

附件 1:

2020 年度

宁德市

发展和改革委员会

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.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2020年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	20
六、政府性基金拨款支出预算表.....	21
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十、部门专项资金管理清单目录.....	23
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、财政拨款预算基本支出情况.....	26

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
六、预算绩效目标情况.....	27
七、其他重要事项说明.....	28
第四部分名词解释.....	29

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（下文简称“市发改委”）的主要职责是：1. 负责拟定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。2. 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。3. 指导推进和综合协调全市经济体制有关改革。4. 负责权限内固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能审查。5. 负责统筹规划重大建设项目和生产力布局。6. 组织开展市际、区域、县域间的经济技术协作活动。7. 负责协调推进生态文明领域改革工作。8. 监测、预警市场价格，分析价格形势，拟定并组织实施价格总水平调控目标。9. 检查、督促、指导市重点项目的建设。10. 牵头推进全市营商环境建设。11. 牵头负责全市社会信用体系建设工作。12. 负责全市粮食流通宏观调控，负责市级储备粮行政管理。13. 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。14. 指导、协调推进全市铁路（轨道交通）前期和建设计划实施等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市发改委包括 27 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2020 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
市发改委本级	财政拨款	73	70
市项目开发中心	财政拨款	7	5
市粮油质量监测站	财政拨款	8	5
市价格监测中心	财政拨款	3	3
市房地产价格评估管理中心	财政拨款	2	2
市价格认证中心	财政拨款	3	3
市政府投资项目评审中心	财政拨款	5	3
市铁路建设开发中心	财政拨款	10	8
市数字宁德建设办公室	财政拨款	12	12

三、部门主要工作任务

2020年，市发改委的主要任务是：认真贯彻落实中央、省委经济工作会议、全国、全省发展改革工作会议及市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，深入实施“一二三”发展战略，全面做好“六稳”工作，高质量推进发展改革各项重点任务，为全面建成小康社会和“十三五”规划的圆满收官作出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下8点工作：

（一）努力提升参谋服务水平。攻坚首季“开门红”，争取春节期间重点企业、重大项目不停工、少停工、停短工，确保实现“开门红”目标。夯实经济分析工作，紧紧围绕年度经济增长9%左右目标，做好月季度经济分析，切实增强抓经济协调的精准性和有效性。加强重大事项研究谋划，重点加强新常态下经济逆势增长、用海审批破解等系列重大问题

研究，做好政策储备。

（二）大力推动产业高质量发展。增强制造业“主引擎”作用，围绕“万亿工业时代”目标，加快推动重大项目投产达产，确保四大产业新增产值420亿元以上，力争锂电新能源建成第2个千亿产业集群。推进服务业提档升级，大力支持正威东南总部、智享无限总部等服务业龙头企业培育壮大，谋划推进一批物流项目、提升一批3A级以上景区工程。大力发展数字经济，加大区块链、云服务、5G应用产业领域的提前布局，大力培育平台经济、共享经济等新业态新模式。

（三）持续增强发展后劲支撑。着力推进重点领域投资，重点推进时代一汽一期、宁德时代三期、邦普产业园、衢宁铁路、霞浦核电、宁古高速等“重中之重”项目建设，确保固定资产投资增长7.5%左右。着力推进重点项目建设，组织实施市在建重点项目300个、年度计划投资685.1亿元；全年新增“五个一批”项目1200个以上。着力加大专项资金争取，全力抓好专项债申报工作，积极争取各类中央、省预算内资金，力争各类资金额度不低于上年水平。

（四）全面提升山海协同水平。做大做强三都澳湾区，抓紧出台三都澳湾区经济发展规划，打造全省高质量发展的新高地。融入闽东北协同发展区，力争在推进宁德（福安）至福州长乐机场城际铁路、温福高铁等重大项目取得更大进展。促进城乡融合发展，贯彻落实好乡村振兴战略规划及产业规划，推动霞浦国家城乡融合发展试验区加大试点探索，抓好7个省级特色小镇创建。

