

2020 年度
宁德市发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责	
二、部门决算单位基本情况	
三、部门主要工作总结.....	
第二部分 2020 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明	
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....

七、预算绩效情况说明.....

八、其他重要事项情况说明.....

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市发展和改革委员会的主要职责是：

（一）起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理及价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的有关政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划年度计划报告。

（二）负责统筹全市经济社会发展。研究分析国内外、省内外及全市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

（三）负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全市经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全市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。指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

（四）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市级预算内投资。负责权限内固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审

查。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央和省级预算内投资项目事中事后监管。负责统筹规划重大建设项目和生产布局。拟订鼓励民间投资的政策措施。指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。负责公共资源交易的指导、协调和监管。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全市相关产业发展规划、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。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。牵头会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、规划。牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题。组织拟订高技术产业、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重大问题。

（六）研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化发展的战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展。组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。指导协调市际、区域、县域、企业的经济技术协作。承担市政府有关对口支援工作。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品市内供求的总量与进出口计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全市人口发展战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、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）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态市战略，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）建设。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十一）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作。负责政府制定价格成本监审和调查及信息公开。

（十二）拟订年度市重点项目建议名单。组织编制实施市重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督

促、指导市重点项目的建设，跟踪市重点项目建设实施情况，协调推动解决市重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全市营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全市社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策、标准体系，推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。配合做好企业债存续期监管相关工作。协助推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）研究提出我市物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施市级重要商品、重要物资（含生活类救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理，保障军队等政策性粮食供应，承担粮食安全市县长责任制考核具体工作。

（十六）负责我市储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责全市粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。负责全市粮食流通行业管理，组织实施全市粮食市场体系建设规划，组

织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行。

（十七）贯彻落实党中央、省委、市委关于信息化工作的方针政策和决策部署，组织起草我市信息化发展战略和规划，研究起草有关信息化政策措施，组织拟订信息化技术规划和标准，并负责组织实施。具体承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴领域产业发展。推动信息化领域自主可控核心技术发展。推动信息化领域的产学研用结合工作。统筹推进智慧城市建设。负责信息化投资管理工作，组织编制信息化相关专项投资计划，统筹规划和协调推进信息化和网络安全基础设施、公共平台建设。负责信息化项目管理，审批市级相关信息化项目。

（十八）研究编制全市铁路（轨道交通）中长期发展规划和年度计划，指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施，组织铁路运输计划的协调工作，配合开展铁路安全生产监督管理的协调工作。

（十九）承担市铁路建设工作领导小组、市数字宁德建设领导小组、市第三产业发展工作协调办公室、市全面深化行政审批制度改革领导小组、市生态文明建设领导小组（市国家生态文明试验区建设领导小组）、市加快海洋经济发展领导小组、市对接融入“海上丝绸之路”工作领导小组、市社会信用体系建设领导小组、市推

进融入闽东北经济协作区发展联席会议、市推进新型城镇化工作联席会议等有关具体工作。

(二十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁德市发展和改革委员会包括 27 个机关行政科室及 9 个下属单位，其中：列入 2020 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
宁德市发展和改革委员会本级	财政拨款	69	68
宁德市项目开发中心	财政拨款	7	6
宁德市粮油质量监测站	财政拨款	8	8
宁德市价格监测中心	财政拨款	3	3
宁德市区域协同发展中心	财政拨款	4	3
宁德市价格认定中心	财政拨款	5	5
宁德市政府投资项目评审中心	财政拨款	5	3
宁德市铁路建设开发中心	财政拨款	10	7
宁德市信息中心	财政拨款	12	10

三、部门主要工作总结

2020 年，宁德市发展和改革委员会主要任务：起草并组织实施我市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理及价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的有关政策。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计

划。统筹全市经济社会发展。协调推进经济社会事业领域改革工作，组织拟订全市综合性经济体制改革方案，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、做好统筹谋划，参谋助手作用充分发挥

