2021 年度

福建省政府投资项目评审中心部门预算

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 1

三、部门主要工作任务 2

第二部分　2021 年度部门预算表 4

一、收支预算总表 4

二、收入预算总表 4

三、支出预算总表 5

四、财政拨款收支预算总表 6

五、一般公共预算拨款支出预算表 6

六、政府性基金财政拨款支出预算表 7

七、一般公共预算支出经济分类情况表 7

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 8

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 9

第三部分　2021 年度部门预算情况说明 10

一、预算收支总体情况 10

二、一般公共预算拨款支出情况 10

三、政府性基金预算拨款支出情况 11

四、财政拨款预算基本支出情况 11

五、一般公共预算“三公”经费支出情况 12
六、预算绩效目标情况 12
七、其他重要事项说明 13
第四部分　名词解释 14

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

福建省政府投资项目评审中心的主要职责是:承担我省大中型和重点建设工程项目的前期工作,为工程建设项目立项创造条件;开展我省重点产业、重大工程项目布局和区域经济发展规划的咨询和专题研究,为地区、行业的发展提供决策依据和政策建议;对政府投资建设项目的可行性研究报告进行咨询评估,为政府投资决策提供科学依据;承担有关政府投资项目立项后至初步设计阶段的前期工作建设的事务性工作;承担省重点建设项目初步设计、概算的评审,承担国家发展改革委、国家投资项目评审中心委托评审的任务;参与政府投资项目管理和前期工作有关政策、法规的研究;承担工程咨询专家委员会的日常工作,组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询;按照省政府(或省发展改革委)要求开展相关的技术性、辅助性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福建省政府投资项目评审中心内设 7 个机关职能处室,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
福建省政府投资项目评审中心	财政核拨	47 人	43 人

三、部门主要工作任务

2021 年，福建省政府投资项目评审中心主要任务是：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指示批示和党的十九届五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，紧紧围绕省委十届十一次全会和省委经济工作会议的部署要求，同心同德谋发展、沉心静气促超越，勇于担当、主动作为，开拓进取、苦干实干，为服务全方位推动高质量发展超越作出应有贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要旗帜鲜明讲政治，努力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以高度政治自觉思想自觉行动自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好干部职工理论武装，持续深化“大学习”活动，教育引导干部职工把“两个维护”这一最高政治原则和根本政治规矩扎根在思想深处，落实到具体工作和实际行动中。

（二）要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，围绕省委十届十一次全会和省委经济工作会议提出的目标任务，在深入推进先进制造业强省、打造“六四五”产业新体系、大力加快数字福建建设、加快发展现代服务业、全面实施乡村振兴战略、推进区域协调发展和新型城镇化、实施生态省建设战略等重大部署中找准履职的切入点、结合点、突破点，为全方位推动高质量发展超越提供优质高效高品

质的评估评审咨询服务。

（三）要发挥部门专业特色智库优势，聚焦“十四五”时期经济社会发展的重点热点堵点，紧扣建设现代化经济体系、构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局、探索海峡两岸融合发展新路等方面，开展针对性、前瞻性、储备性研究，提供专业化、建设性、可行性的对策建议。

（四）要统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，围绕服务“六稳”“六保”任务，全力以赴做好重大项目的评估评审，进一步提高评估评审工作效能，切实把好投资决策第一道关口，促进项目尽快落地建设发挥效益。

（五）要党建引领推进模范机关创建，进一步增强政治机关意识，加强机关党的组织建设、干部队伍建设和党建重点任务的落实，组织开展模范机关创建工作，推进机关党的建设高质量发展。部署推进新一轮省级精神文明单位创建工作，进一步提振干部职工干事创业的精气神。

（六）要切实加强党风廉政建设和反腐败工作，坚决扛起全面从严治党主体责任，抓好廉政警示教育和制度建设，加强评估评审重点环节特别是资金补助类项目评审的廉政风险防控，做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格落实中央八项规定精神，强化制度执行和约束，切实抓好源头防范，确保队伍能干事、干成事、不出事。

第二部分　2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021年度收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	1,426.67	一、基本支出	1297.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	988.80
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	133.10
四、单位其他收入		公用支出	175.77
五、盘活部门存量资金		二、项目支出	129.00
收入总计	1,426.67	支出总计	1,426.67

二、收入预算总表

2021年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款				基金预算财政拨款			财政专户拨款	盘活部门存量资金	单位其他收入
			小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助(基金)			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1426.67	1426.67	1426.67								
619601	福建省政府投资项目评审中心	1426.67	1426.67	1426.67								

三、支出预算总表

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	盘活部门存量资金	单位其它收入
										小计	省级一般公共预算拨款	成品油价格和税费改革税收返还	中央财政转移支付补助	小计	省级基金预算拨款	中央财政转移支付补助（基金）			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1426.67	988.80	133.10	175.77	129.00	1426.67	1426.67	1426.67								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010401	行政运行	924.14	753.77	0.30	170.07		924.14	924.14	924.14								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2010499	其他发展与改革事务支出	129.00				129.00	129.00	129.00	129.00								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080501	行政单位离退休	138.50		132.80	5.70		138.50	138.50	138.50								
619601	福建省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	67.83	67.83				67.83	67.83	67.83								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00				12.00	12.00	12.00								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2101101	行政单位医疗	59.75	59.75				59.75	59.75	59.75								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210201	住房公积金	75.17	75.17				75.17	75.17	75.17								
619601	福建省政府投资项目评审中心	2210202	提租补贴	20.28	20.28				20.28	20.28	20.28								

