

2024 年度
三明市三元区发展和
改革局部门预算

目录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门预算单位构成 | 5 |
| 三、部门主要工作任务 | 6 |
| 第二部分 2024 年度部门预算表 | 10 |
| 一、收支预算总表 | 11 |
| 二、收入预算总表 | 12 |
| 三、支出预算总表 | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 | 22 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 | 23 |
| 第三部分 2024 年度部门预算情况说明 | 24 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况 | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况 | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 | 27 |
| 七、预算绩效目标情况 | 27 |
| 八、其他重要事项说明 | 28 |
| 名词解释 | 30 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三元区发改局（重点办）部门的主要职责是：

（一）参与起草并组织实施全区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规范性文件和政策；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织全区统一规划体系建设；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展，研究分析全省、全市和全区经济形势，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，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区经济体制有关改革，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；组织实施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。

（四）负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级重点项目前期工作经费；按规定权限负责固定资产投资项目的管理；负责重大建设项目后评价的管理与协调；协助开展加强中央和省级预算内投资项目事中事后监管工作；统筹规划重大建设项目

和生产力布局；贯彻执行鼓励民间投资政策措施；指导和协调全区招投标工作。

（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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门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规划；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；会同有关部门拟订高技术产业、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）贯彻实施区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化发展的战略、规划和政策；统筹推进区域协调发展，贯彻实施区域经济合作。

（七）研究提出全区利用外资发展的目标及措施；配合开展全区对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限核准（审核）备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目；承担项目成果交易活动的组织、参加和各项筹办工作。

（八）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；研究拟订全区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、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及政策。

（九）负责协调推进生态文明领域改革工作，落实上级关于生态建设战略要求，研究提出全区生态文明建设规划、政策和年度计划；统筹推进生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，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）监测、预警市场价格，分析价格形势，贯彻落实上级价格总水平调控目标；严格遵守《价格法》《政府制定价格行为规则》《福建省政府制定价格行为实施细则》《福建省定价目录》等规定，建立“一价一卷宗”制度，规范政府定价行为；按权限管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责行政事业性收费管理和价格公共服务工作；按照《福建省定价成本监审目录》权限负责价格成本监审、调查及信息公开。

（十一）拟订年度重点项目建议名单；组织编制实施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、指导重点项目的建设，跟踪重点项目建设实施情况，协调推动解决重点项目实施过程中的有关问题；负责全区重点项目的储备工作。

（十二）牵头推进营商环境建设，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。

（十三）牵头负责社会信用体系建设工作，贯彻实施社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，配合推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题；研究提出全区企业债券融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

（十四）组织实施国民经济动员规划、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。

（十五）承担全区数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作；负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展；配合统筹推进大数据开发应用和产业发展。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三元区发改局（重点办）部门包括1个机关行政处（科）室及2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 |
|--------------|------|------|
| 三元区发展和改革局 | 财政拨款 | 16 |
| 三元区重点项目发展中心 | 财政拨款 | 10 |
| 三元区粮食和物资储备中心 | 财政拨款 | 3 |

三、部门主要工作任务

2024年，发改局（重点办）部门主要任务是：认真学习党的二十大精神，坚决落实区委、区政府工作部署，以更务实的作风、更扎实的举措，充分发挥发改作为经济综合部门的“排头兵”“先锋队”作用，为辖区经济社会发展多作贡献，积极助力革命老区高质量发展示范区建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准研判优举措，在稳定发展预期上谋实策

加强经济形势监测预测。密切跟踪新一轮考评方案的制定动态，对标年度目标和考核任务，强化责任分解，加强统筹协调。紧盯固定资产投资、营利性和非营利性服务业发展等发改牵头指标，加强监测预警和分析研判，深入挖潜增效，全力推动各项指标争先进位。推动各项政策落细落实。持续跟踪国家、省、市稳经济促发展一揽子政策出台情况，加强信息收集，及时分析研究，准确把握政策走向，制定新一轮推动经济高质量发展的若干政策。起草出台2024年“做大三产、做强三产”惠企政策，继续贯彻落实“民营经济实施意见”，确保各项政策顶格落实、精准直达。服务重点企业升限上规。持续优化“四培育”工作机制，加强部门属地联动，推进信息共享共用，加大对潜力企业的摸排力度，做好政策的宣传解读，聚焦工业、服务业、建筑业、房地产业等重点行业，

做到因业施策、精准培育，动态更新完善重点企业培育库。压实责任任务，督促各有关单位主动深入企业，通过定期督查通报、考评等形式，提升工作质效，力争更多企业升限上规，为经济发展增强后劲。

