

2024 年度
泉港区发展和改革委员会
部门预算

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.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分2024年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	21
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.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	29

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分名词解释 ·····	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。

（二）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，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做国民经济和社会发展计划报告。

（三）研究分析国内外、省市内外和全区经济形势，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。

（四）负责协调推进全区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。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协和监督等。

（五）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。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。

（六）贯彻实施国家、省、市产业政策，协调产业发展的重大问题。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。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。

（七）牵头推进全区营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。牵头负责全区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和相关政策措施，协调社会信用体系建设的有关问题。

（八）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。负责组织、协调推进区内 21 世纪海上丝绸之路核心区建设有关工作。

（九）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及区级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪，牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全区重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。

（十）监测、预警市场价格，分析价格形势，组织实施价格总水平调控目标。负责行政事业性收费管理工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。负责全区涉案、涉纪、涉税价格认定的监督管理。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全区生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）涉及泉港的改革任务及生态文明体制改革各项工作。

(十二) 负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。拟定粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(十三) 承担区政府有关对口支援工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区发展和改革委员会包括7个机关行政股室及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
泉港区发展和改革委员会	财政核拨	10
泉港区重点项目建设保障中心	财政核拨	4
泉港区价格认定中心	财政核拨	2
泉港区石化产业发展中心	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2024年，泉港区发展和改革委员会主要任务是：围绕常态化疫情防控及“双碳”“双控”大环境下的经济社会发展热点难点，强化重大问题研究和政策储备，将区委、区政府决策部署落实到发展规划、产业政策和重大项目上。围绕上

述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓统筹协调，力促经济平稳增长。围绕年度目标，开展经济运行分析，加强对国内外宏观经济形势和调控政策走向的分析研判，密切跟踪监测全区经济运行情况，重点监测宏观环境变化、主要指标变动、重点项目推进、政策措施落实等情况，及时发现苗头性问题并提出对策建议。完善落实主要经济指标运行调度机制，加强指标预调度和经济运行预分析，及时沟通衔接、协调调度。对各镇（街道）以及区直有关部门主要经济指标完成情况及时通报。

（二）抓争规列盘，全面扩大有效投资。根据省上政策投资导向，提前摸底调查，督促项目单位对照地方政府专项债、中央和省级预算内资金投向策划生成项目，并协调推进项目前期工作，夯实申报基础，争取更多项目获得上级资金支持。针对预算内补助项目实施月调度管理，强化项目资金的跟踪落实，确保项目进度、质量，切实发挥资金实质效益。

（三）抓重点项目，夯实高质量发展基础。按照统筹兼顾、量力而行的原则，完成2024年省、市、区级重点项目年度投资计划，项目涵盖工业科技、交通港航、城建环保、商贸物流、社会事业、农林水等六大领域。

（四）抓招商选资，增强经济发展后劲。把招商选资、项目建设作为扩大有效投资、拉动经济增长的有力抓手，精心谋划招商项目、推进项目建设，抢抓机遇补齐发展短板，增强发展后劲。加大项目谋划力度。

（五）抓转型发展，推动新旧动能转换。认真贯彻落实能耗“双控”要求，严格源头把关，严控“两高”项目准入。科学分解综合能源消费任务并定期分析研判各重点用能企业能耗目标完成情况，鼓励引导企业不断推进节能技术改造和绿色生产技术提升等应用，加强节能审查项目的日常监管，确保完成年度能耗双控目标考核任务。加快推进泉港石化工业园区标准化建设，坚持“横向整合、纵向提升”，优化园区布局，建设电子化学新材料基地，打造“园中园”。

（六）抓营商环境，构筑优质服务高地。深化思想认识，在重点领域和关键环节持续攻坚，倒逼各责任部门全面提高服务质量和责任落实，确保各项改革任务落到实处。加快政务服务建设，打通部门之间数据信息壁垒，促进政务信息互通互享提升政务服务水平。加快推进“互联网+监管”系统深化应用，不断提高监管的公正性、精准性和灵活性。进一步完善信用承诺制度，全面归集、公示和应用行政许可、行政处罚等信用信息，加大信用信息归集共享力度。

