

附件1

2024 年度
晋安区发展和改革委员会
部门预算（汇总）

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	9
三、部门主要工作任务.....	10
第二部分 2024年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	18
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.....	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	26
十一、部门专项资金管理清单目录.....	26
第三部分 2024年度部门预算情况说明	30
一、预算收支总体情况.....	31
二、一般公共预算拨款支出情况.....	31

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	33
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	40
第四部分 名词解释 ·····	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区发展和改革局的主要职责是：

(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中长期规划和年度计划，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规划的报告。

(二)负责统筹全区经济社会发展；研究分析本区经济形势和发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；跟踪和预测全区经济社会发展情况，提出全区经济社会保持持续较快发展的政策建议。

(三)负责指导推进和综合协调全区经济和社会体制改革；研究全经济和社会体制改革重大问题；组织拟订全区综合性经济和社会体制改革方案，协调有关专项经济和社会体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪、调查、协调。

(四)提出全区社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目和生产力布局；按规定负责固定资产投资项目的审批核准、备案以及对项目节能评估的审查；指导和协调招标投标工作，监督我区重大建设项目的招标投标活动。

(五)贯彻实施国家产业政策，推进全区产业结构性调整和升级；研究提出全区国民经济重要产业的发展规划；协调

产业发展有关重大问题。

(六) 研究分析区域经济发展情况,贯彻区域经济协调发展规划政策措施;推进可持续发展战略,协调生态建设、环境保护、节能减排等的重大问题;参与拟订推进社会事业和社会保障建设的发展政策;负责审核上报各类预算内补助资金建设项目,并与有关部门共同负责建设资金的安排下达与建设管理;按规定负责核准利用外资项目和境外投资项目。

(七) 按规定负责区级政府投资项目审批、企业投资项目核准、备案,工程建设项目招标事项核准,固定资产投资项目节能评估和审查,报市发改委审批或核准项目的初审、转报工作等。

(八) 组织开展产学研项目对接活动,牵头组织我区参加“6·18”(中国·海峡项目成果交易会),开展日常对接活动;负责审核、筛选、转报成果转化扶持项目;跟踪我区对接项目落地转化实施情况,推动项目成果落地转化。

(九) 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) 指导、协调区直各部门和各镇、街的科技工作,组织科技下乡、科技培训活动,指导星火技术密集区建设等工作活动。

(十一) 指导全区对台、对外科技合作与交流合作,协助

做好国外科技智力及先进技术引进工作及外国专家管理。

(十二)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理使用,会同有关部门提出科技资源合理配置的措施建议,优化科技资源配置。

(十三)负责科技成果管理,向上级主管部门申报科技进步奖及其它科技成果奖项,组织协调推广适合本地的科技成果;会同有关部门拟订全区产学研结合的相关措施,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(十四)拟订全区政策引导类科技计划并组织实施;组织申报相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认;指导高新技术产业化及应用技术的开发和推广,以及高新技术企业和高新技术产品认定的推荐。

(十五)拟订全区科普计划,指导全区科普工作;负责全区技术市场、科技信息情报工作;推进民营科技工作;加强技术市场和技术贸易活动的组织管理。

(十六)贯彻执行国家、省、市有关价格的法律、法规和政策;落实中央、省、市价格总水平调控目标;监测、预警、调控市场价格,分析价格形势;引导和规范经营者的自主定价行为;开展价格信息咨询和价格服务工作;指导行业组织的价格活动。

(十七)按照政府定价目录、政府制定价格听证目录和政府制定价格成本监审目录,实施价格管理和监审;按照价格

管理权限负责制定、调整属于本级管理的价格和收费标准；开展价格、收费成本调查和监审工作；实施政府价格听证；负责本级行政事业性收费和经营服务性收费标准的管理。

（十八）贯彻落实国家和省市区有关粮食和物资储备管理的法律法规和政策；依据区应急物资储备（含救灾物资，下同）品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关应急物质动用计划和指令；进一步发挥政府应急物资储备主导作用，形成政府储备与企业储备互为补充的应急物质储备格局；充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高应急物资储备防风险能力，增强应急物资储备在保障国家安全、稳定社会预期的作用；加强监督管理，创新监管方式，根据区应急物资储备品种目录及运用指令，监督应急物资储备主体做好收储、轮换和日常管理，确保应急物资数量真实、储存安全、管理规范，需要时调得动，用得上。

