

2022 年度
三明市发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	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、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况	20
八、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24

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是：三明市发展和改革委员会作为全市国民经济和社会发展综合管理的市政府工作部门，负责贯彻落实党中央及省、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。主要负责我市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调、价格管理、粮食和物资储备工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市发展和改革委员会包括 26 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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	在职人数
三明市发展和改革委员会	财政核拨	76
三明市政府投资项目策划评审与认定中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市发展和改革委员会主要任务是：地区生产总值增长 7%以上；服务业增加值增长 9.5%；固定资产投

资增长 6.5。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在推进经济社会平稳发展上发力。研究完善“五比五晒”活动方案，建立健全主要经济指标分析通报制度，抓紧谋划实施本地促进稳产增产激励政策，积极上项目、抓保障、优服务、促落实，切实抓好增长目标的实现。

（二）在推进革命老区高质量发展示范区建设上发力。研究制定三明革命老区高质量发展的实施方案，细化示范区建设年度重点任务和具体举措，确保示范区建设任务扎实推进。

（三）在推进招商引资取得实效上发力。牵头做好现代服务业和央企招商，围绕商贸流通、现代物流等五个现代服务业专题，梳理谋划一批龙头招商项目。

（四）在推进政策项目争取上发力。加强上级政策研究、对接、争取，挖掘政策“金矿”。重点围绕“两新一重”，聚焦城乡建设、交通、能源等关键领域。

（五）打好重点项目攻坚战役。围绕省市重点、集中开工、招商签约、“三大”等项目，建立常态化项目攻坚机制，推进大项目、好项目落地。

（六）打好优化营商环境攻坚战役。以打造数字化营商环境为目标，深化“六最”营商环境对标活动，打好优化营商环境攻坚战役。

（七）打好绿色经济发展攻坚战役。做好《三明市 2030 年前碳达峰行动方案》等方案的研究编制工作，大力推进能

源和煤炭清洁利用，推动产业结构和能源结构实现绿色转型。

（八）加强数字经济资源整合。建立大数据管理局与数政中心协调推进机制，做到一体谋划、一体布局、一体推进。

（九）加强粮食安全保障和保供稳价能力建设。强化粮食安全保障，加强对政府储备粮库存、政策性粮食收购和出库等各环节的监督检查频次。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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、一般公共预算拨款收入	1372.46	一、一般公共服务支出	1159.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	165.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	48.09
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1372.46	支出合计	1372.46

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1372.46	1372.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1086.57	1086.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1372.46	1333.86	38.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1086.57	1086.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.74	33.84	17.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70	0.00	20.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022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、一般公共预算拨款收入	1372.46	一、一般公共服务支出	1159.01
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	165.36
		九、卫生健康支出	48.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1372.46	支出合计	1372.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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
合计		1372.46	1333.86	38.60
2010401	行政运行	1086.57	1086.57	0.00
2010408	物价管理	51.74	33.84	17.90
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70	0.00	20.70
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.17	96.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09	0.00
2101101	行政单位医疗	46.42	46.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营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
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 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		1372.46
301	工资福利支出	1154.22
302	商品和服务支出	176.80
303	对个人和家庭的补助	20.74
307	债务利息及费用支出	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	20.70

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		1333.86	1174.96	158.90
301	工资福利支出	1154.22	1154.22	0.00
30101	基本工资	334.37	334.37	0.00
30102	津贴补贴	259.46	259.46	0.00
30103	奖金	242.09	242.09	0.00
30107	绩效工资	7.26	7.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.17	96.17	0.00
30109	职业年金缴费	48.09	48.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	1.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.01	13.01	0.00
30113	住房公积金	72.14	72.14	0.00
30114	医疗费	46.42	46.42	0.00
30199	其他工资福利支出	33.54	33.54	0.00
302	商品和服务支出	158.90	0.00	158.90
30201	办公费	36.77	0.00	36.77
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30204	手续费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	8.80	0.00	8.80
30207	邮电费	5.50	0.00	5.50
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	9.10	0.00	9.10
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	5.50	0.00	5.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	7.21	0.00	7.21
30239	其他交通费用	68.46	0.00	68.46
30299	其他商品和服务支出	6.30	0.00	6.30
303	对个人和家庭的补助	20.74	20.74	0.00
30301	离休费	14.11	14.11	0.00
30302	退休费	6.63	6.63	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	32.50
1、因公出国（境）费用	16.00
2、公务接待费	16.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市发展和改革委员会部门收入预算为1,372.46万元，比上年增加117.77万元，主要原因是人员增加，提高预算收入。其中：一般公共预算拨款收入1,372.46万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1,372.46万元，比上年增加117.77万元，主要原因人员增加，提高预算支出。其中：基本支出1,333.86万元、项目支出38.60万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1,372.46万元，比上年增加117.77万元，增长9.39%，主要原因是：人员增加，提高预算支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010401-行政运行 1,086.57 万元。主要用于委机关干部职工工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

（二）2010408-物价管理 51.74 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。

（三）2010499-其他发展与改革事务支出 20.70 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。

（四）2080501-行政单位离退休 21.10 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。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.17 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）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.09 万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 46.42 万元。主要用于行政单位干部职工医疗保险支出。

（八）2101102-事业单位医疗 1.67 万元。主要用于事业单位干部职工医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 1,333.86 万元，其中：

（一）人员经费 1,174.96 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 158.90 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排16.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，控制因公出国出境安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排16.50万元，比上年减少0.30万元，降低1.79%。主要原因是：厉行节约，减少公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市发展和改革委员会共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金38.60万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市发展和改革委员会本级业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.70		
	财政拨款：	20.70		
	其他资金：	0.00		
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。			
绩效目标指标	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
			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

项目资金（万元）	资金总额：	17.90		
	财政拨款：	17.90		
	其他资金：	0.00		
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。			
绩效目标指标	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. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年三明市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出156.39万元，比上年减少1.71万元，减少1.08%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2022年三明市发展和改革委员会政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，三明市发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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，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）。

2022年部门预算安排购置车辆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

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。