

2024 年度
永安市发展和改革委员会
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2024年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	17
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.....	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十一、部门专项资金管理清单目录.....	28
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·····	34
八、其他重要事项说明·····	39
第四部分 名词解释 ·····	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

永安市发展和改革局的主要职责是：深入贯彻落实党的二十大精神 and 习近平总书记对福建发展提出的“一个篇章”总目标、“四个更大”新要求 and “四项重点任务”重要嘱托，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以产业转型升级为重点，统筹经济社会发展各项工作。2024年，力争全市地区生产总值增长5.5%，第三产业增加值增长6.2%，固定资产投资增长10%，城镇居民人均可支配收入增长5.6%，持续巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保高质量发展取得更大成效，继续争当全省县域经济实力“十强”，努力在中国式现代化中彰显永安担当、贡献永安力量。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市发展和改革局包括16个机关行政科室，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
永安市发展和改革局	行政单位	40

三、部门主要工作任务

2024年，永安市发展和改革局的主要任务是：坚决贯彻落实中央、省、三明市经济工作会精神，按照上级发改

委的部署要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，积极主动作为、奋力攻坚克难，全力以赴推进高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）筑牢经济向好基本盘

1. 加大实体帮扶力度。强化政策支持，顶格落实各级政府出台的促进民营经济发展“1+N”政策体系，确保政策发挥最大效用，继续支持企业“小升规、规改股、股上市”，重点支持翔丰华、海西重汽等龙头企业扩大生产，加快推动科宏生物等企业上市。帮助企业拓市场，整合林竹、水泥等行业资源，推动企业抱团发展，积极组织供需对接会、邀请采购商现场考察洽谈等活动，助力企业抢订单和拓展省内外市场。加大要素保障，推动财政、金融、技术、人才等要素向重点产业、重点项目、龙头企业集聚，在用地、用林、用能、用电等方面给予重点支持，加快推动金银湖工业集中区A片区等土地成片开发方案编制，及城市南部污水处理一期工程等项目农转用与土地征收报批，促成重大项目和优势企业快建设、快投产。常态化开展减轻企业负担行动，进一步规范涉企行政许可及中介服务事项清单管理，精简整合涉企检查事项，持续降低企业成本。

2. 着力恢复和扩大消费。优化消费环境，深化“全闽乐购·乐购永安”促消费系列活动，打造传统节假日消费旺季，培育特定群体节日消费热点，推动消费品以旧换新，加快刺激消费回暖。完善县域商业网络设施和业态，优化配置大型商超、专业市场、社区便利店等商业基础设施，加快打造诚上广场夜间美食特色街区等3条夜间经济特色

街区，同步推进乡镇商贸中心功能完善，全力争创第二批全国县城商业“领跑县”。持续举办青水“三月三”畲族文化节、贡川龙舟文化节等文旅节庆活动，优化旅行社地接奖励措施，再策划一批“一日游”“多日游”等精品旅游线路和网红打卡地，进一步推动旅游市场升温。继续健全完善公租房、租赁补贴、人才房等多渠道住房保障体系，加快推进4个风险楼盘化解和扫尾工作，加快批售佳洁二期、南翔苑等楼盘，满足多层次住房需求。

3. 积极扩大有效投资。加强重点项目管理。完善项目全生命周期跟踪推进机制，全年实施永安市级重点项目110个以上、省级重点项目17个，力争年度完成投资90亿元以上，加快推动重大项目建设形成实物工作量。提升项目服务效能。继续加大“三跑”力度，密切跟踪中央、省上政策导向，力争更多项目列入上级资金“盘子”，积极争取中央和省预算内投资、地方政府专项债券、特别国债等资金支持，力争完成各类资金争取16亿元以上。提升招商引资质效。坚持优惠与贡献对等，用好“以商招商”“产业链招商”“资源招商”等精准招商举措，力争全年招商引资完成100亿元以上，力争签约转化落地开工率50%以上。

（二）加快产业体系升级发展

1. 推动工业高质量发展。实施制造业重点产业链高质量发展行动，深化产业链“链长制”，聚焦现有产业链缺失环节，引进一批“补链、建链、强链、延链”的高质量项目，大力推广“以竹代塑”，推动高端产业加快集聚、产业链向高端延伸，提升产业链供应链韧性和安全水平，

