

2020 年度

福建省发展和改革委员会

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.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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
第三部分 2020年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
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·····	21
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	28
第四部分 名词解释 ·····	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

部门主要职责公开版正在报批中，待批准后另行公开。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我委部门包括 30 个机关行政处室及 8 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
省发改委机关	财政核拨	222	212
省数字福建建设领导小组办公室	财政核拨	23	19
省纪委监委驻省发改委纪检监察组	财政核拨	7	7
省发改委经济研究室	财政核拨	15	13
省核电建设中心	财政核拨	9	9
省价格监测中心	财政核拨	19	16
省价格研究所	财政核拨	11	10
省价格认定中心	财政核拨	19	17
省经济信息中心	财政核拨	134	115

三、部门主要工作任务

2020年，我委部门主要任务是：紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展落实赶超，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，努力在营造良好发展环境上再创佳绩，在推动两岸融合发展上作出示范，做好革命老区、中央苏区脱贫奔小康工作，加快建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。围绕上述任务，重点抓好以下七个方面工作：

（一）切实加快构建现代化经济体系。一是深入实施创新驱动发展战略；二是大力推动制造业高质量发展；三是依靠市场机制和现代科技创新推动服务业发展；四是发展特色现代农业；五是推动数字经济加快发展。

（二）切实培育内需新增长点。一是强化“五个一批”机制；二是深化重大项目攻坚；三是强化项目资金和要素保障；四是拓展补短板领域投资；五是促进消费扩容提质。

（三）切实推进更高水平对外开放。一是统筹推进海丝核心区建设；二是促进进出口平衡发展；三是优化双向投资水平；四是深化闽台港澳交流合作。

（四）切实深化改革优化环境。一是打造市场化法治化

国际化营商环境；二是深入推进“放管服”改革；三是扎实推进重点领域改革。

（五）切实优化区域发展格局。一是加快闽东北、闽西南两大协同发展区建设；二是深入实施乡村振兴战略；三是统筹推进新型城镇化；四是加快老区苏区发展步伐。

（六）切实推动绿色发展。一是深化国家生态文明试验区建设；二是持续推进生态环境保护治理和修复；三是着力推动产业绿色发展；四是切实提高全民生态自觉。

（七）切实做好惠民生各项工作。一是确保高质量打赢脱贫攻坚战；二是深入落实就业优先政策；三是进一步提高民生领域公共服务水平；四是全力做好保供稳价工作。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	363016.47	一、基本支出	10,068.65
二、基金预算财政拨款		人员支出	7,818.05
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	301.17
四、单位其他收入	1250.47	公用支出	1,949.43
五、单位结余结转资金	771.00	二、项目支出	354,969.29
收入总计	365037.94	支出总计	365,037.94

二、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	365037.94	363016.47	362788.47		228.00					771.0000	1250.47
307301001	福建省发改委本级（行政）	356737.63	356237.63	356025.13		212.50					500.0000	
307301601	福建省发改委本级（事业）	418.70	418.70	418.70								
307603	福建省经济信息中心	5698.20	4647.46	4647.46								1050.74
307604	福建省价格监测中心	920.72	889.49	873.99		15.50					30.0000	1.23
307605	福建省价格认定中心	891.92	552.84	552.84							226.0000	113.08
307606	福建省价格研究所	370.77	270.35	270.35							15.0000	85.42

三、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											单位结余资金	单位其它收入
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款				
										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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	合计			365037.94	7818.05	301.17	1949.43	354969.29	365037.94	363016.47	362788.47		228.00					771.00	1250.47		
307301001	福建省发改委本级(行政)	2010401	行政运行	4323.65	2836.83	11.70	1475.12		4323.65	4323.65	4323.65										
307301601	福建省发改委本级(事业)	2010401	行政运行	295.34	182.61		112.73		295.34	295.34	295.34										
307604	福建省价格监测中心	2010401	行政运行	243.03	179.31	5.00	58.72		243.03	243.03	243.03										
307301001	福建省发改委本级(行政)	2010402	一般行政管理事务	513.23				513.23	513.23	513.23	513.23										
307301601	福建省发改委本级(事业)	2010402	一般行政管理事务	17.19				17.19	17.19	17.19	17.19										
307604	福建省价格监测中心	2010408	物价管理	582.36				582.36	582.36	552.36	552.36							30.00			
307605	福建省价格认定中心	2010408	物价管理	397.01				397.01	397.01	171.01	171.01							226.00			
307606	福建省价格研究所	2010408	物价管理	72.00				72.00	72.00	57.00	57.00							15.00			
307603	福建省经济信息中心	2010450	事业运行	5020.24	1959.30	0.72	183.72	2876.50	5020.24	4294.05	4294.05								726.19		
307605	福建省价格认定中心	2010450	事业运行	413.68	346.52	20.00	47.16		413.68	334.52	334.52								79.16		
307606	福建省价格研究所	2010450	事业运行	243.23	203.25	9.00	30.98		243.23	184.45	184.45								58.78		
307301001	福建省发改委本级(行政)	2010499	其他发展与改革事务支出	712.50				712.50	712.50	212.50			212.50					500.00			
307604	福建省价格监测中心	2010499	其他发展与改革事务支出	15.50				15.50	15.50	15.50			15.50								