（十九）负责全区电子政务管理工作。统筹推进互联网+政务服务；统筹推进全区智慧社会建设；组织研究、制定全区电子政务发展规划和年度计划；推进电子政务重大项目建设；推进电子政务协同工作；负责电子政务绩效管理工作。统筹推动政务大数据建设和应用，组织实施大数据战略、规划和政策措施，组织拟定并重点实行政务大数据汇聚、治理、共享、开放、应用、安全等标准规范。负责全区公共信息资

源的整合汇聚和综合管理，推动政务数据中心和信用中心建设，协调公共信息资源共享和开放，推动与社会数据汇聚融合、互联互通，有序规范应用。

（二十）统筹推动大数据开发应用和产业发展。组织实施大数据战略、规划和政策措施，规划和政策措施、贯彻实施国家、省、市有关数据资源管理的法律法规、方针政策和技术标准。负责全区公共信息资源的整合汇聚和综合管理，配合市里建设大数据中心和政务云平台，推动跨部门、跨行业、跨领域的互联互通和信息共享，推进全区信息资源开发利用。推动政务数据与社会数据汇聚融合、互联互通。负责全区政务网络的信息安全、大数据资源安全保障体系建设，承担信息安全等级保护、应急协调等基础工作。牵头做好数字经济建设工作。负责数据资源相关分工范围内的信息化项目管理。

（二十一）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，区发展和改革委员会包括办公室、综合科、投资科、科技科、项目科、价格管理科、大数据管理科等7个机关行政处（科）室及晋安区大数据服务中心（晋安区大数据服务中心未进行独立核算，并入发改本级）、晋安区重点建设项目服务中心和晋安区生产力促进中心3个下属单位，其中：列入2024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
晋安区发展和改革局	财政核拨	10
晋安区重点建设项目服务中心	财政核拨	13
晋安区生产力促进中心	财政核拨	4
晋安区大数据服务中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024年，区发展和改革局主要任务是：以群众路线教育实践活动为先导，以推动重点项目建设、固定资产投资、基础建设项目管理、国家级生态区建设、科技创新能力提升、项目招商引资、重点项目征迁安置等工作为重点，千方百计稳增长、调结构、促开放、惠民生，各项工作有序推进。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）努力提高谋划发展水平。
- （二）加强基本建设管理。
- （三）保持投资持续较快增长。
- （四）抓重点项目建设。
- （五）推进科技自主创新工作。
- （六）加强融资和企业上市工作。

- (七) 统筹做好对口协作、挂钩帮扶工作。
- (八) 继续推进省市重点项目征迁安置工作。
- (九) 抓好区政府交办的工作。
- (十) 加强机关队伍、制度、作风和廉政建设。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	5979.52	一、一般公共服务支出	3,288.69
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	2,366.64
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	109.52
九、其他收入		九、卫生健康支出	37.43
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	80.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.24
		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、债务发行费用支出	
收入合计	5979.52	支出合计	5979.52

二、收入预算总表

2024 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		5,979.52	5,979.52									
201	一般公共服务 支出	3,288.69	3,288.69									
20104	发展与改革事 务	3,288.69	3,288.69									
2010401	行政运行	331.06	331.06									
2010408	物价管理	3.80	3.80									
2010450	事业运行	178.22	178.22									
2010499	其他发展与改 革事务支出	2,775.61	2,775.61									
206	科学技术支出	2,366.64	2,366.64									
20601	科学技术管理 事务	62.64	62.64									

2060101	行政运行	6.75	6.75									
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.89	55.89									
20604	技术与开发	2,304.00	2,304.00									
2060499	其他技术与开发支出	2,304.00	2,304.00									
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52									
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52									
2080501	行政单位离退休	45.12	45.12									
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07									
210	卫生健康支出	37.43	37.43									

21011	行政事业单位 医疗	37.43	37.43									
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71									
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23									
2101103	公务员医疗补 助	16.49	16.49									
219	援助其他地区 支出	80.00	80.00									
21999	其他支出	80.00	80.00									
21999	其他支出	80.00	80.00									
221	住房保障支出	97.24	97.24									
22102	住房改革支出	97.24	97.24									
2210201	住房公积金	47.61	47.61									
2210202	提租补贴	9.74	9.74									
2210203	购房补贴	39.89	39.89									