（七）抓民生热点，强化物价监测预警。完善价格预警措施，积极应对价格异动，认真做好价格走势分析及预测，加强对粮油、猪肉、禽蛋等主要副食品价格的监管。认真做好重要商品和服务价格的调、定价工作。开展涉企收费清理整顿，加强经营性收费管理，落实年度收费报告制度，做好民办学校收费管理、促进民办学校发展，切实维护群众利益。

（八）抓共性工作，确保任务目标实现。始终把党建工

作摆在突出位置，把政治建设贯穿于工作全过程，围绕“以党建促业务、以业务强党建”的工作理念，进一步完善机制、规范制度、加强管理，谋划好、安排好党委理论中心组学习等，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，推动党建工作与业务工作浸润融合“双提升”。进一步落深落细主体责任，持之以恒正风肃纪，严格抓好中央八项规定精神和局内各项管理制度的落实工作，着力推动党史学习教育再深化、再强化、再实化，聚焦“为民办实事”要求，切实做好经济运行调度、重点项目管理、优化营商环境等重点工作。

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	1798.99	一、一般公共服务支出	521.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	64.80
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.36
		二十、粮油物资储备支出	1172.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1798.99	支出合计	1798.99

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		1,798.99	1,798.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	521.83	521.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010402	一般行政管理事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010408	物价管理	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	1,172.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220115	粮食风险基金	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		1,798.99	535.29	1,263.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.83	430.13	91.70	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	521.83	430.13	91.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	245.93	245.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,172.00	0.00	1,172.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

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	1,798.99	一、一般公共服务支出	521.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	64.8
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.36
		二十、粮油物资储备支出	1172.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1798.99	支出合计	1798.99

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		1,798.99	535.29	1,263.70
201	一般公共服务支出	521.83	430.13	91.70
20104	发展与改革事务	521.83	430.13	91.70
2010401	行政运行	245.93	245.93	0.00
2010402	一般行政管理事务	66.00	0.00	66.00
2010408	物价管理	5.70	0.00	5.70
2010450	事业运行	184.20	184.20	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.80	64.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.65	49.65	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.15	15.15	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00
222	粮油物资储备支出	1,172.00	0.00	1,172.00
22201	粮油物资事务	1,172.00	0.00	1,172.00
2220115	粮食风险基金	1,150.00	0.00	1,150.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.00	0.00	22.00

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	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00

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		1,798.99
301	工资福利支出	459.52
302	商品和服务支出	88.38
303	对个人和家庭的补助	18.09
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	9.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	1,224.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		535.29
301	工资福利支出	459.52
30101	基本工资	104.01
30102	津贴补贴	60.99
30103	奖金	121.98
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	38.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.65
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15
30111	公务员医疗补助缴费	9.64
30112	其他社会保障缴费	3.79
30113	住房公积金	40.36
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.00
302	商品和服务支出	48.68
30201	办公费	8.38
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	2.00
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	3.00
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	2.45
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	12.37
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	20.48
303	对个人和家庭的补助	18.09
30301	离休费	0.00
30302	退休费	15.15
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.94
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
30311	代缴社会保险费	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	9.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	9.00
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（基本建设）	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
31206	其他资本性补助	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
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00

399	其他支出	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
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	5.00
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，泉港区发展和改革委员会收入预算为1798.99万元，比上年增加11.38万元，主要原因是由于人事调动，单位在岗在编人员增加，收入预算相应增加。其中：一般公共预算拨款收入1798.99万元。

相应安排支出预算1798.99万元，比上年增加11.38万元，主要原因是由于人事调动，单位在岗在编人员增加，支出预算相应增加。其中：基本支出535.29万元、项目支出1263.7万元。

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1798.99万元，比上年增加11.38万元，增长0.63%，主要原因是由于人事调动，单位在岗在编人员增加，支出预算相应增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 201-一般公共服务支出521.83万元。主要用于一般公共服务的支出。

(二) 20104-发展与改革事务521.83万元。主要用于发展与改革事务的支出。

(三) 2010401-行政运行245.93万元。主要用于机关行政人员(含参公人员)工资福利、对个人和家庭的补助和机关运行经费支出。

(四) 2010402-一般行政管理事务66.00万元。主要用

于主要用于项目前期工作、招商引资、经发系统党委活动、粮食管理、救灾物资管理等项目支出。

（五）2010408-物价管理 5.70 万元。主要用于物价管理项目支出。

（六）2010450-事业运行 184.20 万元。主要用于事业单位人员工资福利和公用支出。

（七）2010499-其他发展与改革事务支出 20.00 万元。主要用于其他发展与改革事务的支出。

（八）208-社会保障和就业支出 64.80 万元。主要用于机关事业单位社会保障和就业缴费支出。

（九）20805-行政事业单位养老支出 64.80 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.65 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十一）2080599-其他行政事业单位养老支出 15.15 万元。主要用于其他行政事业单位养老支出。

