

2019 年度
三明市发展和改革委员会
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.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、机构运行信息表.....	19
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金支出决算情况说明	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	29
第四部分 名词解释	30

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：三明市发展和改革委员会作为全市国民经济和社会发展的市政府工作部门，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的统筹协调、经济体制改革综合协调、价格管理、粮食和物资储备工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，市发展和改革委员会包括30个机关行政科（室）及6个下属单位，其中：列入2019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
三明市发展和改革委员会 (三明市粮食和物质储备局)	财政拨款	78	68
三明市粮油物资站	全额拨款	5	3
三明市粮食标准化验室	全额拨款	6	6
三明市政府投资项目策划评审 与认定中心	全额拨款	5	5
三明市铁路建设发展中心	财政核拨	18	11
三明市铁路建设项目开发中心	财政核拨	6	4

三、部门主要工作总结

2019 年，市发展改革系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记习近平总书记重要嘱托，在市委、市政府的正确领导下，切实加强党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，全面贯彻落市委九届九次全会部署，做实“四篇文章”、推进“四个着力”、深化“五比五晒”，积极主动作为，恪尽职责、扎实工作，取得明显成效。重点完成了以下工作：

（一）加强统筹谋划，发挥了参谋助手作用

1. 全面打响“风展红旗如画”品牌。牵头组建“风展红旗如画”红色三明故事宣讲小分队，共晋京赴省开展红色三明故事宣讲 75 场 79 个单位，听讲人数 20530 人次，得到了相关国家部委和省直机关充分肯定，极大提高红色三明知晓度和影响力。

2. 深入开展“五比五晒”竞赛活动。牵头开展“五比五晒”竞赛活动，丰富“比”“晒”内涵，以鲜明的考核指挥棒引导各地各部门全力抓发展、抓产业、抓项目、抓招商。认真做好全市经济运行暨“五比五晒”月度协调会和季度推进会相关工作。在“五比五晒”考评中，市发改委总分位居市直部门第一组前列。

3. 积极对接争取政策资金支持。2019 年，共向国家发改委、省发改委争取中央和省级预算内投资项目 235 个、补助资金 10.65 亿元（不含铁路资本金），项目数和资金额都较 2018

年有较大提升，并获得国家发改委下达专项债券项目 25 个，项目数占全省 14.9%。

（二）强化项目带动，促进了有效投资

1. **有序推进重点项目建设。**认真落实“一月一协调”项目推进机制，全年共协调落实 35 个项目的 46 个问题。300 个省、市重点项目全年完成投资 457.6 亿元，占年度计划的 125.9%，超序时进度 25.9 个百分点，有 113 个项目开工建设、84 个项目建成或部分建成。

2. **扎实开展“五个一批”项目攻坚。**梳理筛选 343 个项目列入全市“五个一批”项目攻坚专项工作，全年完成投资 86.1 亿元，有 273 个项目实现转化，70 个在建项目快速推进，156 个困难和问题全部攻克。全年新增“五个一批”项目 2509 个、总投资 3419.2 亿元，新增项目数、新增开工项目数、新增投产项目数均居全省第二位。在第三、四季度全省设区市“五个一批”项目正向激励综合考评中排名第三，荣获省上正向激励表彰及奖励，创近年来最好成绩。

3. **推进固定资产投资稳步增长。**实施 38 个投资工程包，全年完成投资 119.02 亿元，占年度计划的 133.8%。全市固定资产投资（不含铁路）增长 9.3%，比全省平均增幅高 2.9 个百分点，居全省第一位，为近年来最好成绩。

（三）突出创新转型，增强了产业发展后劲

1. **促进第三产业补短板。**牵头起草支持文旅康养产业加快发展的 19 条政策措施。加快市场主体培育，新增规模以上文旅企业 36 家。积极推进一批服务业试点示范项目建设，争创国家