三、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										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余资金	单位其它收入
										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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307301001	福建省发改委本级(行政)	2080501	行政单位离退休	236.28		205.68	30.60		236.28	236.28	236.28								
307301601	福建省发改委本级(事业)	2080501	行政单位离退休	0.30			0.30		0.30	0.30	0.30								
307604	福建省价格监测中心	2080501	行政单位离退休	3.63		3.03	0.60		3.63	2.40	2.40								1.23
307603	福建省经济信息中心	2080502	事业单位离退休	53.82		44.72	9.10		53.82	53.82	53.82								
307605	福建省价格认定中心	2080502	事业单位离退休	0.46		0.36	0.10		0.46	0.46	0.46								
307606	福建省价格研究所	2080502	事业单位离退休	1.26		0.96	0.30		1.26	0.68	0.68								0.58
307301001	福建省发改委本级(行政)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	353.91	353.91				353.91	353.91	353.91								
307301601	福建省发改委本级(事业)	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	29.41	29.41				29.41	29.41	29.41								
307603	福建省经济信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	202.33	202.33				202.33	97.12	97.12								105.21
307604	福建省价格监测中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25				22.25	22.25	22.25								
307605	福建省价格认定中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	28.59				28.59	16.58	16.58								12.01
307606	福建省价格研究所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	18.83	18.83				18.83	9.79	9.79								9.04
307301001	福建省发改委本级(行政)	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54				0.54	0.54	0.54								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2101101	行政单位医疗	309.43	309.43				309.43	309.43	309.43								

三、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										
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余资金	单位其它收入
										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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307301601	福建省发改委本级(事业)	2101101	行政单位医疗	28.59	28.59				28.59	28.59	28.59								
307604	福建省价格监测中心	2101101	行政单位医疗	21.80	21.80				21.80	21.80	21.80								
307603	福建省经济信息中心	2101102	事业单位医疗	106.83	106.83				106.83	51.28	51.28								55.55
307605	福建省价格认定中心	2101102	事业单位医疗	15.48	15.48				15.48	8.98	8.98								6.50
307606	福建省价格研究所	2101102	事业单位医疗	10.21	10.21				10.21	5.31	5.31								4.90
307301001	福建省发改委本级(行政)	2110302	水体	8000.00				8000.00	8000.00	8000.00	8000.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2110399	其他污染防治支出	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2130399	其他水利支出	3333.00				3333.00	3333.00	3333.00	3333.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2130504	农村基础设施建设	600.00				600.00	600.00	600.00	600.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2130599	其他扶贫支出	1000.00				1000.00	1000.00	1000.00	1000.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2140299	其他铁路运输支出	49000.00				49000.00	49000.00	49000.00	49000.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2200199	其他自然资源事务支出	8400.00				8400.00	8400.00	8400.00	8400.00								
307301001	福建省发改委本级(行政)	2210201	住房公积金	399.73	399.73				399.73	399.73	399.73								
307301601	福建省发改委本级(事业)	2210201	住房公积金	39.11	39.11				39.11	39.11	39.11								

