

2021 年度

福建省泰宁县发展和
改革局部门预算

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.....	2-4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7-8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13-16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021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·····	18-19
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	19
四、财政拨款预算基本支出情况·····	19-20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	20-24
七、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26-28

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布局的责任。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泰宁县发展和改革局包括 1 个机关行政处室及 2 个下属单位，其中：列入 2021 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
福建省泰宁县发展和改革局	财政拨款	12	9
泰宁县重点项目服务中心	财政拨款	15	12
泰宁县价格监测中心	财政拨款	2	2

三、部门主要工作任务

（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 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	259.78	一、基本支出	341.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	287.25
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭 补助支出	1.83
四、单位其他收入	81.90	公用支出	52.60
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	341.68	支出合计	341.68

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
607001	福建省泰宁县发展和改革委员会	341.68	259.78				81.90

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	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
		合计		341.68	287.25	1.83	52.60		341.68	259.78				81.90
		201	一般公共服务支出	301.86	247.43		52.60		301.86	219.96				81.90
		20104	发展与改革事务	301.86	247.43		52.60		301.86	219.96				81.90
607001	福建省泰宁县发展和改革委员会	2010401	行政运行（发展与改革事务）	293.86	247.43		44.60		293.86	211.96				81.90
607001	福建省泰宁县发展和改革委员会	2010408	物价管理	8.00			8.00		8.00	8.00				
		208	社会保障和就业支出	30.57	30.57				30.57	30.57				
		20805	行政事业单位养老支出	30.57	30.57				30.57	30.57				
607001	福建省泰宁县发展和改革委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38				20.38	20.38				
607001	福建省泰宁县发展和改革委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19				10.19	10.19				
		210	卫生健康支出	9.25	9.25				9.25	9.25				

		21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				9.25	9.25				
607001	福建省泰宁县发展和改革局	2101101	行政单位医疗	9.25	9.25				9.25	9.25				

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、公共财政预算拨款	259.78	一、基本支出	259.78
二、基金预算财政拨款（补助）		人员支出	219.63
		对个人和家庭补助支出	1.11
		公用支出	39.04
		二、项目支出	
收入总计	259.78	支出总计	259.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

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	259.78	259.78	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	211.96	211.96	
2010408	物价管理	8.00	8.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.38	20.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.19	10.19	
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2021 年度没有政府性基金拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		259.78
301	工资福利支出	219.63
302	商品和服务支出	39.04
303	对个人和家庭的补助	1.11
307	债务利息支出及费用支出	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门：福建省泰宁县发展和改革局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		259.78
301	工资福利支出	219.63
30101	基本工资	74.05
30102	津贴补贴	27.75
30103	奖金	3.42
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	22.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.38
30109	职业年金缴费	10.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80
30113	住房公积金	14.87
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	36.80
302	商品和服务支出	39.04
30201	办公费	29.55
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	8.34
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.15
303	对个人和家庭的补助	1.11
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.11
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00

30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00

313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：福建省泰宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021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。2021年，福建省泰宁县发展和改革局部门收入预算为341.68万元，比上年增加48.14万元，主要原因是工资标准提高及人员增加变动大。其中：一般公共预算拨款259.78万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入81.90万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算341.68万元，比上年增加48.14万元，其中：人员支出287.25万元，对个人和家庭补助支出1.83万元，公用支出46.54万元，其他资本性支出6.06万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出259.78万元，比上年减少3.40万元，主要原因是人员调动，主要支出项目包括：

（一）2010401行政运行211.96万元为工资福利支出。主要用于人员工资、津补贴、住房公积金、发改业务等支出。

（二）2010408物价管理8万元为工资福利支出商品服务支出。主要用于物价业务等支出。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.38 万元为对个人和家庭的补助支出。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.19 万元为对个人和家庭的补助支出。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（五）2101101 行政单位医疗支出 9.25 万元为对个人和家庭的补助支出。主要用于行政单位医疗支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2021 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

2021 年度财政拨款基本支出 259.78 万元，其中：

（一）人员经费 220.74 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 39.04 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

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无安排公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年福建省泰宁县发展和改革局共设置 1 个项目绩效目标，部门业务费共涉及财政拨款资金 21.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

项目名称	部门业务费					
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	邹慧娟	联系电话	15860890809	
项目起止时间	2021.01.01---2021.12.31					
项目资金申请 (万元)	资金总额:		21.5			
	一般公共预算拨款:		21.5			
	基金预算拨款:					
	其他:					
项目概况	关于下达 2020 年县直行政事业单位综合财政预算的通知, 安排发改重点办、项目办、物价管理、经贸洽谈业务费用。					
项目立项情况	按照《预算法》规定, 每年预算应安排部分资金用于发改重点办、项目办、物价管理、经贸洽谈业务费用。					
项目总体绩效目标 (长期目标)	规范和加强部门业务费管理, 防范和化解经费风险, 保证经费使用合理。					
制度措施	按照年初预算及资金管理规定, 确保业务经费使用合理到位. 加强组织领导, 完善机制推进, 强化督察考评, 根据泰宁县“五比五晒”项目竞赛活动考核评分表。					
项目年度绩效目标	评价指标		绩效内容	参考标准	绩效目标值	
	投入	时效目标	目标 1	资金拨付时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 10 月 31 日
		成本目标	目标 1	本级安排资金	21.5	21.5
		其他资源投入目标	目标 1			
	产出	数量目标	目标 1	年度绩效目标任务值	95%	95%
质量目标		目标 1	补助及时性	95%	95%	

	效益	经济效益目标	目标 1	促进全县经济高质量发展	95%	95%
		社会效益目标	目标 1	带动县域经济快速发展	95%	95%
		生态效益目标	目标 1			
		可持续影响目标	目标 1	项目的应用与推广	95%	95%
		服务对象满意度目标	目标 1	相关部门单位对完成情况的满意度	100%	100%

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 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
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		
	满意度	目标 1:	
		目标 2:	
		

注：2021 年度无专项资金绩效。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省泰宁县发展和改革局（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39.04万元，比2020年增加22.59万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021年福建省泰宁县发展和改革局部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省泰宁县发展和改革局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0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。