产教融合型试点城市，策划生成产教融合项目 50 个，总投资 62.6 亿元。全市 100 个服务业重点项目完成投资 96 亿元，完成年计划的 108%。

2. 加快推进创新创业创造。圆满完成第 17 届“6·18”工作任务，展会期间发布企业技术需求 129 项，签约总投资 3000 万元以上产业项目 62 个，被省“6·18”组委会办公室授予“优秀组织奖”。积极推进“6·18”协同创新院产业技术分院建设，三明氟化工分院正式挂牌、石墨和石墨烯分院列入省上拟筹建培育的初步名录。

3. 加大招商工作力度。策划和征集文旅康养产业招商项目 107 个，总投资 150 亿元。充分利用“9·8”厦洽会和“11·6”上海进博会有利契机，会同市商务局举办两场文旅康养招商推介会，共签约项目 28 个，现有 7 个项目开工建设，15 个项目进入规划等前期工作阶段。列入 2019 年市政府“重点产业招商引资攻坚行动”的 16 个文旅康养产业重点招商项目已全部落地实施，其中 5 个项目开工建设。

（四）着力统筹推进，促进了城乡协调发展

1. 有序推进闽西南协同发展区建设。配合编制《闽西南协同发展区发展规划》，协同推进与厦门、泉州合作共建产业园，其中厦明火炬新材料产业园签约项目 6 个、总投资 21.8 亿元，泉三高端装备产业园签约项目 28 个、总投资 71 亿元。跟踪推进闽西南协同发展区重点项目建设，18 个协作项目全年完成投资 95.65 亿元。

2. 全面推进脱贫攻坚。认真落实促进革命老区中央苏区脱

贫奔小康工作的实施意见。完成“十三五”易地扶贫搬迁任务，全市有搬迁意愿、符合条件的国定贫困人口已实现“应搬尽搬”。支持农村中小型基础设施建设，15个三明国家扶贫改革试验区建设项目、3个以工代赈项目扎实推进。

3. 有序推进新型城镇化建设。持续推进永安市国家新型城镇化综合试点、大田省级新型城镇化综合试点工作，其中永安市“推进农民工市民化效率变革”和“创新金融服务实体经济方式”两项典型经验获国家发改委推广。明溪药谷小镇、永安石墨小镇等5个省级特色小镇创建工作有序推进，完成投资17.64亿元。

（五）纵深推进改革，彰显了三明特色

1. 巩固提升生态文明改革成果。深化国家生态文明试验区建设，30项重点改革任务均已形成成果并进入实施阶段，多项改革经验在全国、全省复制推广，中国改革报头版报道我市生态文明改革经验，省生态办复制推广我市“生态司法+金融”等2项经验做法。扎实推进山水林田湖草生态保护修复试点工程建设，累计完成投资37.02亿元，超额完成年度投资任务，大田县废弃矿山生态修复治理等五个精品示范工程获得省创新示范正向激励。

2. 有效推进营商环境和信用体系建设。持续改善营商环境，全市31个重点对标项目中有18个全省最优。三明市公共信用信息平台和“信用中国（福建三明）”网站上线运行，归集有效信用信息4845万条，其中归集行政许可与行政处罚“双公示”信用信息数据6.8万条。

3. 深化重点领域改革。持续深化“放管服”改革，新增下放（委托）的行政许可事项 10 项。着力优化项目审批服务，市发改委行政服务中心审批窗口全年共办理项目审批件 52 件，当日办结率达 100%，多次获得“示范窗口”“文明窗口”等荣誉称号。

（六）着力改善民生，提升了社会保障能力

1. 有力落实粮食安全省长责任制。我市粮食安全省长责任制工作考核位居全省第三名、产区第一名，获得省政府通报表扬。推进宁化“中国好粮油”示范县建设，落实粮食收购政策，切实保护好种粮农民利益。全年收购储备订单 8.73 万吨，储备粮轮换 3.69 万吨，全面完成计划。

2. 有效发挥价格管理服务作用。狠抓保供稳价政策落地，全市累计发放价格临时补贴 1700 万元，惠及困难群众达到 59 万人次。全面启动平价商店销售机制，以低于同类市场均价 10%、20% 的优惠幅度销售平价猪肉、蔬菜。对粮油肉蛋菜等 26 种主要食品价格实行每日监测报价制度，我委荣获全国价格监测工作先进单位，2 位同志被评为全国先进个人。大力推进降费减负政策落实，共减轻企业用电、燃气工程建设等方面成本费用 1.17 亿元。提供高效优质的价格认定服务，共受理各类价格认定事项 616 件，涉及金额 6242 万元。开展了出租车运营成本、公办幼儿园保育教育等一批项目成本监审，共核减金额 8070 万元。