三、支出预算总表

2024 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		5,979.52	730.26	5,249.26			
201	一般公共服务支出	3,288.69	430.18	2,858.51			
20104	发展与改革事务	3,288.69	430.18	2,858.51			
2010401	行政运行	331.06	255.26	75.80			
2010408	物价管理	3.80		3.80			
2010450	事业运行	178.22	174.92	3.30			
2010499	其他发展与改革事务支出	2,775.61		2,775.61			
206	科学技术支出	2,366.64	55.89	2,310.75			
20601	科学技术管理事务	62.64	55.89	6.75			
2060101	行政运行	6.75		6.75			
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.89	55.89				
20604	技术与研究开发	2,304.00		2,304.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,304.00		2,304.00			
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52				
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52				
2080501	行政单位离退休	45.12	45.12				
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07				
210	卫生健康支出	37.43	37.43				
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43				
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71				
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23				
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49				

219	援助其他地区支出	80.00		80.00			
21999	其他支出	80.00		80.00			
21999	其他支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	97.24	97.24				
22102	住房改革支出	97.24	97.24				
2210201	住房公积金	47.61	47.61				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				
2210203	购房补贴	39.89	39.89				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	5979.5187	一、一般公共服务支出	3,288.69
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	2,366.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.52
		九、卫生健康支出	37.43
		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	80.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	97.24
		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、债务发行费用支出	
收入合计	5979.5187	支出合计	5,979.52

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		5,979.52	730.26	5,249.26
201	一般公共服务支出	3,288.69	430.18	2,858.51
20104	发展与改革事务	3,288.69	430.18	2,858.51
2010401	行政运行	331.06	255.26	75.80
2010408	物价管理	3.80		3.80
2010450	事业运行	178.22	174.92	3.30
2010499	其他发展与改革事务支出	2,775.61		2,775.61
206	科学技术支出	2,366.64	55.89	2,310.75
20601	科学技术管理事务	62.64	55.89	6.75
2060101	行政运行	6.75		6.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	55.89	55.89	
20604	技术与研究与开发	2,304.00		2,304.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	2,304.00		2,304.00
208	社会保障和就业支出	109.52	109.52	
20805	行政事业单位养老支出	109.52	109.52	
2080501	行政单位离退休	45.12	45.12	
2080502	事业单位离退休	10.19	10.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	

210	卫生健康支出	37.43	37.43	
21011	行政事业单位医疗	37.43	37.43	
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	
219	援助其他地区支出	80.00		80.00
21999	其他支出	80.00		80.00
21999	其他支出	80.00		80.00
221	住房保障支出	97.24	97.24	
22102	住房改革支出	97.24	97.24	
2210201	住房公积金	47.61	47.61	
2210202	提租补贴	9.74	9.74	
2210203	购房补贴	39.89	39.89	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		5,979.52
301	工资福利支出	623.22
302	商品和服务支出	184.88
303	对个人和家庭的补助	55.31
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.50
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,032.61
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	80.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		730.26
301	工资福利支出	623.22
30101	基本工资	112.66
30102	津贴补贴	140.64
30103	奖金	196.68
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	33.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14
30109	职业年金缴费	18.07
30110	职工基本医疗保险缴费	20.47
30111	公务员医疗补助缴费	16.49
30112	其他社会保障缴费	0.47

30113	住房公积金	47.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	48.23
30201	办公费	32.88
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	3.46
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	4.62
30229	福利费	0.57
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.20
303	对个人和家庭的补助	55.31
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	55.31
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	3.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3.50
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2024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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
合 计							5,1 36. 41	5, 13 6.	0. 00	0. 00	

