

**2024 年度**  
**福州经济技术开发区**  
**发展和改革局**  
**单位预算**  
**（本级）**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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.....	13
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.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	33
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>34</b>

2024 年部门预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

福州经济技术开发区发展和改革局（本级）的主要职责是：编制全区国民经济和社会发展战略、按管理权限审批、核准、备案投资项目、监督指导和协调全区招投标工作、安排重大建设项目、做好经济动员工作、价格管理服务和粮食安全保障工作。

（一）组织编制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调节目标。

（二）研究和分析经济发展形势，跟踪和预测经济发展情况，协调解决经济运行中的困难和问题，提出经济社会发展的政策建议。

（三）研究经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

（四）编制全区固定资产投资计划及重点项目计划；按管理权限审批、核准、备案投资项目；监督指导和协调全区招投标工作。

（五）物价监管、价格鉴证工作。

（六）粮食安全保障工作。

(七) 编制科技发展规划并组织实施，大力培育高新技术企业。

(八) 编制信息化投资计划，推进新型智慧城市建设。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）包括5个科室，其中：列入2024年单位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
福州经济技术开发区 发展和改革局（本级）	财政全额拨款	13人

## 三、单位主要工作任务

2024年，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）主要任务是：1、编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，做好经济形势分析预警、预报工作；2、办理人大建议和政协提案；3、按管理权限审批、核准、备案投资项目；4、做好价格管理监督和服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强经济运行分析调度。

(二) 落实各项改革任务。

(三) 加强重点项目建设，推进固定资产投资增长。

(四) 推动总部经济新业态发展。

(五) 推进项目成果对接，不断提升窗口审批服务水平。

(六) 强化价格监管力度，优化价格服务水平。

(七) 大力培育高新技术企业，全力提升企业研发投入比重。

(八) 推动物联网产业深度融合，推动数字经济发展。

## 第二部分 2024年度单位预算表

### 一、收支预算总表

#### 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	1,515.21	一、一般公共服务支出	370.73
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	688.00
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	119.57
九、其他收入		九、卫生健康支出	18.98
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	40.93
		二十、粮油物资储备支出	277.00
		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	1,515.21	支出合计	1,515.21

## 二、收入预算总表

### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,515.21	1,515.21									
201	一般公共服务支出	370.73	370.73									
20104	发展与改革事务	370.73	370.73									
2010401	行政运行	308.73	308.73									
2010402	一般行政管理事务	62.00	62.00									
206	科学技术	688.00	688.00									

	支出											
20604	技术研究 与开发	600.00	600.00									
2060499	其他技术 研究与开 发支出	600.00	600.00									
20699	其他科学 技术支出	88.00	88.00									
2069999	其他科学 技术支出	88.00	88.00									
208	社会保障 和就业支 出	119.57	119.57									
20805	行政事业 单位养老 支出	119.33	119.33									
2080501	行政单位 离退休	74.88	74.88									
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	29.63	29.63									
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	14.82	14.82									
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.24	0.24									
2089999	其他社会 保障和就 业支出	0.24	0.24									
210	卫生健康 支出	18.98	18.98									
21011	行政事业 单位医疗	18.98	18.98									
2101101	行政单位 医疗	10.52	10.52									

2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46								
221	住房保障支出	40.93	40.93								
22102	住房改革支出	40.93	40.93								
2210201	住房公积金	23.82	23.82								
2210203	购房补贴	17.11	17.11								
222	粮油物资储备支出	277.00	277.00								
22201	粮油物资事务	247.00	247.00								
2220105	信息统计	2.00	2.00								
2220199	其他粮油物资事务支出	245.00	245.00								
22205	重要商品储备	30.00	30.00								
2220511	应急物资储备	30.00	30.00								

### 三、支出预算总表

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,515.21	488.21	1,027.00			
201	一般公共服务支出	370.73	308.73	62.00			
20104	发展与改革事务	370.73	308.73	62.00			
2010401	行政运行	308.73	308.73				
2010402	一般行政管理事务	62.00		62.00			
206	科学技术支出	688.00		688.00			
20604	技术与开发	600.00		600.00			

