

附件 1

**2022 年度**  
**福州市鼓楼区发展和**  
**改革局（物价局）本级**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
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 2022年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	21

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革局（物价局）本级部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于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、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区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；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参

与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、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；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理。

(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接, 组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划; 参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策, 推进社会事业建设; 研究提出促进就业、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) 推进实施可持续发展战略, 参与并实施应对气候变化规划及政策措施; 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、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一) 承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、计划, 研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系, 协调相关重大问题; 组织实施国民经济动员有关工作。

(十二) 承办区委、区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, 福州市鼓楼区发展和改革委员会(物价局)本级包括 9 个机关行政处(科)室, 无下属单位, 其中: 列入 2022 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	在职人数
福州市鼓楼区发展和改革委员会 (物价局) 本级	财政拨款	11

### 三、部门主要工作任务

2022年，福州市鼓楼区发展和改革局（物价局）本级部门主要任务是：持续抓好科技创新、总部经济、楼宇经济、改革创新、项目建设、审批服务等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）提升科技创新水平。
- （二）巩固做强总部经济。
- （三）大力发展楼宇经济。
- （四）加快改革创新步伐。
- （五）压茬推进项目建设。
- （六）做好审批服务工作。



## 第二部分

### 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

### 2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.02	一、一般公共服务支出	937.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	937.02	<b>支出合计</b>	937.02

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		937.02	937.02									
2010401	行政运行（发展与改革事务）	442.27	442.27									
2010499	其他发展与改革事务支出	452.9	452.9									
2010408	物价管理	41.85	41.85									

### 三、支出预算总表

#### 2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	937.02	484.12	452.9			
2010401	行政运行（发展与改革事务）	442.27	442.27				
2010408	物价管理	41.85	41.85				
2010499	其他发展与改革事务支出	452.9		452.9			

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	937.02	一、一般公共服务支出	937.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		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	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	937.02	<b>支出合计</b>	937.02

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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
	合计	937.02	484.12	452.9
2010401	行政运行(发展与改革事务)	442.27	442.27	
2010408	物价管理	41.85	41.85	
2010499	其他发展与改革事务支出	452.9		452.9

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金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
合计		0	0	0

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022年度国有资本经营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
合计		0	0	0

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022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		937.02
301	工资福利支出	236.45
302	商品和服务支出	357.98
303	对个人和家庭的补助	42.59
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	300.00
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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	合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>484.12</b>	<b>465.36</b>	<b>18.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	236.45	236.45	
30101	基本工资	41.65	41.65	
30102	津贴补贴	45.95	45.95	
30103	奖金	90.03	90.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.49	13.49	
30109	职业年金缴费	6.75	6.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	16.86	16.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.39	8.39	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	205.08	186.32	18.76
30201	办公费	6.64		6.64
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	2.5		2.5
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	186.32	186.32	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.97		1.97
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	6.25		6.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.4		1.4
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	42.59	42.59	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	42.59	42.59	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							0	0	0	0	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

## 第三部分

### 2022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。2022年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（物价局）本级部门收入预算为937.02万元，比上年减少1398.85万元，主要原因是取消部分专项经费。其中：一般公共预算拨款收入937.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算937.02万元，比上年减少1398.85万元，主要原因是取消部分专项经费。其中：基本支出484.12万元、项目支出452.9万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出937.02万元，比上年减少1398.85万元，降低59.88%，主要原因是取消部分专项经费，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）442.27万元。主要用于发改局人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

（二）2010408-物价管理41.85万元。主要用于物价检查所人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

（三）2010499-其他发展与改革事务支出 452.9 万元。主要用于发展楼宇经济、做强总部经济、加快改革创新、推动项目建设等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 484.12 万元，其中：

（一）人员经费 465.36 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.76 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、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是：本年度无公务接待计划。

### （三）公务用车购置及运行费

2022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。与上年持平，主要原因是：本单位无公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（物价局）本级部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金452.9万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 一般业务专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		37.4	
	财政拨款:		37.4	
	其他资金:		0	
总体目标	完成本单位年度工作任务			
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	聘用人数	等于大于 4 人
			粮油副食品价格监测次数	等于大于 50 次
		质量指标	信息系统安全等级	等于 3 级
		时效指标	价格监测信息按时报送	等于大于 90%
	成本指标	预算执行率	等于大于 80%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法律顾问或助理参与重要合同审核的参与率	等于大于 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	12312 投诉件办结率	等于大于 90%

## 楼宇专员工资补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		115.5	
	财政拨款:		115.5	
	其他资金:		0	
总体目标	聘请街道楼宇专员, 协助开展各项楼宇工作。及时、足额发放街道楼宇员的工资和医社保。			
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	形成工作报告数量	等于大于 20 份
			服务街镇数	等于大于 10 个
		质量指标	年度考核人次	等于大于 28 人
		时效指标	资金在规定时间内下达率	等于大于 90%
	成本指标	预算执行率	等于大于 90%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	年末实际就业人数	等于大于 28 人
		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	用人单位满意度	等于大于 100%	

## 兑现以前年度企业奖补区配套资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体目标	兑现以前年度企业奖补区配套资金			
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	补助企业数	等于大于 18 个
		质量指标	补助对象与补助方案的吻合度	等于大于 100%
		时效指标	补助资金及时发放率	等于大于 100%
	成本指标	预算执行率	等于大于 80%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益单位数量	等于大于 18 个
		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	企业满意率	等于大于 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。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（物价局）本级部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.76万元，比上年减少2.68万元，降低12.5%。主要原因是人员变动、厉行节约。

### （二）政府采购情况

2022年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（物价局）本级部门政府采购预算总额52.50万元，其中：政府采购货物预算36.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算16万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市鼓楼区发展和改革委员会（物价局）本级部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、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）。

2022年部门预算安排购置车辆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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”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、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“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支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。