

2022 年度
福建省发展和改革委员会
委本级
单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 5 |
| 二、单位预算单位构成..... | 9 |
| 三、单位主要工作任务..... | 9 |
| 第二部分 2022年度单位预算表 | 13 |
| 一、收支预算总表..... | 14 |
| 二、收入预算总表..... | 15 |
| 三、支出预算总表..... | 17 |
| 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..... | 24 |
| 十一、单位专项资金管理清单目录..... | 25 |
| 第三部分 2022年度单位预算情况说明 | 30 |
| 一、预算收支总体情况..... | 31 |
| 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、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 32 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况····· | 32 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 33 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 34 |
| 八、其他重要事项说明····· | 40 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 41 |

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省发展和改革委员会委本级单位的主要职责是：

（一）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。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划报告。

（二）承担统筹全省经济社会发展的责任，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，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全省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，会同有关单位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。拟

订政府核准的固定资产投资项目目录，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。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央和省级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。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、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。会同有关单位拟订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。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、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重大问题。

（六）负责煤炭、电力、石油（不含原油、成品油流通管理）、天然气、新能源和可再生能源等能源行业管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题；协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；衔接能源生产建设和供需平衡；

牵头组织协调煤电油气运保障和应急调度；组织推进能源区域合作和对外交流；负责电力安全生产属地监督管理和电力应急工作；协调全省能源资源节约和综合利用工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（七）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、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。

（八）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。参与全省对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（九）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。

（十）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，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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。

（十一）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。

（十二）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。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作。负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十三）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，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导省重点项目建设，协调推动解决省重点项目实施过程中的有关问题。

（十四）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。

（十五）牵头负责全省社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全省信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问

题。承担国家发展和改革委员会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。

(十六) 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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，我委本级单位包括 30 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2022 年单位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 |
|------------------|------|------|
| 省发改委机关 | 财政核拨 | 206 |
| 省数字福建建设领导小组办公室 | 财政核拨 | 23 |
| 省纪委监委驻省发改委纪检监察组 | 财政核拨 | 8 |
| 省发改委经济研究室 | 财政核拨 | 9 |
| 省能源发展中心（原核电建设中心） | 财政核拨 | 6 |

三、单位主要工作任务

2022 年，我委本级单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届六中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实省第十一次党代会和省

委经济工作会议部署，持续在重大项目建设、促进产业发展、加强区域协同、优化营商环境、保障改善民生上发力。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力扩大有效投资

切实把握有效投资在稳增长中的关键作用；加强以规划引领策划项目，强化规划的顶层设计；加强资金、用地、用林、用海、用能等要素保障；抓好项目的推动与管理。

（二）推动产业创新提质发展

增强制造业核心竞争力，加快制造业数字化转型，促进传统产业升级；提高服务业发展水平，明确现代服务业的概念、领域和集聚特征；加快农业现代化，持续夯实农业基础，推动一二三产联动发展。提升创新发展能力，坚持创新引领作用，加快推进科技自立自强；抓招商引资，确保项目落地。

（三）加快数字福建建设步伐

推进公共数据共享开发，做好数据的汇聚、梳理和应用；加快推进国家数字经济创新发展试验区建设；加快推进政务服务平台整合优化工作；大力发展数字经济。提升数字产业发展能级。

（四）大力发展海洋经济

落实好海洋经济高质量发展三年行动，确保项目加快建设、取得实效；推动重点项目策划生成，增强海洋经济发展后劲；推进“智慧海洋”建设。

（五）扎实推进绿色发展和生态文明建设

切实提高认识，把生态文明建设摆在重要位置上；严格能源消费强度管理，强化能耗双控工作；持续深化国家生态文明试验区建设，及时固化更多常态化、稳定的生态文明建设长效机制；抓好绿色经济，全力推进绿色循环低碳发展；有序推进碳达峰碳中和工作；加快形成绿色生活方式。

