

2021 年度

仙游县发展和改革局

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位机构设置情况	9
三、单位主要工作任务	9
第二部分 2021年度单位预算表	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	19
六、政府性基金拨款支出预算表	22
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	27
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27
三、政府性基金预算拨款支出情况	29
四、财政拨款预算基本支出情况	29
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	30
六、预算绩效目标情况	30

七、其他重要事项说明.....43

第四部分 名词解释.....43

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

仙游县发展和改革局部门的主要职责是：（一）起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理、信息化等有关规章和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全县经济发展的责任，研究分析国内外、省内外、市内外及县内外经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，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县经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县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，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级预算内投资。按

规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查。负责重大建设项目评价的管理和协调。加强中央和省级、市级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、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。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、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展。

（七）参与全县对外招商项目推介。研究提出全县利用外资和境外投资的战略、目标和政策。参与全县外债总量控制、结构优化和监测以及研究提出防范外债风险措施。负责按照管理权限审批、审核外商投资项目。积极融入 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县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县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。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、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。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，协调推进融入国家生态文明试验区（福建）建设工作。指导推进绿色发展，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，组织实施价格总水平调控目标。负责组织实施相关价格目录。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。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。落实实行市场调节的商品和服务价格的价格调控管理。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）拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，并对项目年度目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导县重点项目的建设，协调推动解决县重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全县营商环境建设，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。组织开展全县营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全县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、政策规章、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担企业债券存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十五）组织开展县际、区际间的经济技术协作活动。指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

（十六）研究提出我县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家、省、市及我县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十七）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

（十八）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十九）根据我县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施和管理。拟订我县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

（二十）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，组织实施粮食库存检查工作。

（二十一）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，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。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。保障全县军粮供应。

（二十二）组织起草并实施我县信息化（包括电子政务和数字经济）发展战略和规划，组织实施信息化技术规范和标准。

（二十三）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。负责推进电子政务重大项目建设，推进电子政务业务协同工作。统筹推进智慧社会建设。

（二十四）统筹推动大数据开发应用。负责组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织实施大数据汇聚、管理、开放、应用、安全等标准规范。负责全县公共信息资源整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开发。推动社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十五）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，依法审批县级相关信息化项目。

（二十六）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（二十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，仙游县发展和改革局设内设办公室、综合股、发展规划股、农经生态股、固定资产投资股、体改法制股、工业发展股、社会交能股、营商信用股、区域城镇股、行政审批股、审批改革股、重点项目管理股、价格管理股、价格成本监审股、粮食和物资储备股、储备监督检查股、数字经济和数据管理股等 18 个股室和 5 个下属单位，其中：列入 2020 年单位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	是否独立预算
发改局	行政—财政核拨	21	21	是
数字办	参公—财政核拨	8	6	否
项目策划办公室	事业—财政核拨	10	10	否
工程咨询中心	事业—财政核拨	2	2	否
价格认证中心	事业—财政核拨	8	7	否
城乡一体化办	事业—财政核拨	7	6	否

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县发展和改革局主要任务是：贯彻落实党中央、省委、市委及县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）负责做好计划执行情况分析，按季度跟踪分析全县经济运行情况；

（二）牵头推进全社会固定资产投资；

（三）牵头组织实施省、市、县重点项目，促进年度计划投资任务完成；

（四）牵头负责县里确定的重点攻坚项目的协调服务跟踪督查工作，定期通报项目进展情况；

（五）牵头督促推进重点前期项目，促进项目按时间节点完成各项前期工作，力争早日开工建设；

（六）牵头做好节庆集中开展项目开竣工活动，完成县里确定的全年开竣工项目任务；

（七）牵头组织参加第十五届“6.18”项目成果交易会，积极参与莆田馆的布展工作，促进项目有效对接；

（八）牵头负责项目策划工作，全年策划项目 150 个以上；

（九）做好争取上级发改部门投资补助项目筛选上报工作，力争全年获得中央、省级预算内投资补助超过 6500 万元；

（十）持续抓好价格调控和监管；

（十一）管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管任。

第二部分2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

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	1098.26	一、基本支出	811.26
二、基金预算财政拨款	200.00	人员支出	741.04
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.43
四、单位其他收入		公用支出	63.79
五、单位结余结转资金	29.10	二、项目支出	516.10
收入合计	1327.36	支出合计	1327.36