力争林业、石墨和石墨烯、汽车及机械加工和纺织产值分别突破 100 亿元、35 亿元、260 亿元、105 亿元。大力推进新型工业化，支持存量企业技改扩规、兼并重组，推动大规模设备更新，实施省重点技改项目 20 个以上，加快战略性新兴产业倍增发展。加快产业绿色低碳转型，统筹推进园区循环改造、污水资源化利用、节能减排，加快传统产业转型升级，积极打造绿色生态产业链、绿色低碳供应链，力争完成三明市下达能耗降低目标年度任务。持续开展“亩产论英雄”，着力整治一批僵尸企业、低效用地，落实好工业用地“标准地”改革工作。

2. 提升服务业发展能级。培育壮大市场主体。加快推动文化创意、信息服务、商务服务、科技服务等生产性服务业高端化专业化，推动旅游休闲、商贸服务、健康养老、居民服务等生活性服务业高品质多元化，力争新增限上商贸业企业 15 家以上、规上服务业企业 10 家以上，完成“工（农）贸分离”3 家以上。加快现代流通体系建设。主动融入三明市建设国家级功能型流通支点城市，完善综合运输通道和交通枢纽节点布局，持续推进闽中公铁联运物流基地建设，加快“三永”快速通道工可审查，三明港永安港区前期规划设计，加快打通全域物流枢纽大通道，以要素大集聚、货物大流通扩大对外辐射带动能力。扶持物流企业发展壮大，支持“源配货”等网络货运平台做大做强，力争新增物流企业 10 家，运力 3000 吨以上。创新文旅融合发展模式。创新推动与“农旅”“体旅”融合，加快推进抗战文化公园等 4 个项目建设，推动旅游民宿、生态露营产业发展，打造具有核心竞争力的文旅康养基地，

力争接待旅游人数、旅游收入分别增长 22.5%、25.6%。

3. 提高数字经济发展水平。加快产业数字化转型，继续实施“上云用数赋智”和数字化诊断行动，加快汽车及机械制造、林竹、石墨和石墨烯、纺织、化工等产业数字化改造，力争全年诊断企业 30 家以上，力争新增新一代信息技术与制造业融合标杆企业 1 家以上。继续支持直播电商孵化基地做大做强，加快推进数字文化产业园建设，积极打造“一园两基地多点”数字文化产业布局。提升公共服务数字化水平，突出“数字+”“智能+”赋能，分级分类推进智慧城市建设，更好满足人民群众多层次、多样化需求。夯实信息技术产业基础，力争新建 5G 基站 334 个、万兆无源光网络端口 1620 个，同步提升 5G 网络和有线千兆网络覆盖面。

（三）持续促改革优环境

持续优化政务服务。聚焦政务服务标准化、规范化、便利化，加快新政务服务中心建设，确保医保、公积金、不动产登记等分中心集中入驻；深化“一窗通办”改革，持续压缩办理建筑许可审批等事项时限，深化“一件事一次办”集成套餐服务改革，提升“全流程网办”“一网通办”“秒批秒办”水平，扩大“一趟不用跑”和“最多跑一趟”覆盖面，打造能办事、快办事、办成事的“便利永安”。促进民营企业发展壮大，在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面落实一批举措。持续优化法治服务。严格规范公正文明执法，全面推行证明事项告知承诺制和包容审慎柔性执法，切实做到涉企轻微行政违规行

为“首次不罚”“轻微不罚”；积极构建事前事中事后全链条全领域监管体系，规范开展“双随机、一公开”监管、信用监管，提高监管执法规范性和透明度，推广信用承诺制，健全信用修复机制，强化信用信息共享，持续提升诚信永安水平。

（四）建设高品质宜居城市

1. 加快区域融合发展。持续推进组团发展。落实大三明城市发展规划，主动融入“三沙永”组团发展、融合发展、一体化发展，加快推动人口、产业等要素集聚，教育、医疗、产业、生态等资源共享。持续推进对口合作。深化与浦东新区对口合作，找准文化、产业、经贸、人才等深度合作互补处、契合点，力争新签约合作项目（事项）10个以上、总投资20亿元以上，携手打造浦永新时代革命老区对口合作典范。积极融入新时代山海协作。全流程跟踪对接“泉三”对口协作实施方案，积极争取县级对口合作，力争入选山区协作项目个数居三明前列，并在产业协作、共建产业园区等领域取得突破。

