

2019 年度

福建省发展和改革委员会

委员会部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
<b>第二部分 2019年度部门预算表</b> .....	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.....	11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	16
<b>第三部分 2019年度部门预算情况说明</b> .....	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	20

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>29</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

省发改委的主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理的法律法规和方针政策，起草并组织实施我省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策；拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全省统一规划体系建设；负责各设区市发展规划、省级专项规划、区域规划、国土空间规划与全省发展规划的统筹衔接。

（二）承担统筹全省经济社会发展，研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全省经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全省经济体制有关改革，协调有关专项经济体制改革方案，牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排省级预算内投资；按

规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查；统筹规划重大建设项目和生产布局；拟订鼓励民间投资政策措施；指导和协调招标投标工作，负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全省相关产业发展规划和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。

（六）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；协调国家级新区建设工作，统筹推进区域协调发展。

（七）研究提出全省利用外资和境外投资的战略目标政策；参与全省外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施；按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（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省有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品省内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；统筹推进基本公共服务体系建设；研究拟订全省人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，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）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态省战略，研究提出全省生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）建设；指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标；负责制定和修订相关价格目录，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责行政事业性收费管理工作；负责价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度省重点项目建议名单；组织编制实施省重点项目年度工作目标计划，检查、督促、指导省重点项目的建设。

（十三）牵头推进全省营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议；跟踪督促提升营商环境工作落实；组织开展全省营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全省社会信用体系建设工作，承担国家发改委赋予的企业债券发行申请和存续期监管相关职责；健全重大项目融资对接长效机制；推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展省际、区际间的经济技术协作活动；指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作；联系外

省政府驻闽办事机构；承担省政府有关对口支援工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省发改委包括 28 个机关行政处室及 11 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
省发改委机关	财政核拨	230	212
省数字福建建设领导小组办公室	财政核拨	23	16
省纪委监委驻省发改委纪检组	财政核拨	7	7
省发改委经济研究室	财政核拨	15	13
省核电办公室	财政核拨	9	9
省价格监测中心	财政核拨	19	17
省价格研究所	财政核拨	11	10
省价格认定局	财政核拨	19	17
省经济信息中心	财政核拨	134	117

## 三、部门主要工作任务

2019 年，我委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总

基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，继续打好三大攻坚战，加快实体经济创新转型，加快建设现代化经济体系，加快推进闽东北、闽西南两大协同发展区建设，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，保持经济运行在合理区间，进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建，为全面建成小康社会收官打下决定性基础，以优异成绩落实赶超任务、庆祝新中国成立 70 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓创新转型，推动制造业高质量发展。一是抓增量支撑发展。深化供给侧结构性改革，积极推动重大制造业项目建设，推动新兴产业快成长、上规模；狠抓精准招商，做强做大总部经济，大力发展平台经济。二是抓存量改造提升。加大企业帮扶力度，引导企业智能化改造，落实新一轮企业技改专项行动。三是推动数字经济发展取得新突破。

（二）紧抓扩大有效需求，大力拓展国内市场。把重心放到积极扩大投资需求和消费上，聚焦关键领域紧抓项目攻坚促进有效投资，拓展消费新增长点，增强消费基础作用。

（三）紧抓打好三大攻坚战，确保牵头任务取得实质性进展。一是打好防范化解重大风险攻坚战，贯彻落实国家实施打好防范化解重大风险攻坚战三年行动方案，加强政府投



资项目管理，严把建设规划关、项目审核关、投资计划关。二是打好精准脱贫攻坚战，推进省级扶贫开发工作重点县全部达到退出标准，建档立卡贫困村全部摘帽。三是打好污染防治攻坚战。

（四）紧抓区域协调乡村振兴，着力优化城乡区域发展格局。因地制宜、分类指导，加快闽东北、闽西南两大协同发展区建设，深入实施乡村振兴战略，推进平潭综合实验区、福州新区、产城融合示范区等建设，加快推进海洋强省建设，持续稳固粮食安全保障，持续推进新型城镇化，推动形成区域协调发展良好格局。

