

2021 年度
福州市鼓楼区发展和
改革局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2021年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
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.....	12
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
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.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况·····	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	19
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区发改局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，参与并实施应对气候变化规划及政策措施；衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓楼区发展和改革局包括 9 个机关行政处（科）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
福州市鼓楼区发展和改革委员会(含物价检查所)	财政拨款	12	11
鼓楼区服务业综合改革管理中心	财政拨款	8	7
福州市鼓楼区重点项目建设管理中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作任务

2021年，鼓楼区发展和改革委员会部门主要任务是：2021年是“十四五”规划的开局之年，是谋好篇、起好步的关键一年。我局将抓好以下六项重点任务：抓指标，抓经济，抓项目，抓科技，抓信用，抓改革。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：固定资产投资方面；其他营利性服务业方面；发布“十四五”规划；做强总部经济；发展楼宇经济；推进“五个一批”项目；强化“抓促”项目；建设重点项目；争取资金支持；壮大高企规模；提升研发水平；推进“双创”工作；拓展信用场景；完善监管机制；强化联合奖惩；提升信用水平；坚持以改革促发展、促创新、促转型升级。

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	
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	1,459.97	一、基本支出	543.03
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	485.70
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	57.33
四、单位其他收入	3	公用支出	37.44
五、单位结余结转资金	1,039.05	二、项目支出	1,921.55
收入合计	2,502.02	支出合计	2,502.02

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	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
**	**	1	2	3	4	5	6
109001	发改局	2,298.49	1,256.44	0	0	1,039.05	3
109002	服务业综合改革管 理中心	100.90	100.90	0	0	0	0
109003	重点办(事业单位)	65.25	65.25	0	0	0	0
109004	物价检查所	37.38	37.38	0	0	0	0

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109001	发 改 局	2010401	行 政 运 行 （ 发 展 与 改 革 事 务）	376.94	327.72	30.98	18.24	0	376.94	376.94	0	0	0	0
109001	发 改 局	2010499	其 他 发 展 与 改 革 事 务 支 出	1918.55	0	0	0	1918.55	1918.55	879.5	0	0	1039.05	0
109001	发 改 局	2010408	物 价 管 理	3.00	0	0	0	3.00	3.00	0	0	0	0	3.00
109002	服 务 业 综 合 改 革	2010450	事 业 运 行 （ 发 展 与 改 革 事	100.90	75.76	13.94	11.20	0	100.90	100.90	0	0	0	0

	管理中心		务)											
109003	重点办 (事业 单位)	2010450	事业 运行 (发 展与 改革 事务)	65.25	51.95	8.50	4.80	0	65.25	65.25	0	0	0	0
109004	物价 检查 所	2010408	物价 管理	37.38	30.27	3.91	3.20	0	37.38	37.38	0	0	0	0

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	
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	1,459.97	一、基本支出	543.03
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	485.70
		对个人和家庭补助 支出	57.33
		公用支出	37.44
		二、项目支出	879.50
收入合计	1,459.97	支出合计	1,459.97

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2010401	行政运行（发展与改革事务）	376.94	376.94	0
2010408	物价管理	37.38	37.38	0
2010450	事业运行（发展与改革事务）	166.15	166.15	0
2010499	其他发展与改革事务支出	879.50	0	879.50

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1,459.97
301	工资福利支出	350.25
302	商品和服务支出	382.44
303	对个人和家庭的补助	27.28
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	700.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		580.47
301	工资福利支出	350.25
30101	基本工资	76.17
30102	津贴补贴	71.53
30103	奖金	21.02
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.21
30109	职业年金缴费	0

30110	职工基本医疗保险缴费	24.74
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	29.74
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	82.48
302	商品和服务支出	202.94
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	157.61
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0

30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	45.33
303	对个人和家庭的补助	27.28
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	27.28
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0

310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0

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

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

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

本单位2021年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，鼓楼区发改局部门收入预算为2502.02万元，比上年增加996.03万元，主要原因是上年度财政结余资金结转。其中：一般公共预算拨款1459.97万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入3万元，单位结余结转资金1039.05万元。相应安排支出预算2502.02

万元，比上年增加 996.03 万元，其中：人员支出 485.70 万元，对个人和家庭补助支出 57.33 万元，公用支出 37.44 万元，项目支出 1921.55 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 1459.97 万元，比上年增加 89.98 万元，主要原因是人员调动、业务经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010401 行政运行（发展与改革事务）376.94 万元。主要用于发改局人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

(二) 2010408 物价管理 37.38 万元。主要用于物价检查所人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

(三) 2010450 事业运行（发展与改革事务）166.15 万元。主要用于服务业中心及重点办人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

(四) 2010499 其他发展与改革事务支出 879.50 万元。主要用于发展楼宇经济、推动科技创新、加强物价工作等支出。

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 580.47 万元，其中：

（一）人员经费 543.03 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 37.44 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：本年度无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是：本年度无公务接待计划。

(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：车辆已调拨至区机关事务管理中心。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年鼓楼区发改局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及资金 815.50 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

科技计划项目经费绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)		项目年度部门预算数:		700		
			其中：一般公共预算		700		
			政府性基金		0		
			其他资金		0		
			国有资本经营预算		0		
二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发鼓楼区科技计划项目和扶持经费使用管理暂行规定的通知（鼓政办[2014]10 号）		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		以科技为手段，以项目为载体，整合科技资源，构建创新平台，示范推广一批新技术，新工艺、新产品、发展壮大高新技术产业。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	方向	指标值	计量单位

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	扶持产业化经营项目个数	...	大于等于	15	个
		质量指标	奖补标准执行准确率	...	等于	100.00	%
	效益指标	社会效益指标	吸引就业人员	...	大于等于	15	人次
	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	获得项目补助企业满意度	大于等于	90.00	%

楼宇专员工资补助绩效目标表

(2021 年度)

一、资金情况	项目资金情况 (万元)	项目年度部门预算数:	115.50
		其中: 一般公共预算	115.50
		政府性基金	0
		其他资金	0
		国有资本经营预算	0

二、总体目标	项目实施依据		部门职能及事业发展规划	实施依据具体说明	福州市鼓楼区人民政府办公室关于印发《鼓楼区楼宇专员管理意见(试行)的通知》(鼓政办(2018)53号)		
	项目实施完成后预期产出成果和效益		进一步规范 and 加强楼宇专员管理, 构建和谐、稳定的劳动关系, 建立健全楼宇专员管理制度。				
三、年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	方向	指标值	计量单位
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%	大于等于	95	%
		数量指标	服务街镇数	...	大于等于	10	个
		质量指标	形成工作报告数量	...	大于等于	20	份
	效益指标	社会效益指标	年末实际就业人数	...	大于等于	28	人
	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位对聘用人员满意度	...	大于等于	90.00	%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年鼓楼区发改局部门（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21.44万元，比2020年减少25.16万元，主要原因是人员变动、厉行节约。

（二）政府采购情况

2021年鼓楼区发改局部门政府采购预算总额83.76万元，其中：政府采购货物预算38.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，鼓楼区发改局部门本级及所属的预算单位共有车辆1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1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。