

2024 年度
泉州市发展和改革委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2024 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	22
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.....	27
八、其他重要事项说明.....	36
第四部分 名词解释.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市发展和改革委员会的主要职责是：

（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。

（十六）泉州市价格认定中心：承担涉案、涉纪、涉税财物价格认定和价格争议调解处理工作。

（十七）泉州市政府投资项目评审中心：为政府投资项目提供咨询服务。承担全市大中型和重点建设项目的前期工作，为工程建设项目立项创造条件；开展全市重点产业、重大项目布局和区域经济发展的规划咨询和专题研究，为地区、行业发展提供依据和政策建议；对政府投资项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据；受政府行政部门委托，承担有关政府投资项目的建设组织及建后评估，提高投资效益；承担重点建设项目的初步设计、概算的审查，供市政府、发改委审批项目参考；组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询；受市政府及行政主管部门的委托，开展其它相关业务。

（十八）泉州市政府采购中心：承担政府集中采购目录以内的或使用财政性资金采购限额标准以上的货物和服务项目的政府采购；负责建立采购目录中各物品市场行情信息库；负责受理采购人委托采购为纳入集中采购目录的政府采购项目及提供有关政府采购信息咨询服务。

（十九）泉州市粮食与物资储备中心：承担粮食检验检测及应急物资储备保管等工作；承担市级储备物资存储、调

拨、发送、回收、维修等事务性工作；承担省上下达的救灾物资代储和调运任务；协调做好其他公共突发事件应急救助的物资保障工作；负责全市粮食调运的具体事务性工作；承担全市储备粮的检测、检验以及粮油、饲料的质量检测；开展粮油技术咨询、粮油产品质量跟踪检验等，承担粮油产品检测技术研究，指导粮油检验技术培训等；承办主管部门交办的其他工作。

（二十）泉州市产业发展中心：协助制定我市产业发展规划、政策性文件和实施意见，协助有关部门抓好产业发展规划的落实工作；协助泉州地区铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；协助铁路建设项目建议书、可行性研究等前期推进工作，协助做好项目方案研究论证等事务性工作以及铁路项目建设中的沟通协调工作；协助做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等事务性工作承担主管部门交办的其他事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市发展和改革委员会包括 22 个机关行政科室及 5 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
泉州市价格认定中心	财政核拨	4
泉州市政府投资项目评审中心	财政核拨	24
泉州市政府采购中心	财政核拨	8

泉州市发展和改革委员会	财政核拨	74
泉州市粮食与物资储备中心	财政核拨	13
泉州市产业发展中心	财政核拨	15

三、部门主要工作任务

2024年，泉州市发展和改革委员会主要任务是：2024年是实施“十四五”规划的关键之年，做好全市发展和改革各项工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央、省、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，传承弘扬、创新发展“晋江经验”，融入建设海峡两岸融合发展示范区，以科技创新为引领，以改革开放为动力，加快建设现代化产业体系，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，大拼经济、大抓发展，增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，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，奋力建设21世纪“海丝名城”，在实施新时代民营经济强省战略中走前头、作表率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强经济分析和政策研究，巩固和增强经济回升向好态势，加强经济运行监测分析调度，做好“十五五”规划前期研究。

（二）用好资金加强项目建设，发挥有效投资关键作用。一是加力提效用好用好各类资金，加快项目谋划储备，推动项目落地实施；二是注重提高投资质效，推动工业投资“挖潜培源”，适度超前推动城乡基础建设投资，着力激发民间投资，稳定房地产开发投资；三是全力推进重大项目建设。

（三）加快建设现代化产业体系，推动产业提级增效。一是重点发展战略性新兴产业，打造战略性新兴产业新增长点，培育布局未来产业；二是建设高能级科创平台，开展新能源产业“建链补链强链”专项行动；二是提升制造业发展能级，提升重点产业统筹力度，多向发力招商引资，促进产能对接合作；三是推动服务业提质扩量；四是加快推动农业农村发展。

（四）推进全面深化改革，持续激发经济发展活力。一是促进民营经济发展壮大，打造民营经济发展高地，争创全国市场要素综合改革试点，积极融入统一大市场建设；二是建设一流营商环境，策划新一轮行动计划，巩固省评争创全国标杆，开展县（市、区）监测提升，深化行政审批制度改革；三是深入推进生态文明建设；四是深化海丝先行区建设；五是建设泉台两岸融合发展示范区；六是加快区域协同发展。