（五）紧抓改革开放，加快激发社会发展主体活力。加快经济体制改革，落实好进一步深化改革开放具体措施，深化改革激发市场主体活力，落实“海丝”核心区建设走深走实行动，持续深化价格改革优化价格管理，在更宽领域、以更大力度推动开放型经济发展。

（六）紧抓营商环境，增强吸引力提升竞争力。努力改善“软”“硬”环境，持续深化放管服改革，对标先进找准差距，聚焦问题打通堵点，强化督查加强宣传，回应企业关切，不断提高企业获得感。

（七）紧抓民生改善，提升人民群众获得感。通过实施更好更实更具普惠性的社会政策，扎实推进一批民生社会事业项目建设，提高就业质量，推动基本公共服务均等化，推动补短板工程提升民生福祉。

## 第二部分 2019年度部门预算表

### 一、收支预算总表

2019年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	356303.22	一、基本支出	7193.16
二、基金预算财政拨款		人员支出	5292.05
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	340.07
四、单位其他收入	1060.54	公用支出	1561.04
五、单位结余结转资金	850.00	二、项目支出	351020.60
收入总计	358213.76	支出总计	358213.76

## 二、收入预算总表

2019年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其他收 入
			小计	省级一般公 共预算拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级基金预 算拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	358213.76	356303.22	356075.99		227.23					850.00	1060.54
307301001	福建省发改委本级（行政）	353222.40	352372.40	352145.17		227.23					850.00	
307301601	福建省发改委本级（事业）	406.49	406.49	406.49								
307603	福建省经济信息中心	4584.87	3524.33	3524.33								1060.54

### 三、支出预算总表

2019年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款							
										一般公共预算拨款小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			358213.76	4669.30	962.82	1561.04	351020.60	358213.76	356303.22	356075.99		####					850.00	1060.54		
30730100	福建省发	2010401	行政运行	3382.25	2002.58	159.03	1220.64		3382.25	3022.25	3022.25							360.00			
30730160	福建省发	2010401	行政运行	256.69	154.29		102.40		256.69	256.69	256.69										
30730100	福建省发	2010402	一般行政管理事务	2522.25				2522.25	2522.25	2522.25	2295.02		####								
30730160	福建省发	2010402	一般行政管理事务	55.10				55.10	55.10	55.10	55.10										
30730100	福建省发	2010404	战略规划与实施	490.00				490.00	490.00									490.00			
307603	福建省经	2010450	事业运行	3875.99	1307.92	0.72	209.10	2358.25	3875.99	3158.93	3158.93								717.06		
30730100	福建省发	2060499	其他技术研究与开发支出	6600.00				6600.00	6600.00	6600.00	6600.00										
30730100	福建省发	2080501	归口管理的行政单位离退休	160.58		140.88	19.70		160.58	160.58	160.58										
30730160	福建省发	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30										
307603	福建省经	2080502	事业单位离退休	48.34		39.44	8.90		48.34	48.34	48.34										
30730100	福建省发	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.35	377.35				377.35	377.35	377.35										
30730160	福建省发	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.13	31.13				31.13	31.13	31.13										
307603	福建省经	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.43	249.43				249.43	119.73	119.73								129.70		
30730100	福建省发	2101101	行政单位医疗	259.54	259.54				259.54	259.54	259.54										
30730160	福建省发	2101101	行政单位医疗	24.20	24.20				24.20	24.20	24.20										
307603	福建省经	2101102	事业单位医疗	105.44	105.44				105.44	50.61	50.61								54.83		
30730100	福建省发	2110302	水体	6000.00				6000.00	6000.00	6000.00	6000.00										
30730100	福建省发	2110399	其他污染防治支出	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00										
30730100	福建省发	2110401	生态保护	1151.00				1151.00	1151.00	1151.00	1151.00										
30730100	福建省发	2130399	其他水利支出	3333.00				3333.00	3333.00	3333.00	3333.00										
30730100	福建省发	2130504	农村基础设施建设	652.00				652.00	652.00	652.00	652.00										
30730100	福建省发	2130599	其他扶贫支出	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00										
30730100	福建省发	2140299	其他铁路运输支出	44000.00				44000.00	44000.00	44000.00	44000.00										
30730100	福建省发	2200199	其他自然资源事务支出	8400.00				8400.00	8400.00	8400.00	8400.00										
30730100	福建省发	2210106	公共租赁住房	5000.00				5000.00	5000.00	5000.00	5000.00										
30730100	福建省发	2210201	住房公积金	345.55		345.55			345.55	345.55	345.55										
30730160	福建省发	2210201	住房公积金	31.63		31.63			31.63	31.63	31.63										
307603	福建省经	2210201	住房公积金	245.57		245.57			245.57	117.87	117.87								127.70		
30730100	福建省发	2210202	提租补贴	89.88	89.88				89.88	89.88	89.88										
30730160	福建省发	2210202	提租补贴	7.44	7.44				7.44	7.44	7.44										
307603	福建省经	2210202	提租补贴	60.10	60.10				60.10	28.85	28.85								31.25		
30730100	福建省发	2299901	其他支出	268459.00				268459.00	268459.00	268459.00	268459.00										

