

2023 年度
福建省发展和改革委员会
(本级)单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位决算单位基本情况.....	6
三、单位主要工作总结.....	6
第二部分 2023 年度单位决算表	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
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.....	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明...	27
八、预算绩效情况说明.....	28
九、其他重要事项说明.....	28
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省发展和改革委员会的主要职责是：

（一）起草并组织实施我省国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关地方性法规、政府规章和政策。拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全省经济社会发展的责任，研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全省经济社会发展情况，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省经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全省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，会同有关单位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，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级预算内投资。拟

订政府核准的固定资产投资项目目录，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）、审核以及项目节能审查。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强中央和省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。负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全省相关产业发展规划、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。会同有关单位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）负责煤炭、电力、石油（不含原油、成品油流通管理）、天然气、新能源和可再生能源等能源行业管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题；协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；衔接能源生产建设和供需平衡；

牵头组织协调煤电油气运保障和应急调度；组织推进能源区域合作和对外交流；负责电力安全生产属地监督管理和电力应急工作；协调全省能源资源节约和综合利用工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（七）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。协调国家级新区建设工作，统筹推进区域协调发展。牵头推进我省海洋经济的发展。

（八）研究提出全省利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全省外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。参与全省对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（九）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省有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品省内供求的总量。

（十）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。研究拟订全省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。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态省战略，研究提出全省生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）建设。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。

（十二）拟订年度省重点项目建议名单。组织编制实施省重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导省重点项目建设，协调推动解决省重点项目实施过程中的有关问题。

（十三）牵头推进全省营商环境建设，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。组织开展全省营商环境评估和绩效考评。

（十四）牵头负责全省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、政策法规、标准体系，推进全省信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担国家发展和改革委员会赋予的企业债券发行申请和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）组织开展省际、区际间的经济技术协作活动。指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作。联系外省政府驻闽办事机构。承担省政府有关对口支援工作。

(十六) 管理省数字福建建设领导小组办公室(省大数据管理局)。

(十七) 完成省委和省政府交办的其他任务。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括35个内设机构,其中:列入2023年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
省发改委机关	财政核拨	213
省数字福建建设领导小组办公室	财政核拨	24
省纪委监委驻省发改委纪检监察组	财政核拨	6
省发改委经济研究室	财政核拨	12
省能源中心	财政核拨	11

三、单位主要工作总结

2023年,全省发展改革系统干部坚定不移贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央国务院决策部署,认真落实省委省政府工作要求,及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神,将理论学习成果切实落实到发展改革各项具体工作中,在“五级体系”抓落实基础上,建立贯彻落实长效机制,确保各项任务落到实处,开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,加强福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心省发改委研究基地和习近平经济思想研究中心福建联络

点建设，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全方位推进高质量发展，推动发展改革工作取得新成效。

（一）坚持创新驱动发展，产业新动能加速培育。创新平台建设有新成效，新增7家企业纳入国家企业技术中心序列，新建9家省级工程研究中心，争取国家发展改革委“揭榜挂帅”项目3个。产业链延链补链强链步伐加快，积极探索建设中沙（福建）产业合作区，中沙古雷乙烯项目进入建设实施阶段，古雷炼化一体化二期项目纳入国家规划，中化二套乙烯项目稳步推进，梳理我省氢能产业链发展重点招商图谱和产业链配套企业、项目表，制定支持宁德开发三都澳建设新能源新材料产业核心区意见。服务业发展质效提升，福州港口型物流枢纽列入国家建设名单，福州、厦门、泉州、三明列入国家流通战略支点城市。重大招商活动成效显著，推动省政府与中核、中能建等7家央企签订战略合作协议，纳入跟踪管理的全省重大招商项目共579个、开工率94.3%。制定实施新基建三年行动计划，获批建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，成功举办第六届数字中国建设峰会。成功举办海洋经济产业合作创新发展大会，全球首台16兆瓦海上风电机组并网发电。