三、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											
									总计	一般公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结转资金	单位其它收入	
										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	中央转移支付补助	基金预算拨款小计	省级基金预算拨款	中央转移支付补助(基金)				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
307603	福建省经济信息中心	2210201	住房公积金	253.98	253.98				253.98	121.91	121.91									132.07
307604	福建省价格监测中心	2210201	住房公积金	25.43	25.43				25.43	25.43	25.43									
307605	福建省价格认定中心	2210201	住房公积金	28.13	28.13				28.13	16.32	16.32									11.81
307606	福建省价格研究所	2210201	住房公积金	19.58	19.58				19.58	10.18	10.18									9.40
307301001	福建省发改委本级(行政)	2210202	提租补贴	105.36	105.36				105.36	105.36	105.36									
307301601	福建省发改委本级(事业)	2210202	提租补贴	8.76	8.76				8.76	8.76	8.76									
307603	福建省经济信息中心	2210202	提租补贴	61.00	61.00				61.00	29.28	29.28									31.72
307604	福建省价格监测中心	2210202	提租补贴	6.72	6.72				6.72	6.72	6.72									
307605	福建省价格认定中心	2210202	提租补贴	8.57	8.57				8.57	4.97	4.97									3.60
307606	福建省价格研究所	2210202	提租补贴	5.66	5.66				5.66	2.94	2.94									2.72
307301001	福建省发改委本级(行政)	2299901	其他支出	278450.00				278450.00	278450.00	278450.00	278450.00									

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	363016.47	一、基本支出	8818.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	6569.39
		对个人和家庭补助支出	299.36
		公用支出	1949.43
		二、项目支出	354198.29
收入总计	363016.47	支出总计	363016.47

五、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	363016.47	8818.18	354198.29
2010401	行政运行	4862.02	4862.02	
2010402	一般行政管理事务	530.42		530.42
2010408	物价管理	780.37		780.37
2010450	事业运行	4813.02	1936.52	2876.50
2010499	其他发展与改革事务支出	228.00		228.00
2080501	行政单位离退休	238.98	238.98	
2080502	事业单位离退休	54.96	54.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529.06	529.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	
2101101	行政单位医疗	359.82	359.82	
2101102	事业单位医疗	65.57	65.57	
2110302	水体	8000.00		8000.00
2110399	其他污染防治支出	1000.00		1000.00
2130399	其他水利支出	3333.00		3333.00
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00
2130599	其他扶贫支出	1000.00		1000.00
2140299	其他铁路运输支出	49000.00		49000.00
2200199	其他自然资源事务支出	8400.00		8400.00
2210201	住房公积金	612.68	612.68	
2210202	提租补贴	158.03	158.03	
2299901	其他支出	278450.00		278450.00

六、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2020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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	363,016.47
301	工资福利支出	6,006.62
302	商品和服务支出	6,501.38
303	对个人和家庭的补助	299.36
309	资本性支出（基本建设）	1.90
310	资本性支出	811.71
311	对企业补助（基本建设）	3,333.00
312	对企业补助	46,770.00
399	其他支出	299,292.50

八、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	8,818.18
30101	基本工资	1,897.44
30102	津贴补贴	1,293.47
30103	奖金	269.58
30106	伙食补助费	13.00
30107	绩效工资	281.73
30109	职业年金缴费	0.54
30112	其他社会保障缴费	1,031.20
30113	住房公积金	862.68
30199	其他工资福利支出	356.98
30201	办公费	85.44
30205	水费	21.90
30206	电费	260.30
30209	物业管理费	173.80
30211	差旅费	5.80
30213	维修(护)费	117.00
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	165.00
30231	公务用车运行维护费	102.64
30239	其他交通费用	260.00
30299	其他商品和服务支出	1,111.52
30301	离休费	250.40
30302	退休费	2.54
30305	生活补助	12.42
30399	其他对个人和家庭的补助	34.00
31002	办公设备购置	73.50
31013	公务用车购置	127.00

九、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	418.59
1、因公出国（境）费用	69.00
2、公务接待费	125.69
3、公务用车购置及运行费	223.90
其中：（1）公务用车运行维护费	117.80
（2）公务用车购置费	106.10

