

2024 年度  
莆田市城厢区发展和改革  
局  
部门预算

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b>            | <b>1</b>  |
| 一、部门主要职责                    | 2         |
| 二、部门预算单位构成                  | 2         |
| 三、部门主要工作任务                  | 3         |
| <b>第二部分 2024 年度部门预算表</b>    | <b>6</b>  |
| 一、收支预算总表                    | 7         |
| 二、收入预算总表                    | 8         |
| 三、支出预算总表                    | 9         |
| 四、财政拨款收支预算总表                | 10        |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表             | 11        |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表            | 12        |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表           | 13        |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表           | 14        |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表         | 15        |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表         | 16        |
| <b>第三部分 2024 年度部门预算情况说明</b> | <b>17</b> |
| 一、预算收支总体情况                  | 18        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况              | 18        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况             | 20        |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....   | 20 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况 .....   | 20 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况 ..... | 21 |
| 七、预算绩效目标情况 .....         | 21 |
| 八、其他重要事项说明 .....         | 26 |
| 第四部分 名词解释 .....          | 27 |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市城厢区发展和改革局的主要职责是：

（一）负责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；承担指导推进和综合协调全区经济社会体制改革的责任；负责组织编制全区重点项目中长期规划，筛选和编制全区重点项目年度计划。

（二）组织实施全区投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案）、审核以及项目节能评估和审查；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（三）负责全区价格总水平的监测、分析与预警；按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（四）管理重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区发展和改革局包括 1 个机关行政科室及 4 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：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | 莆田市城厢区重点项目服务中心                 |
| 2 | 莆田市城厢区发展和改革局                   |
| 3 | 莆田市城厢区价格认证中心                   |
| 4 | 莆田市城厢区信息中心                     |
| 5 | 莆田市城厢区加快推进城乡一体化综合配套改革试验领导小组办公室 |

### 三、部门主要工作任务

2024年，莆田市城厢区发展和改革局主要任务是：聚焦重点、节点、关键点、创新点和风险点，拿出务实管用的措施，加强对经济逆周期的精准施策，将各项决策部署转化为推动我区高质量发展、建设“山水格局、人文宜居”新城厢先行标兵的具体举措。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦发展谋划，坚持研判分析，夯实高质量发展经济基础。一是做好规划中后时期工作。围绕规划确定的重点任务，大力实施“六园千亿”产业高质量发展。二是加强经济运行研判。紧盯主要经济指标，强化监测预警和分析研判，提高研判分析水平，全力以赴拼经济抓发展，推动经济量的合理增长和质的有效提升。

（二）聚焦项目扶持，攻坚重点项目，拓展高质量发展增长路径。一是积极加强项目推进，关注重点产业项目，坚持“点对点”等工作机制，及时补齐项目短板，全力抓前期、保开工、推进度、促竣工。二是积极争取要素资源。会同财

政局及项目单位提前谋划，做好项目储备工作。抓好项目申报，争取上级要素资源支持，加强项目层级支撑。三是积极做好项目招商引资。聚焦“六园千亿”计划和产业短板处推进精准招商、产业链招商。

（三）聚焦产业优势，促进全链创效，打造高质量发展产业强链。抓牢4条牵头产业链，培育先导性和支柱性产业，加快推进新旧动能转换，打造新型产业集群、强化数字赋能、挖掘绿色潜能、增添蓝色动能，着力提升产业链供应链韧性。

（四）聚焦营商服务，构造政务环境，强化高质量发展要素支撑。一是打造高效便捷的政务环境。贯彻落实省市营商环境年度重点工作，形成区域营商环境新优势。二是持续深化项目审批制度改革。开展工程建设项目审批全流程无纸化审批改革试点，优化完善工程建设项目审批管理系统功能，推动系统互联互通、数据实时共享。三是提升网上政务服务能力。构建支持多方协同、党政机关整体智治的大数据调度指挥平台，持续深化政务信息系统整合，汇聚多源政务数据，形成政务信息资源目录体系，推动政府科学决策。