（二）实施新时代民营经济强省战略，改革开放纵深推进。创新和发展“晋江经验”，牵头制定新时代民营经济强省战略推进高质量发展意见，推动建立“1+N”的政策体系，

建立与民营企业常态化沟通交流机制，搭建全省统一的向民间资本推介项目平台，牵头开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理，出台保障平等参与招投标竞争的9条措施。营商环境持续优化提升，完善营商环境数字化监测督导机制。重点领域改革稳步推进，推动国家印发厦门综合改革试点实施方案，贯彻落实建设全国统一大市场部署，有序推进价格改革。海丝核心区建设成果丰硕，“丝路海运”港航贸一体化发展成为国家支持高质量共建“一带一路”八项行动中的重点任务。“丝路海运”联盟成员达317家、命名航线116条，支持推动“两国双园”建设。

（三）抓好投资管理，重大项目建设取得积极进展。投资关键作用有效发挥，强化项目全生命周期管理。重点项目超额完成年度任务，福厦高铁、龙龙铁路龙岩至武平段开通运营，宁德时代锂离子动力电池生产基地、平潭及闽江口水资源配置工程、福厦特高压输变电工程、漳州LNG接收站等项目建成；宁德核电5、6号机组获国家核准。

（四）实施新时代山海协作，区域发展更趋协调。区域发展格局持续优化，牵头起草制定做深做实新时代山海协作推动区域协调发展的意见，印发飞地经济指导意见，深入实施革命老区振兴发展实施方案，深化三明与上海、龙岩与广州对口合作。新型城镇化建设持续推进，谋划以县域为重点统筹推进城乡融合发展，推进福州都市圈同城化建设、厦漳

泉都市圈一体化发展。跨省区域合作更加紧密，援疆援藏持续深化。

（五）推动绿色低碳转型，生态省建设走深走实。生态文明体制改革、制度创新、模式探索等方面成效显著，连续两年获国务院督查激励。我省在首个全国生态日主场活动上作典型发言。深入实施绿色经济发展行动计划，推进绿色低碳先进技术示范工程，印发实施我省固定资产投资项目节能审查实施办法。碳达峰碳中和有序推进。

（六）持续增进民生福祉，人民生活品质不断提升。公共服务保障水平持续提升，省委省政府为民办实事我委任务全面完成。推进产教融合实训基地建设，牵头制定我省基本公共服务标准（2023年版）。新增1个国家区域医疗中心建设项目。推进“一老一小”服务体系建设，厦门、泉州列入第二批国家儿童友好城市建设试点。组织实施“平急两用”公共基础设施建设方案。

（七）更好统筹发展和安全，安全底线牢牢守住。粮食安全保障力度加大，地方粮食增储任务提前完成，建宁、南安、长汀3个省级粮库建成投用，智慧粮库建设不断提速，基本实现全省“一张网”。能源供应保持稳定，电力装机容量突破8000万千瓦，可再生能源发电装机占比41.3%、提高3.3个百分点，圆满完成迎峰度夏电力保供工作。加强产业链供应链安全，保障数据安全。

第二部分

2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福建省发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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	22,842.40	一、一般公共服务支出	9,579.74
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	9.47	八、社会保障和就业支出	1,965.53
		九、卫生健康支出	484.81
		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	42.19
		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	1,035.02
		二十、粮油物资储备支出	
		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	22,851.87	本年支出合计	13,107.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	2,250.89	年末结转和结余	11,995.46
总计	25,102.75	总计	25,102.75

