2021 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 1
一、部门主要职责..... 1
二、部门预算单位构成..... 6
三、部门主要工作任务..... 6
第二部分 2021 年度部门预算表 11
一、收支预算总表..... 11
二、收入预算总表..... 12
三、支出预算总表..... 13
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..... 22
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... 23
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 27
十、部门专项资金管理清单目录..... 27
第三部分 2021 年度部门预算情况说明 28
一、预算收支总体情况..... 28
二、一般公共预算拨款支出情况..... 28
三、政府性基金预算拨款支出情况..... 30
四、财政拨款预算基本支出情况..... 30
五、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 31
六、预算绩效目标情况..... 31
七、其他重要事项说明..... 33
第四部分名词解释 34

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、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力布局。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、运输环节粮食质量安全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城产业发展。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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市发展和改革委员会包括 27 个机关行政科室及 8 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
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	7
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
宁德市区域经济协同发展中心	财政拨款	4	2
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	8
宁德市信息中心	财政拨款	12	11

三、部门主要工作任务

2021年，宁德市发展和改革委员会的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要批示指示精神以及党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，深入实施“一二三”发展战略，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，充分发挥综合经济部门的统筹协调作用，为全方位推动高质量发展超越，统筹推进疫情防控和经济社会发展作出新的更大的贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好统筹谋划，参谋助手作用充分发挥

加强重大政策研究。科学制定年度计划，从产业新增长点、项目投资支撑等方面深入研究、充分论证，注重衔接市委市政府务虚会、市政府工作报告,研究制定了2021年计划报告及指标方案。抓好经济运行分析。紧扣市委、市政府目标任务，认真分析我市面对的国内外错综复杂的发展形势，及时提出意见建议供市委、市政府决策参考。稳步推进规划编制。按照国家、省规划工作统一部署，加快推进“十四五”规划编制工作。同时，加快推进《环三都澳湾区经济发展规划》编制工作。

（二）强抓项目攻坚，经济社会发展鼓足后劲

加快推进重点项目建设。紧扣高质量发展落实赶超目标，健全完善领导挂钩、首席责任人、正向激励、反向约束、完善

台账管理等工作机制，通过重大项目集中开竣工、“双百项目”百日攻坚行动等举措，大力推进重点项目开工建设。促进固定资产投资平稳回升。出台《宁德市贯彻落实推动固定资产投资加快回升重点工作推进方案》《宁德市地方政府专项债券项目工作推进办法》《专项资金内部申报与管理办法》《宁德市重大建设项目领域基层政务公开标准指引》等文件，落实项目投资考核机制，强化资金管理，细化政务服务标准，精准推进各行业投资有效落实，促进固投增长。积极争取政策资金支持。出台标准指引推进项目实施。牵头制定了《宁德市“双百项目”百日攻坚行动实施方案》，系统总结项目报批一般操作流程、重点业务专题、典型案例参考等，编写了《宁德市政府投资类项目申报系列教材》17册指导丛书，为项目报批提供有效的遵循参考。

（三）、合力创新提升，有力培育产业新动能

助力新兴产业发展。推动创新平台建设,组织青拓集团申报省级工程研究中心,积极跟进福建三祥申报国家地方联合工程研究中心;推动载体服务提升,组织东侨区申报国家级双创示范基地建设，营造鼓励创新创业创造的良好氛围。认真落实省发改委在“十四五”期间实施省级战略性新兴产业集群发展工程，组织申报柘荣县生物医药产业集群发展工程、锂电新能源产业集群发展工程。推动现代服务业升级发展。加强招商对

接跟踪。

（四）、积极融合互补，助力区域协同发展

主动融入闽东北协同发展。以市政府办名义印发了《宁德市落实闽东北协同发展区13个平台建设方案 闽东北协同发展区十大协作项目清单主要任务分工方案的通知》和《宁德市落实闽东北协同发展区发展规划意见主要任务分工方案的通知》，推动闽东北协同发展区各项工作有效落实。深入推进新型城镇化建设。研究制定《2020年宁德市新型城镇化和城乡融合发展工作要点》，指导霞浦编制《霞浦县建设国家城乡融合发展试验区实施方案》，推动福安、霞浦列入全国县城新型城镇化建设示范县。加快城乡基础设施建设。争取农林水利中央、省预算内投资项目 15 个，用于支持赛江治理、中型水库、林业站、渔港工程等项目建设。持续稳固粮食安全物资储备。全市地方粮油储备数量全面落实到位。