部门专项资金管理清单目录

单位：万元

部门编码	部门名称	专项资金立项目	立项依据	执行年限	实施规划	实施期总体绩效目标	当年度项目总体绩效目标	项目支出级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	资金分配办法及支出标准
307301001	省发改委	省级预算内基建投资	《政府投资条例》（国务院令712号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（闽委发〔2017〕9号）、《福建省发展和改革委员会关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知》（闽发改投资〔2019〕379号）	长期	《政府投资条例》（国务院令712号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（闽委发〔2017〕9号）、《福建省发展和改革委员会关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知》（闽发改投资〔2019〕379号）	推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准脱贫等项目建设和重大项目前期工作	推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准脱贫等项目建设和重大项目前期工作	部门发展性项目支出180343万元，对市县的转移支付支出120000万元	300343.00	300343.00		项目法
307301001	省发改委	省级服务业发展引导资金	《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	2018-2020	《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。	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2940万元；对市县转移支付11500万元	14440.00	14440.00		项目法

30730 1001	福建省发 改委	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	促进福建省数字经济 发展	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。	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。	部门发展 性项目支 出10000万 元；对市 县转移支 付20000万 元	30000.00	30000.00		项目法
30730 1001	省发 改委	数字福建 建设资金	“十三五”数字福建 专项规划和数字福建 年度工作要点。	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）	年度投资计划执行 良好，保障建 设质量和效益， 2020年完工项目 可初步发挥效益 。	年度投资计划执行 良好，保障建 设质量和效益， 2020年完工项目 可初步发挥效益 。	部门发展 性项目支 出5000万 元	5000.00	5000.00		项目法

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，我单位部门收入预算为365037.94万元，比上年增加6824.18万元，主要原因是项目规模比上年增加。其中：一般公共预算拨款363016.47万元，其他收入1250.47万元，单位结余结转资金771万元。相应安排支出预算365037.94万元，比上年增加6824.18万元，其中：人员支出7818.05万元，对个人和家庭补助支出301.17万元，公用支出1949.43万元，项目支出354969.29万元。

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363016.47万元，比上年增加6713.25万元，主要原因是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4862.02万元。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530.42万元。主要用于省发改委业务和专项工作经费支出。

(三) 物价管理780.37万元。主要用于省发改委价格管理工作支出。

（四）事业运行费 4813.02 万元。主要用于所属预算单位在职人员工资、基本办公费、政府网站运行维护费、政府信息平台运维费等。

（五）其他发展与改革事务支出 228 万元。主要用于农产品成本调查工作支出。

（六）行政单位离退休 238.98 万元。主要用于省发改委离退休人员的离休费用、生活补贴和离退休人员的零星公务支出。

（七）事业单位离退休 54.96 万元。主要用于所属预算单位离休人员的离休费用、生活补贴和离退休人员零星公务支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出 529.06 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险。

（九）机关事业单位职业年金缴费支出 0.54 万元。主要用于单位退休人员职业年金记实缴费。

（十）行政单位医疗 359.82 万元。主要用于缴交省发改委人员的医疗、工伤、生育保险。

（十一）事业单位医疗 65.57 万元。主要用于缴交所属事业单位人员的医疗、工伤、生育保险。

（十二）水体 8000 万元。主要用于重点领域生态补偿。

（十三）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。

（十四）其他水利支出 3333 万元。主要用于省水利投资集团资本金。

（十五）农村基础设施建设 600 万元。主要用于省级扶贫开

发工作重点村基础设施建设。

（十六）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。

（十七）其他铁路运输支出 49000 万元。主要用于铁路建设省级资本金和铁路投资基金。

（十八）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。

（十九）住房公积金 612.68 万元。主要用于缴交人员住房公积金。

（二十）提租补贴 158.03 万元。主要用于发放提租补贴。

（二十一）其他支出 278450 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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 8818.18 万元，其中：

（一）人员经费 6868.75 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 1949.43 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 69 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。与上年相比下降 1.5%，主要原因是严格控制压减一般性支出。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 125.69 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按规定进行的公务接待活动。与上年相比支出下降 5%，主要原因是严格控制压减一般性支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 223.9 万元，其中：公务用车运行维护费 117.8 万元，公务用车购置费 106.1 万元。与上年相比支出下降

3.5%，主要原因是：严格控制压减一般性支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年我委部门共设置5个项目绩效目标，分别是预算内基建资金、数字经济资金、服务业发展引导资金、数字福建专项、部门业务费项目，共涉及财政拨款资金354969.29万元。