（十二）221-住房保障支出 40.36 万元。主要用于缴纳住房公积金。

（十三）21102-住房改革支出 40.36 万元。主要用于缴纳住房公积金。

（十四）2210201-住房公积金 40.36 万元。主要用于缴纳住房公积金。

（十五）222-粮油物资储备支出 1172.00 万元。主要用

于粮油物资储备项目支出。

（十六）22202-粮油物资事务 1172.00 万元。主要用于粮油物资事务项目支出。

（十七）2220114-粮食风险基金 1150 万元。主要用于处理陈化粮补贴项目支出。

（十八）2220115-其他粮食物资事务支出 22 万元。主要用于粮食风险基金项目支出。

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 535.29 万元，其中：

（一）人员经费 477.61 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 57.68 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2.00万元，较上年增加2.00万元。主要原因是：预计本部门2024年增加因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2024年预算安排3.00万元，与上年持平。主要原因是：我局在岗在编人员27人，按相关规定公务接待费用应控制在3.00万元以内。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有保留公务车辆，也没有相关采购计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉港区发展和改革局部门共设置7个项目绩效

目标，分别是发改专项业务费、粮食管理业务经费、粮食应急体系建设经费、粮食安全监管经费、粮食风险基金、诚信促进会工作经费、2024年价格监测专项经费，共涉及财政拨款资金1263.7万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 发改专项业务经费支出绩效目标表

发改专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其中：当年财政拨款：		20.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	筛选征集确定本年度省、市、区重点项目盘子，并确保完成年度计划投资目标任务。			
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	本级支出预算完成率	≤100%
			数量指标	新开工重点项目数
	产出指标	质量指标	竣工投产重点项目数	≥47个
			区级在建重点项目年度投资完成率	≥100%
			时效指标	通报发布及时率
	效益指标	社会效益指标	全社会固定资产投资增长率	≥15%
			区管市级考核类	≥100%

			在建重点项目年度投资完成率	
			社会事业项目新开工数	≥4 个
			社会事业项目竣工投产数	≥4 个
满意度指标	服务对象满意度指标	项目工作满意率	=100%	

2. 粮食管理业务经费支出绩效目标表

粮食管理业务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		63.00	
	财政拨款：		63.00	
	其中：当年财政拨款：		63.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力加强“放心粮油经销店”等应急体系建设，切实落实好粮食安全行政首长责任制，并妥善解决国有粮食企业下岗职工社医保缴费等粮食流通体制改革遗留问题。			
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	本级支出预算完成率	≤100%
	产出指标	数量指标	粮食安全检查次数	≥2 次
			粮油质量抽检次数	≥2 次
		质量指标	粮油质量抽检合格率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	放心粮油经销店数量	≥4 家

		社会效益指标	下岗职工医社保缴费检查次数	≥2 次
			5年内退休人员生活补助发放检查次数	≥2 次
			遗属生活补助发放检查次数	≥2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食管理业务满意率	=100%

3. 粮食应急体系建设经费支出绩效目标表

粮食应急体系建设经费绩效目标表

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	完成本年度应急救灾储备物资管理各项工作任务，确保我区应急救灾所需。			
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	本级支出预算完成率	≤100%
	产出指标	数量指标	救灾物资清点次数	≥4 次
			安全检查次数	≥2 次
		质量指标	台账规范率	=100%
		时效指标	救灾物资清点及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	救灾物资损耗	≥确保救灾物资

		社会效益指标	情况	无损耗。
			救灾物资应急保障	≥及时提供救灾物资保障。
			制度保障情况	≥确保救灾物资管理制度内容完善，分工明确。
	制度执行情况	≥严格执行救灾物资管理制度，确保落实到位。		
满意度指标	服务对象满意度指标	救灾物资管理满意率	=100%	