								41			
福州市晋安区发展和改革局	2024年社会信用体系专项	提升社会群众信用意识，完善社会信用体系建设	1	做好社会信用体系建设宣传工作、提升群众信用意识、完成市下达建设信用体系任务	提升社会群众信用意识，完善社会信用体系建设		8.00	8.00			项目法
福州市晋安区发展和改革局	科技特派员补助	推动我区科技特派员制度深入实施，助力农村创新创业和乡村振兴事业。	1	科技特派员补助	推动我区科技特派员制度深入实施，助力农村创新创业和乡村振兴事业。		300.00	300.00			项目法
福州市晋安区发展和改革局	2021年经济运行统计奖励	根据福州市晋安区人民政府印发《关于加强2020年经济统计工作的实施意见》的通知(榕晋政[2020]182号)，开展奖补工作。	1	根据福州市晋安区人民政府印发《关于加强2020年经济统计工作的实施意见》的通知(榕晋政[2020]182号)，开展奖补工作。	〈关于加强2020年经济统计工作的实施意见〉的通知(榕晋政【2020】182号)		2,728.61	2,728.61			项目法

福州市晋安区发展和改革局	2020年度高新技术企业奖励	进一步调动我区科技企业作为创新积极性,明确我区科技创新奖励扶持政策,规范科技资金使用	1	进一步调动我区科技企业科技创新积极性,明确我区科技创新奖励扶持政策,鼓励我区科技企业加大自身研发投入,加强科技专项资金规范使用。	进一步调动我区科技企业作为创新积极性,明确我区科技创新奖励扶持政策,规范科技资金使用		2,004.00	2,004.00			项目法
福州市晋安区发展和改革局	提前下达2024年度价格监测资金(闽财建指【2023】134号)	稳定市场对民生商品价格预期,及时发出价格预警,避免民生商品价格大幅波动,为政府采取价格政策提供依据。	1	2024年度价格监测资金	让晋安区民生商品价格公开透明,维护晋安区民生商品价格平稳。		3.80	3.80			项目法
福州市晋安区发展和改革局	西藏八宿县帮扶经费	福州市发展和改革委员会关于征求《福州市与八宿县巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴结对帮扶框架协议》(征求	1	西藏八宿县帮扶经费	巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴。		80.00	80.00			项目法

		意见稿)》 意见的请 示稿(榕发 改经协 【2023】29 号)									
福州 市 晋 安 区 发 展 和 改 革 局	晋安区 创建第 七批国 家生态 文明建 设示范 区申报 材料编 制经费	根据 2023 年党政领 导生态环 境目标责 任书要求, 晋安区需 完成生态 文明建设 示范区创 建工作	1	晋安区创建第 七批国家生态 文明建设示范 区申报材料编 制经费	完成生 态文明 建设示 范区创 建工作		12. 00	12 .0 0			项 目 法

第三部分

2024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。2024年，区发展和改革局收入预算为5979.52万元，比上年增加538.08万元，主要原因是项目类支出增加。其中：一般公共预算拨款收入5979.52万元、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5979.52万元，比上年增加538.08万元，主要原因是：项目类支出增加。其中：基本支出730.26万元、项目支出5249.26万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出5979.52万元，比上年增加538.08万元，增长9.89%，主要原因是项目类支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了基本工资等支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）（2010401-行政运行（发展与改革事务））331.06万元。主要用于人员工资及公用经费支出。

（二）（2210203-购房补贴）39.89万元。主要用于人员住房补贴发放。

（三）（2010408-物价管理）3.8万元，主要用于物价采报人员支出。

（四）（2010450-事业运行）178.22万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

（五）（2010499-其他发展与改革事务支出）2775.61万元，主要用于2021经济运行奖补项目。

（六）（2060101-行政运行（科学技术管理事务））6.75万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

（七）（2060199-其他科学技术管理事务支出）55.89万元，主要用于人员工资及公用经费支出。

（十）（2060499-其他技术与开发支出）2304万元，主要用于科技类项目支出。

（十一）（2080501-行政单位离退休）45.12万元，主要用于行政退休人员生活补贴等。

（十二）（2080502-事业单位离退休）10.19万元，主要用于事业退休人员生活补贴等。

（十三）（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出）36.14万元，主要用于养老保险缴费支出。

（十四）（2080506-机关事业单位职业年金缴费支出）18.07万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

（十五）（2101101-行政单位医疗）10.71万元，主要用于行政人员缴交医疗保险。

（十六）（2101102-事业单位医疗）10.23万元，主要用于事业人员缴交医疗保险。

（十七）（2101103-公务员医疗补助）16.49万元，主要用于公务员缴交医疗保险。

（十八）（21999-其他支出）80万元，主要用于援助西藏地区专项经费。

（十九）（2210201-住房公积金）47.61万元，主要用于人员缴交住房公积金。

（二十）（2210202-提租补贴）9.74万元，主要用于人员缴交提租补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 730.26 万元，其中：