（二）绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额:		5186.29				
	一般公共预算拨款:		4415.29				
	基金预算拨款:		0				
	财政专户拨款:		0				
	结余结转资金:		771				
	其他:		0				
年度目标	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、						
绩效目标 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值
	产出 指标	质量指标	合规性	反映政府采购及购买服务履行规范情况，实际履行政府采购及购买服务程序数量/政府采购及购买服务总数量	《中华人民共和国政府采购法》	反映政府采购及购买服务履行规范情况，实际履行政府采购及购买服务程序数量/政府采购及购	≥100.00%
			合格率	反映政府采购及购买服务交付的合格情况	《中华人民共和国政府采购法》	反映政府采购及购买服务交付的合格情况	≥100.00%
			业主有效投诉率	反映物业管理效果	《福建省物业管理条例》	反映物业管理效果	≤90.00%
			维修申报处理率	反映物业管理效果	《福建省物业管理条例》	反映物业管理效果	≥80.00%
	成本指标	资金使用率	资金使用总额与资金总额的比率，用以反映资金使用效率的情况	《福建省物业管理条例》	资金使用总额与资金总额的比率，用以反映资金使用效率的情况	≥30.00%	
			系统正常使用年限	反映系统正常使用年限情况	福建省财政厅转发财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知(闽财购〔2011〕16号)	反映系统正常使用年限情况	≥5.00年
	效益 指标	可持续影响 指标	社会公众满意度	反映服务对象对物业管理的满意度	《福建省物业管理条例》	反映服务对象对物业管理的满意度	≥90.00%
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	反映采购使用对象对采购设备/物质/劳务的满意程度	《中华人民共和国政府采购法》	反映采购使用对象对采购设备/物质/劳务的满意程度	≥90.00%	

2、专项资金绩效目标表

立项项目名称	数字经济发展专项		项目分类	省委省政府已确定的专项		存续类型	延续项目	
项目负责人	吴振利		联系电话	87063586		项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	省数字经济发展专项资金是省级财政2018—2020年每年预算安排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）							
项目立项情况	项目立项的依据	2017年9月20日省政府专题会议纪要						
	项目申报的可行性	可行						
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出			对市县转移支付支出		
	资金总额：	30000	10000			20000		
	一般公共预算拨款：	30000	10000			20000		
	基金预算拨款：	0	0			0		
	财政专户拨款：	0	0			0		
	结余结转资金：	0	0			0		
	其他：	0	0			0		
项目实施期目标	省数字经济发展专项资金是省级财政2018—2020年每年预算安排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	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值	
	产出指标	数量指标	扶持5G产业项目数量	扶持5G产业项目数量	《福建省数字经济专项资金管理办法》	扶持企业个数	≥10.00个	
			扶持平台经济项目数量	扶持平台经济项目数量	《福建省数字经济专项资金管理办法》	扶持企业个数	≥10.00个	
			扶持物联网项目数量	扶持物联网项目数量	《福建省数字经济专项资金管理办法》	扶持企业个数	≥10.00个	
	成本指标	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	《福建省数字经济专项资金管理办法》	拨付资金/30000万元*100%	≥10.00100%	
			全年度完成资金支出金额	全年度完成资金支出金额30000万元	《福建省数字经济专项资金管理办法》	拨付金额/30000万元*10	≤10.00万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动项目总投资金额	拉动项目总投资金额	《福建省数字经济专项资金管理办法》	拉动项目总投资金额	≥10.00亿元	
		社会效益指标	公众知晓率	企业类项目公示率	《福建省数字经济专项资金管理办法》	公示企业数/扶持企业数	≤10.00100%	
		生态效益指标	实现节能减排降耗	实现节能减排降耗	《福建省数字经济专项资金管理办法》	是否实现节能减排降耗	≤10.00实现节能减排降耗	
		可持续影响指标	“两个责任”按项目落实到位率	“两个责任”按项目落实到位率	《福建省数字经济专项资金管理办法》	“两个责任”按项目落实到位项目/扶持企业数	≤10.00100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业满意度	《福建省数字经济专项资金管理办法》	服务企业满意度	≤10.00100%		

