

2020 年度
福建省连城县
发展和改革委员会预算

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	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2020年度部门预算表	11
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、部门专项资金管理清单目录	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20

四、财政拨款预算基本支出情况·····	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

连城县发展和改革委员会的主要职责是：

（一）拟定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，提出国民经济和重大经济结构调整的目标及政策建议；

（二）研究分析全县经济社会发展形势，加强经济的监测、预测和预警；

（三）组织拟定全县综合性经济体制改革方案，提出全县资本市场发展战略、规划和政策；

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济重要产业的发展战略和规划；

（五）指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县发改部门包括 11 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，其中：列入 2020 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
连城县发改局	财政核拨	18	19

连城县重点办	财政核拨	9	5
连城县工程咨询中心	财政核拨	8	8
连城县苏区办	财政核拨	6	2
连城县物价检查所	财政核拨	6	1
连城县价格检测中心	财政核拨	4	2
连城县三产办	财政核拨	5	3
连城县粮食局	财政核拨	3	1

三、部门主要工作任务

2020 年，连城县发改部门主要任务是：

一是立足发展现状，工业经济起稳回升，现代服务业发展提速，现代农业发展势头良好。二是与“十三五”规划目标基本衔接，尽力争取完成主要规划目标。三是与省、市的计划目标基本衔接，并与兄弟县（市、区）的计划目标基本平衡。四是各项指标的安排既要积极有为，体现全县上下的发展信心，又要量力而行，通过努力能够实现。

综合考虑，2020 年主要预期目标安排为：

- 地区生产总值（GDP）增长 8.5%；
- 规模以上工业增加值增长 10.7%；
- 城乡 500 万元以上固定资产投资增长 12%；
- 社会消费品零售总额增长 12%；
- 财政总收入增长 8%；

——城镇居民人均可支配收入增长 9.5%；

——农村居民人均可支配收入增长 10%。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以加快新旧动能转换为关键，推动经济高质量发展。一是不断优化存量。。深化供给侧结构性改革，通过“建链、补链、强链”，推动“3+3”主导产业不断拉伸延长产业链条，增加产业附加值。重点抓好冠睿电子、中触电子、紫心薯业等现有重点企业的培育技改，培育一批产值 30 亿元、10 亿元的龙头企业。二是全力做大增量。全力做好 2019 年招商引进项目的落地转化，重点抓好盛视亿度电子、智能汽车座舱系统项目、欧瑞得二期等项目建设，力促龙迪环保设备、佰盛金属、台农食品等项目开工建设，形成产业发展聚集效应。三是推进军民融合。深化同中国电子等军工央企的战略合作关系，实施“参军资质提升工程”，支持冠睿电子等企业进入军事后勤保障领域，推动达米拉等企业纳入军工采购平台，力争新培育 4 家以上县级以上军民融合企业。

（二）以做强做大实体经济为重点，促进产业转型升级。一是提质突破工业板块。围绕光电新材料等主导产业，聘请深圳高工产业研究院等专家团队对我县产业发展规划进行制定完善，引领产业转型升级。继续以“双培育”行动为抓手，推动工业提质发展，力争新增规模企业 7 家、10 亿元企业 1 家、5 亿元企业 2

家，培育“专精特新”中小企业2家、科技小巨人企业3家，确保规上工业增加值增长10.7%以上，工业技改投资增长20%。二是提效发展现代农业。认真对接省、市农业产业化发展政策，做大做强特色产业。地瓜产业加快资源整合，继续扩大提升“世界地瓜之都”和“莲乡西遇”的影响力；白鸭产业发挥原生态农业龙头企业的带动力，继续推进与阿里巴巴等企业在供销领域深度合作，为连城白鸭产业的发展开拓新渠道。富硒产业加强富硒农产品经营主体培育，鼓励建设富硒农产品生产基地，扩大生产规模、拓展市场。三是提速发展第三产业。加快国际物流商贸城等项目建设，推动生产性服务业向专业化发展。结合浦梅铁路站前广场和北部新城建设，合理规划布局商业网点、大型商业设施，配套发展一批生活性服务业。持续推进文化旅游融合发展，重点抓好冠豸山创国家5A级旅游景区品牌创建，力争旅游收入增长20%以上。