1. 加强重大政策研究。
2. 抓好经济运行分析。
3. 稳步推进规划编制。

二、强抓项目攻坚，经济社会发展鼓足后劲

1. 加快推进重点项目建设。
2. 促进固定资产投资平稳回升。
3. 积极争取政策资金支持。
4. 出台标准指引推进项目实施。

三、合力创新提升，有力培育产业新动能

1. 助力新兴产业发展。
2. 推动现代服务业升级发展。
3. 加强招商对接跟踪。

四、积极融合互补，助力区域协同发展

1. 主动融入闽东北协同发展。
2. 深入推进新型城镇化建设。
3. 加快城乡基础设施建设。

4. 持续稳固粮食安全物资储备。

五、抓好重点突破，助推改革协调发展

1. 提升优化营商环境。

2. 深化改革重点领域。

3. 进一步统筹推进交通能源发展。

4. 及时实行价格监管调节。

六、抓实从严治党，坚强党的政治建设

1. 统筹抓好意识形态责任制落实。

2. 认真抓好平安建设工作。

3. 切实抓好党风廉政建设和反腐败工作。

4. 积极抓好支部规范化建设。

5. 加强发改干部队伍建设。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件 1

收入支出决算总表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总） 2020 年度

金额单位：万
元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,232.81	一、一般公共服务支出	32	4,741.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	

四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	444.32
	9		九、卫生健康支出	40	84.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	101.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,468.67
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,232.81	本年支出合计	58	6,840.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,328.93	年末结转和结余	60	1,721.13
	30			61	
总计	31	8,561.75	总计	62	8,561.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,232.81	7,232.81					
201	一般公共服务支出	5,120.12	5,120.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.58	53.58					
2010301	行政运行	2.95	2.95					
2010302	一般行政管理事务	35.63	35.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00					
20104	发展与改革事务	4,267.07	4,267.07					
2010401	行政运行	1,537.45	1,537.45					
2010402	一般行政管理事务	1,978.99	1,978.99					
2010404	战略规划与实施	25.00	25.00					
2010408	物价管理	128.03	128.03					
2010450	事业运行	178.34	178.34					

2010499	其他发展与改革事务支出	419.26	419.26				
20137	网信事务	315.31	315.31				
2013799	其他网信事务支出	315.31	315.31				
20199	其他一般公共服务支出	484.16	484.16				
2019999	其他一般公共服务支出	484.16	484.16				
208	社会保障和就业支出	444.79	444.79				
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44	0.44				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44	0.44				
20805	行政事业单位养老支出	428.26	428.26				
2080501	行政单位离退休	253.89	253.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.25	140.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12				
20808	抚恤	16.09	16.09				
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09				
210	卫生健康支出	84.50	84.50				
21011	行政事业单位医疗	84.50	84.50				
2101101	行政单位医疗	59.89	59.89				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	16.90	16.90				
221	住房保障支出	101.41	101.41				
22102	住房改革支出	101.41	101.41				
2210201	住房公积金	101.41	101.41				
222	粮油物资储备支出	1,482.00	1,482.00				
22201	粮油事务	1,482.00	1,482.00				
2220199	其他粮油事务支出	1,482.00	1,482.00				

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,840.62	2,647.53	4,193.09			
201	一般公共服务支出	4,741.84	2,017.87	2,723.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.12	2.95	38.17			
2010301	行政运行	2.95	2.95				
2010302	一般行政管理事务	38.17		38.17			
20104	发展与改革事务	3,901.25	2,014.92	1,886.33			
2010401	行政运行	1,789.26	1,789.26				
2010402	一般行政管理事务	1,698.73		1,698.73			
2010404	战略规划与实施	0.56		0.56			
2010408	物价管理	119.88	47.32	72.56			
2010450	事业运行	178.34	178.34				
2010499	其他发展与改革事务支出	114.48		114.48			
20137	网信事务	315.31		315.31			
2013799	其他网信事务支出	315.31		315.31			

20199	其他一般公共服务支出	484.16		484.16		
2019999	其他一般公共服务支出	484.16		484.16		
208	社会保障和就业支出	444.32	443.88	0.44		
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44		
20805	行政事业单位养老支出	427.79	427.79			
2080501	行政单位离退休	253.69	253.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12			
20808	抚恤	16.09	16.09			
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09			
210	卫生健康支出	84.37	84.37			
21011	行政事业单位医疗	84.37	84.37			
2101101	行政单位医疗	59.78	59.78			
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71			
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88			
221	住房保障支出	101.41	101.41			
22102	住房改革支出	101.41	101.41			
2210201	住房公积金	101.41	101.41			
222	粮油物资储备支出	1,468.67		1,468.67		
22201	粮油事务	1,468.67		1,468.67		
2220199	其他粮油事务支出	1,468.67		1,468.67		