3. 强化社会民生项目支持。全年共争取教育、医疗卫生、文化、体育、旅游、社会保障等社会事业领域 63 个项目的中央

和省级预算内补助资金2.36亿元。加大对教育补短板项目推进力度，有11个项目列入国家教育现代化推进工程和省义务教育提升工程，市区教育补短板项目列入市“三个十”重大项目。

（七）推进铁路建设，完善了区域互联互通

1. **通车项目推进扫尾。**南龙铁路剩余2宗压覆矿评估补偿圆满完成；“三改”、零星扩征地等扫尾及工程建设引起的影响群众生产生活问题逐步得到解决，完成投资2.85亿元；鹰厦铁路台江至荆西段改线资产置换方案得到中国铁路南昌局集团有限公司支持。

2. **在建项目加快建设。**浦梅铁路建宁至冠豸山段（以下简称“浦梅铁路”）、兴泉铁路建设快速推进，完成投资56.43亿元。全年征地26318.96亩、房屋拆迁（不含环保拆迁和安全距离拆迁）202765.08m²。完成路基土石方822.06万立方、隧道65100.05米、桥梁工程18414.54米，辅助导坑2039米、涵渠1467米，完成投资56.43亿元。

3. **加强涉明高铁前期工作。**成立市高铁项目前期工作组，组建工作专班，强化涉明高铁项目与国家有关部委和省上的沟通对接；省发改委已委托规划研究单位开展昌厦（福）高铁规划研究。

（八）依法依规认定，较好履行了价格认定职责。

2019年，三明市政府投资项目策划评审与认定中心共办理涉刑案价格认定129件，标的金额372.55万元；办理涉及行政事项价格认定22件，标的金额2776.84万元；办理涉纪价格认定2件，标的金额148.9万元。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：三明市发展和改革委员会

单位：万元

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	4,482.05	一、一般公共服务支出	2,594.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	5.34	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	1,910.00
七、其他收入	787.09	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.02
		九、卫生健康支出	56.17
		十、节能环保支出	22.00
		十一、城乡社区支出	118.05
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	225.26
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	57.00
		十六、金融支出	0.45
		十七、援助其他地区支出	100.00
		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	448.91
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	24.49
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5,274.48	本年支出合计	5,733.76
用事业基金弥补收支差额	4.42	结余分配	0.03
年初结转和结余	2,098.76	年末结转和结余	1,643.87
合计	7,377.66	合计	7,377.66

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：三明市发展和改革委员会

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	5,274.48	4,482.05		5.34			787.09
201			一般公共服务支出	3,155.00	2,385.79		5.34			763.87
20104			发展与改革事务	3,146.82	2,377.61		5.34			763.87
2010401			行政运行	817.58	808.56					9.02
2010404			战略规划与实施	525.00	525.00					
2010406			社会事业发展规划	20.00	20.00					
2010408			物价管理	380.99	375.65		5.34			
2010499			其他发展与改革事务支出	1,403.25	648.40					754.85
20110			人力资源事务	2.88	2.88					
2011008			引进人才费用	2.88	2.88					
20132			组织事务	2.44	2.44					
2013202			一般行政管理事务	2.44	2.44					
20199			其他一般公共服务支出	2.86	2.86					
2019999			其他一般公共服务支出	2.86	2.86					
206			科学技术支出	1,060.00	1,060.00					
20604			技术与研究开发	1,060.00	1,060.00					
2060403			产业技术与研究开发	1,060.00	1,060.00					
208			社会保障和就业支出	176.68	176.68					
20805			行政事业单位离退休	176.68	176.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85					