（三）以加快重大项目建设为抓手，保持投资稳定增长。坚持项目带动战略，把项目建设放到战略性和全局性的高度加以推进。一是提高招商引资质量。2020年，力争在新签约引进10亿元以上的项目上有新突破。坚持主要领导亲自谋划和带队招商，用好用活“6·18”、“9·8”等推介平台，结合我县“3+3”产业发展定位，提高招商引资的针对性和实效性。加强招商引资项目用地保障和综合服务力度，快速高效推进项目征地拆迁工作，

逐步缓解项目供地瓶颈。二是提升项目服务水平。继续打造全县高效便捷的营商环境，在项目备案、环评等前期审批工作方面压缩审批时限，实现“一窗通办”。加强要素保障，年度用地、用林计划优先安排重大投资项目，重点服务好 31 个省市重点项目建设，力争实现电池级硫酸锰等 9 个项目开工，大洋气雾剂制品等 11 个项目建成投产，完成投资 74.2 亿元以上，带动有效投资增长，确保城乡 500 万元以上固定资产投资增长 12%以上。三是加强平台载体建设。全力推进工业园区锂电池产业园（一期）、海峡光电产业园二期 20 万平方米标准厂房以及食品加工专业园建设，打造特色专业园区；继续抓好园区僵尸企业、闲置土地的嫁接盘活；加快职工公寓二期建设，抓好园区生活配套建设，提升园区的档次，推进产城融合，提升园区的人气。

（四）以推进乡村振兴战略为主线，努力实现“五个振兴”。

一是抓产业振兴根本。以农业供给侧结构性改革为主线，大力发展特色农业，推进农村一二三产业融合发展。全力落实好农机购置补贴政策，全面提升农业机械化水平。继续开展好组建村经济股份合作社工作，2020 年新增农民专业合作社 20 家、家庭农场 10 家。二是抓人才振兴关键。围绕加快农业农村现代化发展目标，继续实施新型职业农民培育工程，力争 2020 年新增 400 人；继续实施乡村振兴科技特派员等服务基层活动，鼓励各类专业人才参与农业农村建设。三是抓文化振兴灵魂。弘扬社会主义核心

价值观主旋律，深入推进移风易俗，加快培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。深入推进基层公共文化服务标准化均等化，推动村级综合性文化服务中心建设。四是抓生态振兴基础。以“10+34”美丽乡村精品村建设辐射带动全县深入开展美丽乡村建设，持续改善农村面貌。深入推进农村环境“一革命四行动”，做好村内“三清一改”，2020年新建乡村公厕18座。五是抓组织振兴保障。坚持自治、法治、德治相结合，打造共建共治共享的现代乡村社会治理格局。

（五）以深化重点领域改革为突破，不断激活发展潜力。

一是持续推进经济体制改革。深入实施负面清单管理，放宽民间投资市场准入限制，积极鼓励和引导民间投资，释放民间资本投资潜力。鼓励和引导民间资本进入基础设施、民生社会事业等领域项目的开发建设，不断拓宽民间投资范围，促进全县投资结构优化。二是深化行政体制改革。推进事业单位改革，强化公益属性，节约集约配置资源；推进乡镇机构改革，进一步完善乡镇政府管理体制和运行机制，强化政府公共服务职能，优化基本公共服务资源配置；推进综合行政执法改革，统筹推进乡镇综合执法队伍建设。三是扎实推进营商环境建设。推动龙岩市和我县优化营商环境系列政策落实落地，加快社会信用体系建设，着力降成本、减负担、优服务，筑巢引凤，不断提高企业和群众对营商环境的获得感和满意度。

（六）以打好“三大攻坚战”为目标，筑牢社会发展根基。一是打赢精准脱贫攻坚战。2020年，把防止返贫摆在更加突出的位置，加强贫困户信息动态监测识别，巩固提升脱贫成果，全面消除绝对贫困。做好脱贫攻坚与乡村振兴战略的衔接，通过培育实施激励性扶贫、开展雨露计划培训等扶贫项目，不断激发贫困户内生动力。二是打好污染防治攻坚战。全面完成我县第二次污染源普查各项工作，为我县全面治理污染打好坚实基础。打好污染防治攻坚战，坚决打赢蓝天保卫战、着力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战，加快生态保护与修复，持续改善环境质量，推动连城绿色发展。三是打好防范化解金融风险攻坚战。加强国家、省政策导向研究，积极争取地方政府专项债券和银行贷款等对我县的倾斜支持；持续深化政银企合作，引导金融机构加大服务实体经济发展的力度；鼓励支持引导符合条件的企业上市融资，扩展融资渠道和资金来源。