2、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		项目分类	已确认分年度预算安排的专项		存续类型	延续项目	
项目负责人	林显忠		联系电话	87063425		项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	通过奖励现代服务业增速较快的三个地市，支持物流、旅游、体育、创意设计等服务业重点领域重大项目建设，充分发挥消费对经济增长的拉动作用，对消费经济增长共效率提高幅度排名靠前的设区市进行正向激励。							
项目立项情况	项目立项的依据	《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						
	项目申报的可行性	福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）（闽财建【2019】34号）						
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出			对市县转移支付支出		
	资金来源							
	资金总额：	14440		2940			11500	
	一般公共预算拨款：	14440		2940			11500	
	基金预算拨款：	0		0			0	
	财政专户拨款：	0		0			0	
	结余结转资金：	0		0			0	
其他：	0		0			0		
项目实施预期目标	通过支持服务业重点领域重大项目25个，奖励服务业发展综合指标完成较好的3个地市等手段，推动服务业高质量发展，全省服务业水平进一步提升。通过奖励年度最终消费对经济增长贡献率提高幅度排名前五的设区市，激发消费潜力，增强消费对经济发展的基础性作用。							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值	
	产出指标	数量指标	支持服务业重点领域重大项目数量	支持服务业重点领域重大项目个数	《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）》闽财建〔2019〕34号	支持服务业重点领域重大项目个数	≥25.00项	
			消费奖励设区市个数	奖励年度最终消费对经济增长贡献率提高幅度大的设区市个数	《福建省人民政府办公厅关于进一步促进消费增长若干措施的通知》闽政办〔2019〕44号	计算年度最终消费对经济增长贡献率提高大排名	=5.00个	
		质量指标	“两个责任”落实到位率	反应补助项目“两个责任”按项目落实到位率	福建省发改委关于加强预算内投资和专项资金项目监管工作的通知（闽发改投资〔2019〕390号）；福建省发改委关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知（闽发改投资〔2019〕390号）	“两个责任”落实到位项目数/补助项目总数×100%	≥100.00%	
			项目拉动社会投资率	反映了项目资助对社会投资的拉动作用	《福建省“十三五”现代服务业发展专项规划》闽政办〔2016〕82号；《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）》闽财建〔2019〕34号	补助项目完成总投资/补助资金×100%	≥100.00%	
		时效指标	资金下达及时率	反映资金下达及时情况	《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（闽政〔2015〕7号）	年度省级下达资金/专项资金预算总额×100%	≥100.00%	
		成本指标	资金总投入	反映了资金投入情况	《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（闽政〔2015〕7号）	资金安排总量	≥14440.00元	
	效益指标	经济效益指标	项目开工率	反应资金补助的项目按计划开工的比例。	《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）》闽财建〔2019〕34号	实际开工项目个数/计划开工项目个数×100%	≥90.00%	
		社会效益指标	补助项目公示率	反应补助项目公示情况	福建省发改委关于加强预算内投资和专项资金项目监管工作的通知（闽发改投资〔2019〕390号）福建省发改委关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知（闽发改投资〔2019〕390号）	公示公告项目个数/补助项目总数×100%	≥100.00%	
		生态效益指标	环境影响合格率	反应资金补助项目环境影响控制符合要求的比例	《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）》闽财建〔2019〕34号	符合环评要求项目数/补助项目总数×100%	≥100.00%	
		可持续影响指标	社会冷链物流建设水平持续提高	衡量补助项目能否有效提高社会冷链物流发展水平	《福建省省级服务业发展引导资金管理暂行办法（修订）》闽财建〔2019〕34号	资金补助冷链物流项目数量	≥10.00个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象或合作企业满意度情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）	调查满意项目数/补助项目总数×100%	≥100.00%	

