州都市圈建设。对标国家重点区域规划和先进地区规划经验，深度对接清华大学中国新型城镇化研究院，争取列入国家现代化都市圈一体化发展示范区。

（七）补齐民生短板，提升市民获得感。一是抓好补短板工程包。承接落实省投资工程包，策划生成市本级特色工程包。重点推进天津大学福州校区、清华附中福州校区等教育项目，加快滨海新城综合医院等医疗卫生项目建设投用，新建 52 片社会足球场。二是继续完善基础设施。加快推进机场二期项目工可报告行业审查，提出可研阶段项目资本金筹措方案，提请中国民用航空局。争取地铁 2 号线马尾延伸段、6 号线东调段、福宁城际铁路重要节点工程开工建设。继续推进港口后方铁路通道北段前期工作，推动昌福客专南昌至南平段列入国家规划并尽快启动。争取城市轨道交通第三期建设规划方案定型。继续推进福州机场第二高速公路、沈海高速公路福厦段扩容二期工程福州江阴至泉州惠安段等公路项目前期。协调推进江阴港区壁头作业区 18-19#及13A-B-C 泊位工程等港口航道项目前期。

第二部分 2020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	13,866.31	一、人员经费	2,871.01
1、一般公共预算	13,866.31	1、人员支出	2,382.04
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	488.97
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	87.68
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	357.37
二、基金预算拨款	27,500.00	其中：离退休公务费	10.20
三、财政专户拨款	485.00	三、项目支出	38,622.93
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	41,851.31	支 出 总 计	41,851.31

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	41,851.31	13,866.31	13,866.31		27,500.00	485.00		
	福州市发展和改革委员会	41,851.31	13,866.31	13,866.31		27,500.00	485.00		
150001	福州市发展和改革委员会行政	40,696.70	13,196.70	13,196.70		27,500.00			
150002	福州市铁路（轨道）建设办公室	318.98	318.98	318.98					

150004	福州市价格认证中心	244.29	244.29	244.29					
150005	福州市区域经济发展服务中心	531.83	46.83	46.83			485.00		
150010	福州市民航建设发展服务中心	59.51	59.51	59.51					

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	2,382.04	488.97	357.37	38,622.93	41,851.31	13,866.31	27,500.00	485.00		
		福州市发展和改革委员会	2,382.04	488.97	357.37	38,622.93	41,851.31	13,866.31	27,500.00	485.00		
	150001	福州市发展和改革委员会行政	1,824.19	395.75	300.51	38,176.25	40,696.70	13,196.70	27,500.00			
2010401	150001	行政运行(发展与改革事务)	1,608.47		290.51		1,898.98	1,898.98				
2010402	150001	一般				406.25	406.25	406.25				

		行政管理事务(发展与改革事务)										
2010 408	1500 01	物价管理				180.00	180.00	180.00				
2010 499	1500 01	其他发展与改革事务支出				10,090.00	10,090.00	10,090.00				
2080 501	1500 01	行政单位离退休		86.85	10.00		96.85	96.85				
2080 505	1500 01	机关事	143.81				143.81	143.81				

		业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出										
2080 506	1500 01	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	71.91				71.91	71.91				
2120 899	1500 01	其 他 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排				27,500 .00	27,500 .00		27,500 .00			

		的支出										
2210 201	1500 01	住房 公 积 金		193. 23			193.23	193.23				
2210 202	1500 01	提 租 补 贴		42.6 9			42.69	42.69				
2210 203	1500 01	购 房 补 贴		72.9 8			72.98	72.98				
	1500 02	福 州 市 铁 路 (轨 道) 建 设 办 公 室	221.0 9	50.9 7	31.9 2	15.00	318.98	318.98				
2010 401	1500 02	行 政 运 行 (发 展 与	195.3 1		31.9 2		227.23	227.23				

		改革事务)										
2010 499	1500 02	其他发展与改革事务支出				15.00	15.00	15.00				
2080 505	1500 02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19				17.19	17.19				
2080 506	1500 02	机关事业单位职业年	8.59				8.59	8.59				