（五）聚焦民生兜底，加强粮安保障，抓好高质量发展民生工程。一是持续做好储备粮轮换工作，确保区级储备粮在当年度不超架空期轮换入库到位。二是依法开展粮食收购、政策性粮食出库、粮食流通等监督检查。三是督促推进信息化建设、加工厂物流项目建设，提高储备粮信息技术水平，实现动态远程监管、粮情在线监控、出入库管理。四是加强

市场监测调控，做好“保供稳价”工作。

（六）聚焦队伍强基，强化政治引领，建设高素质发改干部队伍。一是突出主题教育。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，不断提高全体党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是建立健全制度。狠抓全面从严治党主体责任落实，持续抓好老、中、青干部梯次型队伍建设。

## 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   | 2353.00 | 一、一般公共服务支出      | 1262.27 |
| 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     | 114.51  |
| 九、其他收入         | 0.00    | 九、卫生健康支出        | 29.20   |
| 十、上年结转结余       | 0.00    | 十、节能环保支出        | 512.00  |
|                |         | 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       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 424.18  |
|                |         | 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 | 10.84   |
|                |         | 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           | 2353.00 | 支出合计            | 2353.00 |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 合计      |                  | 2353.00 | 2353.00        | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010401 | 行政运行             | 405.68  | 405.68         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010405 | 日常经济运行调节         | 4.80    | 4.80           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2010450 | 事业运行             | 518.90  | 518.90         | 0.00                | 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      | 332.89  | 332.89         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 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 | 108.62  | 108.62         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5.89    | 5.89           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.91   | 12.91          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.29   | 16.29          | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 512.00  | 512.00         | 0.00                | 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       | 424.18  | 424.18         | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2240109 | 应急管理             | 2.80    | 2.80           | 0.00                | 0.00                 | 0.00               | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 8.04    | 8.04           | 0.00                | 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             | 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      |                  | 2353.00 | 1068.29 | 1284.71 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010401 | 行政运行             | 405.68  | 405.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010405 | 日常经济运行调节         | 4.80    | 0.00    | 4.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010450 | 事业运行             | 518.90  | 518.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 332.89  | 0.00    | 332.89  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.62  | 108.62  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5.89    | 5.89    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.91   | 12.91   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.29   | 16.29   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 512.00  | 0.00    | 512.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 424.18  | 0.00    | 424.18  | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240109 | 应急管理             | 2.80    | 0.00    | 2.80    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 8.04    | 0.00    | 8.04    | 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   | 2353.00 | 一、一般公共服务支出      | 1262.27 |
| 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     | 114.51  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 29.20   |
|                |         | 十、节能环保支出        | 512.00  |
|                |         | 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       | 0.00    |
|                |         | 二十、粮油物资储备支出     | 424.18  |
|                |         | 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 | 10.84   |
|                |         | 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           | 2353.00 | 支出合计            | 2353.00 |

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      |                  | 2353.00 | 1068.29 | 1284.71 |
| 2010401 | 行政运行             | 405.68  | 405.68  | 0.00    |
| 2010405 | 日常经济运行调节         | 4.80    | 0.00    | 4.80    |
| 2010450 | 事业运行             | 518.90  | 518.90  | 0.00    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 332.89  | 0.00    | 332.89  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.62  | 108.62  | 0.00    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 5.89    | 5.89    | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.91   | 12.91   | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.29   | 16.29   | 0.00    |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 512.00  | 0.00    | 512.00  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 424.18  | 0.00    | 424.18  |
| 2240109 | 应急管理             | 2.80    | 0.00    | 2.80    |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 8.04    | 0.00    | 8.04    |