（五）着力增进民生福祉，提升民生保障水平。一是深化社会事业领域试点建设，适度超前谋划社会事业领域项目；二是抓好价格管理，做好重要民生商品保供稳价工作，推进水、电、天然气、交通、国有景区等重点领域价格改革，扎

实开展涉纪、涉案、涉税财物价格认定和价格争议调解等工作；三是抓好对口支援工作。

（六）更好统筹发展与安全，提升重点领域安全稳定水平。一是保障粮食和物资储备安全，强化责任落实，加强粮食储备，加强仓储规范管理，推广监管信息化，提升应急能力，强化粮储监管检查；二是保障能源供应，推进能源项目策划、核准、备案、建设工作和城乡电网、光伏等新能源、公共充电基础设施项目建设；三是加强经济动员准备工作。

（七）泉州市价格认定中心：涉案财物价格认定工作；涉税财物价格认定工作涉纪财物价格认定工作；价格争议调解处理工作。

（八）泉州市政府投资项目评审中心：对政府投资项目的可行性研究报告进行咨询评估，为政府投资决策提供科学依据；承担重点建设项目的初步设计、概算的审查，供市政府、发改委审批项目参考；组织专家参与政府投资重点建设项目的决策咨询；受市政府及行政主管部门的委托，开展其它相关业务。

（九）泉州市政府采购中心：贯彻落实财政部、省、市深化政府采购制度改革措施，继续推行采购项目跨行政区域选择集中采购机构试点工作；积极配合并持续推进我市政府采购领域优化营商环境专项工作和政府采购加大扶持中小企业力度政策措施的落实；严格落实政府采购意向公开工作，提高政府采购透明度，方便供应商提前了解政府采购信息，

保障各类市场主体平等参与政府采购活动；结合省政府采购网上公开信息系统的升级更新，提高远程评标质量和效率，不断提升开评标工作的便利化程度，用安全可靠的平台和周密的服务做好远程评标。

（十）泉州市粮食与物资储备中心：加强粮油质量安全检测；按照市应急管理局编制的年度市级救灾物资采购计划，开展物资采购、收储、轮换和日常管理，并根据动用指令按照程序组织调出，协调做好其他公共突发事件应急救助的物资保障等工作；推进检测实验室精细化管理。

（十一）泉州市产业发展中心：协助泉州地区铁路建设发展规划、专项规划和规划项目的前期研究及编制；协助铁路建设项目建议书、可行性研究等前期推进工作；协助做好项目方案研究论证等事务性工作以及铁路项目建设中的沟通协调工作；协助做好铁路项目投资计划安排及资金拨付等事务性工作；承担主管部门交办的其他事务性工作。

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	5308.96	一、一般公共服务支出	3490.74
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	789.26
九、其他收入	145.00	九、卫生健康支出	135.37
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	362.58
		二十、粮油物资储备支出	676.01
		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	5453.96	支出合计	5453.96

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		5453.96	5308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
2010401	行政运行	1427.19	1427.19	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	873.40	873.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	957.94	957.94	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	80.00	80.00	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	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.97	92.97	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	285.92	285.92	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	51.78	51.78	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	38.78	38.78	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	526.01	381.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00	150.00	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	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		5453.96	3778.53	1675.43	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1427.19	1427.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	873.40	0.00	873.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	152.21	71.14	81.07	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	957.94	812.94	145.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	410.37	410.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.97	92.97	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	285.92	285.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	526.01	180.05	345.96	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00	0.00	150.00	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	5308.96	一、一般公共服务支出	3490.74
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	789.26
		九、卫生健康支出	135.37
		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	362.58
		二十、粮油物资储备支出	531.01
		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	5308.96	支出合计	5308.96

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		5308.96	3778.53	1530.43
2010401	行政运行	1427.19	1427.19	0.00
2010402	一般行政管理事务	873.40	0.00	873.40
2010408	物价管理	152.21	71.14	81.07
2010450	事业运行	957.94	812.94	145.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	0.00	80.00
2080501	行政单位离退休	410.37	410.37	0.00
2080502	事业单位离退休	92.97	92.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.92	285.92	0.00
2101101	行政单位医疗	51.78	51.78	0.00
2101102	事业单位医疗	38.78	38.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.81	44.81	0.00
2210201	住房公积金	257.11	257.11	0.00
2210202	提租补贴	101.88	101.88	0.00
2210203	购房补贴	3.59	3.59	0.00
2220150	事业运行	381.01	180.05	200.96
2220199	其他粮油物资事务支出	150.00	0.00	150.00

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		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	合计	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		5308.96
301	工资福利支出	2914.42
302	商品和服务支出	1685.53
303	对个人和家庭的补助	513.61
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	195.40
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