（六）持续深化改革优化营商环境

推进“放管服”改革；着力推进重点领域改革；建设高标准市场体系，推进要素市场化配置等改革。

（七）推动城乡区域协调发展

优化区域发展布局，促进各类要素合理流动和高效集聚；深入实施乡村振兴战略；做深做实新时代山海协作，构建高质量的区域一体化发展和区域竞争新优势。

（八）推进高水平对外开放

积极争取国家支持海丝核心区建设；加强丝路经贸合作，巩固互联互通合作基础，扎牢风险防控网络；促进丝路投资发展，提升“丝路投资”影响力，深化国际产能合作。

（九）补好民生社会事业短板

抓好稳就业工作，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展；完善公共教育服务；推进健康福建建设，推动省域内优质医疗资源扩容提升和均衡布局；抓好“一老一小”工作，推进积极应对人口老龄化工程，完善普惠托育服务体系。

（十）统筹发展和安全

一是确保粮食安全；二是保障能源安全。三是做好保供

稳价。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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 | 223,229.56 | 一、一般公共服务支出 | 8,607.86 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,146.81 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 341.80 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、资源勘探工业信息等支出 | 11,000.00 |
| 五、事业收入 | | 五、住房保障支出 | 600.66 |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、其他支出 | 203,343.00 |
| 七、上级补助收入 | | | |
| 八、附属单位上缴收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 十、上年结转结余 | 1810.57 | | |
| 收入合计 | 225,040.13 | 支出合计 | 225,040.13 |

二、收入预算总表

2022 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 | | 225,040.13 | 223,229.56 | | | | | | | | | 1,810.57 |
| 2010401 | 行政运行 | 5,660.47 | 5,660.47 | | | | | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,136.82 | 1,136.82 | | | | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,314.57 | | | | | | | | | | 1,314.57 |
| 2010503 | 机关服务 | 496.00 | | | | | | | | | | 496.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 689.68 | 689.68 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.63 | 396.63 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 341.80 | 341.80 | | | | | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2150517 | 产业发展 | 7,000.00 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 482.46 | 482.46 | | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.20 | 118.20 | | | | | | | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 203,343.00 | 203,343.00 | | | | | | | | | | 1,810.57 |

三、支出预算总表

2022 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 | | 225,040.13 | 7,749.74 | 217,290.39 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 5,660.47 | 5,660.47 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,136.82 | | 1,136.82 | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,314.57 | | 1,314.57 | | | |
| 2010503 | 机关服务 | 496.00 | | 496.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 689.68 | 689.68 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.63 | 396.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 341.80 | 341.80 | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | | |
| 2150517 | 产业发展 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 482.46 | 482.46 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 195.06 | 195.06 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 203,343.00 | | 203,343.00 | | | |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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 | | 223,229.56 | 7,749.74 | 215,479.82 |
| 2010401 | 行政运行 | 5,660.47 | 5,660.47 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 1,136.82 | | 1,136.82 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 689.68 | 689.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396.63 | 396.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.50 | 60.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 341.80 | 341.80 | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 4,000.00 | | 4,000.00 |
| 2150517 | 产业发展 | 7,000.00 | | 7,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 482.46 | 482.46 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 118.20 | 118.20 | |
| 2299999 | 其他支出 | 203,343.00 | | 203,343.00 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位 2022 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

2022 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 | | 223,229.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,725.50 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2,328.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 672.28 |
| 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 | 160.00 |
| 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 | 214,343.00 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 合计 | 7,749.74 | 6,397.78 | 1,351.96 |
| 301 | 工资福利支出 | 5,725.50 | 5,725.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,245.12 | 1,245.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,233.84 | 1,233.84 | |
| 30103 | 奖金 | 314.90 | 314.90 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.50 | 60.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 738.43 | 738.43 | |
| 30113 | 住房公积金 | 482.46 | 482.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,650.25 | 1,650.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,251.96 | | 1,251.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 151.2 | | 151.2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 66.00 | | 66.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1034.76 | | 1034.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 672.28 | 672.28 | |
| 30301 | 离休费 | 179.52 | 179.52 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.70 | 11.70 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 481.06 | 481.06 | |
| 310 | 资本性支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 100.00 | | 100.00 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 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 | 161.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 51 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 110.5 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 44.5 |
| （2）公务用车运行费 | 66.00 |