（七）以生态文明建设理念为引领，促进城乡协调发展。一是提升城市绿化水平。充分利用闲置地块，因地制宜，见缝插绿，让城市推窗见绿。加快实施西城文教片区道路绿化、城市公园后续建设等项目建设，城区主干道路网建设同步进行绿化，不断提升绿化水平。二是提升城市功能品质。围绕打造“十五分钟生活圈”，推动筱菜园、怡景花园市场建设，新建公厕8座，停车位200个，不断提升城市配套功能，切实提高居民生活的舒适度和

获得感。三是加快基础设施建设。继续推进城区主干道综合改造工程，完善城区主干道综合改造及配套工程；重点实施和完善浦梅铁路站前广场小区项目建设和北部新城路网工程；加快实施城市供水管网改造工程，不断完善城乡供水体系；继续打通梅花山路延伸段、宁南路等断头路工程。

（八）以提升规划指导作用为方向，统筹全县发展布局。一是科学编制“十四五”规划。。在总结我县“十三五”规划实施情况的基础上，借鉴先进地区高质量发展的经验成果，紧扣新时代高质量发展的目标，着力做好新材料新能源产业发展等 14 项专项规划，，重点抓好优化营商环境思路和重点举措等 10 个重大课题研究，力争在谋划重大项目、重大工程、重大政策上取得突破，高标准、高质量的完成我县“十四五”规划编制工作。二是抓好项目储备策划。结合“十四五”规划编制工作，推动乡（镇）、县直各部门共同建设全县项目库，争取在“四大板块”、交通路网、生态环保、健康养老等重点领域策划生成一批对全县经济社会发展影响重大、辐射带动力强的项目，形成“储备一批、续建一批、开工一批、竣工一批”的良性循环，为“十四五”期间实现高质量发展打下坚实基础。三是冲刺“十三五”规划目标。健全全方位协同配合的经济运行综合分析和预测预警机制，定期不定期召开经济运行分析会，针对性的提出对策建议，确保“十三五”规划实现完美收官。四是积极争取上级资金、项目支持。加

强投资政策导向研究，做足、做好、做实项目前期工作，加大项目资金争取力度，争取更多中央预算内、省预算内资金对我县的倾斜支持。

（九）以改善保障民生福祉为根本，落实共享发展理念。一是着力办好人民教育。持续推进解决“大额班”，推动北部新城第一中心小学等3所新建学校项目开工建设，加快城关中心小学异地新建项目和城关中小附属幼儿园等3所幼儿园项目建设，确保2020年建成投入使用，不断巩固和提升义务教育均衡发展水平。二是着力促进就业创业。提高公共就业创业服务专业化、标准化水平，推动“互联网+就业创业”的广泛应用。加强职业技能培训，重点抓好企业职工、农村转移就业劳动者、退役军人等就业重点群体和贫困劳动力职业技能提升培训，力争新增城镇就业1100人以上，城镇登记失业率控制在4%以内。三是着力筑牢保障体系。全面实施全民参保登记计划，抓好城乡居民基本养老保险参保缴费工作，继续扩大社会保险覆盖面；发挥民政兜底保障作用，不断提升社会保障水平。推进“城企联动普惠养老专项行动”，提升老年日间照料中心和农村幸福院的服务功能，发挥作用。四是统筹发展社会事业。高质量开展第七次全国人口普查工作。加大实施“健康中国”行动宣传力度，推进“冠豸健康卫士”品牌创建，加快县微创治疗中心综合楼等重点卫生项目建设，推动健康连城事业发展。加快县图书馆、文化馆、村（社区）基