（五）、抓好重点突破，助推改革协调发展

1.提升优化营商环境。全面深化“放管服”改革优化营商环境，优化工程建设项目审批制度改革，精简取消审批事项63项，缩减政府投资项目和社会投资项目审批时间，互联网+政务服务”进一步拓展，健全失信联合惩戒认定机制，有效保护市场主体合法权益。深化改革重点领域。深化放管服改革，持续推进减权放权，梳理公布市直部门保留为行政审批必要条件

的中介服务事项64项,较2019年精简47项。进一步统筹推进交通能源发展。协调推进温福高铁、宁德至福州长乐机场城际铁路、漳湾港铁路专用线等项目开展相关前期工作；跟踪协调加快建设沙埕湾跨海公路通道工程、宁德至古田高速公路、霞浦核电600MW示范快堆项目1号机组、周宁抽水蓄能电站项目；协调推进宁德核电厂 5、6 号机组项目列入国家能源局核准目录；跟踪推动建设三都澳港区漳湾作业区18-20号、21号泊位工程及三都澳深水航道二期工程-漳湾航道工程；组织落实充电桩建设任务和市为民办实事充电基础设施建设工作任务。及时实行价格监管调节。及时采取价格调控措施，落实冻猪肉储备任务及投放计划，平抑市场猪肉价格；调整宁德市中心城区出租车部分计价方式，进一步优化出租车计价结构；重新核定客运票价；降低管道燃气部分收费标准。

（六）、抓实从严治党，坚强党的政治建设

坚定不移推进全面从严治党。以政治建设为统领，教育引导全委党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省委“五抓五看”和“八个坚定不移具体部署，按照“三四八”贯彻落实机制要求，压实管党治党政治责任，推进国家安全、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作、机关党建等各项责任制落细落实。坚持正确选人用人导向，坚持好干

部调整，培养选拔优秀年轻干部，推选了一批科室中层干部，一步提振干事创业精气神。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	4,707.04	一、基本支出	1,445.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,213.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	42.04
四、单位其他收入		公用支出	190.14
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3,261.50
收入合计	4,707.04	支出合计	4,707.04

二、收入预算总表

附表 2

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	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
	合计	4707.04	4707.04				
411001001	宁德市发展和改革委员会机关本级	3790.48	3790.48				
411001002	宁德市项目开发中心	72.84	72.84				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	21.92	21.92				
411001004	宁德市粮油质量监测站	105.04	105.04				
411001005	宁德市价格监测中心	35.85	35.85				
411001008	宁德市铁路建设开发中心	71.46	71.46				
411001009	宁德市区域协同发展中心	22.51	22.51				
411001010	宁德市价格认定中心	50.29	50.29				
411004	宁德市信息中心	536.65	536.65				

三、支出预算总表

附表 3

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					
									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	8	9	10	11
	合计			4,707.04	1,213.36	42.04	190.14	3,261.5	4,707.04	4,707.04				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2010401	行政运行（发展与改革事务）	709.17	550.53	33.94	124.7		709.17	709.17				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2010402	一般行政管理事务（发展和改革事务）	2318.57				2318.57	313.57	313.57				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2010408	物价管理	30.4				30.4	30.4	30.4				

411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2080501	行政单位离退休	10.49		8.1	2.39		10.49	10.49				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.68	85.68				85.68	85.68				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.94	9.94				9.94	9.94				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2101101	行政单位医疗	40.95	40.95				40.95	40.95				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2101103	公务员医疗补助	10.24	10.24				10.24	10.24				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2210201	住房公积金	61.42	61.42				61.42	61.42				
411001001	宁德市发展和改革委员会本级	2220199	其他粮油物资事务支出	513.62				513.62	513.62	513.62				
411001002	宁德市项目开发中心	2010401	行政运行（发展与改革事务）	56.61	45.29		11.32		56.61	56.61				
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	7.01	7.01				7.01	7.01				
411001002	宁德市项目开发中心	2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				3.35	3.35				

411001002	宁德市项目开发中心	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				0.84	0.84				
411001002	宁德市项目开发中心	2210201	住房公积金	5.03	5.03				5.03	5.03				
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）	16.64	14.57		2.07		16.64	16.64				
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	2.22	2.22				2.22	2.22				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	2101102	事业单位医疗	1.11	1.11				1.11	1.11				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				0.28	0.28				
411001003	宁德市政府投资项目评审中心	2210201	住房公积金	1.67	1.67				1.67	1.67				
411001004	宁德市粮油质量监测站	2010401	行政运行（发展与改革事务）	67.96	54.89		13.07		67.96	67.96				
411001004	宁德市粮油质量监测站	2080501	行政单位离退休	0.14			0.14		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	8.51	8.51				8.51	8.51				