（五）全力激发经济社会发展新活力。打造一流营商环境，抓好《优化营商环境条例》实施，持续推进“放管服”改革，努力突破一批堵点难点问题。统筹推进专项改革任务，加大改革经验复制推广力度，争创一批全省乃至全国的改革典型经验。抓好社会信用体系建设，继续牵头落实城市信用监测与加强信用体系建设整改工作，持续提升我市城市信用排名。加强大数据管理，牵头做好省级“互联网+监管”系统数据录入工作，进一步扩大政务数据共享范围。

（六）努力确保物价稳定和粮食安全。全力做好保供稳价工作，重点加强猪肉、蔬菜等重要商品价格稳控。深化价格改革管理，继续落实降费减负政策，清理规范经营服务性收费，推进中心城区管道天然气价格调整、农业水价综合改革。夯实粮食安全基础，抓好年度粮食安全责任制考核指标督促落实，确保全市原粮储备 15 万吨、大米应急储备 4500 吨落实到位，年引粮入宁 90 万吨。

（七）有效发挥“十四五”规划引领性作用。衔接国家、省“十四五”规划基本思路精神，完善我市“十四五”规划《基本思路》。配合做好市委“十四五”《建议》起草工作，高起点高站位高质量完成规划《纲要》编制。做好规划横向纵向衔接，尤其要加大重大政策、重大项目的策划对接，确保省市县三级规划衔接到位。

（八）强力打造精干高效发改队伍。落实意识形态工作责任制，聚焦学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定

“四个自信”，做到“两个维护”。深化落实省委“五抓五看”和“八个坚定不移”具体部署，持续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从严从实抓好省委巡视、市委巡察反馈问题整改工作。加强干部队伍建设，推进年轻干部梯队成长。压实管党治党政治责任、强化“一岗双责”落实，为深入实施“一二三”发展战略提供坚强政治保障。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

2020 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	4541.64	一、基本支出	1407.51
二、基金预算财政拨款		人员支出	1176.86
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支 出	41.49
四、单位其他收入		公用支出	189.16
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3134.13
收入合计	4541.64	支出合计	4541.64

(注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同)

二、收入预算总表

附表 2

2020 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
	合计	4541.64	4541.64				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	3690.9	3690.9				
411001002	宁德市项目开发中心	64.22	64.22				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	22.57	22.57				
411001004	宁德市粮油质量监测站	55.79	55.79				
411001005	宁德市价格监测中心	34.12	34.12				
411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	21.28	21.28				
411001007	宁德市价格认证中心	28.34	28.34				
411001008	宁德市铁路建设开发中心	75.74	75.74				
411004	宁德市数字宁德建设办公室	548.68	548.68				

三、支出预算总表

附表 3

2020 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	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7				
	合计			4541.64	1176.86	41.49	189.16	3134.13	4541.64	4541.64				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2010401	行政运行（发展与改革事务）	738.51	574.76	33.6	130.15	0	738.51	738.51				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	2199.5	0	0	0	2199.5	2199.5	2199.5				

411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2010408	物价管理	32.72	0	0	0	32.72	32.72	32.72				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2080501	行政单位离退休	10.24	0	7.89	2.35	0	10.24	10.24				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	0	0	0	89.42	89.42				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2101101	行政单位医疗	42.73	42.73	0	0	0	42.73	42.73				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2101103	公务员医疗补助	10.68	10.68	0	0	0	10.68	10.68				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2210201	住房公积金	64.1	64.1	0	0	0	64.1	64.1				