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   |      | 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 | 小计   | 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   |             | 2353.00 |
| 301  | 工资福利支出      | 1022.92 |
| 302  | 商品和服务支出     | 137.91  |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 8.48    |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 221.00  |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0.00    |
| 310  | 资本性支出       | 943.47  |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0.00    |
| 312  | 对企业补助       | 19.22   |
| 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    |                | 1068.29 |
| 301   | 工资福利支出         | 1022.92 |
| 30101 | 基本工资           | 206.58  |
| 30102 | 津贴补贴           | 64.88   |
| 30103 | 奖金             | 416.33  |
| 30106 | 伙食补助费          | 5.40    |
| 30107 | 绩效工资           | 89.23   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.62  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.88   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 9.49    |
| 30113 | 住房公积金          | 95.51   |
| 302   | 商品和服务支出        | 43.77   |
| 30207 | 邮电费            | 9.60    |
| 30228 | 工会经费           | 4.42    |
| 30239 | 其他交通费用         | 13.85   |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 15.90   |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.60    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.60    |

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            | 2.00 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00 |
| 2、公务接待费       | 2.00 |
| 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，莆田市城厢区发展和改革局部门收入预算为 2,353.00 万元，比上年减少 2,829.91 万元，主要原因是福厦客专项目资金减少。其中：一般公共预算拨款收入 2,353.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 2,353.00 万元，比上年减少 2,829.91 万元，主要原因是福厦客专项目资金减少。其中：基本支出 1,068.29 万元、项目支出 1,284.71 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 2,353.00 万元，比上年增加 1,137.26 万元，增长 93.54%，主要原因是：污染治理项目资金增加、优化营商环境资金增加。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中涉及非刚性支出，同时合理保障了优化营商环境等工作的支出需求，

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 405.68 万元。主要用于在职人员工资、年终一个月奖金、工会经费、日常公用经费等支出。

（二）2010405-日常经济运行调节 4.80 万元。主要用于平价商店补助支出。

（三）2010450-事业运行 518.90 万元。主要用于事业人员工资及绩效工资等工资性单位正常运转支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 332.89 万元。主要用于优化营商环境、发改相关专项支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 108.62 万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费支出。

（六）2081104-残疾人康复 5.89 万元。主要用于缴纳单位部分残疾人保障金支出。

（七）2101101-行政单位医疗 12.91 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（八）2101102-事业单位医疗 16.29 万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（九）2110304-固体废弃物与化学品 512.00 万元。主要用于污染治理项目支出。

（十）2220199-其他粮油物资事务支出 424.18 万元。主要用于粮食安全和应急保障等支出。

（十一）2240109-应急管理 2.80 万元。主要用于应急储备仓库运维费用支出。

（十二）2240199-其他应急管理支出 8.04 万元。主要用于应急储备仓库管理费用支出。

### **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 1,068.29 万元，其中：

（一）人员经费 1,024.52 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 43.77 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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2024年预算安排2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：控制接待规模，与上年相比只减不增。

### **（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，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024年，莆田市城厢区发展和改革局单位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**

## (城厢惠企) 2021 年污染治理和节能减碳专项 (污染治理方向) 中央基建投资资金绩效目标表

|            |                                                               |           |             |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                         | 512.00    |             |        |
|            | 财政拨款：                                                         | 512.00    |             |        |
|            | 其他资金：                                                         | 0.00      |             |        |
| 项目实施期目标    | 发挥中央预算内投资激励、带动作用，引导社会资本参与污染治理和节能减碳领域项目建设，促进环境基础设施补短板项目尽快落地实施。 |           |             |        |
| 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    | 年度资金支付控制数   | 512 万元 |
|            | 产出指标                                                          | 时效指标      | 资金下达及时性     | 100%   |
|            |                                                               | 数量指标      | 支持项目数       | 1 个    |
|            |                                                               | 质量指标      | 工程合规性       | 100%   |
|            | 效益指标                                                          | 经济效益指标    | 项目年度计划投资完成率 | 85%    |
|            | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度     | 2 次    |