2080504	未归口管理的行政单位离退休	31.41	31.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.42	134.42				
210	卫生健康支出	55.45	55.45				
21011	行政事业单位医疗	55.45	55.45				
2101101	行政单位医疗	25.85	25.85				
2101102	事业单位医疗	29.60	29.60				
214	交通运输支出	220.52	220.45				0.07
21402	铁路运输	220.52	220.45				0.07
2140201	行政运行	157.97	157.97				
2140204	铁路路网建设	0.03					0.03
2140299	其他铁路运输支出	62.52	62.48				0.04
216	商业服务业等支出	36.00	36.00				
21699	其他商业服务业等支出	36.00	36.00				
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	36.00				
217	金融支出	5.00	5.00				
21799	其他金融支出	5.00	5.00				
2179901	其他金融支出	5.00	5.00				
219	援助其他地区支出	100.00	100.00				
21999	其他支出	100.00	100.00				
2199900	其他支出	100.00	100.00				
222	粮油物资储备支出	441.35	418.24				23.11
22201	粮油事务	431.35	408.24				23.11
2220101	行政运行	379.35	356.24				23.11
2220199	其他粮油事务支出	52.00	52.00				
22205	重要商品储备	10.00	10.00				
2220599	其他重要商品储备支出	10.00	10.00				
229	其他支出	24.49	24.45				0.04
22999	其他支出	24.49	24.45				0.04
2299901	其他支出	24.49	24.45				0.04
2220599	其他重要商品储备支出	10.00	10.00				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：三明市发展和改革委员会

金额单位：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	5,733.76	1,945.23	3,788.54			
201		一般公共服 务支出		2,594.41	1,192.85	1,401.57	201	一般公共服 务支出	2,594.41
20104		发展与改革		2,587.66	1,189.99	1,397.68	20104	发展与改革	2,587.66

	事务					事务	
2010401	行政运行	821.07	821.07	0.00	2010401	行政运行	821.07
2010404	战略规划 与实施	105.82		105.82	2010404	战略规划 与实施	105.82
2010406	社会事业 发展规划	10.00		10.00	2010406	社会事业 发展规划	10.00
2010408	物价管理	465.73	368.92	96.80	2010408	物价管理	465.73
2010499	其他发展 与改革事务 支出	1,185.05		1,185.05	2010499	其他发展 与改革事务 支出	1,185.05
20110	人力资源事 务	1.81		1.81	20110	人力资源事 务	1.81
2011008	引进人才 费用	1.81		1.81	2011008	引进人才 费用	1.81
20132	组织事务	2.08		2.08	20132	组织事务	2.08
2013202	一般行政 管理事务	2.08		2.08	2013202	一般行政 管理事务	2.08
20199	其他一般公 共服务支出	2.86	2.86		20199	其他一般公 共服务支出	2.86
2019999	其他一般 公共服务支 出	2.86	2.86		2019999	其他一般 公共服务支 出	2.86
206	科学技术支 出	1,910.00		1,910.00	206	科学技术支 出	1,910.00
20604	技术与研究 与开发	1,910.00		1,910.00	20604	技术与研究 与开发	1,910.00
2060403	产业技术 研究与开发	1,910.00		1,910.00	2060403	产业技术 研究与开发	1,910.00
208	社会保障和 就业支出	177.02	177.02		208	社会保障和 就业支出	177.02
20805	行政事业单 位离退休	177.02	177.02		20805	行政事业单 位离退休	177.02
2080501	归口管理 的行政单位 离退休	10.85	10.85		2080501	归口管理 的行政单位 离退休	10.85
2080504	未归口管 理的行政单 位离退休	31.41	31.41		2080504	未归口管 理的行政单 位离退休	31.41
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	134.76	134.76		2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	134.76
210	卫生健康支 出	56.17	56.17		210	卫生健康支 出	56.17
21011	行政事业单 位医疗	56.17	56.17		21011	行政事业单 位医疗	56.17
2101101	行政单位 医疗	26.57	26.57		2101101	行政单位 医疗	26.57
2101102	事业单位 医疗	29.60	29.60		2101102	事业单位 医疗	29.60
211	节能环保支 出	22.00		22.00	211	节能环保支 出	22.00
21101	环境保护管 理事务	7.00		7.00	21101	环境保护管 理事务	7.00
2110199	其他环境 保护管理事 务支出	7.00		7.00	2110199	其他环境 保护管理事 务支出	7.00