411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	2220199	其他粮油事务支出	503	0	0	0	503	503	503				
411001002	宁德市项目开发中心	2010401	行政运行（发展与改革事务）	49.88	39.99	0	9.89	0	49.88	49.88				
411001002	宁德市项目开发中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	0	0	0	6.19	6.19				
411001002	宁德市项目开发中心	2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	0	0	0	2.96	2.96				
411001002	宁德市项目开发中心	2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	0	0	0	0.74	0.74				
411001002	宁德市项目开发中心	2210201	住房公积金	4.45	4.45	0	0	0	4.45	4.45				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）	17.11	15.03	0	2.08	0	17.11	17.11				

411001003	宁德市政府 投资项目评 审中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.3	2.3	0	0	0	2.3	2.3				
411001003	宁德市政府 投资项目评 审中心	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0	0	0	1.15	1.15				
411001003	宁德市政府 投资项目评 审中心	2101103	公务员医疗补 助	0.29	0.29	0	0	0	0.29	0.29				
411001003	宁德市政府 投资项目评 审中心	2210201	住房公积金	1.72	1.72	0	0	0	1.72	1.72				
411001004	宁德市粮油 质量监测站	2010401	行政运行（发 展与改革事 务）	43.11	34.94	0	8.17	0	43.11	43.11				
411001004	宁德市粮油 质量监测站	2080501	行政单位离退 休	0.14	0	0	0.14	0	0.14	0.14				
411001004	宁德市粮油 质量监测站	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.42	5.42	0	0	0	5.42	5.42				

411001004	宁德市粮油 质量监测站	2101101	行政单位医疗	2.59	2.59	0	0	0	2.59	2.59				
411001004	宁德市粮油 质量监测站	2101103	公务员医疗补 助	0.65	0.65	0	0	0	0.65	0.65				
411001004	宁德市粮油 质量监测站	2210201	住房公积金	3.88	3.88	0	0	0	3.88	3.88				
411001005	宁德市价格 监测中心	2010408	物价管理	26.43	21.39	0	5.04	0	26.43	26.43				
411001005	宁德市价格 监测中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	3.32	3.32	0	0	0	3.32	3.32				
411001005	宁德市价格 监测中心	2101101	行政单位医疗	1.59	1.59	0	0	0	1.59	1.59				
411001005	宁德市价格 监测中心	2101103	公务员医疗补 助	0.4	0.4	0	0	0	0.4	0.4				
411001005	宁德市价格 监测中心	2210201	住房公积金	2.38	2.38	0	0	0	2.38	2.38				

411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	2010408	物价管理	15.94	14.5	0	1.44	0	15.94	15.94				
411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	0	0	0	2.25	2.25				
411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	2101102	事业单位医疗	1.12	1.12	0	0	0	1.12	1.12				
411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0	0	0	0.28	0.28				
411001006	宁德市房地产价格评估管理中心	2210201	住房公积金	1.69	1.69	0	0	0	1.69	1.69				
411001007	宁德市价格认证中心	2010408	物价管理	21.3	19.18	0	2.12	0	21.3	21.3				
411001007	宁德市价格认证中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	0	0	0	2.97	2.97				

411001007	宁德市价格 认证中心	2101102	事业单位医疗	1.48	1.48	0	0	0	1.48	1.48				
411001007	宁德市价格 认证中心	2101103	公务员医疗补 助	0.37	0.37	0	0	0	0.37	0.37				
411001007	宁德市价格 认证中心	2210201	住房公积金	2.22	2.22	0	0	0	2.22	2.22				
411001008	宁德市铁路 建设开发中 心	2010450	事业运行（发 展与改革事 务）	56.91	51.25	0	5.66	0	56.91	56.91				
411001008	宁德市铁路 建设开发中 心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.93	7.93	0	0	0	7.93	7.93				
411001008	宁德市铁路 建设开发中 心	2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	0	0	0	3.96	3.96				
411001008	宁德市铁路 建设开发中 心	2101103	公务员医疗补 助	0.99	0.99	0	0	0	0.99	0.99				
411001008	宁德市铁路 建设开发中	2210201	住房公积金	5.95	5.95	0	0	0	5.95	5.95				