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2019年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2019年预算	支出项目类别	2019年预算
一、一般公共预算拨款	356303.22	一、基本支出	5772.62
二、基金预算财政拨款		人员支出	3606.46
		对个人和家庭补助支出	685.12
		公用支出	1481.04
		二、项目支出	350530.60
收入总计	356303.22	支出总计	356303.22

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

2019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
**	**	1	2	3
	合计	356303.22	5772.62	350530.60
2010401	行政运行	3278.94	3278.94	
2010402	一般行政管理事务	2577.35		2577.35
2010450	事业运行	3158.93	800.68	2358.25
2060499	其他技术与开发支出	6600.00		6600.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.88	160.88	
2080502	事业单位离退休	48.34	48.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528.21	528.21	
2101101	行政单位医疗	283.74	283.74	
2101102	事业单位医疗	50.61	50.61	
2110302	水体	6000.00		6000.00
2110399	其他污染防治支出	1000.00		1000.00
2110401	生态保护	1151.00		1151.00
2130399	其他水利支出	3333.00		3333.00
2130504	农村基础设施建设	652.00		652.00
2130599	其他扶贫支出	1000.00		1000.00
2140299	其他铁路运输支出	44000.00		44000.00
2200199	其他自然资源事务支出	8400.00		8400.00
2210106	公共租赁住房	5000.00		5000.00
2210201	住房公积金	495.05	495.05	
2210202	提租补贴	126.17	126.17	
2299901	其他支出	268459.00		268459.00

## 六、政府性基金财政拨款支出预算表

2019年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2019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
301	工资福利支出	4,101.51
302	商品和服务支出	6,294.39
303	对个人和家庭的补助	190.07
310	资本性支出	5,722.25
311	对企业补助（基本建设）	8,333.00
312	对企业补助	46,770.00
399	其他支出	284,892.00



## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2019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	5,772.62
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4101.51</b>
30101	基本工资	1,451.04
30102	津贴补贴	1,090.01
30103	奖金	81.79
30107	绩效工资	70.18
30112	其他社会保障缴费	913.44
30113	住房公积金	495.05
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1411.04</b>
30201	办公费	228.80
30205	水费	40.90
30206	电费	365.30
30209	物业管理费	157.00
30211	差旅费	5.80
30213	维修(护)费	7.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	115.20
30229	福利费	50.00
30231	公务用车运行维护费	66.00
30299	其他商品和服务支出	366.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>260.07</b>
30301	离休费	180.32
30305	生活补助	9.75
31002	办公设备购置	70.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	434.30
1、因公出国（境）费用	70.00
2、公务接待费	132.30
3、公务用车购置及运行费	232.00
其中：（1）公务用车运行费	153.00
（2）公务用车购置费	79.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 2019年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项 资金 立 项 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	资 金 拼 盘			资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	
省发 改委	省 级 预 算 内 基 建 投 资	《福建省省级预 算内基建资金安 排使用管理暂行 办法》（闽政〔 2001〕22号）	长 期	《福建省省级预 算内基建资金安 排使用管理暂行 办法》（闽政〔 2001〕22号）	推动年度重大 基础设施、民 生社会事业、 生态文明建设 等领域，以及 公共服务平台 、战略性新兴产业等项目建设及重大项目 前期工作	部门发展性项 目支出165343 万元，对市县 的转移支付支 出130000万元	295343.00	295343.00		项目法
省发 改委	省 级 服 务 业 发 展 导 引 资 金	福建省人民政府 关于加快发展现 代服务业的若干 意见（闽政 〔2016〕3号）、 福建省“十三五” 现代服务业发展 专项规划（闽政 办〔2016〕82号） 《关于完善促进 消费体制机制进 一步激发居民消 费潜力的实施方 案》（闽委办	2019 — 2020	提速提质加快现 代服务业发展行 动计划（2018— 2020年）》（闽 发改服务〔2018〕 748号）	支持一批服务 业重点领域重 大项目建设， 奖励培育一批 服务业领军企 业，继续提升 一批省级现代 服务业集聚示 范区。	部门发展性项 目支出2800万 元；对市县转 移支付12400 万元	15200.00	15200.00		项目法
福 建 省 发 改 委	项 目 编 码： 201093 07007  项 目 名 称： 数 字 经 济 发 展 专 项	2017年9月20日 省政府专题会议 纪要	2018 — 2020	综合运用投资补 助、贷款贴息、 购买服务、奖 励（落地奖励、 基金投放奖励、 以奖代补、正 向激励）等方 式，通过财政资 金的引导作用， 带动社会资本 投资，促进数 字经济发展。	促进福建省 数字经济发 展	部门发展性 项目支出	30000	30000		《福建省 数字经济发 展专项资 金管理 暂行办 法》
省发 改委	数 字 福 建 建 设 资 金	省政府研究确定 的专项资金	长 期	福建省数字福建 建设领导小组办 公室、福建省财 政厅关于印发 《数字福建专 项资金管理办 法》的通知（闽 数字办规划〔 2005〕10号）	提升数字福建 建设水平。	部门发展性项 目支出	5000.00	5000.00		项目法
省发 改委	以 工 代 赈 省 级 财 政 配 套 资 金	国家以工代赈管 理办法、福建省 以工代赈省级财 政配套资金管理 办法	2019 年	扶持经济欠发达 地区基本农田、 农田水利、乡 村道路、小流 域治理等农村 中小型基础设 施建设及修复	基本完成项目 建设内容和计 划投资规模	对市县的转移 支付支出	52	52		因素法

## 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，我单位部门收入预算为358213.76万元，比上年增加5535.37万元，主要原因是项目规模比上年增加。其中：一般公共预算拨款356303.22万元，其他收入1060.54万元，单位结余结转资金850万元。相应安排支出预算358213.76万元，比上年增加5535.37万元，其中：人员支出5292.05万元，对个人和家庭补助支出340.07万元，公用支出1561.04万元，项目支出351020.6万元。

### 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356303.22万元，比上年增加5406.05万元，主要原因是省级预算内基建投资项目规模比上年增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行费3278.94万元。主要用于在职人员工资和基本办公费用支出。

(二)一般行政管理事务2577.35万元。主要用于省发改委业务和专项工作经费支出。

（三）事业运行费 3158.93 万元。主要用于省经济信息中心在职人员工资、基本办公费、政府网站运行维护费、政府信息平台运维费等。

（四）其他技术与开发支出 6600 万元。主要用于福建省企业研发经费等项目投资补助。

（五）归口管理的行政单位离退休 160.88 万元。主要用于省发改委离休人员的离休费用、生活补贴和离退休人员的零星公务支出。

（六）事业单位离退休 48.34 万元。主要用于省经济信息中心离退休人员的离休费用、生活补贴和零星公务支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出 528.21 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

