

2020 年度
福建省泰宁县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结.....	1-4
第二部分 2020 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7-8
四、财政拨款收入支出决算总表	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14-15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15-18
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18-19
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19-20
七、预算绩效情况说明.....	20-21
八、其他重要事项情况说明.....	21-22
第四部分 名词解释	22-24
第五部分 附件	25-32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省泰宁县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件和政策；承担统筹全县经济社会发展的责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省泰宁县发展和改革局包括 1 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决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
福建省泰宁县发展和改革局	财政核拨	12	9
泰宁县重点项目服务中心	财政核拨	15	12
泰宁县价格监测中心	财政核拨	2	2

三、部门主要工作总结

2020年以来，福建省泰宁县发展和改革局按照上级决策部署，坚持责任担当、机制落实、力求实效，持续激发想干事、能干事、干成事的干事创业精气神，深入开展“项目攻坚年”深化“五比五晒”推进高质量发展活动及冲刺四季度五大攻坚专项行动，吹响“项目攻坚年”冲刺号角，全方位推进泰宁高质量发展超越。全县19个项目（含4个增补项目）列入省重点，个数为历年之最，获得一季度省“五个一批”项目正向激励奖励，连续三个季度位列市“五比五晒”考评小组第一名，泰宁被列入国家生态综合补试点县、第二批国家全域旅游示范区，崇际村入选第二批全国乡村旅游重点村，全省森林康养产业发展现场会在泰宁召开，乡村旅游发展经验做法被国家发改委推广。

（一）讲责任，敢担当，全员参与高效推进。一是抓**指标研判**。研深研透“五比五晒”考评办法，跟紧跟实106项细项指标运行情况，强化指标分析监测和任务分解，制定强有力举措，持续发力，全年新增“五个一批”项目233个、总投资335.62亿元，24个省市重点、14个市级投资增长点项目超序时进度推进。二是抓**机制创新**。牵头提出建立“5+1+1”工作机制（5个项目组、1个征迁指挥部、1个工作督促推进组），完善县领导挂钩服务、每季度集中开竣工、提醒函等制度，实施挂图作战，做到每一项指标、每一个项目都有一位处级领导、一个项目团组、一个责任单位推进落实。三是抓**担当作为**。激发全局干部敢于“亮身份、亮职责、亮服务、亮成效”，勇于直面问题，局党支部疫情

防控和项目复工工作被县委组织部《金湖先锋》第六期通报表扬，局党组带领干部队伍边干边争取、越干越有劲、想干能干成的干事创业精气神，被《金湖先锋》作为典型经验做法进行宣传推广。

（二）创特色，争突破，全面推进提质增效。一是注重更多的项目储备。贯彻落实全县加快项目前期工作推进会精神，及时研究解决项目前期工作遇到的困难和问题，提高项目前期速度和质量。科学编制“十四五”规划，完成《规划纲要》编制，分解落实25个专项规划，策划生成储备“十四五”规划项目446个、总投资约1382亿元，储备地方政府专项债券项目26个。二是注重更大的政策争取。强化苏区办队伍建设，以国家制定新一轮老区苏区振兴发展政策为契机，提出拟纳入新时代支持原中央苏区高质量发展的政策措施67条；紧抓部委、央企对口支援机遇，制作对口支援手册和红色宣传手册，编制国铁集团对口支援实施方案，谋划梳理了对接国铁集团合作事项26条、其他部委及央企合作事项46条；积极争取到地方政府专项债券4.17亿元。三是注重更优的创新示范。深化国家重点生态功能区建设，2月份成功获批三明市唯一一个国家生态综合补偿试点县，编制完成《泰宁县生态综合补偿试点实施方案》并上报国家发展改革委审核。积极推进生态产品市场化改革，探索森林生态功能分类分区管理，列入全省第三批改革试点。完成山水林田湖草生态保护修复试点工作，代表省市接受了财政部实地绩效考评，连续获得年度省级正向激励奖励，累计争取上级补助资金1.16亿元、居全市前列。