	心													
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2010401	行政运行（发 展与改革事 务）	115.85	93.87	0	21.98	0	115.85	115.85				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2010402	一般行政管理 事务（发展与 改革事务）	318.91	0	0	0	318.91	318.91	318.91				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2013799	其他网信事务 支出	80	0	0	0	80	80	80				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2080501	行政单位离退 休	0.14	0	0	0.14	0	0.14	0.14				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.6	14.6	0	0	0	14.6	14.6				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	0	0	0	6.98	6.98				

411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2101103	公务员医疗补 助	1.74	1.74	0	0	0	1.74	1.74				
411004	宁德市数字 宁德建设办 公室	2210201	住房公积金	10.46	10.46	0	0	0	10.46	10.46				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

2020 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	4541.64	一、基本支出	1407.51
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1176.86
		对个人和家庭补助支出	41.49
		公用支出	189.16
		二、项目支出	3134.13
收入合计	4541.64	支出合计	4541.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

2020 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
	合计	4541.64	1407.51	3134.13
2010401	行政运行（发展与改革事务）	947.35	947.35	0
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	2518.41	0	2518.41
2010408	物价管理	96.39	63.67	32.72
2010450	事业运行（发展与改革事务）	74.02	74.02	0
2013799	其他网信事务支出	80	0	80
2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.4	134.4	0
2101101	行政单位医疗	56.85	56.85	0
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	0
2101103	公务员医疗补助	16.14	16.14	0
2210201	住房公积金	96.85	96.85	0
2220199	其他粮油事务支出	503	0	503

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

2020 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
	无	0	0	0

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 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		4541.64
301	工资福利支出	1213.4
302	商品和服务支出	2693.25
303	对个人和家庭的补助	41.49
310	资本性支出	153.5
312	对企业补助	20
399	其他支出	420

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

2020 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	1407.51
301	工资福利支出	1181.9
30101	基本工资	450.85
30102	津贴补贴	317.26
30103	奖金	32.77
30107	绩效工资	38.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.4
30110	职工基本医疗保险缴费	64.56
30111	公务员医疗补助缴费	16.14
30112	其他社会保障缴费	4.5
30113	住房公积金	96.85
30199	其他工资福利支出	25.72
302	商品和服务支出	184.12
30201	办公费	43.76
30207	邮电费	23.58
30228	工会经费	5.67
30229	福利费	3.22
30239	其他交通费用	74.28
30299	其他商品和服务支出	33.61
303	对个人和家庭的补助	41.49
30301	离休费	9.73
30302	退休费	2.37
30305	生活补助	18.02
30399	其他对个人和家庭的补助	11.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

2020 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	34.51
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14.96
3、公务用车购置及运行费	19.55
其中：（1）公务用车运行费	19.55
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	无						

编报说明:

1. 立项依据: 指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号): 主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的, 应按设立依据的级次, 从高到低填列。
2. 执行年限: 专项资金未确定执行期限的, 统一设定期限为 3 年。
3. 资金分配办法及支出标准: 按照专项资金使用管理办法的相关规定填报, 其中: 资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式; 实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020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。2020年, 市发改委收入预算为 4541.64 万元, 比上年增加 903.64 万元, 主要原因是机构改革, 宁德市粮食和物资储备局(下文简称“市粮储局”)、宁德市数字宁德建设办公室(下文简称“市数字办”)、原宁德市物价局(下文简称“原市物价局”)、原宁德市铁路建设办公室(下文简称“原市铁办”)并入我委。其中: 一般公共预算拨款 4541.64 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 0 万元, 单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 4541.64 万元, 比上年增加 903.64 万元, 其中: 人员支出 1176.86 万元, 对个人和家庭补助支出 41.49 万元, 公用支出 189.16 万元, 项目支出 3134.13 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出 4541.64 万元, 比上年增加 903.64 万元, 主要原因机构改革, 市粮储局、市数字