（八）行政单位医疗 283.74 万元。主要用于缴交省发改委人员的医疗、工伤、生育保险。

（九）事业单位医疗 50.61 万元。主要用于缴交省经济信息中心人员的医疗、工伤、生育保险。

（十）水体 6000 万元。主要用于重点领域生态补偿。

（十一）其他污染防治支出 1000 万元。主要用于农村“家园清洁行动”建设项目投资补助。

（十二）生态保护 1151 万元。主要用于综合性生态保护补偿。

（十三）其他水利支出 3333 万元。主要用于省水利投资集

团资本金。

（十四）农村基础设施建设 652 万元。主要用于以工代赈项目省级财政配套资金和省级扶贫开发工作重点村基础设施建设。

（十五）其他扶贫支出 1000 万元。主要用于扶贫开发改革试验区建设项目投资补助。

（十六）其他铁路运输支出 44000 万元。主要用于铁路省级资本金。

（十七）其他自然资源事务支出 8400 万元。主要用于闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点正向激励。

（十八）公共租赁住房 5000 万元。主要用于省直公共租赁住房二期建设。

（十九）住房公积金 495.05 万元。主要用于缴交人员住房公积金。

（二十）提租补贴 126.17 万元。主要用于发放提租补贴。

（二十一）其他支出 268459 万元。主要用于我委管理的一般公共预算专项转移支付资金、省级预算内基建资金、省级数字经济资金、省级服务业发展引导资金、数字福建专项资金安排的建设项目。

### 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 5772.62 万元，其中：

（一）人员经费 4291.58 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1481.04 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、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、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 年预算安排 70 万元。主要用于在部分国家（地区）社会公共服务及重大产业项目等领域的培训及项目合作洽谈。与上年相比支出增长 27%，主要原因是：机构改革增加部门职责，相应增加因公出国（境）任务。

##### （二）公务接待费

2019年预算安排132.3万元。主要用于招商引资接待、上级部门及外省发改系统来闽检查指导和考察调研、协调推进全省重大项目等方面的接待活动。与上年相比支出增长59%，主要原因是：机构改革增加部门职责，相应增加接待任务。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2019年预算安排232万元，其中：公务用车运行费153万元，公务用车购置费79万元。与上年相比支出增长67%，主要原因是：机构改革增加公务用车，报废更新车辆比上年增加2辆。

## **六、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2019年我委共设置6个项目绩效目标，分别是省级预算内基建资金、省级数字经济资金、省级服务业发展引导资金、数字福建专项资金、以工代赈省级配套资金、发改工作业务费，共涉及财政拨款资金350530.6万元。

### **（二）绩效目标表及说明**



# 1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

<p><b>总体目标</b></p>	<p>预算安排4935.6万元，主要用于开展发改工作。</p>		
<p><b>绩效目标</b></p>	<p><b>指标</b></p>	<p><b>绩效内容</b></p>	<p><b>全年绩效目标值</b></p>
	<p>投入</p>	<p>资金到位率</p>	<p>100%</p>
		<p>支出进度</p>	<p>12月31日</p>
		<p>预算完成率</p>	<p>70%</p>
		<p>业务费总量增长率</p>	<p>0%</p>
	<p>产出</p>	<p>业务费细化率</p>	<p>100%</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>100%</p>
		<p>政府采购、购买服务执行情况</p>	<p>100%</p>
	<p>效益</p>	<p>服务对象满意度情况</p>	<p>80%</p>