注：1. 本表反映单位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

单位：福建省发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	22,851.87	22,842.40				9.47
201			一般公共服务支出	9,551.43	9,541.97				9.47
20104			发展与改革事务	9,551.43	9,541.97				9.47
2010401			行政运行	6,837.57	6,837.11				0.47
2010402			一般行政管理事务	1,472.86	1,463.86				9.00
2010404			战略规划与实施	523.00	523.00				
2010499			其他发展与改革事务支出	718.00	718.00				
208			社会保障和就业支出	2,004.01	2,004.01				
20805			行政事业单位养老支出	1,710.41	1,710.41				
2080501			行政单位离退休	907.66	907.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.75	637.75				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.00	165.00				
20808			抚恤	293.60	293.60				
2080801			死亡抚恤	293.60	293.60				
210			卫生健康支出	376.64	376.64				
21011			行政事业单位医疗	376.64	376.64				
2101101			行政单位医疗	376.64	376.64				
215			资源勘探工业信息等支出	9,885.00	9,885.00				
21505			工业和信息产业监管	9,885.00	9,885.00				
2150516			工程建设及运行维护	9,885.00	9,885.00				
221			住房保障支出	1,034.78	1,034.78				
22102			住房改革支出	1,034.78	1,034.78				
2210201			住房公积金	911.46	911.46				
2210202			提租补贴	123.32	123.32				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：福建省发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

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					
201			13,107.29	9,981.21	3,126.08			
	201		9,579.74	6,495.85	3,083.89			
		20104	9,579.74	6,495.85	3,083.89			
		2010401	6,495.85	6,495.85				
		2010402	1,513.63		1,513.63			
		2010404	782.42		782.42			
		2010499	787.84		787.84			
	208		1,965.53	1,965.53				
		20805	1,671.93	1,671.93				
		2080501	856.59	856.59				
		2080505	632.28	632.28				
		2080506	183.06	183.06				
		20808	293.60	293.60				
		2080801	293.60	293.60				
	210		484.81	484.81				
		21011	484.81	484.81				
		2101101	484.81	484.81				
	215		42.19		42.19			
		21505	42.19		42.19			
		2150516	42.19		42.19			
	221		1,035.02	1,035.02				
		22102	1,035.02	1,035.02				
		2210201	911.46	911.46				
		2210202	123.56	123.56				

注：本表反映单位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

单位：福建省发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	22,842.40	一、一般公共服务支出	9,509.03	9,509.03		
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	1,965.53	1,965.53		
		九、卫生健康支出	484.81	484.81		
		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	42.19	42.19		
		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	1,035.02	1,035.02		
		二十、粮油物资储备支出				
		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	22,842.40	本年支出合计	13,036.58	13,036.58		
年初财政拨款结转 和结余	1,975.45	年末财政拨款结转和 结余	11,781.27	11,781.27		
一般公共预算财政 拨款	1,975.45					
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	24,817.85	总计	24,817.85	24,817.85		

注：本表反映单位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

单位：福建省发展和改革委员会（本级） 2023 年度 金额单位：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		13,036.58	9,910.50	3,126.08
201	一般公共服务支出	9,509.03	6,425.14	3,083.89
20104	发展与改革事务	9,509.03	6,425.14	3,083.89
2010401	行政运行	6,425.14	6,425.14	
2010402	一般行政管理事务	1,513.63		1,513.63
2010404	战略规划与实施	782.42		782.42
2010499	其他发展与改革事务支出	787.84		787.84
208	社会保障和就业支出	1,965.53	1,965.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,671.93	1,671.93	
2080501	行政单位离退休	856.59	856.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.28	632.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.06	183.06	
20808	抚恤	293.60	293.60	
2080801	死亡抚恤	293.60	293.60	
210	卫生健康支出	484.81	484.81	
21011	行政事业单位医疗	484.81	484.81	
2101101	行政单位医疗	484.81	484.81	
215	资源勘探工业信息等支出	42.19		42.19
21505	工业和信息产业监管	42.19		42.19
2150516	工程建设及运行维护	42.19		42.19
221	住房保障支出	1,035.02	1,035.02	
22102	住房改革支出	1,035.02	1,035.02	
2210201	住房公积金	911.46	911.46	
2210202	提租补贴	123.56	123.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出。