2. 持续推进城市更新。持续开展县城补短板强弱项工作，实施新一轮127个城市品质提升项目，加快推进“平急两用”公共基础设施建设，力争改造79个老旧小区，力争新（改）建城市道路4.5公里、供水管网4公里、污水管网7公里，持续增强城市综合承载力和带动力。突出城市精细化管理，加强城市堵点难点治理，提升巴溪沿河景观，不断改善城市面貌，积极争创全国文明城市、海绵城市和城市更新试点示范，打造宜居、韧性、智慧城市。

（五）千方百计保稳定。

1.加强粮食安全保障。落细落实粮食安全责任制考核，坚决落实“米袋子”党政同责，深化粮食安全管理体制机制改革，按计划做好储备粮轮换和增储等工作，确保粮食安全。紧盯粮食收购、储存、轮换、销售出库等重点环节，加强国有粮食企业内控管理，提升军粮供应保障水平。加强粮油仓储设施、应急供应网点建设和管理，确保粮油市场供应充足。

2.加强应急物资管理。加强市级救灾物资储备库动态管理，加大应对疫情、极端气候等必要应急物资储备数量，重点抓好洪涝救灾、冬春救助等抢险救灾应急物资调用、管理工作，提高应急保障能力。

3.加强价格监测管理。扎实做好重要民生商品价格常态化跟踪监测，重点加强对粮食、肉禽蛋、蔬菜等群众生活必需品的价格监测、分析、预警，及时通过官方渠道向市民发布民生价格信息。适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障城乡低保对象、特困人员等七类困难群体生活水平不下滑；适时启动“平价商店”机制，保障重要民生商品节日市场价格稳定。

（六）竭尽全力强党建。

1.抓细主体责任落实。落实“第一议题”制度，严格执行“三重一大”决策制度，带头开展谈心谈话，带头上党课，

带头贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市实施办法，严格执行干部“八小时之外”监督管理办法，切实履行好党建责任和党风廉政建设主体责任。同时，扎实做好巡视整改后半篇文章。切实扎紧制度笼子。

2.积极创建学习型和服务型党组织。持续开展“新时代”讲坛、“党组中心组+党支部+科室小组学习教育”专题课堂等活动，进一步拓宽干部视野，提高业务能力；继续围绕抓党建促发展、促改革、促民生，持续探索创建“三学四联四促”服务型党组织。

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	1,621.23	一、一般公共服务支出	634.86
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	248.63
九、其他收入		九、卫生健康支出	22.21
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	59.53
		二十、粮油物资储备支出	656.00
		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	1,621.23	支出合计	1,621.23

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

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		1621.23	1621.23									
201	一般公共服务支出	634.86	634.86									
20104	发展与改革事务	634.86	634.86									
2010401	行政运行	484.86	484.86									
2010499	其他发展与改革事务支出	150	150									
208	社会保障和就业支出	248.63	248.63									
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88									
2080501	行政单位离退休	141.94	141.94									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31									
20808	抚恤	3.38	3.38									
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38									
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37									
210	卫生健康支出	22.21	22.21									
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21									
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21									
221	住房保障支出	59.53	59.53									
22102	住房改革支出	59.53	59.53									
2210201	住房公积金	59.53	59.53									
222	粮油物资储备支出	656	656									
22201	粮油物资事务	644	644									
2220115	粮食风险基金	637	637									
2220199	其他粮油物资事务支出	7	7									
22204	粮油储备	12	12									
2220499	其他粮油储备支出	12	12									

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	1621.23	815.23	806			
201	一般公共服务支出	634.86	484.86	150			
20104	发展与改革事务	634.86	484.86	150			
2010401	行政运行	484.86	484.86				
2010499	其他发展与改革事务支出	150		150			
208	社会保障和就业支出	248.63	248.63				
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88				
2080501	行政单位离退休	141.94	141.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.63	66.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
20808	抚恤	3.38	3.38				
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38				
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37				