21104	自然生态保护	15.00		15.00	21104	自然生态保护	15.00
2110499	其他自然生态保护支出	15.00		15.00	2110499	其他自然生态保护支出	15.00
212	城乡社区支出	118.05		118.05	212	城乡社区支出	118.05
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	118.05		118.05	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	118.05
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.05		118.05	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.05
214	交通运输支出	225.26	216.76	8.50	214	交通运输支出	225.26
21402	铁路运输	225.26	216.76	8.50	21402	铁路运输	225.26
2140201	行政运行	138.23	138.23	0.00	2140201	行政运行	138.23
2140204	铁路路网建设	8.50		8.50	2140204	铁路路网建设	8.50
2140299	其他铁路运输支出	78.53	78.53		2140299	其他铁路运输支出	78.53
216	商业服务业等支出	57.00		57.00	216	商业服务业等支出	57.00
21699	其他商业服务业等支出	57.00		57.00	21699	其他商业服务业等支出	57.00
2169901	服务业基础设施建设	21.00		21.00	2169901	服务业基础设施建设	21.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00		36.00	2169999	其他商业服务业等支出	36.00
217	金融支出	0.45		0.45	217	金融支出	0.45
21799	其他金融支出	0.45		0.45	21799	其他金融支出	0.45
2179901	其他金融支出	0.45		0.45	2179901	其他金融支出	0.45
219	援助其他地区支出	100.00		100.00	219	援助其他地区支出	100.00
21999	其他支出	100.00		100.00	21999	其他支出	100.00
2199900	其他支出	100.00		100.00	2199900	其他支出	100.00
222	粮油物资储备支出	448.91	302.39	146.52	222	粮油物资储备支出	448.91
22201	粮油事务	438.91	302.39	136.52	22201	粮油事务	438.91
2220101	行政运行	386.91	302.39	84.52	2220101	行政运行	386.91
2220199	其他粮油事务支出	52.00		52.00	2220199	其他粮油事务支出	52.00
22205	重要商品储备	10.00		10.00	22205	重要商品储备	10.00
2220599	其他重要商品储备支出	10.00		10.00	2220599	其他重要商品储备支出	10.00
229	其他支出	24.49	0.04	24.45	229	其他支出	24.49
22999	其他支出	24.49	0.04	24.45	22999	其他支出	24.49
2299901	其他支出	24.49	0.04	24.45	2299901	其他支出	24.49

201	一般公共服务支出	2,594.41	1,192.85	1,401.57	201	一般公共服务支出	2,594.41
20104	发展与改革事务	2,587.66	1,189.99	1,397.68	20104	发展与改革事务	2,587.66

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

编制单位：三明市发展和改革委员会

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
一、一般公共预算财政拨款	4,482.05	一、一般公共服务支出	2,091.63	2,091.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	1,910.00	1,910.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	177.02	177.02	0.00
		九、卫生健康支出	56.17	56.17	0.00
		十、节能环保支出	22.00	22.00	0.00
		十一、城乡社区支出	118.05	0.00	118.05
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	220.80	220.80	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	57.00	57.00	0.00
		十六、金融支出	0.45	0.45	0.00
		十七、援助其他地区支出	100.00	100.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	418.24	418.24	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	24.45	24.45	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,482.05	本年支出合计	5,195.80	5,077.75	118.05
年初财政拨款结转和结余	1,984.67	年末财政拨款结转和结余	1,270.92	1,213.97	56.95
一、一般公共预算财政拨款	1,809.67				
二、政府性基金预算财政拨款	175.00				
总计	6,466.72	总计	6,466.72	6,291.72	175.00

