

**2018 年度**

**福建省政府投资项目评审中心部门预算**

# 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.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2018 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金财政拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2018 年度部门预算情况说明</b> .....	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	14
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省政府投资项目评审中心的主要职责是：承担我省大中型和重点建设工程项目的前期工作，为工程建设项目立项创造条件；开展我省重点产业、重大工程项目布局和区域经济发展规划的咨询和专题研究，为地区、行业的发展提供决策依据和政策建议；对政府投资建设项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据；承担有关政府投资项目立项后至初步设计阶段的前期工作建设管理及后评价，提高经济效益；承担省重点建设项目初步设计、概算的评审，承担国家发展改革委、国家投资项目评审中心委托评审的任务；参与政府投资项目管理和前期工作有关政策、法规的研究；承担工程咨询专家委员会的日常工作，组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询；按照省政府（或省发展改革委）要求开展相关的技术性、辅助性工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省政府投资项目评审中心内设 7 个机关职能处室，其中：列入 2018 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
福建省政府投资项目评审中心	财政核拨	48 人	45 人

### 三、部门主要工作任务

2018年，福建省政府投资项目评审中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，全面贯彻新发展理念，紧紧围绕党的十九大和省委十届四次、五次全会作出的重大部署，找准坐标定位，积极主动作为，着力服务全省经济社会发展大局，为新福建建设作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要坚持以供给侧结构性改革为主线，以提高供给体系质量为中心，为充分发挥投资在优化供给结构中的关键性作用，做大做强三大主导产业、全面改造提升传统产业、加快发展战略性新兴产业和现代服务业，提供科学的评估评审咨询服务。

（二）要努力为实现高质量发展与实施赶超战略的有机统一献计出力，立足评审中心业务优势，坚持科学评审、快评快审，既要尊重科学实事求是，提升评估评审质量，又要马上就办真抓实干，提高工作效率。

（三）要持续推进业务转型和新型智库建设，围绕全省经济社会发展的重点和热点，科学安排2018年内部智库课题研究方向和具体任务，通过上下联动，对全省产业发展、区域经济发展等开展综合性战略性研究，为省委省政府提出高质量有水平的政策建议。

（四）要主动应对“放管服”改革、投融资体制改革、工程咨询行业管理等改革带来的新变化新挑战，认真谋划和做好单位

资信等级评价申报工作，加强与工程咨询协会、省直有关部门的沟通协调，积极争取对中心申报工作的支持。

（五）要统筹推进机关党建和文明创建，落实“三会一课”制度，加强基层党组织建设，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续开展新一轮文明单位创建，进一步提振士气、转变作风、凝聚合力。

（六）要着眼适应工程咨询行业改革和推进业务转型的需要，进一步加强干部队伍能力建设和专业结构的优化，持续实施素质提升工程，加大培训力度，举办智库论坛，创造条件为干部职工理论和业务学习提供平台，提升干部队伍履职尽责能力。

（七）要切实加强党风廉政建设和反腐败工作。把全面从严治党主体责任记在心上、扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。严格落实中央八项规定精神，强化制度执行和约束，切实抓好源头防范，确保队伍能干事、干成事、不出事。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1125.92	一、基本支出	1,057.72
二、基金预算财政拨款		人员支出	732.14
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	108.07
四、单位其他收入	4.00	公用支出	217.51
五、单位结余结转资金	236.45	二、项目支出	308.65
收入总计	1366.37	支出总计	1,366.37

### 二、收入预算总表

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	1366.37	1125.92	1125.92							236.45	4.00
619601	福建省政府投资项目评审中心	1366.37	1125.92	1125.92							236.45	4.00

### 三、支出预算总表

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	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1366.37	732.14	108.07	217.51	308.65	1366.37	1125.92	1125.92							236.45	4.00
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	27.00			27.00		27.00	27.00	27.00								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	15.00			15.00		15.00									15.00	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	16.36	16.36				16.36	16.36	16.36								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	196.32	196.32				196.32	196.32	196.32								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	151.41			151.41		151.41	151.41	151.41								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	175.00	175.00				175.00									175.00	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	189.12	189.12				189.12	189.12	189.12								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	0.30		0.30			0.30	0.30	0.30								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	6.00			6.00		6.00	6.00	6.00								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	26.80		26.80			26.80									26.80	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	12.60			12.60		12.60	12.60	12.60								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2019999	其他一般公共服务支出	308.65				308.65	308.65	285.00	285.00							19.65	4.00
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	6.12		6.12			6.12	6.12	6.12								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	4.90			4.90		4.90	4.90	4.90								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	0.60		0.60			0.60	0.60	0.60								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	4.58		4.58			4.58	4.58	4.58								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	0.60			0.60		0.60	0.60	0.60								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	2.64		2.64			2.64	2.64	2.64								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95				80.95	80.95	80.95								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2101102	事业单位医疗	1.23	1.23				1.23	1.23	1.23								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12				1.12	1.12	1.12								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2101102	事业单位医疗	52.72	52.72				52.72	52.72	52.72								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210201	住房公积金	67.03		67.03			67.03	67.03	67.03								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210202	提租补贴	19.32	19.32				19.32	19.32	19.32								