2、专项资金绩效目标表

立项项目名称	数字福建专项		项目分类	省委省政府已确定的专项		存续类型	延续项目	
项目负责人	陈荣辉		联系电话	87063385		项目起止时间	20200101 - 20201231	
项目概况	开展信息化基础设施、公共平台以及部门业务信息化建设。							
项目立项情况	项目立项的依据	“十三五”数字福建专项规划和数字福建年度工作要点。						
	项目申报的可行性	“十三五”数字福建专项规划和数字福建年度工作要点。						
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出			对市县转移支付支出		
	资金来源							
	资金总额：	5000		5000			0	
	一般公共预算拨款：	5000		5000			0	
	基金预算拨款：	0		0			0	
	财政专户拨款：	0		0			0	
	结余结转资金：	0		0			0	
其他：	0		0			0		
项目实施 期目标	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，2020年完工项目可初步发挥效益。							
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值	
	产出 指标	数量指标	建设若干个公共平台。	反映公共平台建设情况。	数字福建年度工作要点	任务完成率=任务完成情况/任务总数*100%	≥3.00个	
		质量指标	工程质量合格率	反映工程质量情况。	数字福建项目管理办法	工程质量合格率=(合格工程数/工程数)*100%	≥90.00%	
		时效指标	资金下达及时率%	反映资金下达是否及时。	数字福建专项资金管理办法	下达及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%	≥95.00%	
		成本指标	资金到位率?	反映资金是否全部到位。	数字福建专项资金管理办法	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。	=100.00%	
	效益 指标	经济效益指标	新建项目部署在云平台上，节约服务器及系统软件采购费用。	反映新建项目部署在云平台上的比例。	数字福建云平台管理办法	统计法	≥80.00%	
		生态效益指标	推广网上办事，让百姓多走网路，少走马路。	反映通过网上办事让群众办事创业更便捷。	数字福建年度工作要点	统计法	≥90.00%	
		可持续影响指标	提高电子政务专业化运维和安全保障能力	反映电子政务专业化运维和安全保障能力情况。	数字福建项目管理办法	统计法	≥100.00%	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	资金安排的规范性及资金拨付单位满意度	反映资金安排的规范性及资金拨付单位满意度情况	数字福建专项资金管理办法	统计法	≥90.00%	

2、专项资金绩效目标表

立项项目名称	预算内基建投资		项目分类	省委省政府已确定的专项	存续类型	延续项目		
项目负责人	张文宪		联系电话	0591-87063469	项目起止时间	20200101 - 20201231		
项目概况	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、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准脱贫等项目建设及前期工作							
项目立项情况	项目立项的依据	《政府投资条例》（国务院令712号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（闽委发〔2017〕9号）、《福建省发展和改革委员会关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知》（闽发改投资〔2019〕379号）						
	项目申报的可行性	《政府投资条例》（国务院令712号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（闽委发〔2017〕9号）、《福建省发展和改革委员会关于加强资金申报和安排使用规范管理的通知》（闽发改投资〔2019〕379号）						
专项资金情况（万元）	分类		部门发展性项目支出		对市县转移支付支出			
	资金来源							
	资金总额：	300343		180343		120000		
	一般公共预算拨款：	300343		180343		120000		
	基金预算拨款：	0		0		0		
	财政专户拨款：	0		0		0		
	结余结转资金：	0		0		0		
其他：	0		0		0			
项目实施期目标	推动年度重大基础设施、民生社会事业、生态文明建设、自然灾害防治等领域，以及公共管理、创新与产业提升、精准脱贫等项目建设及重大项目前期工作							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	全年目标值	
			数量指标	项目开工数量	反映了预算内基建投资项目进展情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	开工项目数量/计划下达项目数量*100%	≥20.00%
			质量指标	实际完成率	反映了预算内基建投资项目实际完成情况，项目实际完成数量与计划完成数量的比率	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	项目完成数量/计划完成数量*100%	≥80.00%
			时效指标	资金下达及时率	反映了资金及时下达情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕6号）	下达资金/年度总额×100%	≥100.00%
	产出指标	成本指标	资金总投入	反映了资金投入情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	下达资金数额	≥300343.00万元	
			经济效益指标	推动原中央苏区、革命老区等贫困地区的精准脱贫的年度资助项目数量	反映了项目资助对脱贫攻坚的贡献	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	支持项目数量	≥23.00个
			社会效益指标	资助项目年度就业总人数	反映了项目资助对就业的贡献	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	直接带动地方就业人数	≥4000.00人
			生态效益指标	对改善地方生态环境的作用及效果	反映了项目建设对生态环境的贡献	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	支持生态环境科目（领域）数量	≥4.00个
	效益指标	可持续影响指标	资助项目对创新、绿色、协调、开放、共享五大发展理念的贯彻落实	反映了项目建设对五大发展理念的落实情况	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	支持五大发展理念的科目（领域）数量	≥5.00个	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	反映了群众对预算内基建投资工作的满意程度	《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》闽委发〔2019〕6号	支持项目建设的满意比例	≥80.00%

3. 有关情况说明

绩效目标表无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020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1385.07万元，比上年增加217.03万元，主要原因是机构改革增加所属预算单位，相应增加机关运行成本。

(二) 政府采购情况

2020年我委部门政府采购预算总额3157.37万元，其中：政府购买服务项目采购预算额2157.7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，我委部门本级及所属的预算单位共有车辆31辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车31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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。