

2023 年度
泉州市发展和改革委员会
(本级)
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2023 年度单位预算表	6
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
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	17
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.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市发展和改革委员会（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、价格宏观管理、粮食流通和物资储备管理的法律、法规、规章和政策。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规划报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任，研究分析国内外、省内外和全市经济形势，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。

（三）负责协调推进全市经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全市经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

（四）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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。

（五）贯彻实施国家、省产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全市相关产业发展规划、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。

（六）研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开

发、新型城镇化战略、规划和政策。牵头推进全市营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。

（七）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。

（八）负责全市重点项目建设管理工作。负责全市重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。

（九）监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。

（十）负责协调推进生态文明领域改革工作，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策和年度计划。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划。

（十一）研究提出我市粮食和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施市本级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。负责市级储备粮行政管理，承担全市粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作。

（十二）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施，负责全市粮食流通、加工行业安全生产的监督管理，承担市级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（十三）是负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通监督检查。

（十四）组织开展市际、区际间的经济技术协作活动。承担市政府有关对口支援工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市发展和改革委员会（本级）包括 21 个机关行政科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市发展和改革委员会机关	财政核拨	69

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市发展和改革委员会（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央、省委经济工作会议部署，全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出“稳一优二强三”，突出稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行在合理区间，实现质的有效提升和量的合理增长，不断开创发展改革事业发展新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚定不移抓项目促投资，着力保持经济运行稳中有进：开展政策规划研究，积极扩大有效投资，强化项目谋划攻坚，构建综合交通网络，保障能源安全。

（二）锚定目标抓产业补链条，加快建设现代化产业体系：重点发展战略性新兴产业，加快拓展石化产业，推动服务业提质扩量，加快推动农业农村发展，开展产业链精准招商。

（三）着眼创新抓改革优环境，加快释放发展新动能：推动实施新时代民营经济强省战略，优化提升营商环境，深化“放管服”改革，推动公共资源市场化配置。

（四）聚焦战略抓统筹促融合，扎实推进区域协调发展：推动海丝重点工作建设，抓好闽西南协同发展，深入推进生态文明建设，稳妥推进碳达峰碳中和，大力发展海洋经济。

（五）精准发力惠民生兜底线，切实提高人民生活品质：稳步推进社会事业发展，深化价格调控管理，持续保障粮食和物资储备安全，扎实推进对口支援工作。

（六）不忘初心、牢记使命，在落实落细工作部署中锤炼作风提升本领：一要强化干部担当作为，做到守土有责、守土尽责；二要强化政治机关建设，涵养良好政治生态；三要强化主体责任落实，夯实系统自身建设。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	2987.83	一、一般公共服务支出	2158.56
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	552.36
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	82.03
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		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	194.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	2987.83	支出合计	2987.83

二、收入预算总表

2023 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		2987.83	2987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1339.06	1339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	514.50	514.50	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	305.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.74	391.74	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	160.62	160.62	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	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	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

2023 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		2987.83	2168.33	819.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1339.06	1339.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	514.50	0.00	514.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.74	391.74	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	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	2987.83	一、一般公共服务支出	2158.56
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	552.36
		九、卫生健康支出	82.03
		十、节能环保支出	0.00
		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	194.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	2987.83	支出合计	2987.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		2987.83	2168.33	819.50
2010401	行政运行	1339.06	1339.06	0.00
2010402	一般行政管理事务	514.50	0.00	514.50
2010499	其他发展与改革事务支出	305.00	0.00	305.00
2080501	行政单位离退休	391.74	391.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.62	160.62	0.00
2101101	行政单位医疗	50.60	50.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00
2210202	提租补贴	58.46	58.46	0.00
2210203	购房补贴	1.59	1.59	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		2987.83
301	工资福利支出	1480.93
302	商品和服务支出	1048.18
303	对个人和家庭的补助	403.22
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	55.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

2023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		2168.33
301	工资福利支出	1480.93
30101	基本工资	351.56
30102	津贴补贴	337.04
30103	奖金	376.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.62
30110	职工基本医疗保险缴费	49.34
30111	公务员医疗补助缴费	31.43
30112	其他社会保障缴费	17.90
30113	住房公积金	134.83
30199	其他工资福利支出	21.36
302	商品和服务支出	284.18
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	17.00
30205	水费	1.50
30206	电费	22.50
30207	邮电费	25.00
30209	物业管理费	20.00
30211	差旅费	6.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	42.82
30239	其他交通费用	85.08
30299	其他商品和服务支出	47.28
303	对个人和家庭的补助	403.22
30301	离休费	42.05
30302	退休费	347.99
30305	生活补助	13.18

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	14.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	14.20
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

2023 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市发展和改革委员会（本级）单位收入预算为2,987.83万元，比上年增加227.52万元，主要原因是人员经费调整。其中：一般公共预算拨款收入2,987.83万元、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2,987.83万元，比上年增加227.52万元，主要原因是人员经费调整。其中：基本支出2,168.33万元、项目支出819.50万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出2,987.83万元，比上年增加227.52万元，增长8.24%，主要原因是：人员经费调整。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，重点压减了经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了发展改革业务、粮食与物资储备安全、深化价格调控管理等工作的支出需求，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 1,339.06 万元。主要用于行政单位的基本支出支出。

(二) 2010402-一般行政管理事务 514.50 万元。主要用于发展和改革、粮食、物价业务工作经费及办公设备购置等经常性业务支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 305.00 万元。主要用于项目攻坚及发展和改革专项业务支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 391.74 万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 160.62 万元。主要用于行政单位人员基本养老保险经费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 50.60 万元。主要用于行政单位人员基本医疗保险经费支出。

(七) 2101103-公务员医疗补助 31.43 万元。主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

(八) 2210201-住房公积金 134.83 万元。主要用于行政单位为职工缴纳的住房公积金支出。

(九) 2210202-提租补贴 58.46 万元。主要用于行政单位人员提租补贴支出。

(十) 2210203-购房补贴 1.59 万元。主要用于行政单位向符合条件的人员发放的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2,168.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,884.15 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 284.18 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

2023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

2023年预算安排14.20万元，比上年增加5.20万元，增长57.78%。主要原因是：加大招商引资力度。

（三）公务用车购置及运行费

2023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

2023年泉州市发展和改革委员会（本级）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金305.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

发展和改革工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	305.00		
	财政拨款：	305.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	认真做好市委市政府决策部署的各项工作，制定详细实施规划，明确预期绩效目标，维持机构平稳运行和基本履职需			
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	成本控制率	100%
	产出指标	时效指标	资金拨付率	100%
		数量指标	保障覆盖率	100%
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次

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

2023年泉州市发展和改革委员会（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出284.18万元，比上年增加88.22万元，增长45.02%。主要原因是：根据2023年市直行政事业单位部门预算填报说明，将2022年列入人员支出的费用调整

至 2023 年的公用支出。

(二) 政府采购情况

2023 年泉州市发展和改革委员会（本级）政府采购预算总额 41.07 万元，其中：政府采购货物预算 41.07 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 2022 年 12 月 31 日，泉州市发展和改革委员会（本级）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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。