210	卫生健康支出	22.21	22.21				
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21				
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21				
221	住房保障支出	59.53	59.53				
22102	住房改革支出	59.53	59.53				
2210201	住房公积金	59.53	59.53				
222	粮油物资储备支出	656		656			
22201	粮油物资事务	644		644			
2220115	粮食风险基金	637		637			
2220199	其他粮油物资事务支出	7		7			
22204	粮油储备	12		12			
2220499	其他粮油储备支出	12		12			

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	1621.23	一、一般公共服务支出	634.86
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	248.63
		九、卫生健康支出	22.21
		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	59.53
		二十、粮油物资储备支出	656.00
		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	1621.23	支出合计	1621.23

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		1621.23	815.23	806
201	一般公共服务支出	634.86	484.86	150
20104	发展与改革事务	634.86	484.86	150
2010401	行政运行	484.86	484.86	
2010499	其他发展与改革事务支出	150		150
208	社会保障和就业支出	248.63	248.63	
20805	行政事业单位养老支出	241.88	241.88	
2080501	行政单位离退休	141.94	141.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.63	66.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.31	33.31	
20808	抚恤	3.38	3.38	
2080801	死亡抚恤	3.38	3.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	22.21	22.21	
21011	行政事业单位医疗	22.21	22.21	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
221	住房保障支出	59.53	59.53	
22102	住房改革支出	59.53	59.53	
2210201	住房公积金	59.53	59.53	
222	粮油物资储备支出	656		656
22201	粮油物资事务	644		644
2220115	粮食风险基金	637		637
2220199	其他粮油物资事务支出	7		7
22204	粮油储备	12		12
2220499	其他粮油储备支出	12		12

八、一般公共预算支出经济分类情况表

204 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		1621.23
301	工资福利支出	639.77
302	商品和服务支出	30.14
303	对个人和家庭的补助	145.32
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	656
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	150
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		815.23
301	工资福利支出	639.77
30101	基本工资	165.71
30102	津贴补贴	102.24
30103	奖金	138.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	35.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.63
30109	职业年金缴费	33.31
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.37
30113	住房公积金	59.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	12.8
302	商品和服务支出	30.14
30201	办公费	12.9
30202	印刷费	5
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	5
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	
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	5.56
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.56
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.12
303	对个人和家庭的补助	145.32
30301	离休费	
30302	退休费	136.52
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.36
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	5.42
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	
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	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出

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	资金拆盘				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	
永安市发展和改革委员会	服务业发展专项资金	根据水财预[2024]5 号及水政办发明电〔2023〕14 号安排本级资金 150 万元立项。	1	2024 年市服务业发展按照《永安市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》《永安市加快第三产业发展行动计划（2022—2025 年）》要求部署，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。	按照市委、市政府部署，重点突破文旅康养、现代物流两大产业，推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业升级，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。		150	150			项目法
永安市发展和改革委员会	粮食安全工作经费	根据水财预[2024]5 号及闽发改粮储〔2020〕635 号文件，明政办〔2016〕165 号文件，《中央救灾物资储备库管理办法》、国民教〔2018〕162 号文件《福建省救灾物资储备管	1	本级安排粮食安全工作省长责任制考核经费财政补助资金 7 万元，项目申报具有可行性。	粮食安全工作省长责任制考核经费财政补助资金 7 万元。		7	7			项目法

		编办法》等文件立项。									
水安市发展和改革局	粮食风险基金	按照《福建省地方储备粮油管理办法》、《粮油资金监管守则》及《粮油资金生产守则》的要求对总原储备粮油进行轮换、销售、收购，并进行科学储备、资金筹措等立项。	1	根据水财预[2024]5号安排本级配套资金637万元。项目申报具有可行性。	发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力，确保全市粮食价格稳定、供给充足，保障全市粮食安全，维持社会稳定。		637	637			项目法
水安市发展和改革局	订单合同粮食收购补贴	根据《福建省粮食风险基金管理办法》及2024年粮食收购计划立项。	1	根据水财预[2024]5号安排资金12万元用于项目支出。项目申报具有可行性。	安排本级资金12万元用于2024年订单粮食收购500吨。		12	12			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，永安市发展和改革委员会收入预算为1621.23万元，比上年增加316.13万元，主要原因是增加了粮食风险基金。其中：一般公共预算拨款收入1621.23万元。

