

附件1

2024 年度
福州市台江区发展和
改革局（本级）
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.....	8
三、部门主要工作任务.....	8
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.....	16
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.....	22
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	23
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	25
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	29
十一、部门专项资金管理清单目录.....	30
第三部分 2024年度部门预算情况说明	33
一、预算收支总体情况.....	34
二、一般公共预算拨款支出情况.....	34

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	36
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	36
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	37
七、预算绩效目标情况·····	37
八、其他重要事项说明·····	42
第四部分 名词解释 ·····	44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市台江区发展和改革局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施我区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目等规范性文件；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、年度计划，研究提出总量平衡、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提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析本区宏观经济形势，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；提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究全区经济体制改革的重大问题；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，对实施过程进行跟踪、调查、协调；牵头负责社会信用体系建设。

（四）提出全区社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目布局；拟订全区固定资产投资计划；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核

以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；负责安排或转报台江区重大建设项目和按管理权限审批建设项目。

（五）推进全区产业结构性调整和升级，协调产业发展的重大问题；提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划；研究拟订创意产业发展战略、规划，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。

（六）研究分析区域经济发展情况，提出区域经济协调发展规划和重大政策措施；推进可持续发展战略，协调生态建设。

（七）负责征集高校、科研机构的最新项目成果和我区企业的技术需求；牵头组织我区参加“6·18”中国·海峡项目成果交易会，开展日常对接活动，推进重大科技成果产业化；负责审核、筛选、转报成果转化扶持项目；跟踪我区对接项目落地转化实施情况，推动项目成果落地转化。

（八）做好全区人口、科技、环保、教育、文化、卫生、民政等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出经济和社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（九）承担区重点项目建设监督管理职责；加强全区重

大项目储备和前期工作，强化重点项目建设信息的研究分析；指导、督促、推进全区重点项目的建设，跟踪区重点项目建设实施情况，协调重点项目实施过程中的有关问题。

（十）贯彻执行国家、省、市价格法律、法规和政策。落实中央和省、市价格总水平调控目标。监测、预测、预警价格变动。负责本级行政事业性收费管理。根据省市授权和部署，对重要商品和服务价格开展成本调查和监审工作。按照价格管理权限负责制定、调整属于本级管理的价格和收费标准。依法管理重要商品和服务价格，依据听证目录实施价格听证工作。

（十一）推进实施可持续发展战略，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。

（十二）承担区国防动员委员会经济动员办公室职责；研究区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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）统筹全区政务信息化建设和管理工作；组织研究、制定全区电子政务发展规划和年度计划；推进全区电子政务标准化工作；推进电子政务协同工作；统筹全区电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作。统筹推动政务大数据建设和应用，组织拟订并重点实施政

务大数据汇聚、管理、开放、应用等标准规范，负责全区政务信息资源的整合汇聚，推动政务数据中心和信用中心建设，协调公共信息资源共享和开放，推动与社会数据汇聚融合、互联互通，有序规范和应用。贯彻实施国家、省、市有关数据资源管理的法律法规、方针政策和技术标准。统筹推动大数据开发应用和产业发展，组织实施大数据战略、规划和政策措施。负责全区公共信息资源的整合汇聚和综合管理，配合市里建设大数据中心和政务云平台，推动跨部门、跨行业、跨领域的互联互通和信息共享，推进全区信息资源开发利用。负责数据资源相关分工范围内的信息化项目管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市台江区发展和改革局（本级）部门包括 4 个机关行政处（科）室及 0 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
福州市台江区发展和改革局	财政拨款	7

三、部门主要工作任务

2024 年，福州市台江区发展和改革局（本级）部门主要任务是：认真贯彻落实省、市、区关于发改工作的各项决策部署，积极统筹推进宏观调控、扩大有效投资、聚焦项目建

设、强化企业服务、推进重点领域改革等各项工作，努力为全区“打造活力商都、滨江福地，高水平建设现代化国际城市核心区”做出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）发挥统筹协调推动作用。认真落实中央和省、市一系列重要决策部署，紧紧围绕打造“强省会”“福州都市圈”“国际消费中心城市核心区”等发展战略，大力弘扬“勇于拼搏、争先创优”的台江精神，积极统筹经济社会发展工作，深入经济运行调研、分析，抓好经济运行监测和年度计划实施，提出针对性强、可操作性的意见建议，全面助力推动我区高质量发展超越。

（二）全力做好重点项目跟踪服务。统筹运用好项目攻坚提升年、省市区重点项目盘等载体，会同各部门、街道扎实做好项目谋划、申报和实施工作，努力提高项目谋划实施的质量效益，为经济高质量发展提供接续动力。以“项目攻坚提升年”行动为抓手，聚焦招商落地深化、服务效能提升、征迁交地突破、项目建设提速、项目谋划新增等五大重点任务，发挥项目考评引导激励作用，切实调动全区各级各部门共同推进项目全生命周期服务保障工作。