办、原物价局、原市铁办并入我委，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(发展与改革事务)947.35万元、主要用于行政在职人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、加班误餐补贴、未休年休假报酬、公务交通补贴、通讯补贴、办公费、会议费、工会经费、差旅费等日常公用支出。

(二)一般行政管理事务(发展与改革事务)2518.41万元，主要是市本级前期经费，铁路建设前期经费，业务工作经费，援疆指挥部宁德分指挥部年度预算，援疆工作经费等项目支出。

(三)物价管理96.39万元，主要是价格监测中心工资福利及物价管理业务费项目支出。

(四)事业运行(发展与改革)74.02万元，主要是铁路建设开发中心，价格认证中心等事业单位人员工资福利支出。

(五)其他网信事务支出80万元，主要是信息中心政务网运行维护项目支出。

(六)行政单位离退休10.52万元，主要用于离退休人员高龄补贴、福利费等支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出134.4万元，主要用于缴纳干部职工养老保险费支出。

(八)行政单位医疗56.85万元，主要用于缴纳干部职工医疗保险费支出。

(九)事业单位医疗7.71万元，主要是事业在职人员

医疗保险费支出。

(十) 公务员医疗补助 16.14 万元，主要是在职公务员医疗补助。

(十一) 住房公积金 96.85 万元，主要用于缴纳干部职工公积金支出。

(十二) 其他粮油事务支出 503 万元，新建库还本付息、粮食业务等项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

市发改委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年度持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度市发改委财政拨款基本支出 1407.51 万元，其中：

(一) 人员经费 1218.35 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二) 公用经费 189.16 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、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

络及软件购置更新等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。2020年没有计划使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）支出，与上年持平。

(二) 公务接待费

2020年预算安排14.96万元。主要用于国家、省发改委调研活动，央企、国企、名企等项目招商对接活动，市委、市政府部署的招商接待活动等多项于发改委工作密切相关的公务接待活动。与上年8万元预算相比支出增长87%，主要原因是：机构改革，市粮储局、市数字办、原物价局、原市铁办并入我委。

(三) 公务用车购置及运行费

2020年预算安排19.55万元，其中：公车运行费19.55万元。与上年10.35元预算相比支出增长88.89%，主要原因是：机构改革，市粮储局、市数字办、原物价局、原市铁办并入我委。公车购置费0万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2020年市发改委共设置16个项目绩效目标，分别是市本级项目前期经费2000万元、市本级新建粮食储备库还本付息420万元、2020年引粮入闽省级补助资金20万元、铁路建设前期经费30万元、援疆指挥部宁德分指挥部年度预算120万元、援疆工作经费10万元、救灾物资储备管理经

费 8 万元、业务费 31.5 万元、物价管理业务经费 32.72 万元、粮食质量安全监管检验经费 10 万元、重金属超标稻谷检测工作经费 6 万元、粮食流通监督检查工作经费 13 万元、粮食安全省长责任制考核项目资金 34 万元、政务网等运行维护费 318.91 万元、宁德市政务大数据平台数据常态汇聚及运维费 30 万元和宁德市云计算中心更新运维费用 50 万元，共涉及财政拨款资金 3134.13 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2020 年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3. 有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年市发改委（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 1407.51 万元，比 2019 年增加 804.51 万元，主要原因是机构改革，市粮储局、市数字办、原市物价局、原市铁办并入我委，单位干部职工

人数从 49 人增至 111 人。

(二) 政府采购情况

2020 年市发改委政府采购预算总额 178.3 万元（其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元）。与上年预算安排 8 万元相比，增加了 170.3 万元。主要原因是委本级搬迁新办公楼，政府采购预算 24.8 万元；市数字办用于市网络信息安全采购预算 153.5 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，市发改委本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 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）。与上年相比，增加了一般公务用车 2 辆。主要原因是机构改革，原市铁办和原物价局各有 1 辆一般公务用车，并入我委。

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。