二、收入预算总表

附表 3-2

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	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
309001	仙游县发展和改革局	1,327.36	1,098.26	200.00		29.10	

三、支出预算总表

附表
3-3

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					
									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
309001	仙游县发展 和改革局	2010401	平安单位奖 励金	46.66	46.66				46.66	46.66				
		2101101	医疗保险	11.54	11.54				11.54	11.54				
		2010401	生育保险	0.96	0.96				0.96	0.96				
		2010401	行政（参公） 基本工资	103.15	103.15				103.15	103.15				
		2010401	残疾人保障 金	0.41	0.41				0.41	0.41				

		2010401	文明单位奖励金	49.20	49.20				49.20	49.20				
		2210201	住房公积金	40.19	40.19				40.19	40.19				
		2010401	工伤保险	0.38	0.38				0.38	0.38				
		2010401	特岗津贴	0.79	0.79				0.79	0.79				
		2080505	养老保险	30.77	30.77				30.77	30.77				
		2010401	津贴补贴	79.76	79.76				79.76	79.76				
		2010401	年终一个月奖金	8.60	8.60				8.60	8.60				
		2010401	绩效考评管理奖	25.83	25.83				25.83	25.83				
		2010401	行政未休年休假报酬	16.58	16.58				16.58	16.58				
		2010450	不随工资统发的奖励性绩效工资	4.85	4.85				4.85	4.85				
		2010450	生育保险	0.74	0.74				0.74	0.74				
		2010450	随工资统发的奖励性绩效工资	19.41	19.41				19.41	19.41				
		2010450	失业保险	0.74	0.74				0.74	0.74				

		2080505	养老保险	23.56	23.56				23.56	23.56				
		2010450	特岗津贴	0.26	0.26				0.26	0.26				
		2010450	事业绩效总量（未年休）	13.48	13.48				13.48	13.48				
		2010450	工伤保险	0.29	0.29				0.29	0.29				
		2010450	文明单位奖励金	36.70	36.70				36.70	36.70				
		2010450	事业基本工资	80.46	80.46				80.46	80.46				
		2210201	住房公积金	30.13	30.13				30.13	30.13				
		2010450	基础性绩效工资	42.27	42.27				42.27	42.27				
		2101102	医疗保险	8.84	8.84				8.84	8.84				
		2010450	绩效考评管理奖	31.98	31.98				31.98	31.98				
		2010450	平安单位奖励金	32.51					32.51	32.51				
		2010401	退休人员安家费	1.60		1.60			1.60	1.60				
		2010401	遗属生活补助	4.83		4.83			4.83	4.83				
		2010401	公务交通补	15.95			15.95		15.95	15.95				

			贴										
		2010401	工会经费	3.85			3.85		3.85	3.85			
		2010401	在职人员综合定额公用经费	24.66			24.66		24.66	24.66			
		2010450	在职人员综合定额公用经费	16.38			16.38		16.38	16.38			
		2010450	工会经费	2.95			2.95		2.95	2.95			
		2010402	重点项目管理经费	20.00				20.00	20.00	20.00			
		2010499	营商环境建设费用	35.00				35.00	35.00	35.00			
		2220199	粮食安全保障和产业发展资金及粮食应急演练费	7.00				7.00	7.00	7.00			
		2010499	“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费	53.70				53.70	53.70	40.00			13.70