（二）深度挖潜扩投资，在增强发展后劲上出实招

扎实推进项目谋划工作。建立重大项目谋划推进机制，聚焦创建“海绵城市”、产业链创新等，谋划储备一批可操作性强、带动作用明显的项目，确保项目申报成功后，该领域还能有1-2个成熟度较高的候补储备项目，形成压茬推进、滚动接续的项目储备格局，力争全年谋划70个亿元以上重大项目。做深做实已谋划项目的前期工作，完善申报要件，不断提升项目成熟度，提高资金申报成功率。全力加快重大项目建设。做好项目协调服务，持续落实好项目推进督查、问题协调、进度考核等工作机制，全力保障重点项目建设。初步谋划2024年拟实施福建墨砾10万吨天然石墨负极材料前驱体生产、三明经济开发区氟系列产品生产等省重点项目22个，总投资232.95亿元，力争全年完成投资68.5亿元；2024年拟实施三沙生态大道、三钢焦炉升级改造等区重点项目113个，总投资423.85亿元，力争全年完成投资131.91亿元。用好用活向上争取机制。用好“三争取”工作机制，及时了解掌握政策，找准我区与上级资金投向之间的结合点，主动加强与省、市有关部门的联系沟通，积极争取各类专项资金

支持，补齐项目资金缺口。继续做好万寿岩考古遗址公园、辉润回收废机油等在建资金补助项目和大坂冷链物流园基础设施建设、三元经济开发区园区配套设施提升等拟申报2024年资金补助项目的跟踪服务工作，不断提高资金申报成功率和资金使用效益。

（三）突出主线抓关键，在厚植发展优势上开新路
不断激发第三产业活力。根据发展实际，合理增补调整七个专项工作内容，形成可优化可持续的发展体系。加强谋划梳理，不断滚动更新三产重点项目库，推动“上海城”、闽光物联云通综合物流园等谋划项目尽快落地建设，猪肉制品加工智慧冷链物流设施建设、三沙生态旅游大道等在建项目尽快投产，为三产发展提供强有力支撑。利用腾飞广场、儿童公园等特色场所，开展“跳蚤市场”“周末集市”等活动，形成三产发展新业态。深入实施区域对口合作。以新时代山海协作、沪明对口合作等政策为契机，在红色资源、文化旅游、产业发展等领域继续谋划一批重点合作项目，争取更多项目纳入上级发展规划，尽快落地生效。继续落实信息通报、实地督查等机制，统筹协调各单位积极开展工作。持续跟踪三元区可回收物利用中心、文体中心等4个争取上海方面资金项目申报进展，强化项目编报，扎实推进项目建设，确保项目申报成功。加大营商环境优化力度。持续深化“我为企业解难题”活动，畅通问题收集渠道，推动一批企业“卡脖

子”问题得到及时解决。加大“放管服”改革力度，着力在缩短企业审批时限、提升企业融资便利、加强企业信用监管等方面进行探索创新，提出有针对性、可操作的思路举措。利用好“三元之窗”等平台，大力宣传我区优化营商环境典型经验和做法，扩大我区优化营商环境工作成效。

（四）保供稳价守底线，在维护发展安全上显担当

有力保障粮食物资储备。严格按照地方政府储备粮轮换管理实施细则的要求，围绕3000吨轮换任务，组织开展区级储备粮轮换工作，及时通过国家粮食交易中心公开拍卖及拍买入库区级储备粮。按照“双随机一公开”原则，加强对粮食库存、质量和安全情况进行监督检查，确保全面、准确掌握我区粮食库存真实情况。动态调整辖区内应急供应网点，拟新增荆西粮食和物资储备有限公司和三门市粮食购销有限公司2家应急储运企业，进一步提升我区应急保障能力。持续强化商品价格监测。紧盯“米袋子”“菜篮子”等重要民生商品，开展价格监测预警分析，全力做好保供稳价工作。组织教育、水利等重点行业、重要商品和服务的成本调查，按规定对列入目录或需监控的商品和服务价格实施成本监审、成本信息公开，为制定合理的产品价格体系提供有价值性的一手资料。

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 | 475.57 | 一、一般公共服务支出 | 349.69 |
| 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 | |
| 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 | 73.11 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 16.22 |
| 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 | 36.55 |
| | | 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 | 475.57 | 支出合计 | 475.57 |

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 | | 475.57 | 475.57 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349.69 | 349.69 | | | | | | | | | |
| 20101 | 发展与改革事务 | 349.69 | 349.69 | | | | | | | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 215.11 | 215.11 | | | | | | | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 134.58 | 134.58 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.11 | 73.11 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.11 | 73.11 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险 | 48.74 | 48.74 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 24.37 | 24.37 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 | | | | | | | | | |