		金 缴 费 支 出										
2210 201	1500 02	住 房 公 积 金		23.4 9			23.49	23.49				
2210 202	1500 02	提 租 补 贴		5.15			5.15	5.15				
2210 203	1500 02	购 房 补 贴		22.3 3			22.33	22.33				
	1500 04	福 州 市 价 格 认 证 中 心	118.5 1	20.8 0	13.3 0	91.68	244.29	244.29				
2010 450	1500 04	事 业 运 行 (发 展 与 改 革 事	102.9 6		13.1 0	91.68	207.74	207.74				

		务)										
2080 502	1500 04	事业 单位 离退 休		0.83	0.20		1.03	1.03				
2080 505	1500 04	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.37				10.37	10.37				
2080 506	1500 04	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	5.18				5.18	5.18				
2210 201	1500	住		11.9 2			11.92	11.92				

	04	房 公 积 金										
2210 202	1500 04	提 租 补 贴		3.24			3.24	3.24				
2210 203	1500 04	购 房 补 贴		4.81			4.81	4.81				
	1500 05	福 州 市 区 域 经 济 协 同 发 展 服 务 中 心	174.9 2	11.0 9	5.82	340.00	531.83	46.83		485. 00		
2010 404	1500 05	战 略 规 划 与 实 施	0.18				0.18	0.18				
2010 406	1500 05	社 会 事 业				340.00	340.00			340. 00		

		发展规划										
2010 450	1500 05	事业运行(发展与改革事务)	169.3 4		5.82		175.16	30.16		145.00		
2080 505	1500 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.60				3.60	3.60				
2080 506	1500 05	机关事业单位职业	1.80				1.80	1.80				

		年金 缴费支出										
2210 201	1500 05	住房 公积金		4.27			4.27	4.27				
2210 202	1500 05	提租 补贴		1.13			1.13	1.13				
2210 203	1500 05	购房 补贴		5.69			5.69	5.69				
	1500 10	福州市民 航建设发 展服务中 心	43.33	10.3 6	5.82		59.51	59.51				
2010 450	1500 10	事业运 行(发	37.16		5.82		42.98	42.98				

		展 与 改 革 事 务)										
2080 505	1500 10	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	4. 11				4. 11	4. 11				
2080 506	1500 10	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	2. 06				2. 06	2. 06				
2210 201	1500 10	住 房 公 积		4. 74			4. 74	4. 74				

		金										
2210 202	1500 10	提 租 补 贴		1.28			1.28	1.28				
2210 203	1500 10	购 房 补 贴		4.34			4.34	4.34				

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	13,866.31	一、人员经费	2,726.01
二、基金预算拨款	27,500.00	1、人员支出	2,237.04
		2、对个人和家庭补助支出	488.97
		二、公用支出	357.37
		三、项目支出	38,282.93
收 入 总 计	41,366.31	支 出 总 计	41,366.31

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	3,083.38	10,782.93
201	一般公共服务支出	2,315.59	10,782.93
20104	发展与改革事务	2,315.59	10,782.93
2010401	行政运行（发展与改革事务）	2,126.21	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）		406.25
2010404	战略规划与实施	0.18	
2010408	物价管理		180.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	189.20	91.68
2010499	其他发展与改革事务支出		10,105.00
208	社会保障和就业支出	366.50	
20805	行政事业单位养老支出	366.50	
2080501	行政单位离退休	96.85	
2080502	事业单位离退休	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.54	
221	住房保障支出	401.29	
22102	住房改革支出	401.29	
2210201	住房公积金	237.65	
2210202	提租补贴	53.49	

2210203	购房补贴	110.15	
---------	------	--------	--

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		27,500.00
212	城乡社区支出		27,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		27,500.00