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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 项目 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 共预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有资 本经营 预算 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 预算内基建投资专项资金 | 《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令 第 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 福建省财政厅关于 | 3 年 | 推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工 | 推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工 | 省本级支出 200343 万元、对市县的转移支付支出 110000 万元。 | 310343 | 310343 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|
| | <p>印发福建省省级预算内投资管理办法的通知》（闽发改投资〔2020〕5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）、《福建省发展和改革委员会关于加强预算内投资和专项资金项目监管工作的通知》（闽发改监管〔2019〕390号）、《福建省发展和改革委员会关于加强省级预算内投资绩效管理有关工作的通知》（闽发改投资〔2020〕495号）</p> | | 作。 | 作。 | | | | | | |
|--|--|--|----|----|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|----|---|---|--|-------|-------|--|--|-----|
| | 数字福建专项资金 | “十四五”数字福建专项规划和数字福建年度工作要点。 | 3年 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，当年完工项目可初步发挥效益，电子政务综合体系应用水平和服务能力大幅提升，资金安排的规范性及资金拨付单位满意度逐步提升。 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，当年完工项目可初步发挥效益，电子政务综合体系应用水平和服务能力大幅提升，资金安排的规范性及资金拨付单位满意度逐步提升。 | 省本级支出 4000 万元 | 4000 | 4000 | | | 因素法 |
| | 数字经济发展专项资金 | 省政府关于《关于新增设立省数字经济发展专项资金的请示》（闽发改数字[2021]284号）批示（2021年5月20日） | 3年 | 按照《福建省数字经济发展专项资金管理暂行办法》和《福建省预算绩效管理暂行办法》（闽财绩[2014]2号）等有关规定，细化量化绩效目标，主要设置投入、产出、效益、满意度四个一级 | 按照《福建省数字经济发展专项资金管理暂行办法》和《福建省预算绩效管理暂行办法》（闽财绩[2014]2号）等有关规定，细化量化绩效目标，主要设置投入、产出、效益、满意度四个一级 | 省本级支出 7000 万元、 对市县的转移支付支出 20000 万元。 | 27000 | 27000 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|-------|-------|--|--|-----|
| | | | | 指标, 时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等十个二级指标, 指标细化到三级, 满分 100 分, 所有指标均量化可考核。 | 指标, 时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等十个二级指标, 指标细化到三级, 满分 100 分, 所有指标均量化可考核。 | | | | | | |
| | 省级服务业发展引导资金 | 《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》 | 3年 | 发挥省级服务业引导资金带动社会投资作用, 促进一批物流、旅游、商贸流通等服务业重点领域引领示范效应明显的重大项目开工建设、建成落地, 新兴服务业态不断涌现, 服务业占国内生产总值比重不断提升。新型消 | 发挥省级服务业引导资金带动社会投资作用, 促进一批物流、旅游、商贸流通等服务业重点领域引领示范效应明显的重大项目开工建设、建成落地, 新兴服务业态不断涌现, 服务业占国内生产总值比重不断提升。新型消 | 省本级支出 3000 万元、对市县的转移支付支出 8700 万元。 | 11700 | 11700 | | | 因素法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|----|--|--|-------------------------------------|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | 费相关新业态、新模式不断涌现。 | 费相关新业态、新模式不断涌现。 | | | | | | |
| | 发展改革专项工作经费 | 履行部门职责 | 1年 | 抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。 | 抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。 | 省本级支出5568.32万元、对市县的转移支付支出1493.18万元。 | 7061.5 | 7061.5 | | | 项目法 |

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，我委本级单位收入预算为225040.13万元，比上年增加42532.16万元，主要原因是省本级发展性项目比上年增加。其中：一般公共预算拨款223229.56万元，上年结转结余1810.57万元。

相应安排支出预算225040.13万元，比上年增加42532.16万元，主要原因是省本级发展性项目比上年增加。其中：基本支出7749.74万元、项目支出217290.39万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出223229.56万元，比上年增加45301.59万元，增长25.46%，主要原因是省本级发展性项目比上年增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401 行政运行 5660.47 万元。主要用于行政及参公单位在职人员工资和基本办公费用支出。