		2010402	6.18 项目经费	2.00				2.00	2.00	2.00			
		2010408	2021 年价格监测专项经费	6.00				6.00	6.00	6.00			
		2010408	农副平价商店管理经费	6.00				6.00	6.00	6.00			
		2010408	农副平价商店管理经费	14.00				14.00	14.00	14.00			
		2010499	营商环境建设费用	15.00				15.00	15.00	15.00			
		2010499	开放招商专项工作经费	45.40				45.40	45.40	30.00		15.40	
		2010499	开放招商专项工作经费	40.00				40.00	40.00	40.00			
		2010402	6.18 项目经费	4.00				4.00	4.00	4.00			
		2010402	6.18 项目经费	4.00				4.00	4.00	4.00			
		2010499	救灾物资储备管理经费	15.00				15.00	15.00	15.00			
		2010499	开放招商专	15.00				15.00	15.00	15.00			

			项工作经费										
		2220599	救灾物资购置费	21.00				21.00	21.00	21.00			
		2220199	“餐桌污染”检测费、监督检查及监测站清算 费	13.00				13.00	13.00	13.00			
		2120804	幸福家园配套基金	200.00				200.00	200.00	0.00	200.00		
合 计				1327.36	708.53	6.43	63.79	516.10	1327.36	1098.26	200.00		29.10

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

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	1127.36	一、基本支出	811.26
二、基金预算财政拨款	200.00	人员支出	741.04
		对个人和家庭补助支出	6.43
		公用支出	63.79
		二、项目支出	516.10
收入合计	1327.36	支出合计	1327.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

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
2010401	平安单位奖励金	46.66	46.66	
2101101	医疗保险	11.54	11.54	
2010401	生育保险	0.96	0.96	
2010401	行政（参公）基本工资	103.15	103.15	

2010401	残疾人保障金	0.41	0.41	
2010401	文明单位奖励金	49.20	49.20	
2210201	住房公积金	40.19	40.19	
2010401	工伤保险	0.38	0.38	
2010401	特岗津贴	0.79	0.79	
2080505	养老保险	30.77	30.77	
2010401	津贴补贴	79.76	79.76	
2010401	年终一个月奖金	8.60	8.60	
2010401	绩效考评管理奖	25.83	25.83	
2010401	行政未休年休假报酬	16.58	16.58	
2010450	不随工资统发的奖励性绩效工资	4.85	4.85	
2010450	生育保险	0.74	0.74	
2010450	随工资统发的奖励性绩效工资	19.41	19.41	
2010450	失业保险	0.74	0.74	
2080505	养老保险	23.56	23.56	
2010450	特岗津贴	0.26	0.26	
2010450	事业绩效总量（未年休）	13.48	13.48	
2010450	工伤保险	0.29	0.29	
2010450	文明单位奖励金	36.70	36.70	
2010450	事业基本工资	80.46	80.46	
2210201	住房公积金	30.13	30.13	
2010450	基础性绩效工资	42.27	42.27	
2101102	医疗保险	8.84	8.84	
2010450	绩效考评管理奖	31.98	31.98	
2010450	平安单位奖励金	32.51	32.51	
2010401	退休人员安家费	1.60	1.60	
2010401	遗属生活补助	4.83	4.83	
2010401	公务交通补贴	15.95	15.95	
2010401	工会经费	3.85	3.85	
2010401	在职人员综合定额公用经费	24.66	24.66	

2010450	在职人员综合定额 公用经费	16.38	16.38	
2010450	工会经费	2.95	2.95	
2010402	重点项目管理经费	20.00		20.00
2010499	营商环境建设费用	35.00		35.00
2220199	粮食安全保障和产 业发展资金及粮食 应急演练费	7.00		7.00
2010499	“十四五”规划纲 要基本思路和纲要 编制经费	53.70		53.70
2010402	6.18 项目经费	2.00		2.00
2010408	2021 年价格监测专 项经费	6.00		6.00
2010408	农副平价商店管理 经费	6.00		6.00
2010408	农副平价商店管理 经费	14.00		14.00
2010499	营商环境建设费用	15.00		15.00
2010499	开放招商专项工作 经费	45.40		45.40
2010499	开放招商专项工作 经费	40.00		40.00
2010402	6.18 项目经费	4.00		4.00
2010402	6.18 项目经费	4.00		4.00
2010499	救灾物资储备管理 经费	15.00		15.00
2010499	开放招商专项工作 经费	15.00		15.00
2220599	救灾物资购置费	21.00		21.00
2220199	“餐桌污染”检测 费、监督检查及监 测站清算 费	13.00		13.00
合 计		1127.36	811.26	316.10