2060499	其他技术研究与发展支出	600.00		600.00			
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00			
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00			
208	社会保障和就业支出	119.57	119.57				
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33				
2080501	行政单位离退休	74.88	74.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
210	卫生健康支出	18.98	18.98				
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98				
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52				
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46				
221	住房保障支出	40.93	40.93				
22102	住房改革支出	40.93	40.93				
2210201	住房公积金	23.82	23.82				
2210203	购房补贴	17.11	17.11				
222	粮油物资储备支出	277.00		277.00			
22201	粮油物资事务	247.00		247.00			
2220105	信息统计	2.00		2.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	245.00		245.00			
22205	重要商品储备	30.00		30.00			
2220511	应急物资储备	30.00		30.00			

#### 四、财政拨款收支预算总表

##### 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	1,515.21	一、一般公共服务支出	370.73
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	688.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	119.57
		九、卫生健康支出	18.98
		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	40.93
		二十、粮油物资储备支出	277.00
		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	1,515.21	支出合计	1,515.21

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 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
1	2	3	4	5
合计		1,515.21	488.21	1,027.00
201	一般公共服务支出	370.73	308.73	62.00
20104	发展与改革事务	370.73	308.73	62.00
2010401	行政运行	308.73	308.73	
2010402	一般行政管理事务	62.00		62.00
206	科学技术支出	688.00		688.00
20604	技术与开发	600.00		600.00
2060499	其他技术与开发支出	600.00		600.00
20699	其他科学技术支出	88.00		88.00
2069999	其他科学技术支出	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	119.57	119.57	
20805	行政事业单位养老支出	119.33	119.33	
2080501	行政单位离退休	74.88	74.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.82	14.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210	卫生健康支出	18.98	18.98	
21011	行政事业单位医疗	18.98	18.98	
2101101	行政单位医疗	10.52	10.52	
2101103	公务员医疗补助	8.46	8.46	
221	住房保障支出	40.93	40.93	
22102	住房改革支出	40.93	40.93	
2210201	住房公积金	23.82	23.82	
2210203	购房补贴	17.11	17.11	
222	粮油物资储备支出	277.00		277.00
22201	粮油物资事务	247.00		247.00
2220105	信息统计	2.00		2.00
2220199	其他粮油物资事务支出	245.00		245.00
22205	重要商品储备	30.00		30.00
2220511	应急物资储备	30.00		30.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

本单位2024年度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

本单位2024年度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

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
1	2	3
合计		1,515.21
301	工资福利支出	297.54
302	商品和服务支出	421.99
303	对个人和家庭的补助	72.68
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	723.00
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

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
1	2	3
合计		488.21
301	工资福利支出	297.54

30101	基本工资	120.88
30102	津贴补贴	17.11
30103	奖金	64.50
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	29.63
30109	职业年金缴费	14.82
30110	职工基本医疗保险缴费	10.52
30111	公务员医疗补助缴费	8.46
30112	其他社会保障缴费	1.98
30113	住房公积金	23.82
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.82
302	商品和服务支出	117.99
30201	办公费	5.88
30202	印刷费	
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	
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	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	85.82
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	

30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	10.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.08
303	对个人和家庭的补助	72.68
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	72.68
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

## 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	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	5.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	
福州 经 济 技 术	区级 粮库 信息 化建 设专 项资	《福建省 粮食和物 资储备局 关于做好 全省粮食 储备信息	1	《福建省 粮食和物 资储备局 关于做好 全省粮食 储备信息	粮库系统智 能化提升改 造、建设，实 现全省粮食 储备信息 “一张网”		210.00	210.00			项 目 法

开发 区 发 展 和 改 革 局	金	化“一张网”建设工作的通知》(闽粮规[2021]229号)		化“一张网”建设工作的通知》(闽粮规[2021]229号),王刚批(财)186号,项目估算投资300万元,信息化系统运维费用15万元/年,区委专题会议纪要(九十二),原则同意区级粮库信息化改造项目建设意见,项目建设经费由财政安排。	全覆盖管理						
福州 经 济 技 术 开 发 区 发 展 和 改	科技 特 派 员 工 作 经 费 (人 才)	《福州市马尾区人民政府关于推行科技特派员制度的实施方案》榕马政办【2018】167号	1	榕马政办【2018】167号《福州市马尾区人民政府关于推行科技特派员制度的实施方案》;管委会、区政府2018年第20次常务	拟选认福建省科技特派员24人	88.00	88.00				项 目 法

