

2020 年度

福建省政府投资项目评审中心部门预算

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	2
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	4
三、支出预算总表	5
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
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	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	13
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

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的事务性工作；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 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
福建省政府投资项目评审中心	财政核拨	47 人	46 人

三、部门主要工作任务

2020 年 福建省政府投资项目评审中心主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕省委十届九次全会和省委经济工作会议的部署要求，勇于担当、主动作为，开拓进取、扎实工作，为推进新时代新福建治理现代化作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持把党的政治建设摆在首位，做到“两个维护”的定力和能力，持续推动习近平总书记重要讲话重要指示批示精神学习走深走实，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真落实省委“五抓五看”“八个坚定不移”具体部署和“三四八”工作机制。

（二）坚定不移贯彻新发展理念，坚持创新驱动发展战略，把产业生态化、生态产业化的绿色发展要求贯穿评估评审和产业发展研究全过程，积极参与两大协同发展区建设，主动服务海丝核心区建设和闽台融合发展，切实做好基础设施和民生领域项目的评估咨询。

（三）服务经济高质量发展，以深化供给侧结构性改革为主线，在推进传统产业优化升级、加快培育战略性新兴产业、发展壮大现代服务业、推动落实制造业高质量发展三年行动计划、助力全省脱贫攻坚、培育一批新的主导产业中找准定位，积极作为，全力以赴做好重大项目的评估评审咨询服务，切实把好政府投资

决策的第一道关口。

（四）精心谋划参与“十四五”规划的研究和编制工作，发挥主业优势，围绕省委经济工作会议、全省发展改革会议确定的目标任务和工作重点，积极参与承担“十四五”规划、专项规划、区域规划的研究、编制和评估工作，推动各类规划更好发挥引领作用。

（五）统筹推进机关党建和文明创建，认真学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面落实省委关于加强和改进新时代机关党的建设的意见，深入推进中心党组织各项建设，进一步提升机关党建工作质量和党组织活力。持续深化文明单位创建活动，拓展创建内容，丰富创建形式，提高创建成效，做好第十四届省级文明单位考核迎检工作。

（六）切实加强党风廉政建设和反腐败工作，认真履行全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定精神，持之以恒加强作风建设，坚决纠治形式主义、官僚主义，抓好廉政警示教育，严格制度遵守和执行，与时俱进健全完善业务导则和管理制度，强化廉政风险防控，努力打造一支忠诚干净担当的评估评审干部队伍。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表

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	1170.43	一、基本支出	1,263.66
二、基金预算财政拨款		人员支出	878.18
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	62.35
四、单位其他收入		公用支出	323.13
五、单位结余结转资金	491.30	二、项目支出	398.07
收入总计	1661.73	支出总计	1,661.73

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	资金来源					
			一般公共预算拨款 小计	省级一般 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
**	**	1	2	3			4	5
	合计	1661.73	1170.43	1170.43			491.30	
619601	福建省政府投资 项目评审中心	1661.73	1170.43	1170.43			491.30	

三、支出预算总表

2020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					
									合计	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
	合计			1661.73	878.18	62.35	323.13	398.07	1661.73	1170.43	1170.43		491.30	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010404	战略规划与实施	287.40				287.40	287.40				287.40	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010450	事业运行	995.32	633.49	44.30	317.53		995.32	857.42	857.42		137.90	
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	110.67				110.67	110.67	44.67	44.67		66.00	
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080502	事业单位离退休	23.65		18.05	5.60		23.65	23.65	23.65			
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	70.68	70.68				70.68	70.68	70.68			
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40				17.40	17.40	17.40			
619601	福建省政府投资项目评审中心	2101102	事业单位医疗	59.96	59.96				59.96	59.96	59.96			
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210201	住房公积金	75.53	75.53				75.53	75.53	75.53			
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210202	提租补贴	21.12	21.12				21.12	21.12	21.12			