四、财政拨款收支预算总表

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	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、一般公共预算拨款	1,426.67	一、基本支出	1,297.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	988.80
		对个人和家庭补助支出	133.10
		公用支出	175.77
		二、项目支出	129.00
收入总计	1,426.67	支出总计	1,426.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	1426.67	1297.67	129.00
2010401	行政运行	924.14	924.14	
2010499	其他发展与改革事务支出	129.00		129.00
2080501	行政单位离退休	138.50	138.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.83	67.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2101101	行政单位医疗	59.75	59.75	
2210201	住房公积金	75.17	75.17	
2210202	提租补贴	20.28	20.28	

六、政府性基金财政拨款支出预算表

2021年度政府性基金财政拨款支出预算表

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	0	0	0

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

2021年省级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	1426.67
301	工资福利支出	988.80
302	商品和服务支出	304.77
303	对个人和家庭的补助	133.10

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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	1297.67
301	工资福利支出	988.80
30101	基本工资	215.76
30102	津贴补贴	208.20
30103	奖金	30.88
30109	职业年金缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	127.58
30113	住房公积金	75.17
30199	其他工资福利支出	319.21
302	商品和服务支出	175.77
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.60
30206	电费	23.00
30207	邮电费	9.60
30209	物业管理费	25.80
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	20.00
30231	公务用车运行维护费	6.00
30239	其他交通费用	24.50
30299	其他商品和服务支出	31.17
303	对个人和家庭的补助	133.10
30301	离休费	18.05
30305	生活补助	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	114.75

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	12.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	5.00
3、公务用车购置及运行维护费	7.60
其中：（1）公务用车运行维护费	7.60
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分　2021年度部门预算情况说明

2021年部门预算经省十三届人大五次会议审议通过，现将我单位2021年部门预算说明如下:

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，福建省政府投资项目评审中心部门收入预算为1426.67万元，比上年减少235.06万元，主要原因是结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款1426.67万元，基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,盘活部门存量资金 0.00 万元。相应安排支出预算 1426.67 万元，比上年减少235.06万元，其中：人员支出988.80万元，对个人和家庭补助支出133.10万元，公用支出175.77万元，项目支出129.00万元。

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1426.67万元，比上年增加256.24万元，主要原因是人员经费及部门业务费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

（一）行政运行 924.14 万元。主要用于在职人员支出及公用支出。

（二）其他发展与改革事务支出 129.00 万元。主要用于项目咨询评估评审及智库课题研究等支出。

（三）行政单位离退休 138.50 万元。主要用于离休人员离休费，离退休人员公务费及其他对个人和家庭的补助等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.83 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元。主要用于到龄“中人”职业年金虚账做实支出。

（六）行政单位医疗 59.75 万元。主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（七）住房公积金 75.17 万元。主要用于在职人员的住房公积金支出。

（八）提租补贴 20.28 万元。主要用于在职人员的提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 1297.67 万元，其中:

（一）人员经费 1121.90 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175.77万元，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。比上年下降100%，其原因是按照有关规定暂不批复2021年因公出国（境）经费部门预算。

（二）公务接待费

2021年预算安排5.00万元。主要用于专家参与项目咨询评估评审、上级部门来闽调研、兄弟省市同业机构来闽业务交流学习等方面的接待活动。比上年下降56.14%，其原因是严格落实过紧日子要求，严控一般性支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年预算安排7.60万元,其中:公务用车运行维护费7.60万元，公车用车购置费0.00万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省政府投资项目评审中心共设置1个项目绩效目

标，共涉及财政拨款资金129.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		129.00	
	财政拨款：		129.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	认真做好重大项目评估评审咨询服务，加快推进重点智库、新型智库建设，加强产业发展研究，完成咨询评估评审项目（或课题）90项。			
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	咨询评估评审项目数	≥80.00项
			重点、新型智库课题数	≥10.00项
		质量指标	咨询成果合格率	＝100.00%
		时效指标	项目完成率	≥95.00%
		成本指标	业务费支出控制数	＜471.00万元
	效益指标	经济效益指标	概算投资评审优化率	≥1.00%
		社会效益指标	重点、新型智库课题研究成果采纳率	≥30.00%
		可持续影响指标	年综合能源消费总量评审优化率	≥2.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00%
			服务对象投诉次数	＝0.00次

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年福建省政府投资项目评审中心部门(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143.67万元，比2020年减少11.46万元，主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2021 年福建省政府投资项目评审中心部门政府采购预算总额 76.18 万元，其中：政府采购货物预算 11.38 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 64.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年底，福建省政府投资项目评审中心部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 1 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。