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级预算内基建投资		
概况	预算安排295343万元，2019年主要用于市场不能有效配置资源，需要政府推动的重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设等领域，以及公共服务平台、战略性新兴产业等项目建设及前期工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位率	100%
		目标2：预留灾后恢复重建、省定重大项目年中机动资金占比	4%
		目标3：省委、省政府确定安排资金占比	70%
		目标4：按专项规划或实施方案要求安排资金占比	26%
	产出	目标1：自然灾害防治补助数量	5个
		目标2：精准脱贫乡镇个数	30个
	效益	目标1：创新和产业提升项目数量	5个
		目标2：公共管理设施和社会公用事业项目数量	8个
		目标3：生态文明建设项目数量	8个
		目标4：重大基础设施建设项目数量	8个

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	省级服务业发展引导资金		
概况	预算安排15200万元，2019年用于：1、建设省级现代服务业集聚示范区 2、建设省级服务业重大项目 3、用于省电子商务与快递业协同发展 4、用于集聚示范区认定、项目评审等政府购买服务5、省级现代服务业发展基金投入6、用于省委省政府确定的其他事项		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金拨付及时率	100%
		目标2：用于省级服务业集聚示范区建设投入资金	=1000万元
		目标3：用于补助现代服务业重点领域重大项目投入资金	=5000万元
		目标4：用于支持服务业领军型企业投入资金	=1500万元
		目标5：奖励服务业发展综合指标完成较好的3个地市奖补资金	=900万元
	产出	目标1：支持服务业重点领域重大项目个数	=20个
		目标2：支持服务业领军型企业个数	=30个
效益	目标1：按要求公告项目类资金分配情况	100%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	数字福建专项		
概况	预算安排5000万元，2019年开展省直部门业务系统及公共平台项目建设，支持市县信息化建设。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位率	100%
		目标2：2019年数字福建工作要求项目按照批复的金额安排，金额较大的分年度安排	100%
		目标3：省委省政府要求安排的项目按照省政府确定的资金拼盘安排	100%
	产出	目标1：建设一批公共平台。	4个
	效益	目标1：服务器及系统软件采购费用节约金额	1000万
		目标2：“互联网+政务服务”平台建设个数	2个
		目标3：不再重复受理的证照种类占比。	≥30%
目标4：非密系统整合个数整合80个省直公益一类事业单位的非密业务系统		=80个	
目标5：资金安排的规范性及资金拨付单位满意度		≥90%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	数字经济发展专项		
概况	2018—2020年省级财政每年预算安排3亿元，用于促进数字经济发展的专项资金，专项资金综合运用投资补助、贷款贴息、购买服务、奖励（落地奖励、基金投放奖励、以奖代补、正向激励）等方式，通过财政资金的引导作用，带动社会资本投资，促进数字经济发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：资金到位率	100%
		目标2：对于已投资超过一千万元的物联网、共享经济等互联网行业应用平台，投入补助资金	≤500万
		目标3：对2018年实施信息化工作排名前三的设区市和平潭综合实验区，给予信息化发展正向激励奖励	按500万元、400万元、300万元给予奖励
	产出	目标1：重点支持物联网、共享经济等平台建设数量加快发展平台经济，重点支持建设一批物联网、共享经济等平台	=4个
效益	目标1：补助企业类项目公告公示率	100%	

## 2. 部门专项资金绩效目标表

2019年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	以工代赈省级财政配套资金		
概况	预算安排52万元，2019年由省发改委会同财政厅“切块”下达至各设区市和平潭综合试验区，由其分解下达，支持农村道路、饮水、农田水利、小流域治理等小型基础设施建设		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1: 按时效要求下达资金	100%
	产出	目标1: 按时效要求完成投资情况	100%
		目标2: 按时效进度完成所下达项目的基础设施建设内容	100%
		目标3: 项目按时效进度开工	100%
效益	目标1: 按要求公告资金分配情况	100%	

### 3. 有关情况说明

无

## 七、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

2019年我委部门（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1168.04万元，比2018年增加183.9万元，主要原因是机构改革增员，相应增加机关运行成本。

### **(二) 政府采购情况**

2019年我委部门政府采购预算总额2546.41万元，其中：政府购买服务项目采购预算额1441.94万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，我委部门本级及所属的预算单位（不含机构改革合并机构）共有车辆29辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车29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。