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

编制单位：三明市发展和改革委员会

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计	5,077.75	1,895.15	3,182.61
201			一般公共服务支出	2,091.63	1,177.94	913.69
20104			发展与改革事务	2,084.88	1,175.08	909.80
2010401			行政运行	811.50	811.50	0.00
2010404			战略规划与实施	105.82	0.00	105.82
2010406			社会事业发展规划	10.00	0.00	10.00
2010408			物价管理	460.39	363.58	96.80
2010499			其他发展与改革事务支出	697.17	0.00	697.17
20110			人力资源事务	1.81	0.00	1.81
2011008			引进人才费用	1.81	0.00	1.81
20132			组织事务	2.08	0.00	2.08
2013202			一般行政管理事务	2.08	0.00	2.08
20199			其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.86	2.86	0.00
206			科学技术支出	1,910.00	0.00	1,910.00
20604			技术与研究与开发	1,910.00	0.00	1,910.00
2060403			产业技术与研究与开发	1,910.00	0.00	1,910.00
208			社会保障和就业支出	177.02	177.02	0.00
20805			行政事业单位离退休	177.02	177.02	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.85	10.85	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	31.41	31.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.76	134.76	0.00
210			卫生健康支出	56.17	56.17	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.17	56.17	0.00
2101101			行政单位医疗	26.57	26.57	0.00
2101102			事业单位医疗	29.60	29.60	0.00
211			节能环保支出	22.00	0.00	22.00
21101			环境保护管理事务	7.00	0.00	7.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	7.00	0.00	7.00
21104			自然生态保护	15.00	0.00	15.00
2110499			其他自然生态保护支出	15.00	0.00	15.00
214			交通运输支出	220.80	212.31	8.50
21402			铁路运输	220.80	212.31	8.50
2140201			行政运行	138.23	138.23	0.00
2140204			铁路路网建设	8.50	0.00	8.50

2140299	其他铁路运输支出	74.07	74.07	0.00
216	商业服务业等支出	57.00	0.00	57.00
21699	其他商业服务业等支出	57.00	0.00	57.00
2169901	服务业基础设施建设	21.00	0.00	21.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00	0.00	36.00
217	金融支出	0.45	0.00	0.45
21799	其他金融支出	0.45	0.00	0.45
2179901	其他金融支出	0.45	0.00	0.45
219	援助其他地区支出	100.00	0.00	100.00
21999	其他支出	100.00	0.00	100.00
2199900	其他支出	100.00	0.00	100.00
222	粮油物资储备支出	418.24	271.72	146.52
22201	粮油事务	408.24	271.72	136.52
2220101	行政运行	356.24	271.72	84.52
2220199	其他粮油事务支出	52.00	0.00	52.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220599	其他重要商品储备支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	24.45	0.00	24.45
22999	其他支出	24.45	0.00	24.45
2299901	其他支出	24.45	0.00	24.45

六、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明细表

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	
合 计		5077.75
301	工资福利支出	1,779.88
302	商品和服务支出	1,140.33
303	对个人和家庭的补助	132.48
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	54.16
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	1,970.90
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

编制单位：三明市发展和改革委员会

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	1,683.08	302	商品和服务支出	119.54	310	资本性支出	0.42
30101	基本工资	424.19	30201	办公费	9.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	275.46	30202	印刷费	0.73	31002	办公设备购置	0.42
30103	奖金	530.29	30203	咨询费	0.16	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	20.22	30204	手续费	0.38	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	11.63	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.54	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗	74.62	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	137.39	30212	因公出国(境)费用	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	54.55	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.11	30215	会议费	0.58	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	46.27	30216	培训费	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.69	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.65	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.42	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	44.86	30239	其他交通费用	39.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	1.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	33.82	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	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			
人员经费合计		1,775.19	公用经费合计					119.96

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

编制单位：三明市发展和改革委员会

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	合计	175		118.05		118.05	56.95
2120899			其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	175		118.05		118.05	56.95

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：三明市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	116.64
（一）支出合计	8.28	（一）行政单位	111.00
1.因公出国（境）费	1.50	（二）参照公务员法管理事业单位	5.64
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	6.78	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	6.78	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	1	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	1	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	105	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	143.12

6. 国内公务接待人次（人）	585	1. 政府采购货物支出	143.12
其中：外事接待人次（人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年三明市发展和改革委员会年初结转和结余 2,098.76 万元，本年收入 5,274.48 万元，本年支出 5,733.76 万元，事业基金弥补收支差额 4.42 万元，结余分配 0.03 万元，年末结转和结余 1,643.87 万元。