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2018年预算	支出项目类别	2018年预算
一、一般公共预算拨款	1125.92	一、基本支出	840.92
二、基金预算财政拨款		人员支出	557.14
		对个人和家庭补助支出	81.27
		公用支出	202.51
		二、项目支出	285.00
收入总计	1125.92	支出总计	1125.92

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 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	1125.92	840.92	285.00
201	一般公共服务支出	884.11	599.11	285.00
20104	发展与改革事务	599.11	599.11	
2010450	事业运行	599.11	599.11	
20199	其他一般公共服务支出	285.00		285.00
2019999	其他一般公共服务支出	285.00		285.00
208	社会保障和就业支出	100.39	100.39	
20805	行政事业单位离退休	100.39	100.39	
2080502	事业单位离退休	19.44	19.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.95	80.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.07	55.07	
21011	行政事业单位医疗	55.07	55.07	
2101102	事业单位医疗	55.07	55.07	
221	住房保障支出	86.35	86.35	
22102	住房改革支出	86.35	86.35	
2210201	住房公积金	67.03	67.03	
2210202	提租补贴	19.32	19.32	

## 六、政府性基金财政拨款支出预算表

### 政府性基金财政拨款支出预算表

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
		0	0	0

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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	624.17
302	商品和服务支出	487.51
303	对个人和家庭的补助	14.24

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 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	840.92
301	工资福利支出	624.17
30101	基本工资	196.32
30102	津贴补贴	189.12
30103	奖金	16.36
30112	其他社会保障缴费	136.02
30113	住房公积金	86.35
302	商品和服务支出	202.51
30201	办公费	12.00
30202	印刷费	4.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.80
30206	电费	33.00
30207	邮电费	8.20
30209	物业管理费	27.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	12.50
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	37.00
30299	其他商品和服务支出	37.41
303	对个人和家庭的补助	14.24
30301	离休费	13.94
30305	生活补助	0.30

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 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	46.00
1、因公出国（境）费用	20.00
2、公务接待费	18.00
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 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
619601	福建省政府投资项目评审中心	无										

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

2018 年部门预算经省十三届人大一次会议审议通过，现将我单位 2018 年部门预算说明如下：

### 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。2018 年，福建省政府投资项目评审中心部门收入预算为 1366.37 万元，比上年减少 699.34 万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款 1125.92 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 4.00 万元，单位结余结转资金 236.45 万元。相应安排支出预算 1366.37 万元，比上年减少 699.34 万元，其中：人员支出 732.14 万元，对个人和家庭补助支 108.07 万元，公用支出 217.51 万元，项目支出 308.65 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2018 年度一般公共预算拨款支出 1125.92 万元，比上年增加 64.21 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行 599.11 万元。主要用于在职人员支出及公用支出。

(二) 其他一般公共服务支出 285.00 万元。主要用于项目咨询评估评审业务支出。

（三）事业单位离退休 19.44 万元。主要用于离休人员离休费与生活补贴、其它补助、改革性补贴，离退休人员公务费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.95 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）事业单位医疗 55.07 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（六）住房公积金 67.03 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（七）提租补贴 19.32 万元。主要用于在职人员的提租补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2018 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**

2018 年度财政拨款基本支出 840.92 万元，其中：

（一）人员经费 638.41 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 202.51 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**

2018年预算安排20.00万元。主要用于项目调研学习、业务交流，以提高业务人员素质、提升项目成果质量。与上年持平。

### **（二）公务接待费**

2018年预算安排18.00万元。主要用于专家参与项目咨询评估、上级部门来闽调研、兄弟省市同业机构来闽业务交流等方面的接待活动。与上年持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2018年预算安排8.00万元，其中：公务用车运行费8.00万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## **六、预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2018年福建省政府投资项目评审中心共设置绩效目标7个，涉及财政拨款资金285.00万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

### 2018年度部门业务费绩效目标表

<b>总体目标</b>	1. 预算安排部门业务费308.65万元，其中一般公共预算拨款285.00万元。 2. 主要工作任务：为深化供给侧结构性改革、加强产业发展研究、推进产业转型升级、对接重点项目建设等方面，提供具有前瞻性、战略性的研究成果。对政府投资建设项目进行评估评审，为政府投资决策提供科学依据。开展规划与专题研究，为区域或行业发展提供政策建议。		
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1：支出进度	大于70%
		目标2：业务费总量增长率	0%
	产出	目标1：咨询评估评审项目完成数	80项
		目标2：高端智库内部课题完成数	10项
		目标3：规划与专题研究项目完成数	10项
		目标4：咨询成果合格率	100%
效益	目标1：服务对象满意度	无投诉	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 2018年度专项资金绩效目标表

<b>立项项目名称</b>	无		
<b>概况</b>			
<b>绩效目标</b>	<b>指标</b>	<b>绩效内容</b>	<b>全年绩效目标值</b>
	投入	目标1：	
		目标2：	
		.....	
	产出	目标1：	
		目标2：	
		.....	
		.....	
	效益	目标1：	
		目标2：	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

### 3. 有关情况说明

无。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年福建省政府投资项目评审中心部门（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176.41万元，比2017年减少28.70万元，主要原因是计算口径调整。

### （二）政府采购情况

2018年福建省政府投资项目评审中心部门政府采购预算总额9.65万元，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

截止2017年底，福建省政府投资项目评审中心部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车2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。