层综合文化服务中心改造提升，力促智慧体育公园、全民健身场地设施等落地建设，不断健全公共文化体育健身设施网络体系。

五是持续加强社会治理。对照依法治县工作要求，加快政府自身建设，全面提升社会治理能力；持续开展扫黑除恶专项斗争，加强食品药品安全监管，严格落实安全生产责任，保持社会发展大局和谐稳定。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 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	1055.60	一、基本支出	1055.60
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	416.98
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00
四、单位其他收入	0.00	公用支出	638.62
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	1055.60	支出合计	1055.60

二、收入预算总表

2020 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
	合计	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112	连城县发改局	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	连城县发改局（本级）	851.39	851.39	0.00	0.00	0.00	0.00
112004	连城县粮食局（本级）	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	连城县重点项目开发中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2020 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
			合计	1,055.60	416.98	0.00	638.62	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112	连城县发改局			1,055.60	416.98	0.00	638.62	0.00	1,055.60	1,055.60	0.00	0.00	0.00	0.00
112001	连城县发改局 (本级)	2010401	行政运行(发展与改革事务)	851.39	399.30	0.00	452.09	0.00	851.39	851.39	0.00	0.00	0.00	0.00
112004	连城县粮食局 (本级)	2220150	事业运行(粮油事务)	17.96	17.68	0.00	0.28	0.00	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
112004	连城县粮食局 (本级)	2220199	其他粮油事务支出	86.25	0.00	0.00	86.25	0.00	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
112005	连城县重点项目开发中心	2010401	行政运行(发展与改革事务)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2020 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	1055.60	一、基本支出	1055.60
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	416.98
		对个人和家庭补助支出	0.00
		公用支出	638.62
		二、项目支出	0.00
收入合计	1055.60	支出合计	1055.60

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	1,055.60	1,055.60	0.00
201	一般公共服务支出	951.39	951.39	0.00
20104	发展与改革事务	951.39	951.39	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	951.39	951.39	0.00
222	粮油物资储备支出	104.21	104.21	0.00
22201	粮油事务	104.21	104.21	0.00
2220199	其他粮油事务支出	86.25	86.25	0.00
2220150	事业运行（粮油事务）	17.96	17.96	0.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 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
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		1,055.60
301	工资福利支出	349.94
302	商品和服务支出	695.30
303	对个人和家庭的补助	10.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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		1,055.60

301	工资福利支出	349.94
30101	基本工资	198.09
30102	津贴补贴	90.19
30103	奖金	6.60
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	18.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17
30113	住房公积金	34.16
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	695.30
30201	办公费	0.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00

30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	3.33
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	14.04
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	677.93
303	对个人和家庭的补助	10.36
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	10.36
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00

30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00

31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
399	其他支出	0.00
39906	赠与	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39999	其他支出	0.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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	3.75
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.75
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020 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 财政 预算	政府 性基 金预 算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2020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。2020年，连城县发改部门收入预算为1055.6万元，比上年增加60.02万元，主要原因是将粮储局的预算合并公开。其中：一般公共预算拨款1055.6万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1055.6万元，比上年增加60.02万元，其中：人员支出416.98万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出638.62万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1055.6万元，比上年增加364.7万元，主要原因是将粮储局的预算合并公开，主要支出项目包括：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）951.39万元。主要用于连城县发展和改革局（本级）工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出（含原重点办）。

（二）2220150 事业运行（粮油事务）17.96万元。主要用于粮食局（本级）工资福利支出。

（三）2220199 其他粮油事务支出86.25万元。主要用于粮食局（本级）公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元,与上年持平。本单位 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 1055.6 万元, 其中:

(一) 人员经费 416.98 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 638.62 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

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 3.75 万元。主要用于上级部门检查、指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降 13.79%，主要原因是：减少接待批次，节约开支。

（三）公务用车购置及运行费

2020 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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年连城县发改部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

备注：2020 年本单位没有部门业务费绩效目标，该表为空。

3. 有关情况说明

2020 年本单位无部门业务费绩效目标及项目专项资金绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年连城县发改部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 638.62 万元，比 2019 年增加 614.14 万元，主要原因是将粮储局预算合并公开，同时将原项目支出调整为公用支出。

（二）政府采购情况

2020 年连城县发改部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，连城县发改部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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。