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	13,866.31
301	工资福利支出	2,677.02
302	商品和服务支出	11,130.10
303	对个人和家庭的补助	59.19
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	3,083.38
301	工资福利支出	2,677.02
30101	基本工资	607.69
30102	津贴补贴	636.93
30103	奖金	89.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	27.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.08
30109	职业年金缴费	89.54
30110	职工基本医疗保险缴费	89.54
30111	公务员医疗补助缴费	70.44
30112	其他社会保障缴费	8.96
30113	住房公积金	237.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	640.45
302	商品和服务支出	347.17
30201	办公费	4.32
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	11.50
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	22.00
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.00
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	277.75
303	对个人和家庭的补助	59.19
30301	离休费	
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.19
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	

第三部分 2020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。2020年，福州市发展和改革委员会部门收入预算为41851.31万元，比上年减少6346.15万元，主要原因是贯彻中央过“紧日子”和厉行节约要求，压减一般性支出预算。其中：一般公共预算拨款13866.31万元，基金预算财政拨款27500万元，财政专户拨款485万元。相应安排支出预算41851.31万元，比上年减少6346.15万元，其中：人员支出2382.04万元，对个人和家庭补助支出488.97万元，

公用支出 357.37 万元，项目支出 38622.93 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 13866.31 万元，比上年减少 33882.10 万元，主要原因是贯彻中央过“紧日子”和厉行节约要求，压减一般性支出预算，民航扶持资金和重点项目前期经费移至政府性基金拨款支出，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）2126.21 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）406.25 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) 战略规划与实施 0.18 万元。主要用于委下属事业单位工伤、生育保险支出。

(四) 物价管理 180 万元。主要用于委物价管理、价格成本监审、价格监测等相关工作经费及农副产品平价商店补助支出。

(五) 事业运行（发展与改革事务）280.88 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 10105 万元。主要用于总部经济、社会信用体系等发展性项目专项支出。

（七）行政单位离退休96.85 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 1.03 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 179.08 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89.54 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 237.65 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 53.49 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 110.15 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

2020 年度政府性基金支出 27500 万元， 比上年增加 27500 万元，主要原因是增加民航扶持资金和重点项目前期经费支出，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27500 万元。主要用于民航扶持资金、市级重点项目前期经费等发展性项目支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 3228.38 万元，其中：

（一）人员经费 2871.01 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 357.37 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

2020 年预算安排 7.6 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

2020 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

2020 年预算安排 38.5 万元，其中：公车运行费 38.5 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. 2020 年福州市发展和改革委员会设置部门整体绩效目标的资金 37775 万元。

2. 2020 年福州市发展和改革委员会部门共设置 7 个项目绩效目标，涉及资金 37775 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

单位名称：

单位：万元

发改委

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	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
	数量指标	补助航空企业数量	补助航空企业数量	正向指标	大于等于	9.00	家

		开辟航线数量	开辟航线数量	正向指标	大于等于	3.00	条
		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	73.00	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	32.00	个
		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	26.00	个
		6.18 对接项目数	6.18 对接项目数	正向指标	大于等于	630.00	项
		6.18 需求项目征集数	6.18 需求项目征集数	正向指标	大于等于	100.00	项
		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	5.00	种
		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	6.00	个
效益指标	可持续影响指标	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	1400.00	万人次
		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	9.30	万架次
		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	12.60	万吨
		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	18.00	个
		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

2. 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：

单位：万元

发改委

单位编 码	单 位 名 称	项 目 名 称	2020 年 预算安 排资金	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
150001	福州市发 展和改 革委员 会	总部 经济 专项	10000	通过对 总部企 业奖 励，加 快总部 经济发 展，提 升城市 综合竞 争力	产出 指标	时 效 指 标	目标完 成率		正 向 指 标	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 (约) 定标准 的吻合 度	经营贡 献实际 补助标 准与规 定标准 吻合度	正 向 指 标	大 于 等 于	100.00	%
							实际执 行标准 与 规 (约) 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 准吻合 度	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
150001	福州市发展和改革委员会	社会信用体系专项经费	50	贯彻落实推进国家、省及本市社会信用建设相关政策，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	时效指标	目标完成率		正向指标	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	信用工作媒体宣传次数		正向指标	大于等于	10.00	次
							印制《中国信用》杂志数		正向指标	大于等于	158.00	份
							《诚信福州》杂志出刊数		正向指标	大于等于	4.00	期
					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	50.00	次
						可持续影响指标	《诚信福州》杂志发放单位数		正向指标	大于等于	158.00	家
150001	福州市发	民航扶持资金	25000	将福州市打造成规划合理、	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%