相应安排支出预算1621.23万元，比上年增加316.13万元，主要原因是增加了粮食风险基金。其中：基本支出815.23万元、项目支出806万元。

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1621.23万元，比上年增加316.13万元，增长24.22%，主要原因是增加了粮食风险基金。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，同时合理保障了发展与改革事务等工作的支出需求，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484.86万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 150 万元。主要用于服务业发展专项支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 141.94 万元。主要用于机关事业单位离退休公用支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.63 万元。主要用于养老保险金支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33.31 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2080801-死亡抚恤 3.38 万元。主要用于死亡抚恤支出。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出 3.37 万元。主要用于生育保险、工伤保险、失业保险、残疾人保障金等支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 22.21 万元。主要用于医疗保险费支出。

(九) 2210201-住房公积金 59.53 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2220115-粮食风险基金 637 万元。主要用于-粮食风险等运营经费支出。

(十一) 2220199-其他粮油物资事务支出 7 万元。主

要用于粮油物资事务专项支出。

（十一）2220499-其他粮油储备支出 12 万元。主要用于订单合同粮食收购补贴。

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 815.23 万元，其中：

（一）人员经费 785.09 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 30.14 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：本单位2023和2024年度无出国预算。

（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：本单位2023和2024年度无公务接待预算。

（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：2024年度无安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，永安市发展和改革委员会共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金806万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

服务业发展专项经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		150	
	财政拨款:		150	
	其他资金:		0	
总体目标	按照市委、市政府部署，重点突破文旅康养、现代物流两大产业，推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升，实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升，使服务业发展成为我市经济的主要动力，促进全市经济社会快速健康发展。			
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	服务业重点项目补助	大于等于150万元
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数	大于等于5家
			新增限额以上商贸企业数	大于等于16家
			社会消费品零售总额增长率	大于等于10%
		质量指标	服务业增加值增长率	大于等于9%
		时效指标	实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升	经济质量良好，发展速度较快
	效益指标	社会效益指标	第三产业增长	大于等于9%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

粮食安全工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		7	
	财政拨款:		7	
	其他资金:		0	
总体目标	粮食安全工作省长责任制考核经费财政补助资金 7 万元。			
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	考核经费投入	大于等于 7 万元
	产出指标	数量指标	粮食安全事件发生数	等于 0 起
		质量指标	粮食安全管理工作安全、稳定	大于等于 100%
		时效指标	全年粮食安全工作稳定、安全	经保证全年度粮食安全各项工作有序、安全。
	效益指标	社会效益指标	从资金投入上保障粮食工作安全有效	大于等 5 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于 90%

粮食风险基金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		637	
	财政拨款:		637	
	其他资金:		0	
总体目标	发挥粮食风险基金对粮食生产经营风险的调节作用, 增强地方应对粮食供求波动的能力, 确保全市粮食价格稳定、供给充足, 保障全市粮食安全, 维持社会稳定。			
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	本级配套资金数额	大于等于 637 万元
	产出指标	数量指标	储备大豆油数量	大于等于 150 吨
			应急动态储备大米数量	大于等于 311 吨
			储备稻谷数量	大于等于 20000 吨
		质量指标	储备粮油质量合格率	等于 100%
		时效指标	资金到位及时率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指标	粮食市场稳定安全	安全稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	大于等于 95%

订单合同粮食收购补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：		12	
	财政拨款：		12	
	其他资金：		0	
总体目标	安排本级资金 12 万元用于 2024 年订单粮食收购 500 吨。			
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	财政资金投入数	小于等于 12 万元
	产出指标	数量指标	订单粮食收购数量	大于等于 500 吨
		质量指标	收购粮食质量合格率	等于 100%
		时效指标	收购完成率	等于 100%
	效益指标	社会效益指标	增加农民收入	有效增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于 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，永安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 30.14 万元，比上年减少 0.65 万元，降低 2.11%。主要原因是会议费的减少。

（二）政府采购情况

2024 年，永安市发展和改革委员会政府采购预算总额 358 万元，其中：政府采购货物预算 358 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永安市发展和改革委员会共有车辆 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；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。