

附件 1:

**2020 年度**

**泉州市鲤城区发展和  
改革局部门预算**

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	(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)
<b>第二部分2020年度部门预算表</b> .....	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(9)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(14)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(15)
<b>第三部分2020年度部门预算情况说明</b> .....	(15)
一、预算收支总体情况.....	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(16)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(16)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(21)
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>(22)</b>

## 第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2020]52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

鲤城区发展和改革局主要职责是：负责研究提出并组织实施我区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、价格宏观管理；承担统筹全区经济社会发展责任；负责投资综合管理；贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展重大问题；推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作，协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，发改局部门包括7个机关行政股室及4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
鲤城区发展和改革局	财政核拨	9	6
鲤城区金融和产业发展服务中心	财政核拨	12	9

鲤城区重点项目建设和工程 招投标服务中心	财政核拨	7	6
鲤城区粮食和应急物资储备 服务站	财政核拨	2	1
鲤城区价格认定中心	财政核拨	2	2

### 三、部门主要工作任务

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强宏观调控，全面服务经济社会发展。一是全力抓好经济运行调度，加强经济形势分析、严格指标责任考评；二是积极开展“十三五”中期评估，牵头部署赶超发展工作。（二）助推经济提质，持续释放产业发展潜力。一是持续深化三产提升年活动。三产增加值预计实现 205 亿元，同比增长 8.2%，第三产业占 GDP 比重提高至 60%以上。二是积极对上争取政策资金，进一步促进“6·18”项目成果转化。（三）有序推进重点项目，组织实施投资工程包。预计全年 64 个在建重点项目完成投资 59.08 亿元，完成年度计划的 9

0.26%；安排投资工程包 36 个项目，涉及 15 领域，总投资 8.11 亿元，年度计划投资 5.14 亿元。（四）突出项目支撑，着力提升招商引资成效。6·18 征集企业技术需求 16 项，对接项目 89 个，总投资超 28 亿元；签约落地三个项目——南环路、笋江路道路及景观提升改造工程，总投资 3.46 亿元，预计全年完成投资 2.133 亿元，站前大道西侧棚户区（石结构房）改造及基础设施建设 PPP 项目总投资 52.22 亿元。（五）坚守风险底线，稳妥推动风险防范化解。稳妥处置“财佰通”案件和“梦熙公司”案件，金融风险案件；积极开展信贷风险化解，完善“一企一策”方案，加快推进不良贷款处置。（六）增强服务意识，切实提高审批管理水准。审核批准各类建设项目 129 项，总投资 171.7918 亿元。（七）关注民生热点，不断强化价格监管力度。一是强化价格监测预警，上报价格监测报表 370 多次，在局网站发布价格监测数据 27 条，完成 5 家平价商场建设任务。二是严格价格监督检查，今年以来受理价格举报 224 件；三是推进公平竞争审查，规范行政事业性收费监管。

## 第二部分2020年度部门预算表

### 一、收支预算表

#### 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	629.70	一、基本支出	562.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	477.20
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	45.50
四、单位其他收入		公用支出	40.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	67.00
收入合计	629.70	支出合计	629.70

### 二、收入预算表

#### 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
107001	鲤城区发展和改革局	629.70	629.70	0	0	0	0

### 三、支出预算表

### 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
107001	鲤城区发改局	201	一般公共服务支出	545.50	433.70	4.80	40.00	67.00	545.50	545.50	0	0	0	0
		20104	发展与改革事务	545.50	433.70	4.80	40.00	67.00	545.50	545.50	0	0	0	0
		2100401	行政运行	164	119.2	4.8	40		164	164	0	0	0	0
		2010402	一般行政管理事务	55	0	0	0	55	55	55	0	0	0	0
		2010450	事业运行	247.5	240.5	0	0	7	247.5	247.5	0	0	0	0
		2010408	物价管理	79	74	0	0	5	79	79	0	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	84.2	43.5	40.7	0	0	84.2	84.2	0	0	0	0
		20805	行政事业单位退休	84.2	43.5	40.7	0	0	84.2	84.2	0	0	0	0
		2080501	归口管理退休费	39	0	39	0	0	39	39	0	0	0	0
		2080502	事业单位离退休	1.7	0	1.7	0	0	1.7	1.7	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	0	0	0	43.5	43.5	0	0	0	0
			合计	629.7	477.2	45.5	40	67	629.7	0	0	0	0	0



#### 四、财政拨款收支预算表

##### 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	629.70	一、基本支出	562.70
二、基金预算财政拨款		人员支出	477.20
		对个人和家庭补助支出	45.50
		公用支出	40.00
		二、项目支出	67.00
收入合计	629.70	支出合计	629.70

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

##### 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
201	一般公共预算服务支出	545.50	478.5	67
20104	发展与改革事务	545.50	478.5	67
2100401	行政运行	164	164	0
2010402	一般行政管理事务	55		55
2010450	事业运行	247.5	240.5	7
2010408	物价管理	79	74	5
208	社会保障和就业支出	84.2	84.2	0
20805	行政事业单位退休	84.2	84.2	0
2080501	归口管理退休费	39	39	0
2080502	事业单位离退休	1.7	1.7	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.5	43.5	0
	合计	629.7	562.7	67

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 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

说明：本单位无此项支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 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		629.7
301	工资福利支出	477.2
302	商品和服务支出	107
303	对个人和家庭的补助	45.5
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	0
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  
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
<b>合 计</b>		<b>562.7</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>477.2</b>
30101	基本工资	75
30102	津贴补贴	56.8
30103	奖金	165
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	27.8
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.5
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	30.5
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	9.1
30113	住房公积金	35
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	34.5
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>40</b>
30201	办公费	2
30202	印刷费	5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	2
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	3