（一）2019 年收入 5,274.48 万元，比 2018 年决算数减少 31382.69 万元，减少 85.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,482.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 事业收入 5.34 万元。
4. 经营收入 0.00 万元。
5. 上级补助收入 0.00 万元。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

7. 其他收入787.09万元。

(二) 2019年支出5,733.76万元，比2018年决算数减少29654.33万元，减少83.8%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,945.23 万元。其中，人员支出 1,815.66 万元，公用支出 129.57 万元。

2. 项目支出 3,788.54 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

2019 年一般公共预算拨款支出 5,077.75 万元，比上年决算数减少 31890.52 万元，减少 87.68%，具体情况如下：

(一) 2010401（行政运行）811.5 万元，较上年决算数增加了 212.14 万元，增长了 35.39%。主要原因是 2018 年度从一般行政管理事务、事业运行等其他功能科目列支行政运行经费。

(二) 2010404（战略规划与实施）105.82 万元，较上年决算数减少了 79.18 万元，减少了 42.8%。主要原因是功能科

目 2010499（其他发展与改革事务支出）列支增加，2010404（战略规划与实施）列支减少。

（三）2010406（社会事业发展规划）10 万元，较上年决算数增加了 10 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年因机构改革增加了援疆规划业务。

（四）2010408（物价管理）460.39 万元，较上年决算数增加了 3.48 万元，增长了 0.76%。主要原因是增加价格监测费用列支。

（五）2010499（其他发展与改革事务支出）697.17 万元，较上年决算数增加了 312.02 万元，增长了 81.01%。主要原因是因机构改革，协作办相关业务并入我委，2019 年增加闽西南协同发展区协同发展专项工作分担经费 237.4 万，支付山水林田湖草试点工程控制性详细规划编制费 160 万，支付 6.18 会展布置、乡村振兴规划编制及新增物资储备冻肉代储费用等其他发展改革事项费用 40.54 万。

（六）2011008（引进人才费用）1.81 万元，较上年决算数减少了 2.51 万元，减少了 58.1%。主要原因是驻企补贴减少。

（七）2013202（一般行政管理事务）2.08 万元，较上年决算数减少了 0.76 万元，减少了 26.76%。主要原因是驻村经费减少。

（八）2019999（其他一般公共服务支出）2.86万元，较上年决算数增加了2.86万元，增长了100%。主要原因是因机构改革，原市协作办相关经费结余及列支转入我委。

（九）2060403（产业技术研究与开发）1910万元，较上年决算数增加了1910万元，增长了100%。主要原因是2019年对机械科学研究总院海西分院、永安竹产业研究院、三明学院等企业补助了1910万元，2018年无这方面补助。

（十）2080501（归口管理的行政单位离退休）10.85万元，与上年决算数持平，主要原因是离退休人员人数及相关待遇无变动。

（十一）2080504（未归口管理的行政单位离退休）31.41万元，较上年决算数减少了2.35万元，减少了2.35%。主要原因是退休人员减少。

（十二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）134.76万元，较上年决算数减少了19.4万元，减少了12.58%。主要原因是2019年度共有5名在职人员退休，减少了机关事业单位基本养老缴费支出。

（十三）2101101（行政单位医疗）26.57万元，较上年决算数增加了1.47万元，增长了5.86%。主要原因是2019年新增入编人员。

（十四）2101102（事业单位医疗）29.6万元，较上年决算数减少了6.35万元，减少了17.66%。主要原因是2019年度共有5名在职人员退休，减少了基本医疗保险缴费支出。

（十五）2110199（其他环境保护管理事务支出）7万元，较上年决算数增加了7万元，增长了100%。主要原因是新增国家低碳城市试点和云平台建设支出。

（十六）2110499（其他自然生态保护支出）15万元，较上年决算数增加了15万元，增长100%。主要原因是2019年新增闽江流域山水林田湖生态修复试点项目前期工作经费15万。