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 | | 475.57 | 468.21 | 7.36 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349.69 | 342.33 | 7.36 | | | |
| 20101 | 发展与改革事务 | 349.69 | 342.33 | 7.36 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 215.11 | 207.75 | 7.36 | | | |
| 2010450 | 事业运行 | 134.58 | 134.58 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.11 | 73.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.11 | 73.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险 | 48.74 | 48.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 24.37 | 24.37 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 | | | | |

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 | 475.57 | 一、一般公共服务支出 | 349.69 |
| 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 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 73.11 |
| | | 九、卫生健康支出 | 16.22 |
| | | 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 | 36.55 |
| | | 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 | 475.57 | 支出合计 | 475.57 |

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 | | 475.57 | 468.21 | 7.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 349.69 | 342.33 | 7.36 |
| 20101 | 发展与改革事务 | 349.69 | 342.33 | 7.36 |
| 2010401 | 行政运行 | 215.11 | 207.75 | 7.36 |
| 2010450 | 事业运行 | 134.58 | 134.58 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.11 | 73.11 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 73.11 | 73.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位基本养老保险 | 48.74 | 48.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 | 24.37 | 24.37 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.22 | 16.22 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.22 | 16.22 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.55 | 36.55 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.55 | 36.55 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.55 | 36.55 | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | | 475.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.75 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 |
| 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 | 0.7 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | 2.08 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年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 | | 475.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.93 |
| 30101 | 基本工资 | 118.55 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.17 |
| 30103 | 奖金 | 101.86 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 34.02 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.74 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.37 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.22 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 |
| 30113 | 住房公积金 | 36.55 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.66 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.75 |
| 30201 | 办公费 | 3.24 |
| 30202 | 印刷费 | 1.8 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | 1 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 0.5 |
| 30217 | 公务接待费 | 2 |

| | | |
|------------|--------------------|-------------|
| 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 | 2.43 |
| 30229 | 福利费 | 0.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.89 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.89 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.11 |
| 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 | 1.11 |
| 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 | 0.7 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.7 |
| 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 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | 2.08 |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | 2.08 |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 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 | |
| 39999 | 其他支出 | |

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 | 2 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2 |
| 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 |

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 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

备注：本部门 2024 年没有使用专项资金管理清单目录。

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，发改局（重点办）部门收入预算为475.57万元，比上年减少157.6万元，主要原因是退休人员生活补贴经费减少。其中：一般公共预算拨款收入475.57万元。

相应安排支出预算475.57万元，比上年减少157.6万元，主要原因是退休人员生活补贴经费减少。其中：基本支出468.21万元、项目支出7.36万元、

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475.57万元，比上年减少37.78万元，减少7.36%，主要原因是退休人员生活补贴经费减少。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，重点压减了基本业务费费用（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了招商项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）（2010401）-行政运行支出215.11万元。主要用于基本工资、地方津补贴、社会保障缴费、公用经费等支出。

（二）（2010450）-事业运行支出134.58万元。主要用于基本工资、地方津补贴、社会保障缴费、公用经费等支出。

（三）（2080505）-机关事业单位基本养老保险支出 48.74 万元。主要用于基本养老保险支出。

（四）（2080506）-机关事业单位职业年金支出 24.37 万元。主要用于职业年金支出。

（五）（2101101）-行政单位医疗支出 16.22 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（六）（2210201）-住房公积金支出 36.55 万元。主要用于住房公积金支出。

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 475.57 万元，其中：

（一）人员经费 443.04 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 32.53 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。

(二) 公务接待费

2024 年预算安排 2 万元，与上年增加 100%，主要原因是：增加了粮食考核项目经费开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：遵守八项规定。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，发改局（重点办）部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 7.36 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

| | | | | |
|----------|--------------------------------|-----------|-----------------|------|
| 项目资金(万元) | 资金总额: | 7.36 | | |
| | 财政拨款: | 7.36 | | |
| | 其他资金: | 0 | | |
| 总体目标 | 维持粮储局日常工作运转,保障粮食各项业务支出,确保粮食安全。 | | | |
| 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 | 基本业务费 | 7.36 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成粮食检测 | 350 |
| | | 质量指标 | 粮油储存品质 | 98 |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | 100 |
| | | 社会效益指标 | 保障粮食安全,让人民吃上放心粮 | 优 |
| | | 生态效益指标 | 熏蒸药剂用量同比下降率 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 98 |

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,发改局(重点办)部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出32.53万元,比上年增加2.02万元,增长6.6%。主要原因是按照党中央、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,但增加救灾物资管理费用。

(二) 政府采购情况

2024年，发改局（重点办）部门政府采购预算总额0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、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，发改局（重点办）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）。

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。