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

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
2120804	幸福家园配套基金	200.00		200.00
合 计		200.00		200.00

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

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	811.26
301	工资福利支出	741.04
30101	基本工资	741.04
30102	津贴补贴	80.81
30103	奖金	8.6
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.52
30113	住房公积金	70.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	252.94
302	商品和服务支出	63.79
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
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	
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	6.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.04
303	对个人和家庭的补助	6.43
30301	离休费	
30302	退休费	1.6
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.83
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	
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	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算

附表 3-9

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	2.2
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.2
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，仙游县发展和改革局单位收入预算为 1327.36 万元，比上年增加 635 万元，主要原因是工资福利以及幸福家园配套资金的增加。其中：一般公共预算拨款 1098.26 万元，基金预算财政拨款 200 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 29.1 万元。相应安排支出预算 1327.36 万元，比上年增加 635 万元，其中：人员支出 741.04 万元，对个人和家庭补助支出 6.43 万元，公用支出 63.79 万元，项目支出 516.1 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 1127.36 万元，比上年增加 435 万元，主要原因是工资福利支出的增加，主要支出项目

(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2010401 科目支出 383.21 万元。主要用于本级行政平安单位奖励金 46.66 万元、生育保险 0.96 万元、行政(参公)基本工资 103.15 万元、残疾人保障金 0.41 万元、文明单位奖励金 49.2 万元、工伤保险 0.38 万元、特岗津贴 0.79 万元、津贴补贴 79.76 万元、年终一个月奖金 8.6 万元、绩效考评管理奖 25.83 万元、行政未休年休假报酬 16.58 万元、退休人员安家费 1.6 万元、遗属生活补助 4.83 万元、公务交通补贴 15.95 万元、工会经费 3.85 万元、在职人员综合定额公用经费 24.66 万元的支出。

(二) 2010402 科目支出 30 万元。主要用于重点项目管理经费 20 万元、6.18 项目经费 10 万元的支出。

(三) 2010408 科目支出 26 万元。主要用于 2021 年价格监测专项经费 6 万元、农副平价商店管理经费 20 万元支出。

(四) 2010450 科目支出 283.02。主要用于本级事业不随工资统发的奖励性绩效工资 4.85 万元、生育保险 0.74 万元、随工资统发的奖励性绩效工资 19.41 万元、失业保险 0.74 万元、特岗津贴 0.26 万元、事业绩效总量(未年休) 13.48 万元、工伤保险 0.29 万元、文明单位奖励金 36.7 万元、事业基本工资 80.46、基础性绩效工资 42.27 万元、绩效考评管理奖 31.98 万元、平安单位奖励金 32.51 万元、在职人员综合定额公用经费 16.38 万元、工会经费 2.95 万元的支出。

(五) 2010499 科目支出 219.1 万元。主要用于营商环境建设费用 50 万元、“十四五”规划纲要基本思路和纲要编制经费 53.7 万元、开放招商专项工作经费 100.4 万元、

救灾物资储备管理经费 15 万元的支出。

（六）2080505 科目支出 58.09 万元。主要用于本级行政养老保险 30.77 万元、本级事业养老保险 23.56 万元、下属单位粮食局养老保险 3.76 万元的支出。

