

附件1

2024 年度
福鼎市发展和改革委员会
部门预算
(汇总)

目 录

第一部分部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分2024年度部门预算表	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十一、部门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.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	

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

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福鼎市发展和改革局的主要职责是：

(一) 贯彻执行有关国民经济和社会发展、经济体制改革、重点项目建设管理的法律法规和方针政策；拟订并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革、重点项目建设管理的有关政策措施；负责拟订并组织实施全市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；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告。

(二) 承担统筹全市经济社会发展的责任。研究分析国内外、省内外及全市经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持又好又快发展的建议。

(三) 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题；拟订全市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；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

(四) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，衔接平衡需要安排市级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排市级预算内投资计划；负责权限

内固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责重大建设项目后评价的管理与协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合开展重大建设项目稽查工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全市相关产业发展规划和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措施，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、能源发展总体规划，协调综合运输、能源发展体系建设的有关重大问题；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大措施，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和措施；研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和措施。

（六）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、措施；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按权限负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（七）研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策，

指导、推进全市资本市场建设和发展，协调解决全市资本市场发展的重大问题；指导和推动企业直接融资。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策措施，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建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）推进实施可持续发展战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，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、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

（十）组织编制全市国民经济动员规划、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。

（十一）负责全市重点项目建设管理工作。拟订年度市重点项目名单，组织编制全市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、指导市重点项目的建设，跟踪市重点项目建设实施情况，协调市重点项目实施过程中的有关问题；负责全市重点项目建设信息研究分析，提出有关对策建议。

（十二）承办市委、市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，福鼎市发展和改革局部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 个下属事业单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称
1	福鼎市发展和改革局
2	福鼎市大数据和项目发展中心
3	福鼎市粮食和物资仓储中心
4	福鼎市粮食行政执法队

三、部门主要工作任务

2024 年，市发展和改革局主要任务是：围绕 2024 年福鼎市经济社会发展主要预期目标，把市委、市政府的工作部署，落实到发展改革工作的各个方面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极争取政策支持，精心编制和组织实施各项规划，当好市委、市政府的参谋助手。

（二）努力促进投资总量扩大、结构优化，加大重点项目建设推进力度。

（三）加强项目指导，做好全市各类项目审批、核准、备案工作。

（四）加大项目储备力度，进一步开展项目前期工作，力争更多项目挤入省、宁德市计划盘子。加强交通能源基础

设施建设，加强重大水利设施建设。

（五）强化协调服务，努力推进上市、债券、行政审批制度改革等体改工作。

（六）加强发展和改革队伍建设。

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	1,798.87	一、一般公共服务支出	654.49
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	427.30
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	201.04
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.79
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	45.55
		二十、粮油物资储备支出	347.70
		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	100.00
		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	1,858.87	支出合计	1,858.87

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	小计	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		1,858.87	1,798.87	60.00								
201	一般公共服务支 出	654.49	654.49									
20104	发展与改革事务	654.49	654.49									
2010401	行政运行	390.05	390.05									
2010450	事业运行	259.38	259.38									
2010499	其他发展与改革 事务支出	5.06	5.06									
206	科学技术支出	427.30	427.30									
20601	科学技术管理事 务	15.00	15.00									
2060199	其他科学技术管 理事务支出	15.00	15.00									

20604	技术与开发	412.30	412.30									
2060499	其他技术与开发支出	412.30	412.30									
208	社会保障和就业支出	201.04	201.04									
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00	45.00									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00	45.00									
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04									
2080501	行政单位离退休	95.94	95.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10									
210	卫生健康支出	22.79	22.79									
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79									
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65									
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14									
212	城乡社区支出	60.00		60.00								

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	60.00		60.00								
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	60.00		60.00								
221	住房保障支出	45.55	45.55									
22102	住房改革支出	45.55	45.55									
2210201	住房公积金	45.55	45.55									
222	粮油物资储备支 出	347.70	347.70									
22201	粮油物资事务	347.70	347.70									
2220199	其他粮油物资事 务支出	347.70	347.70									
224	灾害防治及应急 管理支出	100.00	100.00									
22407	自然灾害救灾及 恢复重建支出	100.00	100.00									
2240799	其他自然灾害救 灾及恢复重建支 出	100.00	100.00									