（三）求实效，促发展，全力保障经济运行。一是落实“六稳”“六保”。坚持疫情防控和项目复工“两条线”作战，做到“两统筹两兼顾”，牵头制定出台支持企业和项目复工复产 27 条、落实“六保”任务 44 条、实施一二三产业“百千”增产增效行动方案、抓好防控期间重点项目安全稳定等政策措施，项目 100%复工复产。二是**优化营商环境**。深化“放管服”改革，全力推进社会信用体系建设，牵头出台《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》，用好县新行政服务中心，落实优化营商环境 13 条措施，推行“五办工作法”，实现“一趟不用跑”事项比例达 78.5%，上半年政务服务质量居全市第一。三是**增强惠民实效**。疫情发生以来，坚持对米粮油等 36 种重要民生商品每日一监测，及时解决群众关注的热点难点问题，针对群众关心的猪肉等价格上涨过快问题，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，以保障低收入群体的生活水平，2020 年共发放物价补贴 76.67 万元，惠及 2.12 万人次。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1907.81	一、一般公共服务支出	531.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	170.00
六、经营收入	0	六、科学技术支出	408.23
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	1280.00
八、其他收入	66.47	八、社会保障和就业支出	362.14
		九、卫生健康支出	1207.00
		十、节能环保支出	531.01
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	60.00
		十三、交通运输支出	93.63
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	200.00
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1974.28	本年支出合计	4843.26
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	7559.31	年末结转和结余	4690.33

总计	9533.58	总计	9533.58
----	---------	----	---------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1974.28	1907.81	0	0	0	0	66.47
201		一般公共服务支 出	566.90	500.44	0	0	0	0	66.46
	20104	发展与改革事务	566.18	499.72	0	0	0	0	66.46
		2010401 行政运行	237.79	236.45	0	0	0	0	1.34
		2010404 战略规划与实施	115.00	115.00	0	0	0	0	0
		2010408 物价管理	19.35	19.35	0	0	0	0	0
		2010499 其他发展与改革 事务支出	194.04	128.92	0	0	0	0	65.12
		20136 其他共产党事务 支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
		2013699 其他共产党事务 支出	0.72	0.72	0	0	0	0	0
	205	教育支出	139.00	139.00	0	0	0	0	0
		20502 普通教育	139.00	139.00	0	0	0	0	0
		2050201 学前教育	139.00	139.00	0	0	0	0	0
	206	科学技术支出	400.00	400.00	0	0	0	0	0
		20604 技术与开发	400.00	400.00	0	0	0	0	0
		2060404 科技成果转化与 扩散	400.00	400.00	0	0	0	0	0
	208	社会保障和就业 支出	631.30	631.30	0	0	0	0	0
		20805 行政事业单位养 老支出	31.30	31.30	0	0	0	0	0
		2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	31.30	31.30	0	0	0	0	0
		20810 社会福利	600.00	600.00	0	0	0	0	0
		2081002 老年福利	600.00	600.00	0	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	9.39	9.39	0	0	0	0	0
		21011 行政事业单位医 疗	9.39	9.39	0	0	0	0	0
		2101101 行政单位医疗	9.39	9.39	0	0	0	0	0
	211	节能环保支出	27.68	27.68	0	0	0	0	0
		21114 能源管理事务	27.68	27.68	0	0	0	0	0
		2111406 能源科技装备	27.68	27.68	0	0	0	0	0
	216	商业服务业等支 出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
		21699 其他商业服务业 等支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0

2169901	服务业其他设施建设	200.00	200.00	0	0	0	0	0
---------	-----------	--------	--------	---	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4843.26	348.11	4495.15	0	0	0
201			531.25	318.97	212.28	0	0	0
20104			530.53	318.25	212.28	0	0	0
2010401			253.14	253.14	0	0	0	0
2010408			14.46	14.46	0	0	0	0
2010499			262.93	50.65	212.28	0	0	0
20136			0.72	0.72	0	0	0	0
2013699			0.72	0.72	0	0	0	0
205			170.00	0	170.00	0	0	0
20502			170.00	0	170.00	0	0	0
2050201			120.00	0	120.00	0	0	0
2050202			50.00	0	50.00	0	0	0
206			408.23	0	408.23	0	0	0
20604			408.23	0	408.23	0	0	0
2060404			408.23	0	408.23	0	0	0
207			1280.00	0	1280.00	0	0	0
20701			1280.00	0	1280.00	0	0	0
2070114			1280.00	0	1280.00	0	0	0
208			362.14	22.14	340.00	0	0	0
20805			22.14	22.14	0	0	0	0
2080505			22.14	22.14	0	0	0	0
20810			340.00	0	340.00	0	0	0
2081002			340.00	0	340.00	0	0	0
210			1207.00	7.00	1200.00	0	0	0
21002			1200.00	0	1200.00	0	0	0
2100201			1200.00	0	1200.00	0	0	0
21011			7.00	7.00	0	0	0	0
2101101			7.00	7.00	0	0	0	0
211			531.01	0	531.01	0	0	0
21103			500.00	0	500.00	0	0	0