4. 粮食安全监管经费支出绩效目标表

粮食安全监管经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其中：当年财政拨款：		9.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	大力加强“放心粮油经销店”等应急体系建设，切实落实好粮食安全行政首长责任制，并妥善解决国有粮食企业下岗职工社医保缴费等粮食流通体制改革遗留问题。			
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	本级支出预算完成率	≤100%
	产出指标	数量指标	粮食安全检查次数	≥2次
			粮油质量抽检次数	≥2次
	质量指标	粮油质量抽检合格率	=100%	

		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	放心粮油经销店数量	≥4家
		社会效益指标	下岗职工医社保缴费检查次数	≥2次
			5年内退休人员生活补助发放检查次数	≥2次
			遗属生活补助发放检查次数	≥2次
	满意度指标	服务对象满意度指标	粮食管理业务满意率	=100%

5. 粮食风险基金支出绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1150.00	
	财政拨款：		1150.00	
	其中：当年财政拨款：		1150.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保证储备粮食轮换计划完成的时效性，适时有计划进行轮换，减少轮换损失，进一步完善质量管理体系，确保粮食企业职工队伍稳定，提高粮食储备安全，增强企业经营活力。			
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	储备粮轮换成本节约数	≥12.6万元
			储备粮轮出数	≥2600吨
	产出指标	数量指标	储备粮轮入数	≥3000吨
			质量指标	质量检验宜存率
时效指标		储备粮轮换计	=100%	

			划完成率	
效益指标	经济效益指标	净利润	≥2 万元	
		粮食企业运转	≥企业正常运转，粮食队伍保持稳定。	
	社会效益指标	粮食质量抽检批次	≥4 批次	
		质量安全管理体系建设	≥粮食质量检测系统正常运转，粮库智能化建设持续推进。	
满意度指标	服务对象满意度指标	粮食安全满意率	=100%	

6. 诚信促进会工作经费支出绩效目标表

诚信促进会工作经费绩效目标表

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	贯彻落实党中央、国务院有关诚信、信用建设的决策部署，开展诚信理论研究与探讨、诚信宣传、诚信社会评价，编辑、出版、发行会刊、论文集和有关学术研究资料，建立诚信网站和微信公众号平台，与国内外同行、专家、学者进行交流合作，组织诚信、信用人才管理讲座，以及开展促进社会信用体系和诚信泉港建设的相关活动。			
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	成本控制率	≥100%

	产出指标	数量指标	召集会员	≥100 个
		质量指标	. 选举产生泉州市泉港区诚信促进会第一届理事会：选举理事；选举秘书长、副会长、常务副会长；选举会长；选举产生泉州市泉港区诚信促进会第一届监事会：选举监事、监事长；	≥1 个
		时效指标	会员大会召开及时率	=1 次
	效益指标	社会效益指标	审议并通过《泉州市泉港区诚信促进会第一届第一次会员大会选举与相关事项表决办法（草案）》	=按照文件执行 无
			审议并通过《泉州市泉港区诚信促进会章程（草案）》	=按照文件执行 无
			审议并通过《泉州市泉港区诚信促进会会费标准和使用管理办法（草案）》	=按照文件执行 无

	满意度指标	服务对象满意度 指标	会员满意度	=100%
--	-------	---------------	-------	-------

7. 2024 年价格监测专项经费支出绩效目标表

2024 年价格监测专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.70	
	财政拨款：		5.70	
	其中：当年财政拨款：		5.70	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	（闽财建指〔2023〕134号）福建省财政厅 福建省发展和改革委员会关于提前下达2024年价格监测专项经费的通知			
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	本级支出预算完成率	≤100%
			数量指标	主要副食品和农资价格监测期数
	产出指标	质量指标	行政事业性收费单位名单公布完成率	=100%
			政府定价经营服务性收费目录清单公布完成率	=100%
		时效指标	价格监测任务完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	完成收费公示单位数	≥20家
		社会效益指标	保持物价稳定	=本年度积极采取措施稳定物

				价。无
		生态效益指标	价格监测管理	=本年度积极采取措施稳定物价。无
			收费管理	=本年度价格监测管理规范有序。无
	满意度指标	服务对象满意度指标	物价管理满意率	=100%

8. 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，泉港区发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.68万元，比上年增加1.93万元，增长3%。主要原因是由于人事调动，单位在岗在编人员增加，预算相应增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉港区发展和改革局部门共有车辆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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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，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。