（一）人员经费 661.29 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 68.97 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

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年没有因公出国（境）安排。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2024 年没有公务接待费安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 1.5 万元，其中：公务用车运行费 1.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 100%；公务用车购置费 0

万元，与上年持平。主要原因是：今年车辆维修费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，区发展和改革委员会共设置7个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金5136.41万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024年社会信用体系专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其中:当年财政拨款:	8.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升社会群众信用意识,完善社会信用体系建设			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	信用宣传成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展信用体系宣传场次	≥3场
		质量指标	资金拨付合规性	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	开展信易+试点工作领域个数	≥15个
	满意度指标	服务对象满意度指	受宣传群众满意度	≥85%

		标		
--	--	---	--	--

2020 年度高新技术企业奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2004.00	
	财政拨款:		2004.00	
	其中: 当年财政拨款:		2004.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	进一步调动我区科技企业作为创新积极性, 明确我区科技创新奖励扶持政策, 规范科技资金使用			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	企业研发投入	≥ 500 万
	产出指标	数量指标	认定高新技术企业数量	≥ 50 家
		质量指标	配套对象与《资金扶持办法》吻合度	=100%
		时效指标	奖补资金发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	企业增加收入	≥ 100 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$

2021 年经济运行统计奖励绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		2728.61	
	财政拨款:		2728.61	
	其中: 当年财政拨款:		2728.61	

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	〈关于加强 2020 年经济统计工作的实施意见〉的通知（榕晋政【2020】182 号）			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	=2728.61 万
	产出指标	数量指标	符合奖励企业的数量	≥200 家
			奖励我区统计人员数量	≥55 人
		质量指标	奖补标准执行准确率	=100%
		时效指标	奖补资金下达及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	高增长企业数量	≥50 家
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥85%	

晋安区创建第七批国家生态文明建设示范区申报材料编制经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其中：当年财政拨款：	12.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	完成生态文明建设示范区创建工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	采购服务金额	=12 万
	产出指标	数量指标	采购服务数量	≥2 份

		质量指标	编制画册、宣传片及申报材料与生态环境文明示范区申报吻合度	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	创建生态文明建设示范区数量	≥1 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

科技特派员补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		300.00	
	财政拨款:		300.00	
	其中: 当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	推动我区科技特派员制度深入实施, 助力农村创新创业和乡村振兴事业。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	奖励金额投入	=300 万
	产出指标	数量指标	培训企业申报项目数	≥3 项
		质量指标	项目验收合格数	≥5 项
		时效指标	奖补资金发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	科技特派推广面积	≥10 亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

提前下达 2024 年度价格监测资金(闽财建指【2023】 134 号)绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.80		
	财政拨款：	3.80		
	其中：当年财政拨款：	3.80		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	让晋安区民生商品价格公开透明，维护晋安区民生商品价格平稳。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	价格采集员人工费用	≥1.5万
	产出指标	数量指标	民生商品价格信息发布期数	≥53期
		质量指标	民生商品价格采集准确度	=100%
		时效指标	民生商品价格信息发布效率	=100%
	效益指标	社会效益指标	民生价格波动率	≤2%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对价格信息的满意度	≥90%

西藏八宿县帮扶经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	80.00		
	财政拨款：	80.00		
	其中：当年财政拨款：	80.00		

	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	帮扶补助金额投入	=80万
	产出指标	数量指标	对口帮扶县区个数	=1个
		质量指标	帮扶对象与《福州市与八宿县巩固脱贫攻坚成果及促进乡村振兴结对帮扶框架协议书（征求意见稿）》吻合度	=100%
		时效指标	补助资金发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	帮扶对象补助收入增加	=80万
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意程度	≥90%	

2. 有关情况说明

本部门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

2024年，区发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出68.97万元，比上年减少186.62万元，下降73.02%。主要原因是：2024年委托业务费及邮电费用减少。

（二）政府采购情况

2024年，区发展和改革局政府采购预算总额4.93万元，其中：政府采购货物预算4.93万元、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2023年12月31日，区发展和改革局共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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100万元（含）以上设备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生的支出。

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。