新建联合储备库本金及利息 绩效目标表

|            |                                                           |           |            |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                                                     | 221.00    |            |        |
|            | 财政拨款：                                                     | 221.00    |            |        |
|            | 其他资金：                                                     | 0.00      |            |        |
| 项目实施期目标    | 由莆田市粮食集团公司统一建设储备粮仓库，其中城厢区预计库容 1.5 万吨。建设资金及贷款利息由市区财政按比例分担。 |           |            |        |
| 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    | 资金支出率      | 90%    |
|            | 产出指标                                                      | 时效指标      | 资金到位及时率    | 100%   |
|            |                                                           | 数量指标      | 新建仓库容量     | 1.5 万吨 |
|            |                                                           | 质量指标      | 储备仓库符合规范   | 100%   |
|            |                                                           |           | 资金使用合规     | 100%   |
|            | 效益指标                                                      | 经济效益指标    | 提升粮食安全保障水平 | 0 次    |
|            | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度    | 2 次    |

# 储备粮灵川中心库库区智能化升级改造项目绩效目标表

|            |                                 |           |                |          |
|------------|---------------------------------|-----------|----------------|----------|
| 专项资金情况（万元） | 资金总额：                           | 136.30    |                |          |
|            | 财政拨款：                           | 136.30    |                |          |
|            | 其他资金：                           | 0.00      |                |          |
| 项目实施期目标    | 城厢粮库灵川中心库建设智能化项目，满足粮食仓储智能化管理需求。 |           |                |          |
| 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    | 项目资金支出率        | 136.3 万元 |
|            | 产出指标                            | 时效指标      | 资金到位率          | 100%     |
|            |                                 | 数量指标      | 建设项目数量         | 1 项      |
|            |                                 | 质量指标      | 符合省级平台数据对接接口标准 | 100%     |
|            | 效益指标                            | 社会效益指标    | 保障粮食安全         | 0 起      |
|            | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | 2 次      |

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

|            |                                                                                                           |           |                |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------|
| 部门名称       | 莆田市城厢区发展和改革局                                                                                              | 部门预算编码    | 303            |       |
| 年度预算安排（万元） | 资金总额                                                                                                      | 2553.00   |                |       |
|            | 项目支出                                                                                                      | 1484.71   |                |       |
|            | 基本支出                                                                                                      | 1068.29   |                |       |
|            | 其他资金                                                                                                      | 0.00      |                |       |
| 总体目标       | 立足发展谋实策，坚持不懈研判分析。立足后劲扩投资，持续攻坚重点项目。立足产业增动能,厚植产业发展优势。足营商优服务，营造良好发展环境。立足民生兜底线，加强粮食安全保障。立足队伍强根基，推动全面从严治党纵深发展。 |           |                |       |
| 绩效目标指标     | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标           | 目标值   |
|            | 一般性支出情况                                                                                                   | 一般性支出情况   | “三公”经费控制率      | ≤100% |
|            |                                                                                                           |           | “三公”经费违规使用次数   | ≤0次   |
|            |                                                                                                           |           | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤0次   |
|            | 成本指标                                                                                                      | 社会成本指标    | 粮食安全事故零发生      | ≤0次   |
|            | 产出指标                                                                                                      | 时效指标      | 及时下达补助企业资金     | ≥100% |
|            |                                                                                                           | 数量指标      | 设立粮食应急供应网点数    | ≥6个   |
|            |                                                                                                           | 质量指标      | 粮食流通监督检查       | ≥12次  |
|            | 效益指标                                                                                                      | 经济效益指标    | 重点项目开工率        | ≥80%  |
|            | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 服务对象投诉量        | ≤6件   |

### 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 年莆田市城厢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 27.19 万元,比上年减少 0.15 万元,降低 0.55%。主要原因是:本年度退休两人,办公经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年莆田市城厢区发展和改革局政府采购预算总额 448.80 万元,其中:政府采购货物预算 448.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,莆田市城厢区发展和改革局共有车辆 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

## 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。