

2021 年度

泉州市鲤城区发展和

改革局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
-----------------	---

一、部门主要职

责	1
---------	---

二、部门决算单位基本情

况	3
---------	---

三、部门主要工作总

结.....	5
--------	---

第二部分 2021 年度部门决算

表	7
---------	---

一、收入支出决算总

表	7
---------	---

二、收入决算

表	9
---------	---

三、支出决算

表	10
---------	----

四、财政拨款收入支出决算总表	12
----------------------	----

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
-------------------------	----

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
--------------------------	----

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
------------------------------	----

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
----------------------------	----

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
--------------------------	----

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	26
----------------------------	----

一、收入支出决算总体情况说明	27
----------------------	----

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
---------------------------	----

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 30

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 32

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 33

七、预算绩效情况说明..... 34

八、其他重要事项情况说明..... 35

第四部分 名词解释 36

第五部分 附件 36

第一部分 部门概况

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、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，发改局部门包括 7 个机关行政科
室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围
的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
鲤城区发展和改革局	行政单位	6

鲤城区金融和产业发展 服务中心	事业单位	9
鲤城区重点项目建设和 工程招投标服务中心	事业单位	6
鲤城区粮食和应急物资 储备服务站	事业单位	1
鲤城区价格认定中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2021 年，发改局部门主要任务是：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。

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90.26%；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 588 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 2021 年度部门决算表

（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	845.19	一、一般公共服务支出	779.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	

八、其他收入	132.72	八、社会保障和就业支出	82.32
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	90
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	23.46
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	10.2
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	977.9	本年支出合计	985.5
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.57	年末结转和结余	12.98
总计	998.47	总计	998.47

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：鲤城区发展和改革局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	977.9	845.19					132.71
201			一般公共服务支出	771.93	669.21					102.7
20104			发展与改革事务	771.93	669.21					102.7
2010401			行政运行	210.39	210.32					0.06
2010402			一般行政管理事务	75.82	27.7					48.11
2010408			物价管理	137.38	82.85					54.53
2010450			事业运行	332.34	332.34					
2010499			其他发展与改革事务支出	16	16					
208			社会保障和就业支出	82.32	82.32					
20805			行政事业单位养老支出	82.32	82.32					
2080501			行政单位离退休	36.67	36.67					
2080502			事业单位离退休	1.64	1.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42					
2080506			机关事业单位基本职业年金缴费支出	5.59	5.59					
215			资源勘探工业信息等支出	90	60					30

21508	支持中小企业发展和管理支出	90	60					30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	90	60					30
217	金融支出	23.46	23.46					
21799	其他金融支出	23.46	23.46					
2179999	其他金融支出	23.46	23.46					
222	粮油物资储备支出	10.2	10.2					
22201	粮油物资事务	10.2	10.2					
2220199	其他粮油物资事务支出	10.2	10.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：鲤城区发展和改革委员会

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计	985.5	682.45	303.04		
201		一般公共服务 支出	779.52	600.14	179.39			
20104		发展与改革事 务	779.52	600.14	179.39			
2010401		行政运行	210.32	210.32				
2010402		一般行政管理 事务	85.77		85.77			
2010408		物价管理	135.09	62.08	73.02			
2010450		事业运行	332.34	327.74	4.6			
2010499		其他发展与改 革事务支出	16		16			
208		社会保障和就 业支出	82.32	82.32				
20805		行政事业单位 养老支出	82.32	82.32				
2080501		行政单位离退 休	36.67	36.67				
2080502		事业单位离退 休	1.64	1.64				
2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.42	38.42				
2080506		机关事业单位 基本职业年金 缴费支出	5.59	5.59				
215		资源勘探工业 信息等支出	90		90			
21508		支持中小企业 发展和管理支 出	90		90			
2150899		其他支持中小 企业发展和管 理支出	90		90			
217		金融支出	23.46		23.46			
21799		其他金融支出	23.46		23.46			

2179999	其他金融支出	23.46		23.46			
222	粮油物资储备支出	10.2		10.2			
22201	粮油物资事务	10.2		10.2			
2220199	其他粮油物资事务支出	10.2		10.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	845.19	一、一般公共服务支出	669.22	669.22		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				

		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	82.32	82.32		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	60	60		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出	23.46	23.46		
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出	10.2	10.2		
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				

		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	845.19	本年支出合计	845.19	845.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	845.19	总计	845.19	845.19		

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鲤城区发展和改革委员会

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
合计		845.19	682.45	162.74
201	一般公共预算服务支出	669.21	600.14	69.08
20104	发展与改革事务	669.21	600.14	69.08
2010401	行政运行	210.32	210.32	
2010402	一般行政管理事务	27.7		27.7
2010408	物价管理	82.85	62.08	20.78
2010450	事业运行	332.34	327.74	4.6