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		3778.53
301	工资福利支出	2814.42
30101	基本工资	624.43
30102	津贴补贴	549.23
30103	奖金	807.58
30107	绩效工资	99.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.92
30110	职工基本医疗保险缴费	86.98
30111	公务员医疗补助缴费	44.81
30112	其他社会保障缴费	31.50
30113	住房公积金	257.11
30199	其他工资福利支出	27.66
302	商品和服务支出	446.00
30201	办公费	13.00
30202	印刷费	6.50
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.90
30206	电费	15.00
30207	邮电费	3.75
30209	物业管理费	31.30
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	3.00
30213	维修（护）费	2.55
30215	会议费	0.10
30216	培训费	1.50
30217	公务接待费	13.90
30226	劳务费	3.50
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	27.67
30231	公务用车运行维护费	3.20
30239	其他交通费用	96.51
30299	其他商品和服务支出	219.02
303	对个人和家庭的补助	513.61
30301	离休费	41.97
30305	生活补助	9.65
30399	其他对个人和家庭的补助	461.99
310	资本性支出	4.50
31002	办公设备购置	4.50

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	20.65
1、因公出国（境）费用	3.00
2、公务接待费	14.45
3、公务用车购置及运行费	3.20
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.20

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，泉州市发展和改革委员会部门收入预算为5,453.96万元，比上年减少448.45万元，主要原因是机构改革，减少两下属单位。其中：一般公共预算拨款收入5,308.96万元、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145.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算5,453.96万元，比上年减少448.45万元，主要原因是机构改革，减少两下属单位。其中：基本支出3,778.53万元、项目支出1,675.43万元、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5,308.96万元，比上年减少593.45万元，降低10.05%，主要原因是：机构改革，减少两下属单位。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，重点压减了培训费、公务接待、公用经费等非急需非刚性支出，同时合理保障了保障了机关、事业工作人员等工

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 1,427.19 万元。主要用于行政人员工资性支出及单位正常运转支出。

（二）2010402-一般行政管理事务 873.40 万元。主要用于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外经济、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等支出。

（三）2010408-物价管理 152.21 万元。主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、经常性专项业务费支出。

（四）2010450-事业运行 957.94 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、经常性专项业务费支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 80.00 万元。主要用于市政府及发改委委托项目评估评审及概算投资审核工作支出。

（六）2080501-行政单位离退休 410.37 万元。主要用于行政单位离退休干部的离退休费支出。

（七）2080502-事业单位离退休 92.97 万元。主要用于事业单位退休人员津补贴支等支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 285.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（九）2101101-行政单位医疗 51.78 万元。主要用于行政单位为职工缴纳的医疗保险费和工伤生育保险费支出。

(十) 2101102-事业单位医疗 38.78 万元。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(十一) 2101103-公务员医疗补助 44.81 万元。主要用于行政单位为在职人员缴纳的医疗补助支出。

(十二) 2210201-住房公积金 257.11 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(十三) 2210202-提租补贴 101.88 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(十四) 2210203-购房补贴 3.59 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

(十五) 2220150-事业运行 381.01 万元。主要用于泉州市粮食与物资储备中心在职人员基本工资及津贴补贴、公用经费、粮食安全费用等支出。

(十六) 2220199-其他粮油物资事务支出 150.00 万元。主要用于泉州市粮食与物资储备中心救灾物资购置支出。

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 3,778.53 万元，其

中：

（一）人员经费 3,328.03 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 450.50 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 3.00 万元，比上年净增加 3.00 万元。主要原因是：根据 2024 年因公出国（境）工作计划增加经费支出。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 14.45 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 12.16%。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神以

及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“公务接待”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.20万元，其中：公务用车运行费3.20万元，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：泉州市粮食与物资储备中心配置公车1辆，经费3.2万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市发展和改革委员会共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金635.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年救灾物资购置费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按照《福建省人民政府关于加强防汛防风能力建设的实施意见》闽政【2013】14号文件精神,结合我市市级库存物资情况,应急局预计 2024 年市级购置救灾物资 200 万元左右,我中心负责 2024 年救灾物资采购工作。			
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	资金总投入	≤150 万元
	产出指标	时效指标	救灾物资采购及时率	≤12 个月
		数量指标	救灾物资购置数量	≥10000 个
		质量指标	救灾物资购置质量	≥100%
	效益指标	社会效益指 标	救灾物资对于社会的使用	≥100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%