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	0.5
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	3.5
30227	委托业务费	8
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	16
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.5</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	40.7
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	4.8
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	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	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
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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

### 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
<b>合计</b>	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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

## 十、部门专项资金管理清单目录

### 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	实施规 划	总体绩 效目标	支出 级次	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	

## 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，发改局部门收入预算为 629.7 万元，比上年增加 19.2 万元，主要原因是人员增加，工资调整从而增加工资福利支出。其中：一般公共预算拨款 629.7 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 629.7 万元，比上年增加 19.2 万元，其中：工资福利支出 477.2 万元，对个人和家庭的补助支出 45.5 万元，商品和服务支出 40 万元，项目支出 67 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 629.7 万元，比上年增

加 19.2 万元，主要原因是人员增加，工资调增，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 工资福利支出（项级科目）477.2 万元。主要用于人员工资福利支出。

(二) 商品和服务支出（项级科目）40 万元。主要用于日常办公费用及人员车补支出。

(三) 项目支出（项级科目）67 万元。主要用于对企业补助及设备采购支出。

(四) 对个人和家庭补助（项级科目）45.5 万元。主要用于遗属人员的生活补助及退休人员的退休费支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 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 2020 年度本单位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

2020 年度财政拨款基本支出 562.7 万元，其中：

(一) 工资福利支出 477.2 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、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。

(二) 对个人和家庭的补助支出 45.5 万元，主要包括：



离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 40 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、被装购置费、专用燃料费、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。

## **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。与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 0.5 万元。主要用于迎接各项目迎检等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：项目支出不变。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 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。与上年支出持平，主要原因是：我单位已实施车改制度。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 部门绩效目标设置情况

2019年发改局部门共设置1个项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标），分别是金融风险防控等经费项目，共涉及财政拨款资金56万元。

### (二) 部门绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

### 部门业务费绩效目标表

项目名称						
业务费资金申请(万元)	资金总额:					
	一般公共预算拨款:					
	基金预算拨款:					
	其他:					
总体目标						
绩效目标	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成		

				情况		
			目标 2	资金使用 合规性		
			目标 3	政府采购、 购买服务 执行情况		
	效益	服务对象 满意度目 标	目标 1	服务对象 满意度情 况		
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施						

注：本单位 2020 年无此表格内容

## 2. 部门专项资金绩效目标表

### 部门专项资金绩效目标表

项目名称	金融风险防控等经费		部门预算功能科目	(2010402) 一般行政管理事务		
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input checked="" type="checkbox"/>					
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	李冰心	联系电话	22355030	
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日					
项目概况	金融风险防控经费包括：防范和处置非法集资专项经费、地方金融机构核查工作专项经费、梦熙公司应急处置专项工作经费、营商环境监测评价工作经费等项目。					
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市非法集资举报奖励实施细则》《梦熙金融服务公司涉嫌非法集资专题会议纪要》等				
	项目申报的可行性	鼓励社会组织和人民群众积极举报非法集资线索，依法查处非法集资违法犯罪活动，做好梦熙等重点案件风险处置工作。按照省市部署要求，聘请第三方机构参与地方金融机构现场核查，强化类金融机构监督管理。聘请第三方机构对我区营商环境开展监测				

		评价，及时发现薄弱环节，针对性地进行整改提升，确保我区在县（市、区）营商环境监测评价工作中排名靠前。						
项目资金申请（万元）	实施期			当年度				
	资金总额：		56	资金总额：		56		
	一般公共预算拨款：		56	一般公共预算拨款：		56		
	基金预算拨款：		0	基金预算拨款：		0		
	其他：		0	其他：		0		
总体目标	通过加强类金融机构的监督管理，落实防范和处置非法集资工作，坚持守住金融风险底线。营造便捷高效、公平竞争、宽松有序的一流营商环境。							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标			
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值	
	产出指标	时效目标	目标 1	完成年度任务	2020 年度	2019 年 1 月 1 日—12 月 31 日	2020 年 1—6 月份	2020 年 1—12 月份
		成本目标	目标 1	财政投入资金	56 万元	27.22	30 万元	56 万元
		数量目标	目标 1	纳入类金融机构年度审核评价企业数	9 家	8 家	5 家	9 家
效益指标	经济效益目标	目标 1	加强类金融机构监管	辖区内典当行和小贷公司均顺利通过年度审核评价	典当行和小贷公司均顺利通过年度审核评价	5 家典当行均能以 B 类水平通过年审	5 家典当行均能以 B 类水平通过年审、4 家小贷以合格通过年度考核评价。	

		社会效益目标	目标 1	持续优化营商环境	推动我区建立有序、高效、便利的营商环境体系	促进我区营商环境全面优化	聘请第三方机构对我区营商环境开展监测评价,摸清薄弱环境、难点堵点	坚持问题导向,补短板、抓整改,力促营商环境再优化
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1	群众满意度	≥92%	90%	90%	≥90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《关于申请我区营商环境监测评价工作经费的请示》《梦熙金融服务公司涉嫌非法集资专题会议纪要》《鲤城区金融办关于申请准、类金融机构核查工作专项经费的请示》							

### 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 107 万元,比 2019 年增加 67 万元,主要原因是人员的增加,办公费用及人员工资相对调增。

#### (二) 政府采购情况

2020 年发改局部门政府采购预算总额 4.5 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，发改局部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。