革局			<p>会议纪要 “以奖代补方式发放工作经费”。榕马发改综(2023)13号 马尾区科技特派员工作联席会议办公室关于印发《关于进一步加强区级科技特派员工作的五条措施》的通知,列入2024年预算包含科技特派员工作经费48万元,后补助项目配套经费15万,星创天地补助9万元,2024年科技特派员选认服务费3万,正向激励3万,区级立项奖10万,共计88万。</p>							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

福州 经济 技术 开发 区 发 展 和 改 革 局	粮食 信息 统计 经费	《国家粮 食流通统 计调查制 度》	1	国家粮食 流通统计 调查制度	根据统计信 息对粮食市 场供求形势 监测和预警 分析,健全监 测和预警体 系,完善粮食 供需抽查制 度,发布粮食 生产、消费、 价格、质量 等。		2.00	2.00			项目 法
福州 经济 技术 开发 区 发 展 和 改 革 局	军粮 供应 站公 司亏 损补 助	《福州市 人民政府 关于区发 改局国有 粮食企业 经营性资 产划转事 宜的批复》 (榕马政 [2022]219 号)	1	《福州市 人民政府 关于区发 改局国有 粮食企业 经营性资 产划转事 宜的批复 (榕马政 [2022]219 号)	为军粮供应 站公司提供 亏损补助,保 障军粮供应 站公司日常 运行		35.00	35.00			项目 法
福州 经济 技术 开发 区 发 展 和 改 革 局	应急 设备 救灾 物资 预备 金	依据市里 文件预留 用于区内 应急救灾 物资采购	1	依据市里 文件预留 用于区内 应急救灾 物资采购 经费。	用于区内应 急救灾物资 采购,保障物 资物资储存 量,及时响应 应急救灾物 资需求		30.00	30.00			项目 法

区 发 展 和 改 革 局											
福 州 经 济 技 术 开 发 区 发 展 和 改 革 局	发 改 工 作 经 费		1				60.00	60.00			项 目 法
福 州 经 济 技 术 开 发 区 发 展 和 改 革 局	行 政 执 法 经 费	《粮食流通监督检查暂行办法》、《校外培训行政处罚暂行办法》、《福州市马尾区人民政府关于区本级行政执法主体的通告》榕马政〔2022〕277号	1	《粮食流通监督检查暂行办法》、《校外培训行政处罚暂行办法》、《福州市马尾区人民政府关于区本级行政执法主体的通告》榕马政〔2022〕277号	执行本行政区域粮食流通的行政管理、行业指导工作		2.00	2.00			项 目 法

福州经济技术开发区发展和改革局	区级科技计划项目经费	《福州市马尾区科技计划项目管理办 法(修订)》 (榕马政办(2019) 77号)	1	依据《福州市马尾区科技计划项目管理办 法(修订)》(榕马政办(2019)77号),2024年科技计划项目经费是纳入区财政预算,对企业开展科技研发项目进行补助的一种形式,每年区科技主管部门根据全区科技重点产业方向,制定并公开发布当年度申报指南,由符合条件的辖区企业自主申请,项目经专家评审、区三项经费管理领导小组研究后予以立项。	科技三项经费是纳入区财政预算,对企业开展科技研发项目进行补助的一种形式。每年区科技主管部门会根据全区科技重点产业方向,制定并公开发布当年度申报指南,由符合条件的辖区企业自主申请,经专家评审、局务会研究,并经区三项经费领导小组研究后予以确定最终立项项目,并拨付首批款项。立项项目到期后,组织专家进行项目验收,验收通过的,再拨付项目余款。		600.00	600.00		项目法
-----------------	------------	---	---	--	---	--	--------	--------	--	-----