发展和改革工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	300.00		
	财政拨款:	300.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 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	资金投入金额	小于等于 300万
	产出指标	时效指标	资金拨付率	大于等于 100%
		数量指标	媒体报道次数	大于等于 10 次
			工作完成率	大于等于 90%
	质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%	
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	大于等于 100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	小于等于 10 次	

办公设备购置费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	25.00		
	财政拨款:	25.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	2024 年完成各项办公设备和软件采购、验收。			
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	小于等于 100%
	产出指标	时效指标	办公设备采购及时性	小于等于 12 个月
		数量指标	办公设备购置数量	大于等于 26 台
		质量指标	验收合格率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指 标	资金使用合规性	大于等于 100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%

国民经济动员工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	20.00		
	财政拨款:	20.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	根据国民经济动员中心的建设及承担任务情况,对依托单位给予适当补贴,对国民经济动员中心开展动员工作,完成动员任务提供支持			
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	小于等于 100%
	产出指标	时效指标	资金拨付率	大于等于 90%
		数量指标	保障训练演练次数	大于等于 1 次
		质量指标	资金使用合规率	大于等于 100%
	效益指标	社会效益指 标	单位正常运转率	大于等于 100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	投诉量	小于等于 5 次

经济顾问组经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	保障顾问组日常活动、专家补贴、劳务派遣人员劳务费等履职经费。			
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	小于等于100%
	产出指标	时效指标	资金拨付率	大于等于100%
		数量指标	保障覆盖率	大于等于100%
		质量指标	资金使用合规率	大于等于%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	大于等于100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	小于等于4次

市政府及发改委委托项目评估评审及概算投资审核工 作经费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	80.00			
	财政拨款：	80.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	按照有关规定履行职能，在规定时效内完成市发改委委托的评审、概算审核工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为主管部门依法行政提供科学依据，提高政府决策的科学性和精细化管理。				
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	预算执行率	=100%	
		产出指标	时效指标	任务按时完成率	=100%
			数量指标	完成项目数	≥30 个
		质量指标	概算审核差错率	≤5%	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥2%	
		社会效益指标	保障政府投资项目评审、概算审核工作顺利开展	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位投诉次数	≤1 次数	

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(单位)名称	泉州市发展和改革委员会	部门预算编码	401	
年度预算安排(万元)	资金总额	5453.96		
	项目支出	1675.43		
	基本支出	3778.53		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>(一) 抓好经济运行和规划研究; 一是精准加强经济运行分析调度。二是做好“十五五”规划前期研究。(二) 全力推进重大项目建设; 一是抓进度促投资。二是抓前期促开工。三是抓建设促投产。四是抓谋划促实施。(三) 加快建设现代化产业体系; 一是重点发展战略性新兴产业。二是加快石化产业高质量发展。三是推动服务业提质扩量。四是加快推动农业农村发展。(四) 推进重点改革事项; 一是建设一流营商环境。二是推进民营经济改革发展。三是深化海丝先行区重点建设。四是推进闽西南协同发展。(五) 扎实推进惠民生的工作; 一是深化社会事业领域试点建设。二是抓好价格管理。三是保障粮食和物资储备安全。四是抓好对口支援工作。</p>			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	<p>一是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。二是承担统筹全市经济社会发展的责任。三是负责协调推进全市经济领域改革工作。四是负责投资综合管理。五是贯彻实施国家、省产业政策, 协调产业发展的重大问题。六是研究提出并协调推进区域协调发展、重点区域开发、新</p>	<p>(一) 抓好经济运行和规划研究; (二) 全力推进重大项目建设; (三) 加快建设现代化产业体系; (四) 推进重点改革事项; (五) 扎实推进惠民生的工作。</p>	基本支出	3778.53

	型城镇化战略、规划和政策。七是研究提出全市利用外资和境外投资的战略、目标、政策。八是负责全市重点项目建设管理工作。九是监测、预警市场价格，分析价格形势。十是负责协调推进生态文明领域改革工作。十一是研究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			
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	资金支出金额	≤6000 万元
	产出指标	时效指标	资金下达率	≥100%
		数量指标	任务完成率	≥100%
		质量指标	任务完成质量	≥100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%
		社会效益指标	社会经济发展推动率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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年泉州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303.96万元,比上年增加19.78万元,增长6.96%。主要原因是:人员增加,办公经费增加。

（二）政府采购情况

2024年泉州市发展和改革委员会政府采购预算总额391.20万元,其中:政府采购货物预算391.20万元、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,泉州市发展和改革委员会共有车辆1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1辆。单位价值100万元(含)以上设备1台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值100万元(含)以上设备1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。