（三）聚焦产业发展提质。推动“十四五”规划中期评估成果转化为产业高质量发展的具体思路，突出市场主体培育，加大精准帮扶力度，助力产业能级提升。持续推进“千

名干部进千企”行动，落实落细“一企一议”等服务保障机制，做实挂钩帮扶工作，为产业发展提供有力支撑。强化总部企业、服务业发展引导资金等惠企政策宣传引导，不断扩大总部政策辐射范围。推动政策加快惠及优质潜力企业，打造我区总部经济新高地。

（四）不断强化要素保障。围绕深化“放管服”改革，落实行政审批制度改革任务，健全和完善权责清单，依法优化办事流程、缩短审批时限，提高对企服务效率。全方位推动信用体系建设，开展信用楼宇、信用街区建设，完善公共信用信息平台建设，加强公共信用信息归集力度，扩大信用承诺覆盖面。拓宽项目资金来源，围绕教育、卫健、养老、文旅、市政和产业园区基础设施等多领域，积极争取中央预算内投资等上级资金支持。

（五）加强部门自身建设。认真学习党的路线、方针、政策和习近平总书记系列重要讲话精神，及时传达贯彻上级各项决策部署，组织学习相关规章制度、业务知识和法律法规，提振干部干事创业精气神，不断抓好审批、审改、信用、物价及区委、区政府交办的各项工作。进一步强化党风廉政建设，落实全面从严治党，着力提高工作效率，努力把我局打造成学习、高效、廉洁、和谐的服务型政府职能部门。

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	301.67	一、一般公共服务支出	194.67
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	75.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.26
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	18.60
		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	5.00
		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	301.67	支出合计	301.67

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		301.67	301.67									
201	一般公共服务支出	194.67	194.67									
20104	发展与改革事务	194.67	194.67									
2010401	行政运行	124.17	124.17									
2010499	其他发展与改革事务 支出	70.50	70.50									

208	社会保障和就业支出	75.14	75.14								
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14								
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68								
210	卫生健康支出	8.26	8.26								
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26								
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58								
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68								

221	住房保障支出	18.60	18.60								
22102	住房改革支出	18.60	18.60								
2210201	住房公积金	10.29	10.29								
2210202	提租补贴	2.35	2.35								
2210203	购房补贴	5.96	5.96								
224	灾害防治及应急管理 支出	5.00	5.00								
22401	应急管理事务	5.00	5.00								
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00								

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		301.67	226.17	75.50			
201	一般公共服务支出	194.67	124.17	70.50			
20104	发展与改革事务	194.67	124.17	70.50			
2010401	行政运行	124.17	124.17				
2010499	其他发展与改革事务支出	70.50		70.50			
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14				
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14				
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09				

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.37	13.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.68	6.68				
210	卫生健康支出	8.26	8.26				
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26				
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
221	住房保障支出	18.60	18.60				
22102	住房改革支出	18.60	18.60				
2210201	住房公积金	10.29	10.29				
2210202	提租补贴	2.35	2.35				
2210203	购房补贴	5.96	5.96				

224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22401	应急管理事务	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00			

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	301.67	一、一般公共服务支出	194.67
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	75.14
		九、卫生健康支出	8.26
		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	18.60
		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	5.00
		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	301.67	支出合计	301.67

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		301.67	226.17	75.50
201	一般公共服务支出	194.67	124.17	70.50
20104	发展与改革事务	194.67	124.17	70.50
2010401	行政运行	124.17	124.17	
2010499	其他发展与改革事务支出	70.50		70.50
208	社会保障和就业支出	75.14	75.14	
20805	行政事业单位养老支出	75.14	75.14	
2080501	行政单位离退休	55.09	55.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	

2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
221	住房保障支出	18.60	18.60	
22102	住房改革支出	18.60	18.60	
2210201	住房公积金	10.29	10.29	
2210202	提租补贴	2.35	2.35	
2210203	购房补贴	5.96	5.96	
224	灾害防治及应急管理 支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00

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				
无	无	0	0	0

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				
无	无	0	0	0

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		301.67
301	工资福利支出	150.68
302	商品和服务支出	97.32
303	对个人和家庭的补助	53.67
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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		226.17
301	工资福利支出	150.68
30101	基本工资	26.70
30102	津贴补贴	31.89
30103	奖金	48.61
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37
30109	职业年金缴费	6.68
30110	职工基本医疗保险缴费	4.58
30111	公务员医疗补助缴费	3.68
30112	其他社会保障缴费	0.95
30113	住房公积金	10.29
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.93
302	商品和服务支出	21.82
30201	办公费	10.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.50
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	
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	1.80
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	4.75
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.86
303	对个人和家庭的补助	53.67
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	53.67
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

备注：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							75.50	75.50			
福州市台 江区发展 和改革局	定额补助		1	非编人员资金 投入协助完成 局年初既定的 任务。			33.10	33.10			项目法

福州市台江区发展和改革委员会	信用数据归集等信用服务工作经费	部门发展规划	1	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。		5.00	5.00			项目法
福州市台江区发展和改革委员会	发改工作经费	部门发展规划	1	推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、开展审批制度改革等发改工作任务。	推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、开展审批制度改革等发改工作任务。		28.40	28.40			项目法
福州市台	突发性救灾	部门发	1	根据省市粮食	根据省市粮食		5.00	5.00			项目法

