

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市发展和改革委员会的主要职责：机要件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市发展和改革委员会包括26个机关行政科（室）及1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
三明市发展和改革委员会	财政拨款	74	69
三明市政府投资项目策划评审与认定中心	全额拨款	5	4

三、部门主要工作任务

2021年，本部门主要预期目标是：地区生产总值增长7.5%以上；服务业增加值增长9%；固定资产投资增长8%；社会消费品零售总额增长8%；外贸出口增长3%；地方一般公共预算收入增长3%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长7%、8.5%；居民消费价格涨幅控制在3%左右。为实现上述目标，要重点抓好以下工作：

（一）统筹抓好经济运行。深化“五比五晒”，继续开展2021年“五比五晒”活动。强化经济运行分析，密切关注经济运行的

新趋势、新特征以及“后疫情时期”的风险隐患，提出具有针对性、前瞻性的对策建议，为市委市政府决策提供参考。

（二）强化重点项目攻坚。以持续开展“项目攻坚年”活动和“五个一批”专项攻坚行动为抓手，注重在项目策划、争取、推进三个方面重点突破，做深做实重点项目建设。

（三）促进产业提质升级。立足三明产业基础和资源禀赋优势，聚焦16条百亿特色产业链，推进主导产业“建链补链强链”，调优产业结构，补齐发展短板。

（四）扎实推进红色三明。对外彰显“风展红旗 如画三明”城市底蕴，巩固提升“风展红旗如画”红色三明品牌知名度，持续对接争取政策支持。

（五）协调推进重点领域改革。继续履行好经济体制和生态文明体制改革牵头职责，深入推进重点领域改革。持续优化营商环境。深化生态文明体制改革。

（六）抓好民生社会事业发展。聚焦民生和社会事业短板，找准突破口和发力点，认真谋划重点项目，做好资金争取，落实社会兜底保民生工作。

（七）加强党对发展改革工作的全面领导。提高政治站位。从讲政治的高度做好经济工作。压紧压实全面从严治党主体责任。打造服务型机关。提升干部履职能力。

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

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	1,254.69	一、基本支出	1,216.09
1、一般财政预算拨款(补助)	1,210.45	(一)人员支出	1,071.64
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,049.96
3、大盘子专项支出	44.24	2、对个人和家庭的补助	21.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	144.45
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	38.60
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	38.60
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1,254.69	本年支出合计	1,254.69
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1,254.69	支出总计	1,254.69

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入预算 总计	本年收入		小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出	基 金 预 算 财 政 拨 款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 性 资 金 拨 款	驻 外 单 位 预 算 外 收 入 (经 财 政 核 准 未 纳 入 专 户 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 余 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
			合计	一般公共预算															
			1	2															3
**	**	1,254.69	1,254.69	1,254.69	1,210.45		44.24												
709001	三明市发展和改革委员会	1,184.29	1,184.29	1,184.29	1,142.10		42.19												
709005	三明市政府投资项目 策划评审与认定中心	70.40	70.40	70.40	68.35		2.05												

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	基本支出					项目 支出		资 金 来 源																
					工资福利 支出	对个人和 家庭的 补助支 出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	部门 业务 费	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴上 级支 出	结 转下 年	合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单位 预算外收入 (经财政核 准未纳入专 户管理)	事业单 位经营 服务性 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事业 基金弥 补支差 额
															小 计	一般预算财 政拨款(补 助)	原纳入预 算外管理 资金	大盘子 专项支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,254.69	1,049.96	21.68	144.45		38.60					1,254.69	1,254.69	1,210.45		44.24										
		201	一般公共服务支出	1,055.76	873.01		144.15		38.60					1,055.76	1,055.76	1,055.76												
		20104	发展与改革事务	1,055.76	873.01		144.15		38.60					1,055.76	1,055.76	1,055.76												
709001	三明市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	20.70					20.70					20.70	20.70	20.70												
709001	三明市发展和改革委员会	2010401	行政运行(发展与改革事务)	972.86	832.02		140.84							972.86	972.86	972.86												
709005	三明市政府投资项目策划评审与认定中心	2010401	行政运行(发展与改革事务)	8.68	8.68									8.68	8.68	8.68												
709005	三明市政府投资项目策划评审与认定中心	2010408	物价管理	53.52	32.31		3.31		17.90					53.52	53.52	53.52												
		208	社会保障和就业支出	154.69	132.71	21.68	0.30							154.69	154.69	154.69												
		20805	行政事业单位养老支出	154.69	132.71	21.68	0.30							154.69	154.69	154.69												