（七）2101101 科目支出 11.54 万元。主要用于本级行政医疗保险 11.54 万元的支出。

（八）2101102 科目支出 8.84 万元。主要用于本级事业医疗保险 8.84 万元的支出。

（九）2210201 科目支出 70.32 万元。主要用于主要用于本级行政住房公积金 40.19 万元、本级事业住房公积金 30.13 万元的支出。

（十）2220199 科目支出 20 万元。主要用于粮食安全保障和产业发展资金及粮食应急演练费 7 万元、“餐桌污染”检测费、监督检查及监测站清算费 13 万元的支出。

（十一）2220599 科目支出 21 万元。主要用于救灾物资购置费 21 万元的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021 年度政府性基金支出 200 万元，比上年增加 200 万元，主要原因是用于幸福家园配套基金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120804 科目支出 200 万元。主要用于幸福家园配套基金 200 万元的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 811.26 万元，其中：

（一）人员经费 770.22 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、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 41.04 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、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。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.2 万元。主要用于 6.18 项目成果交易会以及项目检查等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。与上年持平，主要原因：公车改革，单位不再有公务用车购置及运行经费支出。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 仙游县发展和改革局单位共设置 12 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 516.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

仙游县发展和改革局部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20 万	
	财政拨款:		20 万	
	其他资金:			
总体 目标	做好计划执行情况分析，按季度跟踪分析全县经济运行情况，做好县里确定的重点攻坚项目的协调服务跟踪督查工作，维护部门日常业务工作等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			重点项目个数	300
			宣传材料印刷数	200
			业务费执行率	80%
		质量指标	/	/
			/	/
		时效指标	/	/
			/	/
		成本指标	一般性支出压减率	5%
			/	/
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	10%
		社会效益指标	项目开工率	80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	重点项目可持续推进率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

2021 年价格监测专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		6	
	财政拨款:		6	
	其他资金:			
总体 目标	做好监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实现价格总水平调控目标。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			开办听证项目场数	1
		质量指标	管理制度健全性	1
			/	/
		时效指标	项目完成及时性	2
			/	/
		成本指标	一般性支出压减率	3%
			/	/
	效益指标	经济效益指标	区域内监测覆盖率	50%
		社会效益指标	针对性对策数量	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	与往年相比举办场数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

6.18 项目经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10	
	财政拨款:		10	
	其他资金:			
总体 <				

“十四五”规划基本思路和纲要编制经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		53.7	
	财政拨款：		53.7	
	其他资金：			
总体 目标	编制十四五规划基本思路和基本纲要			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			专项规划编制数量	1
			报道次数	3
		质量指标	管理制度健全性	1
			/	/
		时效指标	项目完成及时性	10
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	针对性对策数量	1
		社会效益指标	参展主体数量	10
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	1
			“十四五”规划可持续进行	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	90%

“餐桌污染”检测费及监督检查费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		13	
	财政拨款:		13	
	其他资金:			
总体 目标	提高我县粮食安全保障水平，确保百姓舌尖安全，全县粮食和物资储备系统粮食抽检量达 1.5 批/万人次，我县常住人口 86.7 万，按文件要求抽检 130 份样品，每份检测费 1000 元，开展不定时粮食质量监督。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			样品检测数量	20
			举办活动场次	1
		质量指标	加强粮食安全质量检验检测能力	100%
			/	/
		时效指标	项目完成及时性	2
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	针对性对策数量	1
		社会效益指标	检查结果公开率	100%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	90%

农副平价商店管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20	
	财政拨款:		20	
	其他资金:			
总体 目标	建设农副产品平价商店，遇重大节日、重要时段、极端天气、自然灾害或根据市场形势判断可能发生价格异常波动时，及时提出平价商品销售方案，经同级人民政府批准后启动平价销售机制，平价商店按照政府要求以相对稳定、较低的价格销售农副产品等居民生活必需品，引导和促进价格总水平基本稳定			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			平价商店建设数量	3
			举办活动场次	2
			举办活动天数	2
		质量指标	平价商店工作完成率	50%
			/	/
		时效指标	/	/
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	增加销售，提高税收	2
		社会效益指标	社会大众对平价商店销售情况满意度	0.85
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	与往年相比举办场数	1