## 第三部分 2024年度单位预算情况说明

### 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，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）收入预算为1515.21万元，比上年减少25.31万元，主要原因是基本支出减少。其中：一般公共预算拨款收入1515.21万元、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1515.21万元，比上年减少25.31万元，主要原因是基本支出减少。其中：基本支出488.21万元、项目支出1027万元、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1515.21万元，比上年减少25.31万元，降低1.64%，主要原因是基本支出减少，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）发展与改革事务（2010401-行政运行）308.73万元。主要用于行政单位在编人员工资、福利、日常公用经费等基本支出。

（二）发展与改革事务（2010402-一般行政管理事务）

62.00 万元。主要用于各部门科室工作经费、行政执法经费支出。

（三）技术与开发（2060499-其他技术与开发支出）600.00 万元。主要用于科技项目经费支出。

（四）其他科学技术支出（2069999-其他科学技术支出）88.00 万元。主要用于科技特派员工作经费支出。

（五）行政事业单位养老支出（2080501-行政单位离退休）74.88 万元。主要用于行政单位离退休人员支出。

（六）行政事业单位养老支出（2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出）29.63 万元。主要用于机关行政单位基本养老保险缴费支出。

（七）行政事业单位养老支出（2080506-机关事业单位职业年金缴费支出）14.82 万元。主要用于机关行政单位职业年金缴费支出。

（八）行政事业单位养老支出（2089999-其他社会保障和就业支出）0.24 万元。主要用于机关行政单位工伤保险缴费支出。

（九）行政事业单位医疗（2101101-行政单位医疗）10.52 万元。主要用于机关行政单位医疗、生育缴费支出。

（十）行政事业单位医疗（2101103-公务员医疗补助）8.46 万元。主要用于机关行政单位公务员医疗补助缴费支出。

（十一）住房改革支出（2210201-住房公积金）23.82 万元。主要用于机关行政单位住房公积金缴费支出。

（十二）住房改革支出（2210203-购房补贴）17.11 万元。主要用于机关行政单位住房补贴支出。

（十三）粮油物资事务（2220105-信息统计）2.00 万元。主要用于粮食信息采集统计支出。

（十四）粮油物资事务（2220199-其他粮油物资事务支出）245.00 万元。主要用于军粮供应站公司亏损补助、全省粮食储备信息化“一张网”系统升级改造支出。

（十五）重要商品储备（2220511-应急物资储备）30.00 万元。主要用于应急救灾物资预备金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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**

本单位 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 488.21 万元，其中：

（一）人员经费 370.22 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 117.99 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。

### (二) 公务接待费

2024 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.00 万元，其中：公务用车运行费 5.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 967.00 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

## 1. 项目支出绩效目标表

### 区级粮库信息化建设专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福建省粮食和物资储备局关于做好全省粮食储备信息化“一张网”建设工作的通知》（闽粮规[2021]229号）	
	项目申报的可行性		《福建省粮食和物资储备局关于做好全省粮食储备信息化“一张网”建设工作的通知》（闽粮规[2021]229号）	
专项资金情况 (万元)	资金总额		210.00	
	财政拨款		210.00	
	其他资金			
项目实施期目标	粮库系统智能化提升改造、建设，实现全省粮食储备信息“一张网”全覆盖管理			
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	社会成本指标	粮食数据统计效率	≥80%
	产出指标	数量指标	安装系统数量	≥1套
		质量指标	日常数据维护完成率	≥80%
		时效指标	粮食数据信息录入及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 科技特派员工作经费(人才)项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《福州市马尾区人民政府关于推行科技特派员制度的实施方案》榕马政办【2018】167号	
	项目申报的可行性		《福州市马尾区人民政府关于推行科技特派员制度的实施方案》榕马政办【2018】167号	
专项资金情况 (万元)	资金总额		88.00	
	财政拨款		88.00	
	其他资金			
项目实施期目标	拟选认福建省级科技特派员 24 人			
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	科技特派员工作经费发放标准	=2 万元/人/年
	产出指标	数量指标	区级科技特派员履职次数	≥6 人次
		质量指标	区级科技特派员选认标准	≥100%
		时效指标	按文件要求考核任务完成效率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	培养人才	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