2110302	水体	500.00	0	500.00	0	0	0
21114	能源管理事务	31.01	0	31.01	0	0	0
2111406	能源科技装备	31.01	0	31.01	0	0	0
213	农林水支出	60.00	0	60.00	0	0	0
21302	林业和草原	60.00	0	60.00	0	0	0
21130299	其他林业和草原支出	60.00	0	60.00	0	0	0
214	交通运输支出	93.63	0	93.63	0	0	0
21403	民用航空运输	93.63	0	93.63	0	0	0
2140304	机场建设	93.63	0	93.63	0	0	0
216	商业服务业等支出	200.00	0	200.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0	200.00	0	0	0
2169901	服务业其他设施建设	200.00	0	200.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1907.81	一、一般公共服务支出	469.27	469.27		
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0		
		四、公共安全支出	0	0		
		五、教育支出	170.00	170.00		
		六、科学技术支出	408.23	408.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出	1280.00	1280.00		
		八、社会保障和就业支出	362.14	362.14		
		九、卫生健康支出	1207.00	1207.00		
		十、节能环保支出	531.01	531.01		
		十一、城乡社区支出	0	0		
		十二、农林水支出	60.00	60.00		
		十三、交通运输支出	93.63	93.63		
		十四、资源勘探信息等支出	0	0		
		十五、商业服务业等支出	200.00	200.00		
		十六、金融支出	0	0		
		十七、援助其他地区支出	0	0		

		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	
		十九、住房保障支出	0	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	
		二十三、其他支出	0	0	
		二十四、债务还本支出	0	0	
		二十五、债务付息支出	0	0	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	
本年收入合计	1907.81	本年支出合计	4781.28	4781.28	
年初财政拨款结转和结余	7559.31	年末财政拨款结转和结余	4685.84	4685.84	
一般公共预算财政拨款	7559.31				
政府性基金预算财政拨款	0				
国有资本经营预算财政拨款	0				
总计	9467.12	总计	9467.12	9467.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4781.28	348.11	4433.17
201	一般公共服务支出	469.27	318.97	150.30
20104	发展与改革事务	468.55	318.25	150.30
2010401	行政运行	253.14	253.14	0
2010408	物价管理	14.46	14.46	0
2010499	其他发展与改革事务支出	200.95	50.65	150.30
20136	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.72	0

205	教育支出	170.00	0	170.00
20502	普通教育	170.00	0	170.00
2050201	学前教育	120.00	0	120.00
2050202	小学教育	50.00	0	50.00
206	科学技术支出	408.23	0	408.23
20604	技术与开发	408.23	0	408.23
2060404	科技成果转化与扩散	408.23	0	408.23
207	文化旅游体育与传媒支出	1280.00	0	1280.00
20701	文化和旅游	1280.00	0	1280.00
2070114	文化和旅游管理事务	1280.00	0	1280.00
208	社会保障和就业支出	362.14	22.14	340.00
20805	行政事业单位养老支出	22.14	22.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.14	22.14	0
20810	社会福利	340.00	0	340.00
2081002	老年福利	340.00	0	340.00
210	卫生健康支出	1207.00	7.00	1200.00
21002	公立医院	1200.00	0	1200.00
2100201	综合医院	1200.00	0	1200.00
21011	行政事业单位医疗	7.00	7.00	0
2101101	行政单位医疗	7.00	7.00	0
211	节能环保支出	531.01	0	531.01
21103	污染防治	500.00	0	500.00
2110302	水体	500.00	0	500.00
21114	能源管理事务	31.01	0	31.01
2111406	能源科技装备	31.01	0	31.01
213	农林水支出	60.00	0	60.00
21302	林业和草原	60.00	0	60.00
21130299	其他林业和草原支出	60.00	0	60.00
214	交通运输支出	93.63	0	93.63
21403	民用航空运输	93.63	0	93.63
2140304	机场建设	93.63	0	93.63
216	商业服务业等支出	200.00	0	200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00	0	200.00

2169901	服务业其他设施建设	200.00	0	200.00
---------	-----------	--------	---	--------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	276.90	302	商品和服务支出	48.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.47	30201	办公费	6.63	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.93	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	37.62	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	1.88	30204	手续费	0.32	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	4.24	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	8.45	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	3.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	25.05	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	59.67	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	22.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.11	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	4.16	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.02	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31201	资本金注入	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.40	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.78	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	18.13	30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	13.49	39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支	0

							出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		299.19	公用经费合计					48.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.11
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	2.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	4	7	8	11	12
栏次								

		合计	0	0	0	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收支”。

九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 7559.31 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1974.28 万元，本年支出 4843.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 4690.33 万元。