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	90%
--	-------	-----------	----------	-----

幸福家园配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200	
	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体 目标	围绕“三通、四绿、十配套”建设要求，建设幸福家园美丽试点村。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			/	/
		质量指标	管理制度健全性	2
		时效指标	分配下达及时率	100%
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	增加销售，提高税收	2
		社会效益指标	社会大众对平价商店销售情况满意度	0.85
		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续影响指标	投诉处理率	100%
			/	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	100%

开放招商专项工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.4	
	财政拨款:		100.4	
	其他资金:			
总体 目标	全年完成 20 个投资亿元以上产业类项目签约落地，其中 6 个投资超 10 亿元，1 个投资超 20 亿元，产业类项目占比 80%以上			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			招商宣传推介次数	10
		质量指标	招商项目落地率	15
		时效指标	项目完成及时性	10
		成本指标	一般性支出压减率	3%
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	10%
		社会效益指标	针对性对策数量	1
		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续影响指标	招商持续发挥作用的期限比率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	90%

救灾物资储备管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体 目标	做好救灾委托相关单位储备、日常管理、维护、保养、回收、清洗、消毒、 整理工作			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			应急救灾覆盖县 区数量	100%
		质量指标	应急救灾物资质 量合格率	95%
			管理制度健全性	1
		时效指标	分配下达及时率	100%
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	区域内监测覆盖 率	100%
			针对性对策数量	1
			受灾人员救助关 于救灾物资的信 访比率	3
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	/	/
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益对象的满意 度	90%

救灾物资购置经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		21	
	财政拨款:		21	
	其他资金:			
总体 目标	救灾物资购置、储备费用，折叠床 4.5 万，柴油发电机 3.5 万，折叠桌 1.38 万，户外应急灯 3 万，长款雨衣 0.6 万，草席 3 万，电暖器 0.5 万，简易厕所 0.5 万，1.5 万，净水机 1.5 万，雨鞋 0.5 万。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			采购物资品类数量	10
		质量指标	质量达标率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	5
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	区域内监测覆盖率	100%
			针对性对策数量	1
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	90%

粮食安全保障和产业发展资金经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7	
	财政拨款:		7	
	其他资金:			
总体 目标	按文件要求承担应急供应的企业和网点给予必要的支持和补偿。对 18 个粮食应急供应网点和 1 家粮食加工企业给予适当的补助及队引粮入仙奖励。根据粮安考评要求每三年开展一次粮食应急演练			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金到位率	100%
			粮食应急供应网点个数	18%
			粮食应急加工企业个数	1
			引粮入莆奖励、粮食加工企业技术改造等其他项目	1
			粮油检测能力提升项目数	1
		质量指标	/	/
		时效指标	/	/
		成本指标	/	/
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	保障粮食市场价格稳定	5
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	提升粮食安全保障水平	5
			与往年相比举办场数	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	90%

营商环境建设费用经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:			
总体 目标	提升我县营商环境,提升我县诚信建设,推动政府出资产业投资基金发展			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	/	/
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	3%
			资金到位及时率	100%
			资金支付及时率	90%
		成本指标	一般性支出压减率	5%
	效益指标	经济效益指标	扩大有效投资	10%
		社会效益指标	针对性对策数量	1
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	完善财政监督管理制度	1
			投诉处理率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	90%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年仙游县发展和改革局单位（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 41.04 万元，比 2020 年增加 9.59 万元，主要原因是数字办 经费移致我局核算以及新考录三人。

（二）政府采购情况

2021 年仙游县发展和改革局单位政府采购预算总额 27.7 万元，其中：政府采购货物预算 27.7 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，仙游县发展和改革局单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，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

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。