（十七）2140201（行政运行）138.23万元，较上年决算数增加了33.73万元，增长了32.28%。主要原因是2019年新增入编人员。

（十八）2140204（铁路路网建设）8.5万元，较上年决算数减少了103.5万元，减少了92.41%。主要原因是2018年铁路项目前期经费支出100万，2019年无支出。

（十九）2140299（其他铁路运输支出）74.07万元，较上年决算数增加了28.26万元，增长了61.69%。主要原因是2019年铁路开发中心计提了2020年度工作人员精神文明、社会治安综合治理奖金。

（二十）2169901（服务业基础设施建设）21 万元，较上年决算数增加了 21 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年新增服务业扶持奖励企业支出 21 万。

（二十一）2169999（其他商业服务业等支出）36 万元，较上年决算数增加了 36 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年拨付 8 个县（市区）2018 年第二批新增规模以上其它营利性服务业法人单位奖励金。

（二十二）2179901（其他金融支出）0.45 万元，较上年决算数增加了 0.45 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年财政拨款收入新增 2179901（其他金融支出）功能科目，对应列支相关费用。

（二十三）2199900（其他支出）100 万元，较上年决算数增加了 100 万元，增长了 100%。主要原因是因机构改革，2019 年新增援疆经费支出。

（二十四）2220101（行政运行）356.24 万元，较上年决算数增加了 107.86 万元，增长了 43.42%。主要原因是机构改革新增救灾物资储备职能以及 2019 年开展全国粮食库大清查，增加粮库维修费等日常运转支出。

（二十五）2220199（其他粮油事务支出）52 万元，较上年决算数减少了 79.3 万元，减少 60.4%。主要原因是对粮油企业补助减少。

（二十六）2220599（其他重要商品储备支出）10 万元，较上年决算数增加了 10 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年新增救灾物资储备职能。

（二十七）2299901（其他支出）24.45 万元，较上年决算数增加了 24.45 万元，增长了 100%。主要原因是 2019 年新增全市“五比五晒”个人记功嘉奖支出 24.45 万元。

（二十八）20140299（其他铁路运输支出）0 元，较上年决算数减少 3.3 亿元，下降 100%。主要原因是 2018 年省上下拨了 3.3 亿元的浦梅铁路项目征迁专款，并于 2018 年拨付，而 2019 年无这方面的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 118.05 万元，比上年决算数减少 32.41 万元，下降 21.54%，具体情况如下：

（一）2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）118.05 万元，较 2018 年决算数减少 3.41 万元，下降 2.81%。主要原因是按项目实施进度支付的网络信息平台建设费用比上年度少了 3.41 万元。同时，2120806（土地出让业务支出）0 万元，较 2018 年决算数减少 29 万元，下降 100%。主要原因是 2019 年无该项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,895.15 万元，其中：

（一）人员经费 1,775.19 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 119.96 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 8.28 万元，同比下降 57.3%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 1.50 万元，主要用于出境交流学习费用。2019 年因公出国（境）累计 1 人次。与年初预算相比，

因公出国（境）经费支出下降 90.63%，主要是：2018 年前往美国、墨西哥开展友城交流和经贸活动，而 2019 年是到台湾开展经贸交流，费用较低。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2019 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置费与年初预算持平。公务用车运维费 0.00 万元，2019 年末公务用车保有量 0 辆，运维费与年初预算持平。

（三）公务接待费 6.78 万元。主要用于省上、其他地市及县（市、区）来调研指导、协调相关工作等方面的接待活动，累计接待 105 批次、接待总人数 585。与年初预算相比，公务接待费支出下降 57.63%，主要是严控公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个清单项目实施绩效监控，分别是经济区域合作经费、重点项目前期经费及总部经济发展专项经费、第三产业发展专项，涉及财政拨款资金 1224 万元。同时，对 2019 年 76.98 万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 4 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 76.98 万元。

共对 2019 年度 3 个部门共计 3 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1224 万元。评价结果为“优”的项目是 2 个，“良”的项目是 1 个。

（三）重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度无开展重点绩效评价工作。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 116.64 万元，比上年决算数下降 17.5%，主要是严格遵守“八项规定”，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 143.12 万元，其中：政府采购货物支出 143.12 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。