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	小计	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		1,858.87	817.34	1,041.53			
201	一般公共服务支出	654.49	592.96	61.53			
20104	发展与改革事务	654.49	592.96	61.53			
2010401	行政运行	390.05	328.52	61.53			
2010450	事业运行	259.38	259.38				
2010499	其他发展与改革事务支出	5.06	5.06				
206	科学技术支出	427.30		427.30			
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00			
20604	技术与开发	412.30		412.30			
2060499	其他技术与开发支出	412.30		412.30			
208	社会保障和就业支出	201.04	156.04	45.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00		45.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00			

20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04				
2080501	行政单位离退休	95.94	95.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10				
210	卫生健康支出	22.79	22.79				
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	45.55	45.55				
22102	住房改革支出	45.55	45.55				
2210201	住房公积金	45.55	45.55				
222	粮油物资储备支出	347.70		347.70			
22201	粮油物资事务	347.70		347.70			
2220199	其他粮油物资事务支出	347.70		347.70			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00			

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	1,798.87	一、一般公共服务支出	654.49
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	427.30
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	201.04
		九、卫生健康支出	22.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	60.00
		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	45.55
		二十、粮油物资储备支出	347.70
		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	100.00
		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	1,858.87	支出合计	1,858.87

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,798.87	817.34	981.53
201	一般公共服务支出	654.49	592.96	61.53
20104	发展与改革事务	654.49	592.96	61.53
2010401	行政运行	390.05	328.52	61.53
2010450	事业运行	259.38	259.38	
2010499	其他发展与改革事务支出	5.06	5.06	
206	科学技术支出	427.30		427.30
20601	科学技术管理事务	15.00		15.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.00		15.00
20604	技术与研究开发	412.30		412.30
2060499	其他技术与研究开发支出	412.30		412.30
208	社会保障和就业支出	201.04	156.04	45.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.00		45.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.00		45.00
20805	行政事业单位养老支出	156.04	156.04	
2080501	行政单位离退休	95.94	95.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.10	60.10	
210	卫生健康支出	22.79	22.79	
21011	行政事业单位医疗	22.79	22.79	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
221	住房保障支出	45.55	45.55	
22102	住房改革支出	45.55	45.55	
2210201	住房公积金	45.55	45.55	
222	粮油物资储备支出	347.70		347.70

22201	粮油物资事务	347.70		347.70
2220199	其他粮油物资事务支出	347.70		347.70
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	60.00		60.00
212	城乡社区支出	60.00		60.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00		60.00

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	小计	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		1,798.87
301	工资福利支出	674.72
302	商品和服务支出	697.96
303	对个人和家庭的补助	264.70
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	116.49
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	45.00
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		817.34
301	工资福利支出	674.72
30101	基本工资	163.67
30102	津贴补贴	81.63
30103	奖金	150.85
30106	伙食补助费	17.80
30107	绩效工资	27.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.10
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	45.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	103.88
302	商品和服务支出	41.62
30201	办公费	22.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.66
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	
30217	公务接待费	3.80
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	101.00
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.06
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	95.94
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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	
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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.80
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

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	
合计							1,041.53	981.53	60.00	0.00	
福鼎市发展和改革委员会	粮食综合业务经费（含粮食质量检查和质量监测经费）+项目		1				117.00	117.00			项目法
福鼎市发展和改革委员会	粮库智能化项目软硬件运维服务费+项目		1				17.00	17.00			项目法
福鼎市发展和改革委员会	发改综合业务经费+其他非税		1	发改综合业务经费&其他非税			1.53	1.53			项目法
福鼎市发展和改革委员会	发改综合业务经费+项目		1	发改综合业务经费&项目:推进国			60.00	60.00			项目法

				家生态文明试验区建设等工作，组织拟组织编制全市重点项目年度工作目标计划，主要用于本局及重点办、生态办的业务培训费，印刷费，办公设备购置等经费支出							
福鼎市发展和改革委员会	人才专项经费+项目	根据《中共福鼎市委人才工作领导小组关于印发〈福鼎市创新创业平台补助办法〉（试行）的通知》鼎委人才〔2021〕2号	1	根据《中共福鼎市委人才工作领导小组关于印发〈福鼎市创新创业平台补助办法〉（试行）》的通知，补助创新创业平台45万元经费。	依据文件，发放补助经费		45.00	45.00			项目法
福鼎市发展和改革委员会	救灾物资储备采购经费+项目	《自然灾害救助条例》《福建省人民政府办公厅关于印发〈福建省自然灾害救助应急	1	根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，进行采购、收储、轮换和	通过应急救灾物资采购储备，在发生灾情时，灾民能尽快		100.00	100.00			项目法