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	1,254.69	一、基本支出	1,216.09
1、一般财政预算拨款(补助)	1,210.45	(一)人员支出	1,071.64
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,049.96
3、大盘子专项支出	44.24	2、对个人和家庭的补助	21.68
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	144.45
		二、项目支出	38.60
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	38.60
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	1,254.69
		六、结转下年	
收入总计	1,254.69	支出总计	1,254.69

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

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			1,254.69	1,216.09	1,049.96	21.68	144.45	38.60		38.60			
三明市发展和改革委员会	2010401	行政运行(发展与改革事务)	972.86	972.86	832.02		140.84						
三明市发展和改革委员会	2010499	其他发展与改革事务支出	20.70					20.70		20.70			
三明市发展和改革委员会	2080501	行政单位离退休	21.98	21.98		21.68	0.30						
三明市发展和改革委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.37	84.37	84.37								
三明市发展和改革委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.19	42.19	42.19								

三明市发展和改革委员会	2101101	行政单位医疗	42.19	42.19	42.19								
三明市政府投资项目策划 评审与认定中心	2010401	行政运行(发展与改革事务)	8.68	8.68	8.68								
三明市政府投资项目策划 评审与认定中心	2010408	物价管理	53.52	35.62	32.31		3.31	17.90		17.90			
三明市政府投资项目策划 评审与认定中心	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.10	4.10	4.10								
三明市政府投资项目策划 评审与认定中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.05	2.05	2.05								
三明市政府投资项目策划 评审与认定中心	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	2.05								

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

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

编制单位：三明市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	
		1,254.69
301	301 工资福利支出	1,049.96
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	4.10
30112	30112 其他社会保障缴费	0.68
30103	30103 奖金	199.52
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	84.37
30109	30109 职业年金缴费	2.05
30112	30112 其他社会保障缴费	11.34
30101	30101 基本工资	292.86

30102	30102 津贴补贴	234.48
30103	30103 奖金	8.55
30107	30107 绩效工资	9.62
30101	30101 基本工资	16.03
30109	30109 职业年金缴费	42.19
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	42.19
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	2.05
30199	30199 其他工资福利支出	3.03
30199	30199 其他工资福利支出	30.54
30113	30113 住房公积金	3.08
30113	30113 住房公积金	63.28
302	302 商品和服务支出	162.35
30201	30201 办公费	68.14
30201	30201 办公费	2.73
30228	30228 工会经费	0.30
30202	30202 印刷费	0.50
30203	30203 咨询费	1.85
30239	30239 其他交通费用	62.32
30206	30206 电费	0.50
30206	30206 电费	0.28
30299	30299 其他商品和服务支出	0.30
30207	30207 邮电费	1.20
30228	30228 工会经费	6.33
30299	30299 其他商品和服务支出	17.90

303	303 对个人和家庭补助支出	21.68
30301	30301 离休费	13.73
30302	30302 退休费	7.95
399	399 其他支出	20.70
39999	39999 其他支出	20.70

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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,216.09
301	工资福利支出	1,049.96
30101	基本工资	308.89
30101	基本工资	292.86
30101	基本工资	16.03
30102	津贴补贴	234.48
30102	津贴补贴	234.48
30103	奖金	208.07
30103	奖金	199.52
30103	奖金	8.55
30107	绩效工资	9.62
30107	绩效工资	9.62
30108	机关事业单位基本养老保险费用	88.47
30108	机关事业单位基本养老保险费用	4.10

30108	机关事业单位基本养老保险费用	84.37
30109	职业年金缴费	44.24
30109	职业年金缴费	42.19
30109	职业年金缴费	2.05
30110	职工基本医疗保险缴费	44.24
30110	职工基本医疗保险缴费	42.19
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05
30112	其他社会保障缴费	12.02
30112	其他社会保障缴费	11.34
30112	其他社会保障缴费	0.68
30113	住房公积金	66.36
30113	住房公积金	63.28
30113	住房公积金	3.08
30199	其他工资福利支出	33.57
30199	其他工资福利支出	30.54
30199	其他工资福利支出	3.03
302	商品和服务支出	144.45
30201	办公费	70.87
30201	办公费	68.14
30201	办公费	2.73
30202	印刷费	0.50
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	1.85
30203	咨询费	1.85
30206	电费	0.78
30206	电费	0.50
30206	电费	0.28
30207	邮电费	1.20