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

单位：福建省发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：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	7,332.47	302	商品和服务支出	1,223.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,417.81	30201	办公费	104.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,519.78	30202	印刷费	0.87	310	资本性支出	96.78
30103	奖金	2,075.31	30203	咨询费	1.84	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	63.31
30107	绩效工资		30205	水费	3.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632.28	30206	电费	34.06	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	183.06	30207	邮电费	95.12	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.35
30111	公务员医疗补助缴费	211.48	30209	物业管理费	166.51	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59.68	30211	差旅费	28.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	973.07	30212	因公出国（境）费用	0.49	31010	安置补助	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.21	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,258.24	30215	会议费	2.09	31013	公务用车购置	27.12
30301	离休费	136.85	30216	培训费	12.76	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	293.60	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13.30	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.83	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	98.81	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	45.82	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	271.74	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	814.49	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	235.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		8,590.71	公用经费合计				1,319.79	

注：本表反映单位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

单位：福建省发展和改革委员会（本级） 2023 年度 金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	156.01
1. 因公出国（境）费	2	68.17
2. 公务用车购置及运行维护费	3	72.94
其中：（1）公务用车购置费	4	27.12
（2）公务用车运行维护费	5	45.82
3. 公务接待费	6	14.90

注：本表反映单位本年度“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

单位：福建省发展和改革委员会（本级） 2023 年度 金额单位：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	4	7	8	11	12
						合计		

注：本单位 2023 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

单位：福建省发展和改革委员会（本级） 2023 年度 金额单位：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				

注：本单位 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 25102.75 万元，支出总计 25102.75 万元，与上年决算数相比，各增加 8843.35 万元，增长 54.39%。主要是项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 22851.87 万元，比上年决算数增加 8947.01 万元，增长 64.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22842.4 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 9.47 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 13107.29 万元，比上年决算数增加 2.19 万元，增长 0.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 9981.21 万元。其中，人员支出 8590.71 万元，公用支出 1390.50 万元。
2. 项目支出 3126.08 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22842.4万元，支出总计22842.4万元，与上年决算数相比，各增加6858.43万元，增长42.91%，主要是项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算拨款支出13036.58万元，比上年决算数减少68,52万元，下降0.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行 6425.14 万元，较上年决算数减少 1795.63 万元，下降 21.84%。主要原因是人员工资福利基本支出减少。

(二) 2010402-一般行政管理事务 1513.63 万元，较上年决算数增加 807.01 万元，增长 114.21%。主要原因是项目支出增加。

(三) 2010404-战略规划与实施 782.42 万元，较上年决算数增加 740.82 万元，增长 1780.82%。主要原因是根据战略规划部署，研究工作增加。

(四) 2010499-其他发展与改革事务支出 787.84 万元，较上年决算数减少 811.24 万元，下降 50.73%。主要原因是

项目支出减少。

（五）2080501-行政单位离退休 856.59 万元，较上年决算数减少 250.24 万元，下降 22.61%。主要原因是退休人员支出经费减少。

（六）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 632.28 万元，较上年决算数增加 199.78 万元，增长 46.19%。主要是人员支出增加。

（七）2080506-机关事业单位职业年金支出 183.06 万元，较上年决算数增加 36.80 万元，增长 25.16%。主要是人员支出增加。

（八）2080801-死亡抚恤 293.60 万元，较上年决算数增加 255.78 万元，增长 676.31%。主要是死亡抚恤金经费支出增加。

（九）2101101-行政单位医疗 484.81 万元，较上年决算数增加 290.72 万元，增长 149.79%。主要是人员支出增加。

（十）2150516-工程建设及运行维护 42.19 万元，较上年决算数增加 42.19 万元。增长 100%。主要是新增建设运行维护项目支出。

（十一）2210202-提租补贴 123.56 万元，较上年决算数增加 1.49 万元，增长 1.22%。主要原因是人员支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9910.5 万元，其中：