	<p>预案》（修订）的通知》、《中共福鼎市委办公室 福鼎市人民政府办公室关于印发〈福鼎市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鼎委办发〔2019〕25号）、（福鼎市人民政府专题会议纪要〔2020〕34号）、《福鼎市发展和改革局 福鼎市应急管理局 福鼎市财政局关于印发〈福鼎市救灾物资管理实施细则（试行）〉的通知》（鼎发改办〔2020〕117号）</p>	<p>日常管理，根据市应急局的动用指令程序组织调出。</p>	<p>得到物资救援，切实保障灾后灾民的基本生活，做好灾后重建工作。</p>					
--	---	--------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--

福鼎市发展和改革委员会	科技发展专项资金+项目	福鼎市科技创新的有关文件精神	1	组织实施福鼎化油器、船舶修造、食品加工、种养、茶业加工、水产、果蔬、平台建设等产业的共性、关键性、核心性技术研究、技术改进、技术推广与运用。提升相关产业的科技发展能力，促进企业增产增效。	围绕企业开展新技术、新产品、新工艺研发，为企业注入科技创新活力，提升企业技术研发、技术攻关能力，加快科技成果转化，推进产业转型升级。		212.30	212.30			项目法
福鼎市发展和改革委员会	科技综合业务经费+项目		1				15.00	15.00			项目法
福鼎市发展和改革委员会	科技创新专项资金+项目	福鼎市科技创新的有关文件精神	1	组织实施福鼎化油器、船舶修造、食品加工、种养、茶业加工、水产、果蔬、平台建设等产业的共性、关键性、核心性技术研究	围绕企业开展新技术、新产品、新工艺研发，为企业注入科技创新活力，提升企		200.00	200.00			项目法

				究、技术改进、技术推广与运用。提升相关产业的科技创新能力和市场竞争力，促进企业增产增效。	业技术研发、技术攻关能力，加快科技成果转化，推进产业转型升级。						
福鼎市发展和改革委员会	粮食安全专项经费+项目		1				50.00	50.00			项目法
福鼎市发展和改革委员会	移民口粮补贴+项目	鼎政办(2007)119号	1	安排移民口粮补贴资金 163.7 万元，其中：南水移民口粮差价补贴资金 158 万元、旧桐山大桥桥头被征土地回销粮差价补贴资金 5.7 万元。	保障移民口粮供应，维护社会稳定。		163.70	163.70			项目法
福鼎市发展和改革委员会	项目专员办工作经费+基金		1	项目专员办工作经费&基金			60.00		60.00		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，福鼎市发展和改革局部门收入预算为1858.87万元，比上年减少293.51万元，主要原因是24年预算无安排军融办工作经费项目及企业研发经费分段补助本级配套资金项目。其中：一般公共预算拨款收入1798.87万元、政府性基金预算拨款收入60万元、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1858.87万元，比上年减少293.51万元，主要原因是24年预算无安排军融办工作经费项目及企业研发经费分段补助本级配套资金项目。其中：基本支出817.34万元、项目支出1041.53万元、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1798.87万元，比上年减少293.51万元，降低13.64%，主要原因是24年预算无安排军融办工作经费项目及企业研发经费分段补助本级配套资金项目支出。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，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需刚性支出，

同时合理保障了核心业务和重点工作的支出需求，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 390.05 万元。主要用于行政单位人员和办公经费支出。

（二）2010450-事业运行 259.38 万元。主要用于事业单位人员和办公经费支出。

（三）2010499-其他发展与改革事务支出 5.06 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（四）2060199-其他科学技术管理事务支出 15.00 万元。主要用于行政单位人员和办公经费支出。

（五）2060499-其他技术与开发支出 412.30 万元。主要用于科技创新和发展项目经费支出。

（六）2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出 45 万元。主要用于人才项目经费支出。

（七）2080501-行政单位离退休 95.94 万元。主要用于行政单位离退休生活补贴等支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 60.10 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2101101-行政单位医疗 10.65 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（十）2101102-事业单位医疗 12.14 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（十一）2210201-住房公积金 45.55 万元。主要用于单

位人员住房公积金支出。

（十二）2220199-其他粮油物资事务支出 347.70 万元。主要用于移民口粮补贴、粮食安全专项资金和日常业务经费支出。

（十三）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 100 万元。主要用于政府救灾物资储备采购经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 60 万元，比上年持平，主要原因是“福鼎市项目专员（助理）综合党委”办公运行经费无调整。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，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需刚性支出，同时合理保障了核心业务和重点工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 60 万元。主要用于福鼎市项目专员（助理）综合党委日常办公运行经费支出。