2010499	其他发展与改革事务支出	16		16
208	社会保障和就业支出	82.32	82.32	
20805	行政事业单位养老支出	82.32	82.32	
2080501	行政单位离退休	36.67	36.67	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	5.59	5.59	
215	资源勘探工业信息等支出	60		60
21508	支持中小企业发展和管理支出	60		60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	60		60
217	金融支出	23.46		23.46
21799	其他金融支出	23.46		23.46
2179999	其他金融支出	23.46		23.46
222	粮油物资储备支出	10.2		10.2
22201	粮油物资事务	10.2		10.2
2220199	其他粮油物资事务支出	10.2		10.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：鲤城区发展和改革委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	600.92	302	商品和服务支出	37.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	87.88	30201	办公费	6.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	68.34	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	0.71
30103	奖金	218.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.71
30107	绩效工资	32.55	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	18.24	30207	邮电费	2.24	31006	大型修缮设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	30208	取暖费		31007	大型修缮	
30111	公务员医疗		30209	物业管理费		31008	信息网络及	

	补助缴费						软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.89	30211	差旅费	0.28	31009	物资储备	
30113	住房公积金	77.83	30212	因公出国（境）费用		31010	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.92	30214	租赁费		31012	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.89	30215	会议费		31013	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31019	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.29	31021	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.12	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.48	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.3	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务利息		39999	其他支出	
			30702	国务债务利息				
人员经费合计		643.81	公用经费合计					38.65

注：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：鲤城区发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.15
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	2.15

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：鲤城区发展和改革局

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						
本部门 2021 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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 20.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 977.9 万元，本年支出 985.5 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 12.98 万元。

（一）2021 年收入 977.9 万元，比上年决算数减少 277.65 万元，减少 0.2%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 845.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 132.71 万元。

(二) 2021 年支出 985.5 万元，比上年决算数减少 257.94 万元，减少 0.2%，具体情况如下：

1. 基本支出 682.45 万元。其中，人员经费 82.32 万元，公用经费 600.14 万元。

2. 项目支出 303.04 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 845.19 万元，比上年决算数减少 209.8 万元，下降 0.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 210.32 万元，较上年决算数增加 66.93 万元，增长 0.4%。增长主要原因是人员调增。

（二）2010402-一般行政管理事务 27.7 万元，较上年决算数增加 19.51 万元，增长 0.4%。主要原因是本年度项目增多。

（三）2010408-物价管理 82.85 万元，较上年决算数增加 6.98 万元，0.09%。主要原因是人员调增。

（四）2010450-事业运行 332.34 万元，较上年决算数增加 89.21 万元，增长 0.3%。主要原因是人员调增。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 16 万元，增加 16 万元，增长 100%。主要原因是业务项目增加。

（六）2080501-行政单位离退休 36.67 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 0.03%。主要原因是行政退休人员减少。

（七）2080502-事业单位离退休 1.64 万元，较上年决算数增加 0.08 万元，增长 0.05%。主要原因是退休人员提租补贴提高。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.42 万元，较上年决算数减少 0.88 万元，下降 0.02%。主要原因是人员调动。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.59 万元，较上年决算数增加 5.59 万元，增长 100%。主要原因是人员调动。

（十）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 60 万元，较上年决算数增加 60 万元，增长 100%。主要原因是项目新增，2021 上市扶持奖励资金。

（十一）2179999-其他金融支出 23.46 万元，较上年决算数增加 23.46 万元，增长 100%。主要原因是金融业务项目新增。

（十二）2220199-其他粮油物资事务支出 10.2 万元，较上年决算数增加 10.2 万元，增长 100%。主要原因是机构改革项目新增。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 682.46 万元。

（一）人员经费 643.81 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 38.65 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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 2.15 万元，比本年预算的 0.5 万元增长 4.3%。主要原因是招商办挂靠发改局费用合并。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 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。主要是无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：无此项支出。

公务用车运行费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%，主要是无此项支出。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.15 万元，比本年预算的 0.5 万元增长 4.3%。主要是招商办挂靠发改局费用合并，累计接待 18 批次、32 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 2021 年度 1 个项目实施单位自评，分别是发改办公费等项目，涉及财政拨款资金共计 12 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是发改办公费等项目，涉及财政拨款资金共计 12 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 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

2021 年度机关运行经费支出 38.65 万元，比上年决算数增长 0.3%，主要是：人员调增，费用增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

注：没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2021 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是没有其他用车；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：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		发改办公费				部门预算功能科目		(2010402) 一般行政管理事务	
单位名称		泉州市鲤城区发展和改革局				单位编码		107001	
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况（汇总全市项目单位情况）			
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	年度拨付金额③	本年度结余金额④=①+②-③	实际到位金额⑤	实际支出金额⑥	本年度结余金额⑦	结余率(%)⑧=⑦/⑤
	合 计	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	财政资金小计	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目	预期目标				目标实际完成情况				