(二) 2010402 一般行政管理事务 1136.82 万元。主要用于履行单位职责专项工作经费支出。

(三) 2080501 行政单位离退休 689.68 万元。主要用于行政及参公单位离退休人员的离退休费用、生活补贴和离退休人员的零星公务支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 396.63 万元。主要用于缴交单位在职人员基本养老保险。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 60.5 万元。主要用于缴交单位在职人员职业年金。

(六) 2101101 行政单位医疗 341.8 万元。主要用于缴交行政及参公单位在职人员的医疗、工伤、生育保险。

(七) 2150516 工程建设及运行维护 4000 万元。主要用于我委管理的数字福建专项资金安排的省本级建设项目。

(八) 2150517 产业发展 7000 万元。主要用于我委管理的省级数字经济资金安排的省本级建设项目。

(九) 2210201 住房公积金 482.46 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

(十) 2210202 提租补贴 118.2 万元。主要用于发放单位在职人员提租补贴。

(十一) 2299999 其他支出 203343 万元。主要用于我委管理的省级预算内基建资金、省级服务业发展引导资金安排的省本级建设项目。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 7749.74 万元，

其中：

（一）人员经费 6397.78 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 1351.96 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：因疫情防控要求，按照有关规定暂不批复 2022 年因公出国（境）经费单位预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 51 万元，与上年持平。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

2022 年预算安排 110.5 万元，其中：公务用车运行费 66 万元，与上年持平；公务用车购置费 44.5 万元，比上年增加 44.5 万元，增长 100%。主要原因是：有 2 辆车达到报废年限需要更新。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年我委本级单位共设置 5 个项目绩效目标，分别是预算内基建投资专项资金、数字经济发展专项资金、省级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 360104 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

预算内基建投资专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|---------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 310343.00 | |
| | 财政拨款: | | 310343.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持工程投资项目数量 | ≥200.00 个 |
| | | | 支持前期经费项目数量 | ≥50.00 个 |
| | | 质量指标 | 支持行业高质量发展数量 | ≥10.00 个 |
| | | 时效指标 | 投资计划下达时限 | =10.00 月底前 |
| | | 成本指标 | 资金总投入控制数 | ≤310343.00 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 引导带动有效投资 | ≥420000.00 万元 |
| | | 社会效益指标 | 支持社会事业和公共管理领域项目数量 | ≥40.00 个 |
| | | 生态效益指标 | 支持不符合节能有关规定的的项目数量 | <1.00 个 |
| | | 可持续影响指标 | 支持项目持续发挥作用期限 | ≥5.00 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80.00% |

数字经济发展专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 27000.00 | |
| | 财政拨款: | | 27000.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 按照《福建省数字经济发展专项资金管理暂行办法》和《福建省预算绩效管理暂行办法》(闽财绩[2014]2号)等有关规定,细化量化绩效目标,主要设置投入、产出、效益、满意度四个一级指标,时效、成本、数量、质量、经济效益、社会效益、生态效益、可持续性、满意度等十个二级指标,指标细化到三级,满分100分,所有指标均量化可考核。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支持项目个数 | ≥50.00 个 |
| | | 质量指标 | 发改委“双随机一公开”抽检合格率 | ≥80.00% |
| | | | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥100.00% |
| | | 时效指标 | 数字中国创新大赛按时完成率 | ≥100.00% |
| | | 成本指标 | 成本控制数 | ≤500.00 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动数字经济领域总投资 | ≥20.00 亿元 |
| | | 社会效益指标 | 2021 年全省数字经济规模 | ≥2.30 亿元 |
| | | 生态效益指标 | 实现节能减排 | ≥90.00% |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用影响力年限 | ≥5.00 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90.00% |