（一）人员经费 8590.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 1319.79 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 156.01 万元，完成全年预算的 66.91%；较上年增加 70.9 万元，增长 83.30%。决算数小于预算数的主要原因：严格贯彻落实中央八项规定及省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出，加强“三公”经费管理。决算数较上年增加的主要原因是根据实际工资需要，因公出国（境）费用及公务用车购置费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 68.17 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 68.17 万元，增长 100%。全年安排本单位组织的出国团组 7 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。主要是赴港澳以及其他国家开展相关事业研究工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 72.94 万元，完成全年预算的 61.29%；较上年减少 4.26 万元，下降 5.52%。其中：

公务用车购置费支出 27.12 万元，完成全年预算的 51.17%；较上年增加 3.01 万元，增长 12.48%。2023 年公务用车购置 1 辆，主要是车辆报废更新。

公务用车运行费支出 45.82 万元，完成全年预算的 69.42%；较上年减少 7.27 万元，下降 13.69%。主要是厉行节约，减少公务车辆运费费用。截至 2023 年 12 月 31 日，

本单位公务用车保有量为 21 辆。

（三）公务接待费支出 14.9 万元，完成全年预算的 24.83%；较上年增加 6.99 万元，增长 88.37%。主要是根据实际工作需求，开展公务接待，从严控制公务接待费用。累计接待 93 批次、672 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 6 个项目实施单位自评，分别是省级服务业发展引导资金、数字福建专项、数字经济发展专项、以工代赈省级配套资金、预算内基建投资项目、部门业务费，涉及财政拨款资金共计 360717.61 万元，评价结果等次为“优”（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 1319.79 万元，比上年决算数少 6.54%，主要原因是：办公设施设备购置经费增减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减日常办公经费支出。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1162.88 万元，其中：政府采购货物支出 101.58 万元、政府采购工程支出 27.30 万元、政府采购服务支出 1034 万元。授予中小企业合同金