	展和改革委员会			配套完善、航线航班网络日益完善、基地航空多元化，临空产业集聚的海峡西岸经济区综合交通枢纽。	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	%
						数量指标	补助航空企业数量	正向指标	大于等于	9.00	家
							福州机场保有航点数量	正向指标	大于等于	73.00	个
							开辟航线数量	正向指标	大于等于	3.00	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	1400.00	万人次
							福州机场运输总架次	正向指标	大于等于	9.30	万架次
							福州机场货物吞吐量	正向指标	大于等于	12.60	万吨
					产出指标	时效指标	目标完成率	正向指标	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	6.18 对接项目数	正向指标	大于等于	630.00	项
							6.18 需求项目征集	正向指标	大于等于	100.00	项

				助组委 会做好 后勤保 障工 作。			数		标	于		
					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
150001	福 州 市 发 展 和 改 革 委 员 会	农副 产品 平价 商店 补助	125	用于扶 持我市 农产品 平价商 店试建 设，以 相对稳 定、较 低的价格 销售平 价目录 商品， 促进价 格总水 平基本 稳定。	产出 指标	时 效 指 标	目标完 成率		正向 指标	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	新批准 的补助 平价商 店数		正向 指标	大于 等于	1.00	家
							补助当 年实际 平价商 店门店 数量		正向 指标	大于 等于	25.00	家
					效益 指标	可持 续影 响指 标	执行平 价商品 目录的 品种		正向 指标	大于 等于	24.00	种
150001	福 州 市 发 展 和 改 革	重 点 项 目 前 期 经 费	2500	更快推 进重大 项目前 期工 作，促 进项目 早日实 施，为	产出 指标	时 效 指 标	目标完 成率		正向 指标	等 于	100	%
						成 本 指 标	预算执 行率		正向 指标	大于 等于	95	%

	委员会			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。		数量指标	当年审核重点项目数量		正向指标	大于等于	32.00	个
							当年实际用款重点项目数量		正向指标	大于等于	26.00	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	18.00	个
							受理拨付余款重点项目数		正向指标	大于等于	8.00	个
150004	福州市价格认证中心	认证涉税（存量房）估价费	60	对我市五城区八种形态存量房基准价格进行认定，作为税务机关二手房交易征税的价格依据，保证征税系统数据准确性，增加交易税收。	产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	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	认证涉税存量房形态品种数		正向指标	大于等于	6.00	种
							认证涉税存量房覆盖城区数	鼓楼、台江、晋安、仓山、马尾	正向指标	大于等于	5.00	个
							累计形成福州地区商品房、存量房基准价格数量		正向指标	大于等于	6000.00	个
							制定工作方案	制定不同形态	正向	大于	6.00	份

							数量	房产的评估修正方案,运用到存量房交易系统中,在二手房交易时,系统运用修正方案结合基准价格形成交易计税价格,得出纳税额.	指标	等于		
					效益指标	可持续影响指标	年末福州地区商品房、存量房基准价格累计完成率		正向指标	大于等于	75.00	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数		反向指标	小于等于	6.00	次

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 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 2126.21 万元，比 2019 年减少 204.06 万元，主要原因是贯彻中央过“紧日子”和厉行节约要求，压减一般性支出预算。

（二）政府采购情况

2020 年福州市发展和改革委员会部门政府采购预算总额 51.35 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 2019 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。