省级服务业发展引导资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------|------------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 11700.00 | |
| | 财政拨款: | | 11700.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 发挥省级服务业引导资金带动社会投资作用, 促进一批物流、旅游、商贸流通等服务业重点领域引领示范效应明显的重大项目开工建设、建成落地, 新兴服务业态不断涌现, 服务业占国内生产总值比重不断提升。新型消费相关新业态、新模式不断涌现。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助冷链物流项目数量 | ≥ 12.00 个 |
| | | | 补助的文化旅游类项目数量 | ≥ 5.00 个 |
| | | 质量指标 | “双随机”抽检合格率 | $= 90.00\%$ |
| | | 时效指标 | 资金补助任务完成及时率 | $\geq 100.00\%$ |
| | | 成本指标 | 单项目资金补助金额 | ≤ 500.00 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设区域覆盖率 | $\geq 100.00\%$ |
| | | 社会效益指标 | 补助项目公示率 | $\geq 100.00\%$ |
| | | 生态效益指标 | 环境影响合格率 | $\geq 100.00\%$ |
| | | 可持续影响指标 | “两个责任”落实到位率 | $\geq 100.00\%$ |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $\geq 100.00\%$ |

数字福建专项资金绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 4000.00 | |
| | 财政拨款: | | 4000.00 | |
| | 其他资金: | | 0 | |
| 总体目标 | 年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，当年完工项目可初步发挥效益，电子政务综合体系应用水平和服务能力大幅提升，资金安排的规范性及资金拨付单位满意度逐步提升。 | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设公共平台数量 | ≥3.00 个 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥92.00 百分比 |
| | | 时效指标 | 工作完成时效率 | ≥90.00 百分比 |
| | | 成本指标 | 投入控制数 | ≤4000.00 万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政务云平台利用率 | ≥80.00 百分比 |
| | | 社会效益指标 | 政务数据汇聚增长率 | ≥30.00 百分比 |
| | | 生态效益指标 | 网上可办率 | ≥90.00 百分比 |
| | | 可持续影响指标 | 数字经济增长率 | ≥10.00 百分比 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90.00 百分比 |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90.00 百分比 |

福建省发展和改革委员会部门业务费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------|--------------------------------|----------------------------|------------|
| 项目资金 (万元) | 资金总额: | | 8872.07 | | |
| | 财政拨款: | | 7061.50 | | |
| | 其他资金: | | 1810.57 | | |
| 总体目标 | 抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。 | | | | |
| 绩效目标 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购及购买服务项目 | ≥3.00 个 | |
| | | | 实地监管项目 | ≥20.00 个 | |
| | | | 数据报送数量情况 | ≥500.00 万件 | |
| | | | 系统问题库和知识库更新情况 | ≥100.00 条 | |
| | | | 网上政务服务情况监测 | ≥12.00 份 | |
| | | 质量指标 | 政府采购及购买服务交付合格率 | ≥100.00% | |
| | | | 业主有效投诉率 | ≤90.00% | |
| | | | 维修申报处理率 | ≥80.00% | |
| | | | 政府采购及购买服务履行合规性 | ≥100.00% | |
| | | 时效指标 | 政府采购及购买服务项目合同及时支付情况 | ≥80.00% | |
| | | 成本指标 | 物业费占比 | ≤30.00% | |
| | | | 降低信息获取成本 | ≥1000.00 万次 | |
| | | | 节约政务数字证书总体成本，避免重复发证，降低总体服务成本率。 | ≥55.00% | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对电子政务认证服务平台投资项目实施情况监督检查的数量 | ≥2000.00 件 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----------|
| | | 生态效益指标 | 实现无纸化办公 | ≥100.00% |
| | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥5.00年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90.00% |
| | | | 服务对象满意度 | ≥90.00% |
| | | | 群众投诉情况 | ≤10.00件 |
| | | | 政府机关投诉情况 | ≤3.00件 |

2. 有关情况说明

本单位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

2022年，我委本级单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1251.96万元，比上年减少96.04万元，降低7.12%。主要原因是严格控制压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2022年我委本级单位政府采购预算总额2791.77万元，其中：政府采购货物预算231.57万元、政府采购工程预算796万元、政府采购服务预算1764.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我委本级单位共有车辆22辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12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）。

2022年单位预算安排购置车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

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送的支出。

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。