411001004	宁德市粮油质量监测站	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24				17.24	17.24				
411001004	宁德市粮油质量监测站	2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				4.07	4.07				
411001004	宁德市粮油质量监测站	2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02				1.02	1.02				
411001004	宁德市粮油质量监测站	2210201	住房公积金	6.1	6.1				6.1	6.1				
411001005	宁德市价格监测中心	2010408	物价管理	27.75	22.52		5.23		27.75	27.75				
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	3.5	3.5				3.5	3.5				
411001005	宁德市价格监测中心	2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				1.67	1.67				
411001005	宁德市价格监测中心	2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42				0.42	0.42				
411001005	宁德市价格监测中心	2210201	住房公积金	2.51	2.51				2.51	2.51				
411001008	宁德市铁路建设开发中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）	53.79	48.17		5.62		53.79	53.79				
411001008	宁德市铁路建设	2080505	机关事业单位基	7.44	7.44				7.44	7.44				

	开发中心		本养老保险缴费支出											
411001008	宁德市铁路建设开发中心	2101102	事业单位医疗	3.72	3.72				3.72	3.72				
411001008	宁德市铁路建设开发中心	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				0.93	0.93				
411001008	宁德市铁路建设开发中心	2210201	住房公积金	5.58	5.58				5.58	5.58				
411001009	宁德市区域经济协同发展中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）	17.05	14.97		2.08		17.05	17.05				
411001009	宁德市区域经济协同发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.3	2.3				2.3	2.3				
411001009	宁德市区域经济协同发展中心	2101101	行政单位医疗	0.29	0.29				0.29	0.29				
411001009	宁德市区域经济协同发展中心	2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				1.15	1.15				
411001009	宁德市区域经济协同发展中心	2210201	住房公积金	1.72	1.72				1.72	1.72				
411001010	宁德市价格认定中心	2010450	事业运行（发展与改革事务）	37.72	34.16		3.56		37.72	37.72				
411001010	宁德市价格认定	2080505	机关事业单位基	5.29	5.29				5.29	5.29				

	中心		本养老保险缴费支出											
411001010	宁德市价格认定中心	2101102	事业单位医疗	2.65	2.65				2.65	2.65				
411001010	宁德市价格认定中心	2101103	公务员医疗补助	0.66	0.66				0.66	0.66				
411001010	宁德市价格认定中心	2210201	住房公积金	3.97	3.97				3.97	3.97				
411004	宁德市信息中心	2010401	行政运行（发展与改革事务）	106.44	86.62		19.82		106.44	106.44				
411004	宁德市信息中心	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	398.91				398.91	398.91	398.91				
411004	宁德市信息中心	2080501	行政单位离退休	0.14	0.14				0.14	0.14				
411004	宁德市信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47				13.47	13.47				
411004	宁德市信息中心	2101101	行政单位医疗	6.43	6.43				6.43	6.43				
411004	宁德市信息中心	2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				1.61	1.61				
411004	宁德市信息中心	2210201	住房公积金	9.65	9.65				9.65	9.65				

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	4707.04	一、基本支出	1445.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	1213.36
		对个人和家庭补助支出	42.04
		公用支出	190.14
		二、项目支出	3261.50
收入合计	4707.04	支出合计	4707.04

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
	合计	4707.04	1445.54	3261.5
2010401	行政运行（发展与改革事务）	940.18	940.18	
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	2717.48		2717.48
2010408	物价管理	58.15	27.75	30.4
2010450	事业运行（发展与改革事务）	125.2	125.2	
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2101102	事业单位医疗	8.63	8.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.42	135.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	
2101103	公务员医疗补助	16	16	
2210201	住房公积金	97.65	97.65	
2220199	其他粮油物资事务支出	513.62		513.62

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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
本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

备注：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

附表 7

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		4707.04
301	工资福利支出	1253.36
302	商品和服务支出	2838.62
303	对个人和家庭的补助	42.04
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	98
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	50
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	425.02

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

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		1445.54
301	**工资福利支出**	**1213.36**
30101	基本工资	453.91
30102	津贴补贴	315.36
30103	奖金	32.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	44.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.42
30109	职业年金缴费	27.18
30110	职工基本医疗保险缴费	65.1
30111	公务员医疗补助缴费	16.29
30112	其他社会保障缴费	4.54
30113	住房公积金	97.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.05
302	**商品和服务支出**	**190.14**
30201	办公费	15.04
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	