30207	邮电费	1.20
30228	工会经费	6.63
30228	工会经费	6.33
30228	工会经费	0.30
30239	其他交通费用	62.32
30239	其他交通费用	62.32
30299	其他商品和服务支出	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭补助支出	21.68
30301	离休费	13.73
30301	离休费	13.73
30302	退休费	7.95
30302	退休费	7.95

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

单位:万元(保留2位小数)

项目	本年预算数
合计	32.8
1、因公出国(境)费用	16.00
2、公务接待费	16.8
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

第三部分2021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，三明市发展和改革委员会部门收入预算为1254.69万元，比上年增加244.69万元，主要原因是人员增加，提高预算收入。其中：一般公共预算拨款1254.69万元。相应安排支出预算1254.69万元，比上年增加244.69万元，其中：人员支出1071.64万元，对个人和家庭补助支出21.68万元，公用支出144.45元，项目支出38.6万元。

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1254.69万元，比上年增加244.85万元，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) 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）44.24万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

(二) 2010499（其他发展与改革事务支出）20.7万元。主要用于补充委机关办公费、会议费、差旅费等推进项目工作支出。

(三) 2101101（行政单位医疗）42.19万元。主要用于行政单位干部职工医疗保险支出。

(四) 2010401（行政运行（发展与改革事务））981.54万元。主要用于委机关干部工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 88.47 万元。主要用于行政事业单位干部职工单位基本养老保险缴费支出。

(六) 2010408 (物价管理) 53.52 万元。主要用于三明市政府投资项目策划评审与认定中心干部职工工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(七) 2101102 (事业单位医疗) 2.05 万元。主要用于事业单位干部职工医疗保险支出。

(八) 2080501 行政单位离退休 21.98 万元。主要用于行政单位离休干部津贴、退干部高龄补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1216.09 万元，其中：

(一) 人员经费 1071.64 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 144.45 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16万元。主要用于市委市政府以及上级部门组织的出国（境）相关支出。与上年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排16.80万元。主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出减少24.97%，主要原因是：精简经费开支，压缩公务接待费，减少预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

本单位2021年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年三明市发展和改革委员会部门共设置3个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是三明市发展和改革委员会本级业务费20.7万，三明市政府投资项目策划评审与认定中心业务费17.9万，共涉及财政拨款资金

38.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

三明市发展和改革委员会本级业务费绩效目标表

单位：万元

项目资金(万元)	资金总额:		20.7	
	财政拨款:		20.7	
	其他资金:		0.0	
总体目标	在全市范围内继续开展“五比五晒”项目竞赛活动；加强价格监测点维护沟通，保证价格监测报价工作顺畅有效进行；按照各协作区主任会议和联络会议部署抓好各项工作落地落实，主动融入各协作区建设。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	调研报告完成数量	>=4.00 篇
		数量目标	年度物价监测点布局	>=20.00 个
		质量目标	分析报告满意度及物价监测点通过率	>=90.00%
		成本目标	三明市发展和改革委员会本级业务费	<=20.70 万元
	效益	经济效益目标	发放物价监测点补贴资金准确率	>=99.00%
		社会效益目标	服务业重点项目发展	>=20.00 个
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群众满意度	>=95.00%

三明市政府投资项目策划评审与认定中心业务费绩效目标表

单位：万元

项目资金（万元）	资金总额：	17.9		
	财政拨款：	17.9		
	其他资金：	0.0		
总体目标	涉案财物价格认定：作为定案依据或者关键证据的有形产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或者价格有争议的，经有关国家司法、纪检监察机关提出后，价格认定机构应该进行价格认定。 涉税房产价格认定：是指经税务机关提出对在税收征收管理过程中涉及的价格不明、价格难以确认的涉税财物，价格认定机构进行计税价格认定的行为。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量目标	评审业务完成数量	≥120.00 件
		质量目标	案件复核率	≤2.00%
		成本目标	三明市政府投资项目策划评审与认定中心业务费	≤17.90 万元
	效益	经济效益目标	财政资金使用效益	≥95.00%
		可持续影响目标	年新增工作能力	≥4.00 件
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标群众满意度	≥95.00%

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

概况			
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：无本表内容。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年市发展和改革委员会部门（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 137.52 万元，比 2020 年增加 3.87 万元，主要原因是人员增加，提高预算机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年市发展和改革委员会部门政府采购预算总额 19.8 万元，其中：政府采购预算额 19.8 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，市发展和改革委员会部门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

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。