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

四、财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,232.81	一、一般公共服务支出	33	4,476.09	4,476.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	444.32	444.32		
	9		九、卫生健康支出	41	84.37	84.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	101.41	101.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,468.67	1,468.67		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	7,232.81	本年支出合计	59	6,574.86	6,574.86		
年初财政拨款结转和结余	28	232.50	年末财政拨款结转和结余	60	890.46	890.46		
一般公共预算财政拨款	29	232.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,465.32	总计	64	7,465.32	7,465.32		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：
万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,574.86	2,406.55	4,168.31
201	一般公共服务支出	4,476.07	1,776.88	2,699.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.12	2.95	38.17
2010301	行政运行	2.95	2.95	
2010302	一般行政管理事务	38.17		38.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出			
20104	发展与改革事务	3,635.48	1,773.93	1,861.55
2010401	行政运行	1,548.27	1,548.27	
2010402	一般行政管理事务	1,673.95		1,673.95
2010404	战略规划与实施	0.56		0.56
2010408	物价管理	119.88	47.32	72.56
2010450	事业运行	178.34	178.34	
2010499	其他发展与改革事务支出	114.48		114.48
20137	网信事务	315.31		315.31

2013799	其他网信事务支出	315.31		315.31
20199	其他一般公共服务支出	484.16		484.16
2019999	其他一般公共服务支出	484.16		484.16
208	社会保障和就业支出	444.32	443.88	0.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.44		0.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.44		0.44
20805	行政事业单位养老支出	427.79	427.79	
2080501	行政单位离退休	253.69	253.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.98	139.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.12	34.12	
20808	抚恤	16.09	16.09	
2080801	死亡抚恤	16.09	16.09	
210	卫生健康支出	84.37	84.37	
21011	行政事业单位医疗	84.37	84.37	
2101101	行政单位医疗	59.78	59.78	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	
221	住房保障支出	101.41	101.41	
22102	住房改革支出	101.41	101.41	
2210201	住房公积金	101.41	101.41	
222	粮油物资储备支出	1,468.67		1,468.67
22201	粮油事务	1,468.67		1,468.67
2220199	其他粮油事务支出	1,468.67		1,468.67

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,943.59	302	商品和服务支出	166.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.04	30201	办公费	3.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.22	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	488.70	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.98	30206	电费	0.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.12	30207	邮电费	27.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.88	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	

人员经费合计	2,239.24	公用经费合计	167.30
--------	----------	--------	--------

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 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“三公”经费支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	8.61
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	3.92
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	3.92
3. 公务接待费	6	4.69

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。					

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁德市发展和改革委员会（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。		

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 1328.93 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 7232.81 万元，本年支出 6840.62 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1721.13 万元。

（一）2020 年收入 7232.81 万元，比上年决算数增加 3162.38 万元，增长 77.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7232.81 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2020 年支出 6840.62 万元，比上年决算数增加 3699.23 万元，增长 217.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 2647.53 万元。其中，人员支出 2317.97 万元，公用支出 329.56 万元。

2. 项目支出 4193.09 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

2020 年一般公共预算拨款支出 6840.62 万元，比上年决算数增加 3022.88 万元，增长 79.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301—行政运行 2.95 万元，较上年决算数减少 157.04 万元，下降 98.16%。主要原因是机构改革市信息中心人员工资支出功能分类科目调整。

(二) 2010302—一般行政管理事务 38.17 万元，较上年决算数减少 350.23 万元，下降 90.17%。主要原因是机构改革后下属铁路建设前期经费和信息中心项目支出功能分类科目调整。

(三) 2010401—行政运行 1789.26 万元，较上年决算数增加 789.97 万元，增长 79.05%。主要原因是机构改革，信息中心人员工资福利及项目支出纳入本科目核算。

（四）2010402—一般行政管理事务 1698.73 万元，较上年决算数增加 1194.27 万元，增长 236.74%。主要原因是机构改革信息中心项目支出调整到此功能分类科目。

（五）2010404—战略规划与实施 0.56 万元，较上年决算数减少 24.44 万元，下降 97.76%。主要原因是上年本科目省级预算内基本建设资金支出 25 万元。

（六）2010408—物价管理 119.88 万元，较上年决算数减少 87.67 万元，下降 42.24%。主要原因是本年该科目项目支出减少。

（七）2010450—事业运行 178.34 万元，较上年决算数增加 80.88 万元，增长 82.99%。主要原因是本年新成立区域协同发展中心和价格认定中心事业单位，该科目人员工资福利支出增加。