30207	邮电费	23.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.72
30229	福利费	3.26
30231	公务用车运行维护费	4
30239	其他交通费用	73.8
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	61.46
303	**对个人和家庭的补助**	**42.04**
30301	离休费	9.73
30302	退休费	2.34
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	18.36
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	

30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.61
307	**债务利息及费用支出**	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	**资本性支出（基本建设）**	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	**对企业补助（基本建设）**	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	**对企业补助**	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	**对社会保障基金补助**	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	**其他支出**	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

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	34.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	14.80
3、公务用车购置及运行费	19.40
其中：（1）公务用车运行费	19.40
（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

2021 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	一般公共财政预算	政府性基金预算	
本单位无专项资金管理清单目录							

备注：本单位无专项资金管理清单目录

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,宁德市发展和改革委员会收入预算为 4707.04 万元，比上年增加 165.4 万元，主要原因是本年人员和工资福利性收入增加，新增信用状况监测与分析经费 65 万元，提前下达农产品成本调查及价格监测专项收入 30.4 万元。其中：一般公共预算拨款 4707.04 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 4707.04 万元，比上年增加 165.4 万元，其中：人员支出 1213.36 万元，对个人和家庭补助支出 42.04 万元，公用支出 190.14 万元，项目支出 3261.5 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 4707.04 万元，比上年增加 165.4 万元，主要原因是本年人员和工资福利支出预算增加，新增信用状况监测与分析经费 65 万元，提前下达农产品成本调查及价格监测专项支出 30.4 万元，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）940.18 万元。主要用于行政在职人员工资福利性支出，日常公

用支出。

（二)2010402 一般行政管理事务(发展与改革事务）2717.48 万元。主要用于市本级前期经费，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，信用状况监测与分析经费，救灾物资储备等项目支出。

（三）2010408 物价管理 58.15 万元。主要用于价格监测中心人员工资福利支出及农产品成本调查及价格监测专项支出。

（四）2010450 事业运行（发展与改革事务）125.2 万元。主要用于事业人员工资福利性支出，日常公用支出。

（五）2080501 行政单位离退休 10.77 万元。主要用于离退休人员高龄补贴、福利费等支出。

（六）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.42万元。主要用于机关事业单位人员养老保险支出。

（七）2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.18万元。主要用于当年退休人员职业年金支出。

（八）2101101行政单位医疗56.76万元。主要用于行政在职人员医保缴费支出。

（九）2101102事业单位医疗8.63万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

（十）2101103公务员医疗补助16万元。主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

（十一）2210201住房公积金97.65万元。主要是用于在职人员住房公积金单位缴费部分。

（十二）2220199其他粮油物资事务支出513.62万元。主要用于新建库还本付息、省长责任制考核专项资金、引粮入宁专项等粮油项目支出。

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，比上年增加0万元，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1445.54万元，其中：

（一）人员经费1255.4万元，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190.14万元，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。与上年相比支出增长 0%，与上年持平。主要原因是:2021 年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 14.8 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发改工作密切相关的公务接待活动。与上年相比支出下降 1.07%，主要原因是厉行节约，压降三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 19.40 万元，其中：公车运行费 19.40 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 0.77%，主要原因是厉行节约，压降三公经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年宁德市发展和改革委员会本级共设置 15 个

项目绩效目标，分别是市本级前期经费2000万元，市本级新建库还本付息394.62万元，援疆指挥部宁德分指挥部年度预算 120 万元，宁德市信用状况监测与分析经费65万元，业务工作经费64.22万元，引粮入宁专项资金50万元，粮食安全省长责任制考核项目资金40万元，铁路建设前期经费 30 万元，提前下达 2021 年价格监测专项经费28万元，救灾物资储备管理经费23.35万元，粮食质量安全监管检验经费19万元，粮食流通监督检查工作经费 10 万元，援疆工作经费 10 万元，发改管理工作经费6万元，提前下达2021年农产品成本调查经费2.4万元，共涉及财政拨款资金2862.59万元。

2021年下属信息中心共设置2个项目绩效目标，分别是宁德市政务数据中心及政务网等运行维护费398.91万元，宁德市网格化管理信息平台和宁德市政务云计算中心PPP项目政府付费1056.6035万元。共涉及财政拨款资金1455.135万元。

（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：2021 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：2021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

2021年宁德市发展和改革委员会（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190.14万元，比2020年增加0.98万元，主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

2021年宁德市发展和改革委员会政府采购预算总额113.5万元，其中：政府采购货物预算113.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，宁德市发展和改革委员会本级及所属的预算单位共有车辆2辆，其中：省部级干部用车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）。

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。