**粮食信息统计经费项目绩效目标表**

项目立项情况	项目立项的依据		《国家粮食流通统计调查制度》	
	项目申报的可行性		《国家粮食流通统计调查制度》	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
项目实施期目标	根据统计信息对粮食市场供求形势监测和预警分析，健全监测和预警体系，完善粮食供需抽查制度，发布粮食生产、消费、价格、质量等。			
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	信息统计成本控制率	≤2 万元
	产出指标	数量指标	信息统计覆盖率	≥90%
		质量指标	信息统计有效率	≥90%
		时效指标	信息统计时效	≥90%
	效益指标	社会效益指标	信息统计公开率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 军粮供应站公司亏损补助项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市人民政府关于区发改局国有粮食企业经营性资产划转事宜的批复》（榕马政[2022]219 号）
--------	---------	---

	项目申报的可行性	《福州市人民政府关于区发改局国有粮食企业经营性资产划转事宜的批复》（榕马政[2022]219号）		
专项资金情况（万元）	资金总额	35.00		
	财政拨款	35.00		
	其他资金			
项目实施期目标	为军粮供应站公司提供亏损补助，保障军粮供应站公司正常运行			
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	补助资金成本使用率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助资金总额	≥35万元
		质量指标	补助资金发放合规率	≥100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	补助企业数量	≥1家
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助单位满意率	≥90%

**应急设备救灾物资预备金项目绩效目标表**

项目立项情况	项目立项的依据	依据市里文件预留用于区内应急救灾物资采购
--------	---------	----------------------

	项目申报的可行性	依据市里文件预留用于区内应急救灾物资采购		
专项资金情况（万元）	资金总额	30.00		
	财政拨款	30.00		
	其他资金			
项目实施期目标	用于区内应急救灾物资采购，保障物资物资储量，及时响应应急救灾物资需求			
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	应急物资购置成本控制率	≥80%
	产出指标	数量指标	储备物资盘点次数	≥1次
		质量指标	物资验收达标率	≥80%
		时效指标	应急救灾物资响应及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

### 行政执法经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《粮食流通监督检查暂行办法》、《校外培训行政处罚暂行办法》、《福州市马尾区人民政府关于区本级行政执法主体的通告》榕马政〔2022〕277号
--------	---------	---

	项目申报的可行性		《粮食流通监督检查暂行办法》、《校外培训行政处罚暂行办法》、《福州市马尾区人民政府关于区本级行政执法主体的通告》榕马政〔2022〕277号	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.00	
	财政拨款		2.00	
	其他资金			
项目实施期目标	执行本行政区域粮食流通的行政管理、行业指导工作			
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	执法经费成本控制率	≤2万元
	产出指标	数量指标	执法业务数量	≥2件
		质量指标	行政管理制度执行率	≥90%
		时效指标	执法业务处理及时性	≥80%
	效益指标	社会效益指标	对粮食市场调控率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

### 区级科技计划项目经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《福州市马尾区科技计划项目管理办法（修订）》（榕马政办〔2019〕77号）
--------	---------	---------------------------------------

	项目申报的可行性	《福州市马尾区科技计划项目管理 办法(修订)》(榕马政办(2019) 77号)		
专项资金情况(万元)	资金总额	600.00		
	财政拨款	600.00		
	其他资金			
项目实施期目标	科技三项经费是纳入区财政预算,对企业开展科技研发项目进行补助的一种形式。每年区科技主管部门会根据全区科技重点产业方向,制定并公开发布当年度的申报指南,由符合条件的辖区企业自主申请,经专家评审、局务会研究,并经区三项经费领导小组研究后予以确定最终立项项目,并拨付首批款项。立项项目到期后,组织专家进行项目验收,验收通过的,再拨付项目余款。			
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	配套资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	受补助企业个数	≥10家
		质量指标	补助对象筛选合格率	≥100%
		时效指标	项目完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	推动企业加大研发经费投入	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助企业满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本单位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,福州经济技术开发区发展和改革局(本级)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出117.99万元,比

上年减少 8.46 万元，降低 6.69%。主要原因是人员减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024 年，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）政府采购预算总额 9.00 万元，其中：政府采购货物预算 9.00 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，福州经济技术开发区发展和改革局（本级）共有车辆 2 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 2 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送的支出。

**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。