（一）2020 年收入 1974.28 万元，比上年决算数减少 8230.18 万元，减少 80.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1907.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 66.47 万元。

(二) 2020 年支出 4843.26 万元，比上年决算数减少 5359.85 万元，减少 52.53%，具体情况如下：

1. 基本支出 348.11 万元。其中，人员支出 299.19 万元，公用支出 48.92 万元。

2. 项目支出 4495.15 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 4781.28 万元，比上年决算数减少 5421.83 万元，下降 53.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 发展与改革事务行政运行(2010401) 253.14 万元，较上年决算数增加 31.58 万元，增长 14.25%。主要原因是新增人员。

（二）发展与改革事务物价管理（2010408）14.46万元，较上年决算数减少76.72万元，下降85.07%。主要原因是项目减少，相应项目资金减少。

（三）其他发展与改革事务支出（2010499）200.95万元，较上年决算数增加43.63万元，增长27.73%。主要原因是项目增加，相应项目资金增加。

（四）其他共产党事务支出（2013699）0.72万元，较上年决算数持平。主要原因是经费不变。

（五）学前教育支出（2050202）120.00万元，较上年决算数增加120.00万元。主要原因是项目增加。

（六）小学教育支出（2050202）50.00万元，较上年决算数减少370.00万元，下降88.90%。主要原因是项目减少。

（七）科技成果转化与扩散（2060404）408.23万元，较上年决算数增加23.23万元，增长6.03%。主要原因是项目增加。

（八）文化和旅游管理事务（2070114）1280.00万元，较上年决算数增加1280.00万元。主要原因是项目增加。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出

（2080505）22.14 万元，较上年决算数增加 22.14 万元。
主要原因是项目增加。

（十）老年福利（2081002）340.00 万元，较上年决算数增加 150.00 万元，增长 78.95%。主要原因是项目增加。

（十一）综合医院（2100201）1200.00 万元，较上年决算减少 3800.00 万元，下降 76%。主要原因是项目减少。

（十二）行政单位医疗（2101101）7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因是项目增加。

（十三）水体（2110302）500.00 万元，较上年决算数增加 2000.00 万元，下降 80%。主要原因是项目减少。

（十四）能源科技装备（2111406）31.01 万元，较上年决算数增加 27.68 万元，增长 831.23%。主要原因是项目增加。

（十五）其他林业支出（2130299）60.00 万元，较上年决算数增加 60.00 万元，较上年决算数持平。主要原因是经费不变。

（十六）机场建设（2140304）93.63 万元，较上年决算数增加 33.63 万元，增长 56.05%。主要原因是项目增加。

（十七）服务业基础设施建设（2169901）200.00万元，较上年决算数增加200.00万元。主要原因是项目增加。

注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门2020年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.11万元，其中：

(一) 人员经费 299.19 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 48.92 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 2.11 万元，比年初预算的 5.45 万元下降 61.28%。主要原因是压减开支。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的

0.00 万元下降 0.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年单位无因公出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2020 年单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年单位无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，主要是 2020 年单位无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.11 万元，比年初预算的 5.45 万元下降 61.28%。主要是压减开支，累计接待 42 批次、387 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别为部门业务费 21.5 万元、重大项目和招商工作经费 100 万元项目，涉及财政拨款资金共计 121.5 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，重大项目和招商工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 100 万元，评价结果等次为“优”的项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 48.92 万元，比上年决算数减少 28.45%，主要是：经费支出压减。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指县级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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费绩效自评表

部门名称：福建省泰宁县发展和改革局

专项名称：部门业务费

年度：2020

单位：万元

预算金额	21.5	实际到位		实际支出		结余	
		金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
		21.5	100%	21.5	100%	0	0%
目标完成情况	2020年部门业务经费项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成加大向上跑项目、跑资金的工作力度，采取分管领导负责、股室联动、人盯人的措施，强化争取资金项目的跟踪。及时将国家和省发改投资政策、导向转达到基层和有关项目单位，积极主动帮助项目业主单位落实好项目申报的前期工作。						

资金使用 管理情况	项目账务管理严格按照财务管理制度，资金的使用有完整的审批程序和手续。2020年按照年初计划安排，做好部门业务费的使用，2019年部门业务费项目支出预算安排21.5万元，总投入21.5万元，资金到位21.5万元，实际使用21.5万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。
存在主要 问题	1、加强绩效管理队伍建设。 2、提高相关人员的素质修养，定期组织相关的业务培训。 3、加强预算绩效管理，有利于提高行政事业单位的工作效率以及财政资金的使用效益。
相关意见 建议	加强项目绩效管理，提高资金使用效益。一是要制定明确具体细化、可衡量的项目绩效指标；二是加强项目绩效运行监控。财政部门及预算单位要通过项目绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对绩效目标出现偏差的及时采取措施进行修正，预期无绩效的项目建议要取消，预期不能完成目标的要调整；三是要对项目绩效运行监控信息进行分析 and 汇总，并在一定范围内公开和通报项目绩效运行监控报告，提高资金使用效益。