标 完 成 情 况	保障局内务日常办公经费支出及采购工作，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及重点项目工程持续优化项目咨询、技术服务和工程咨询监管技术咨询经费。				扎实推进区域综合规划、经济分析调度、固定资产投资、重点项目攻坚、三产提质扩量、营商环境优化、基本民生保障等各项重点工作，凝心聚力，务实笃行，推动鲤城发展改革事业取得了新的成效				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	完成年度任务	1 指标出处:根据历年完成情况 2 具体内容:2021 年度完成的年度任务 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	90.00	95	10	10
		成本指标	资金使用率	1 指标出处:泉鲤政财 2021（12）号 2 具体内容:财政资金使用情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:资金支出金额/到位金额*100%	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	80.00	100	10	10
		数量指标	重点项目技术咨询单位数	1 指标出处:根据工作需要 2 具体内容:加强重点项目技术监管 3 上年度数值:无 4 计算方法:统计法	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	1.00	1	20	20

		质量指标	采购验收合格率	1 指标出处:根据工作需要 2 具体内容:采购日常办公设备及办公用品 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据工作需要	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	100.00	100	10	10
效益指标		经济效益指标	加强重点项目技术监管	1 指标出处:促进项目、技术咨询服务等全面优化 2 具体内容:持续优化项目咨询、技术服务和工程咨询监管 3 上年度数值:无 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;完成较好得 15-18 分	通过重点项目技术服务推动我区经济效益	通过重点项目技术服务推动我区经济效益	20	20
		社会效益指标	持续优化营商环境	1 指标出处:促进我区营商环境全面优化 2 具体内容:推动我区建立有序、高效、便利的营商环境体系 3 上年度数值:无 4 计算方法:直接证明法	达到目标值得满分;完成较好得 15-18 分	聘请第三方机构对我区营商环境开展监测评价,摸清薄弱环节、难点堵点。	聘请第三方机构对我区营商环境开展监测评价,摸清薄弱环节、难点堵点。	20	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度目标	1 指标出处:根据历年满意度情况 2 具体内容:群众满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:根据历年满意度情况	达到目标值得满分;未达到目标值按比例得分	92.00	90	10	9.78
合计								100	94.78

自评得分等次	优秀
--------	----

二、《项目支出绩效评价报告》

泉州市专项资金绩效自评报告

为提高发改办公费专项资金使用绩效，泉州市鲤城区发展和改革局组织对 2021 年度发改办公费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

年初部门预算安排金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 12.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 12.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

扎实推进区域综合规划、经济分析调度、固定资产投资、重点项目攻坚、三产提质扩量、营商环境优化、基本

民生保障等各项重点工作，凝心聚力，务实笃行，推动鲤城发展改革事业取得了新的成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94.78 分，等级为优秀，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 重点项目项目技术咨询单位数, 目标值 1.00, 实际完成 1, 权重 20.00, 得分 20.00。

2、质量指标

1) 采购验收合格率, 目标值 100.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

1) 完成年度任务, 目标值 90.00, 实际完成 95, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

1) 资金使用率, 目标值 80.00, 实际完成 100, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

1) 加强重点项目技术监管, 目标值通过重点项目技术服务推动我区经济效益, 实际完成

通过重点项目技术服务推动我区经济效益，
权重 20.00,得分 20.00。

2、社会效益指标

1)持续优化营商环境,目标值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。 ,实际完成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。 ,权重 20.00,得分 15.00,未完成原因：密切与市级沟通衔接，会同区直有关部门，对接第三方研究机构，编制古城新区一体发展规划，以产业思维进行产业定位、业态布局

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度目标,目标值 92.00,实际完成 90,权重 10.00,得分 9.78,未完成原因：满意度未达到目标

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 预算指标执行进度和效率有待加强。由于我局年初下拨的专项经费不足，需拨付金额较多，导致经费支出滞后延缓了经费执行进度。

2. 绩效目标管理和调整有待完善。由于我局工作任务调整，各经办股室对绩效目标填报工作刚接触不熟悉，填报较为缓慢，工作效率有待提升。

（二）改进措施

1. 要合理有据编制预算。在编制下一年组织事务专项经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪地设想下一年全省组织工作的要点，逐一系列出需要开支的项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有依有据，心中有数。

2. 要认真细化使用方向。在当年的组织事务专项经费核拨下来后，要紧紧围绕当年印发的全省组织工作要点和其他工作需要，年初制定具体可行的使用计划，尽可能细化经费的安排。分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏应有项目。