江区发展和改革局	粮食物资储备管理工作经费	发展规划		和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。	和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。						
福州市台江区发展和改革局	价格监督管理工作经费（核拨）	部门发展规划	1	根据本行政区域内的价格监督管理职能，贯彻落实辖区内价格监督管理工作。	根据本行政区域内的价格监督管理职能，贯彻落实辖区内价格监督管理工作。		4.00	4.00			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，福州市台江区发展和改革局（本级）部门收入预算为301.67万元，比上年减少3.27万元，主要原因是根据区财政局要求，缩减项目经费。其中：一般公共预算拨款收入301.67万元、政府性基金预算拨款收入0万元、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301.67万元，比上年减少3.27万元，主要原因是根据区财政局要求，缩减项目经费。其中：基本支出226.17万元、项目支出75.50万元、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301.67万元，比上年减少3.27万元，降低1.07%，主要原因是根据区财政局要求，缩减项目经费。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，重点压减了信用数据归集等信用服务工作经费、突发性救灾/粮食物资储备管理工作经费，同时合理保障了发改工作的支出需求，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 124.17 万元。主要用于行政人员工资福利支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 70.50 万元。主要用于推动市区级重点项目顺利开展、项目前期调研费用、项目开竣工现场视频连线会议、迎接“一抓一促”现场核验支出费用，发展总部经济工作调研费用、开展省级服务业发展引导资金项目推动工作、权责清单等文件印制、开展信用数据归集、互联网+监管系统应用、开展政务服务事项审批权限调整和历史的下放、委托、授权事项补充登记工作，价格监督管理工作，编外人员费用等支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 55.09 万元。主要用于行政单位退休人员生活补贴、退休人员年工资(512 干部)支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.37 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 4.58 万元。主要用于行政人员医疗、生育保险支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 3.68 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(八) 2210201-住房公积金 10.29 万元。主要用于住

房公积金支出。

（九） 2210202-提租补贴 2.35 万元。主要用于提租补贴支出。

（十） 2210203-购房补贴 5.96 万元。主要用于购房补贴支出。

（十一） 2240199-其他应急管理支出 5 万元。主要用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理支出。

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 226.17 万元，其中：

（一）人员经费 204.35 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 21.82 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：2024年度和2023年度均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

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：2024年度和2023年度均无公务接待。

（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：2024年度和2023年度均无公车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，福州市台江区发展和改革局部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金42.4万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

价格监督管理工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门发展规划	
	项目申报的可行性		根据本行政区域内的价格监督管理职能，贯彻落实辖区内价格监督管理工作	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		4.00	
	财政拨款		4.00	
	其中:当年财政拨款:		4.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据本行政区域内的价格监督管理职能，贯彻落实辖区内价格监督管理工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥80%
			数量指标	审核机构数量
	产出指标	质量指标	服务费支付率	≥80%
			时效指标	成本审核报告完

			成及时性	
	效益指标	经济效益指标	成本审核报告完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

发改工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		部门发展规划	
	项目申报的可行性		推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、开展审批制度改革等发改工作任务及日常工作开支。	
专项资金情况（万元）	资金总额：		28.40	
	财政拨款		28.40	
	其中：当年财政拨款：		28.40	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	推动市区级重点项目顺利开展、扶持总部企业发展、开展审批制度改革等发改工作任务及日常工作开支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指	人均办公使	≤13 平方米/人

		标	用面积	
	产出指标	数量指标	支持企业数量	≥10家
			项目开工数	≥5个
			政府投资项目审批数	≥3件
		质量指标	项目验收合格率	≥50%
	时效指标	任务完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	12345 诉求件办结率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥100%	
备注				

信用数据归集等信用服务工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门发展规划
	项目申报的可行性	用于开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。
专项资金情况（万元）	资金总额：	5.00
	财政拨款	5.00

	其中：当年财政拨款：	5.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金	0.00		
项目实施期目标	开展信用数据归集等信用服务工作，完成市发改委布置的任务目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	信用宣传品发放覆盖率	≥90%
	产出指标	数量指标	数据归集数	≥10000 个
		质量指标	数据准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	授信金额	≥2000 万元
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	
备注				

突发性救灾/粮食物资储备管理工作经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	部门发展规划
	项目申报的可行性	根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度，用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。

专项资金情况 (万元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其中:当年财政拨款:		5.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	根据省市粮食和物资储备的仓储管理政策和规章制度,用于救灾物资的采购、收储、轮换和日常管理。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	仓库管理费用	≤2000元
	产出指标	数量指标	救灾物资储备数量	≥300吨、件等
		质量指标	储备物资数量真实率	≥60%
		时效指标	仓库水电缴交及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	储备物资保障率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作开展情况满意度	≥95%
备注				

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,福州市台江区发展和改革局(本级)部门一般

公共预算拨款安排的机关运行经费支出 21.82 万元，比上年减少 4.78 万元，降低 17.97%。主要原因是厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福州市台江区发展和改革局部门政府采购预算总额 20.18 万元，其中：政府采购货物预算 20.18 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，福州市台江区发展和改革局（本级）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 年福州市台江区发展和改革局（本级）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。