（八）2010499—其他发展与改革事务支出 114.48 万元，较上年决算数增加 97.33 万元，增长 567.52%。主要原因是本年该科目项目支出增加。

（九）2013799—其他网信事务支出 315.31 万元，较上年决算数减少 314.94 万元，下降 49.97%。主要原因是本年项目支出减少。

（十）2019999—其他一般公共服务支出 484.16 万元，较上年决算数增加 484.16 万元，增长 100%。主要原因是上年无次科目支出。

（十一）2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.44 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十二）2080501—行政单位离退休 253.69 万元，较上年决算数增加 101.48 万元，增长 66.67%。主要原因是退休人员增加，退休人员福利待遇提升。

（十三）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.98 万元，较上年决算数增加 1.55 万元，增长 1.12%。主要原因是养老金支出增加。

（十四）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 34.12 万元，较上年决算数增加 34.12 万元，增长 100%。主要原因是上年无此项支出。

（十五）2080801—死亡抚恤 16.09 万元，较上年决算数减少 2.7 万元，下降 14.37%。主要原因是抚恤金变动。

（十六）2101101—行政单位医疗 59.78 万元，较上年决算数增加 1.65 万元，增长 2.84%。主要原因是人员变动医保支出增加。

（十七）2101102—事业单位医疗 7.71 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 4.34%。主要原因是人员变动医保支出增加。

(十八) 2101103—公务员医疗补助 16.88 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 7.24%。主要原因是人员变动公务员医疗补助支出增加。

(十九) 2210201—住房公积金 101.41 万元，较上年决算数增加 4.6 万元，增长 4.75%。主要原因是人员变动住房公积金支出增加。

(二十) 2220199—其他粮油事务支出 1468.67 万元，较上年决算数增加 1346.53 万元，增长 1102.45%。主要原因是本年新增市本级新建库还本 1000 万元和市本级新建粮食储备库还本付息项目 402 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2406.55 万元，其中：

(一) 人员经费 2239.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费167.30万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出8.61万元，比年初预算的35.94万元下降76.04%。主要原因是加强“三公”经费管理，严格贯彻落实中央八项规定，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是2020年度未安排出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 19.55 万元下降 79.95%，主要是加强公车管理，从严控制车辆支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无此项支出。

公务用车运行费支出 3.92 万元，比年初预算的 19.55 万元下降 79.95%，主要是加强公车管理，从严控制车辆支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 4.69 万元，比年初预算的 16.39 万元下降 28.62%。主要是加强“三公”经费管理，从严控制接待费经费开支，累计接待 52 批次、398 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 20 个项目实施单位自评，分别是市本级项目前期经费、市本级新疆粮食储备库还本付息、业务费、援疆指挥部宁德分指挥部年度预算、援疆工作经费、2020 年春节期间慰问活动经费（春节期间不停工（产）的项目建设和企业生产一线工人类）、引粮入宁专项资金、2020 年引粮入闽省级补助资金、粮食安全省长责任制考核项目资金、粮食流通监督检查工作经费、铁路建设前期经费、粮食质量安全监管检验经费、重金属超标稻谷检测工作经费、物价管理业务经费、国庆稳价补贴资金、政务网等运行维护费、宁德市云计算中心更新运维

费用、宁德市政务大数据平台数据常态化汇聚及运维费、宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心 PPP 项目、救灾物资储备管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4267.683 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 20 个项目实施部门评价，分别是市本级项目前期经费、市本级新疆粮食储备库还本付息、业务费、援疆指挥部宁德分指挥部年度预算、援疆工作经费、2020 年春节期间慰问活动经费（春节期间不停工（产）的项目建设和企业生产一线工人类）、引粮入宁专项资金、2020 年引粮入闽省级补助资金、粮食安全省长责任制考核项目资金、粮食流通监督检查工作经费、铁路建设前期经费、粮食质量安全监管检验经费、重金属超标稻谷检测工作经费、物价管理业务经费、国庆稳价补贴资金、政务网等运行维护费、宁德市云计算中心更新运维费用、宁德市政务大数据平台数据常态化汇聚及运维费、宁德市网格化服务管理信息平台 and 宁德市政务云计算中心 PPP 项目、救灾物资储备管理经费等项目，涉及财政拨款资金共计 4267.683 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 17 个、1 个、1 个、1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 167.30 万元，比上年决算数增长 12.8%，主要是：人员增加，新搬办公场所水电，管理费用及场所修整费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 315.43 万元，其中：政府采购货物支出 234.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.79 万元。授予中小企业合同金额 57.47 万元，占政府采购支出总额的 18.22%，其中：授予小微企业合同金额 5.58 万元，占政府采购支出总额的 1.77%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 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、一般公共预算财政拨款收入：指省（市、县）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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入省（市、县）级财政预决算管理的

“三公”经费，是指省（市、县）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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》