额 558.58 万元，占政府采购支出总额的 48.03%，其中：授予小微企业合同金额 172.58 万元，占授予中小企业合同金额的 30.90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 48.06%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.10%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 48.03%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 7 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 6 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常工作需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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》一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		省级服务业发展引导资金						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发改委本级（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	11700.00	11700.00	9600.00	10	82.05	8.21	
	其中：当年财政拨款	11700.00	11700.00	9600.00	—	82.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持建设一批现代服务业重点领域引领示范效应显著的重大项目，发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，促进我省服务业高质量发展。			2023 年省级服务业发展引导资金安排 9600 万元支持各地和省直部门文旅经济、直播经济和冷链物流、港区物流等项目建设。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入控制数	≤11700 万元	9600	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目拉动社会投资率	≥300%	300	10	10	
		社会效益指标	公众知晓率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	项目实施环保比率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持物流类、文旅类等重大项目数量	≥10 个	18	15	15	
质量指标		工程质量合格率	≥90%	90	15	15		
时效指标		项目按计划开工实施率	≥90%	90	10	10		
总分						98.21		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		数字福建专项						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发改委本级（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3600.00	3600.00	3600.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3600.00	3600.00	3600.00	10	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成整体联动、高效便民的数字政府，实现政务服务“网上办、掌上办、自助办、异地办和一次办”，全力打造能办事、快办事、办成事的“便利福建”，让人民群众共享数字福建建设成果。信息化发展水平始终保持全国领先行列，为全方位推动高质量发展超越注入强大引擎。			专项资金按时下达，项目建设顺利推进。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入控制数	≤3600 万元	3600	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	≥2.6 万亿元	2.9	10	10	10	无偏差
		社会效益指标	服务事项网上可办率	≥90 百分比	98	10	10	无偏差
		生态效益指标	新建政务信息系统整体上云率	≥85 百分比	100	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90 百分比	100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	公共平台数	≥3 个	3	15	15	无偏差
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90 百分比	100	15	15	无偏差
时效指标		项目及时完成率	≥60 百分比	100	10	10	无偏差	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		数字经济发展专项						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发改委本级（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	24300.00	24300.00	24300.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	24300.00	24300.00	24300.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。			支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单个项目金额	≤4000 万元	4000	5	5	
		生态环境成本指标	项目支付环境保护成本	≤200 万元	200	5	5	
	效益指标	经济效益指标	2023 数字中国创新大赛赛道个数	≥8 个	8	10	10	
		社会效益指标	补助项目拉动社会投资金额	≥3 亿元	3	5	5	
			每个产业集聚区聚集企业数量	≥20 个	20	5	5	
	生态效益指标	节能减排率	≥90%	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	数字经济产业集聚区个数	≥3 个	3	20	20	
质量指标		“双随机一公开”抽检合格率	≥80%	80	10	10		
时效指标		产业集聚区项目及完成时间	≥80%	80	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		以工代赈省级配套资金						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发改委本级（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	976.00	976.00	976.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	976.00	976.00	976.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。			支持实施了 10 个支持农村基础设施项目建设，有效改善了当地的经济环境和生活、生态环境，吸纳带动当地群众就近就业增收。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入控制数	≤976 万元	976	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目拉动其他投资	≥150 万元	927.69	10	10	
		社会效益指标	公开公示率	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥6 个	10	10	10	
		质量指标	劳务报酬发放比例	≥15%	16.26	10	10	
		时效指标	项目按时开工率	≥90%	100	10	10	
项目按时建成率			≥80%	50	10	6.25	部分项目建设进度偏慢	
总分						96.25		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		预算内基建投资专项资金（含福州地铁建设补助 5 亿元，含乡村振兴 1.5 亿元、科技特派员 2500 万元、省产业领军团队补助资金）						
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位		福建省发改委本级（本级）		
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	315343.00	315343.00	315343.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	315343.00	315343.00	315343.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。			截至 12 月 31 日，已完成 2023 年提前批、第一批、第二批、第三批省级预算内投资计划下达，共支持科技创新、基础设施提升、四大经济、公共服务补短板等领域项目 260 多个，下达资金 315343 万元，其中省本级支出 207249.5 万元、对市县转移支付 108093.5 万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金总投入控制数	≤315343 万元	315343	10	10	
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥450000 万元	610000	10	10	
		社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥40 个	44	10	10	
		生态效益指标	支持生态环保领域项目数量	≥40 个	41	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥200 个	216	10	10	
			支持前期经费项目数量	≥50 个	52	10	10	
质量指标		支持行业高质量发展数量	≥5 个	5	10	10		
时效指标		投资计划下达时限	≤10 月底前	10	10	10		
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		部门业务费							
主管部门		福建省发展和改革委员会		实施单位	福建省发展和改革委员会				
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	8859.44	7591.00	6898.61	10	90.88	9.09		
	其中：当年财政拨款	8859.44	7591.00	6898.61	—	90.88			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	抓好规划、评估、审核、交易、监管等五个环节，全面建立和完善公共资源市场化配置的运作规则。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤85%					
			委部门业务费支出控制率	≤100%	100	10	10		
		社会成本指标	信息公开情况	≥100%					
	效益指标	经济效益指标	年度基础设施运维服务费用	≤85%	85	5	5		
			政府采购购买行为最大效益化	≥90%	90	5	5		
		社会效益指标	降低公众敏感信息泄密风险	≥98%	100	10	10		
			政府采购公开招投标公示率	≥100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻机房用户满意度	≥95%					
			服务对象满意度	≥100%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	制修订运维管理制度	≥12 份					
			政府采购及购买服务项目	≥10 个	77	10	10		
		质量指标	机房基础设施整体可用性	≥100 百分比	100	10	10		
			政府采购及购买服务交付合格率	≥100%	100	10	10		
		时效指标	一般故障事件处置时间	≤120 分钟	0			0	
政府采购及购买服务项目合同支付完成率	≥100%	100	10	10					
总分					99.09				