填表人：肖娟

填表时间：

联系电话：05987837880

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

专项名称		重大项目和招商工作经费			
主管部门		福建省泰宁县发展和改革局		实施单位	福建省泰宁县发展和改革局
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况	
	加快完善项目前期工作			已支付 100 万元开展通航等重大项目前期	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)
	年度资金总额	100	100	100	100
	其中：当年财政拨款	100	100	100	
	上年结转资金	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	

预算执行率得分（10分）			10.00						
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出	数量目标	年初绩效目标任务值	=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		质量目标	补助及时性	=100.00%	100.00	20.0	20.0	无偏离	
		成本目标	重大项目和招商工作经费	≤100万元	100.00	20.0	20.0	无偏离	
	效益	经济效益目标	促进全县经济高质量发展	=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		社会效益目标	带动县域经济快速发展	>=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		可持续影响目标	对本县长期发展和影响效果	=95.00%	95.00	10.0	10.0	无偏离	
		服务对象满意度	服务及时性	=100.00%	100.00	10.0	10.0	无偏离	
	绩效指标得分							90	
	总分值、评价总分（100分）			100					
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优（S≥90） <input type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60<S）								

二、《项目支出绩效评价报告》

财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况：我局是投资管理和项目审批部门，主要承担统筹全县经济社会发展、规划重大建设项目和生产力布局、社会事业和区域协调发展、重点项目管理等责任，协调产业发展、生态文明、深化改革、交通能源发展等重大问题和项目建设，实施机构改革后，增加营商环境和社会信用体系建设、行政审批制度改革、价格宏观管理、数字经济发展等相关工作，主要职能发生变化，职责增加，工作综合性更强，向上争取政策和项目资金、项目推进等工作任务更加繁重。

（二）项目总体目标完成情况：经评价核验，2020年重大项目和招商工作经费项目的年度绩效目标全部完成。

1. **时效目标：**经核验，所有项目均在2020年年底前完成。目标完成100%。

2. **成本目标：**100万元；目标完成100%。

3. **产出数量目标**：2020 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中重大项目
和招商工作经费项目完成率达到 100%。

4. **产出质量目标**：2020 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5. **经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续影响目标**：2020 年该项目实施后，完成
全年目标任务，目标完成率达 100%。

二、项目实施基本情况

（一）项目资金使用情况

2020 年度重大项目和招商工作经费项目支出预算安排 100 万元，总投入 100 万元，其中：一
般公共预算投入 100 万元，资金到位 100 万元，实际使用 100 万元，项目资金到位率 100%，支出实
现率 100%。资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2020年重大项目和招商工作经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分90分，自评等级为优。

（二）项目绩效执行率完成情况

经评价核验，2020年重大项目和招商工作经费项目的年度绩效目标年初预算100万元，全年预算100万元，预算执行实际执行完成：100万元，目标执行率：100%，本指标90分，得分：90分，指标偏离原因：无偏离。

（三）项目绩效分析

1、产出评价指标满分50，自评得分50分。其中：

（1）产出数量10分，得分10分。其中：10分，得分10分，得分的原因是：指标无偏离。

（2）产出质量20分，得分20分。其中：20分，得分20份，得分的原因是：指标无偏离。

（3）产出成本20分，得分20分。其中：20分，得分20份，得分的原因是：指标无偏离。

2、效益评价指标满分30分，自评得分30分。其中：

（1）经济效益10分，得分10分。其中：10分，得分10，得分的原因是：指标无偏离。

(2) 社会效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是：指标无偏离。

(3) 可持续影响 10 分，得分 10 分，得分的原因是：指标无偏离。

3、服务对象及满意度评价指标 10 分，得分 10 分。其中：10 分，得分 10 分，得分的原因是：指标无偏离。

四、存在问题

1. 进一步加强经费管理制度培训，财政部门应多组织业务人员进行培训。

五、有关建议

(一) 进一步做好招商引资工作

进一步提升对全县招商引资工作，管理的科学化、规范化和精细化水平，及时做好企业申报的备案工作、申报前摸底工作；做好申报项目的审核管理工作。确保全县招商引资有序进行。

(二) 进一步提高加快企业体制改革

(三) 进一步完善资金拨付审核流程。