四、财政拨款收支预算总表

2020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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	1170.43	一、基本支出	1125.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	878.18
		对个人和家庭补助支出	62.35
		公用支出	185.23
		二、项目支出	44.67
收入总计	1170.43	支出总计	1170.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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	1170.43	1125.76	44.67
2010450	事业运行	857.42	857.42	
2019999	其他一般公共服务支出	44.67		44.67
2080502	事业单位离退休	23.65	23.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
2101102	事业单位医疗	59.96	59.96	
2210201	住房公积金	75.53	75.53	
2210202	提租补贴	21.12	21.12	

六、政府性基金财政拨款支出预算表

2020年度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
	合计	0	0	0

注：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

2020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	1,170.43
301	工资福利支出	878.18
302	商品和服务支出	229.90
303	对个人和家庭的补助	62.35

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020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	1,125.76
301	工资福利支出	878.18
30101	基本工资	226.68
30102	津贴补贴	215.04
30103	奖金	99.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68
30109	职业年金缴费	17.40
30110	职工基本医疗保险缴费	57.40
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	10.06
30113	住房公积金	126.53
30199	其他工资福利支出	54.50
302	商品和服务支出	185.23
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.60
30206	电费	33.00
30207	邮电费	9.60
30209	物业管理费	27.60
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	28.89
30299	其他商品和服务支出	23.44
303	对个人和家庭的补助	62.35
30301	离休费	18.05
30305	生活补助	3.90
30399	其他对个人和家庭的补助	40.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020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	38.00
1、因公出国（境）费用	19.00
2、公务接待费	11.40
3、公务用车购置及运行费	7.60
其中：（1）公务用车运行费	7.60
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020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 共财政 预算	政府性 基金预 算	
福建省政府投资 项目评审中心	无									

注：中心 2020 年度无部门专项资金管理清单。

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

2020 年部门预算经省十三届人大三次会议审议通过，现将我单位 2020 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。2020 年，福建省政府投资项目评审中心部门收入预算为 1661.73 万元，比上年增加 208.46 万元，主要原因是结转结余资金增加。其中：一般公共预算拨款 1170.43 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 0 万元，单位结余结转资金 491.30 万元。相应安排支出预算 1661.73 万元，比上年增加 208.46 万元，其中：人员支出 878.18 万元，对个人和家庭补助支出 62.35 万元，公用支出 323.13 万元，项目支出 398.07 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 1170.43 万元，比上年增加 33.76 万元，主要原因是在职人员支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行 857.42 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 44.67 万元。主要用于智库课题研究支出。

(三) 事业单位离退休 23.65 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 70.68 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出 17.40 万元。主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实支出。

(六) 事业单位医疗 59.96 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

(七) 住房公积金 75.53 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

(八) 提租补贴 21.12 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 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 1125.76 万元，其中：

(一) 人员经费 940.53 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 185.23 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 19.00 万元。主要用于项目调研学习、业务交流，以提高人员素质、提升项目成果质量。与上年持平，其原因是严格控制因公出国（境）经费，确保零增长。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 11.40 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学习等方面的接待活动。比上年下降 5.00%，其原因是按闽财预〔2019〕21 号文通知要求压减。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 7.60 万元，其中：公务用车运行费 7.60 万元，公务用车购置费 0.00 万元。比上年下降 5.00%，其原因是按闽财预〔2019〕21 号文通知要求压减。

六、预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年福建省政府投资项目评审中心共设置1个项目绩效目标，是咨询评估评审项目，涉及财政拨款资金398.07万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	认真做好重大项目评估评审咨询服务，加快推进新型智库建设，加强产业发展研究，完成咨询评估评审项目（或课题）88项。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	业务费支出控制数	≤398.07万元
	产出	咨询评估评审项目数	≥80.00项
		新型智库课题数	≥8.00项
		咨询成果合格率	=100.00%
		项目完成率	≥95.00%
	效益	概算投资评审优化率	≥1.00%
		新型智库课题研究成果采纳率	≥30.00%
		年综合能源消费总量评审优化率	≥2.00%
		服务对象满意率	≥90.00%
服务对象投诉次数		=0.00次	

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

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	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

2020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155.13万元，比2019年减少25.78万元。其主要原因是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况

2020年福建省政府投资项目评审中心部门政府采购预算总额172.05万元，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2019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。