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 817.34 万元，其中：

（一）人员经费 787.22 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 30.12 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，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。主要原因是：无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.80 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。与上年持平。主要原因是：严格遵守八项规定，厉行节约，不增加预算安排。

（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，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平；公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。主要原因是：没有该项经费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福鼎市发展和改革局部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

救灾物资储备采购经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其中:当年财政拨款:		100.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过应急救灾物资采购储备,在发生灾情时,灾民能尽快得到物资救援,切实保障灾后灾民的基本生活,做好灾后重建工作。			
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	生态环境成本指标	提高物资回收使用,减少成本	≥提高物资使用效率,回收及时,降低环境污染无
社会成本指标		应急处置能力强	≥指定专人保管,保障用时及时、卫生、安全无	

		经济成本指标	救灾物资采购金额	≥100 万元
	产出指标	数量指标	采购、储备数量	≥50 项
		质量指标	物资采购执行率	≥100%
		时效指标	资金到位率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	减轻救灾物资调度时间，减少成本	≥降低成本 无
			提高资金使用率	=100%
		社会效益指标	维护社会稳定	=指定专人保管，保障用时及时、卫生、安全 无
		生态效益指标	防止物资浪费，提高物资回收使用	=提高物资使用效率，回收及时，降低环境污染 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

科技创新专项资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		200.00	
	财政拨款:		200.00	
	其中: 当年财政拨款:		200.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕企业开展新技术、新产品、新工艺研发，为企业注入科技创新活力，提升企业技术研发、技术攻关能力，加快科技成果转化，推进产业转型升级。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%
		社会成本指标	社会成本	≤40 人
		经济成本指标	经费投入	≥200 万元
	产出指标	数量指标	产值	≥6000 万元
		质量指标	产品质量	≥100%
		时效指标	资金到位时间	=12 月
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥200 万元
		社会效益指标	社会效益	≥40 人
		生态效益指标	环境效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

科技发展专项资金+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		212.30	
	财政拨款:		212.30	
	其中: 当年财政拨款:		212.30	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕企业开展新技术、新产品、新工艺研发, 为企业注入科技创新活力, 提升企业技术研发、技术攻关能力, 加快科技成果转化, 推进产业转型升级。			
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	生态环境成本指标	生态环境成本	≥100%
		社会成本指标	社会成本	≥40 人

		经济成本指标	经费投入	≥212.3 万元
	产出指标	数量指标	产值	≥6000 万元
		质量指标	产品质量	≥100%
		时效指标	资金到位时间	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥212.3 万元
		社会效益指标	社会效益	≥40 人
		生态效益指标	环境效益	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

人才专项经费+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		45.00	
	财政拨款:		45.00	
	其中: 当年财政拨款:		45.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	依据文件, 发放补助经费			
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	建筑面积	≥200 平方
	产出指标	数量指标	创业导师数量	≥1 人
		质量指标	完善的管理制度	≥1 项
		时效指标	经费发放	≥45 万元
	效益指标	社会效益 指标	创业工位	≥10 个
	满意度指 标	服务对象 满意度指	企业创客团队满意度	≥90 百分比

		标		
--	--	---	--	--

移民口粮补贴+项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		163.70		
	财政拨款:		163.70		
	其中:当年财政拨款:		163.70		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	保障移民口粮供应, 维护社会稳定。				
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	本级财政补助	≤163.7 万元	
	产出指标	数量指标	大桥回销粮供应数量		=9903 公斤
			南水粮供应数量		≤274284 公斤
		质量指标	碎米总量		≤10%
			杂质总量		≤0.25%
			水分		≤14.5%
		时效指标	移民口粮资金到位率		=100%
	效益指标	经济效益 指标	可持续保障南水移民和旧桐 山大桥被征土地群众粮食稳 定供应		≤163.7 万元
		社会效益 指标	维护社会稳定		=4 个
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	移民群众评价		≥98%	

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(年度)

部门(单位)名称		部门预算编码		
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			
	项目支出			
	基本支出			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	
			“三公”经费违规使用次数	
			会议费、差旅费超标准使用次数	
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

3. 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，福鼎市发展和改革委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出30.12万元，比上年增加6.18万元，增长25.81%。主要原因是人员增加，安排的机关运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2024年，福鼎市发展和改革委员会政府采购预算总额121.69万元，其中：政府采购货物预算121.69万元、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，福鼎市发展和改革委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年福鼎市发展和改革委员会预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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。