

2024 年度
龙岩市新罗区发展和改革
局部门预算

目 录

第一部分

第一部分部门概况.....	1
一、 部门主要职责.....	1
二、 部门预算单位构成.....	6
三、 部门主要工作任务.....	7
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.....	14
四、 财政拨款收支预算总表.....	15
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
十一、部门专项资金管理清单目录.....	24
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	25
一、 预算收支总体情况.....	25
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	25

三、政府性基金预算拨款支出情况.....26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....27

五、一般公共预算基本支出情况.....27

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....28

七、预算绩效目标情况.....29

八、其他重要事项说明.....34

第四部分名词解释.....错误！未定义书签。

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区发展和改革局部门的主要职责是：加强对国民经济和社会发展战略的研究，强化总体规划、中长期规划、年度计划实施的跟踪管理；加强经济形势分析和经济运行预警预测，协调解决经济运行中重大问题；加强民生社会事业发展研究和项目建设，促进经济社会协调发展；加强固定资产投资宏观管理，强化公共服务领域和自主创新平台建设，增强产业政策引导、加强项目策划生成及前期推进指导、重大项目协调的能力，促进经济结构战略性调整；加强天然气总体规划建设、运营调度的有关职责；加强对全区经济体制改革的指导推进和综合协调，促进专项改革、改革试点建设；

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展规划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；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；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订现代

物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，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、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医药卫生体制改革的各项工作。

（七）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（八）承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工

作。

（九）承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本区国民经济动员规划、计划，研究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）拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；开展农村电价整顿工作；配合做好中心城市价格调节基金的征收、管理使用工作。

（十一）按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。

（十二）负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全区粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，保障全区军粮供应。

（十三）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出我区地方储备粮的规模、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区级储备粮的数量、质量

和储存安全，负责区级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

（十四）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点建设项目中长期规划和专项规划，提出全区重点项目年度计划 安排和推进管理意见。

（十五）起草并组织实施全区重点项目开发计划，指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（十六）受理公民、法人或其他组织对在本辖区内发生的有关 途径收费问题的各种形式的举报和投诉，并负责举报事项的落实、反馈和处理；负责全区价格举报情况和举报档案管理工作。

（十七）负责组织实施全区农产品成本调查，研究分析农产品成本变化原因，预测农产品成本变动趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目录、但确需监控的商品和服务价格实施定价前成本监审和定期成本监审；负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区发展和改革局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 6 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
龙岩市新罗区发展和改革局	财政核拨	12
龙岩市新罗区政府投资项目评审中心	财政核拨	9
龙岩市新罗区苏区振兴发展服务中心	财政核拨	16
龙岩市新罗区第三产业发展服务中心	财政核拨	7
龙岩市新罗区粮食监督检查执法大队	财政核拨	0
龙岩市新罗区价格认证中心	财政核拨	1

三、部门主要工作任务

2024 年，龙岩市新罗区发展和改革局单位主要任务是：全面贯彻落实中央、省委、市委经济会议精神，细化落实经济增长、项目建设、政策争取、深化改革等重点任务，全力推动经济稳中有进、稳步向好。对标年度目标和全市水平，强化经济运行监测预警，细化落实行业区域增长支撑，以月保季、以季保年，全力以赴完成全年目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）建议 2024 年全区国民经济和社会发展的主要预期目标如下：地区生产总值增长 6%，其中一产增加值增长 5.2%、二产增加值增长 6.1%、三产增加值增长 6%。规模以上工业增加值增长 6%。社会消费品零售总额增长 8%。实际利用外资增长 8%，外贸出口总额增长 6%。固定资产投资增长 5%。一般公共预算总收入增长 6%，地方一般公共预算收入增长 5%。城镇居民人均可支配收入增长 6%。农村居民人均可支配收入增长 8%。

（二）围绕当好“三个排头兵”、建设“三个区”战略定位，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓工业、大抓城市经济，深入开展争当排头兵“三赛三竞”行动、财税开源增收专项行动和楼宇经济专项行动，统筹抓好经济发展和安全生产，巩固和增强经济回升向好态势，实现质的有效提升和量的合理增长。在推进机制上，继续深化每月通报

亮晒、红蓝榜擂台、一星一拼等比拼机制，营造比学赶超氛围，集中资源力量抓产业、上项目、促发展，推动全区产业竞争力进一步提升、项目带动力进一步加大，经济实力进一步增强。

（三）根据明年市委、市政府的行动部署，谋划好我区2024年重点项目攻坚战役方案，以实的举措、硬的作风，切实增强攻坚战役的可操作性、实效性。

（四）以每月“开竣工互比互看”和“集中开竣工”活动为抓手，力促项目“早落地”“快投产”。将签约未落地项目纳入盘子参照重点项目管理，通过一线联络、一线协调、一线考核，全面梳理项目堵点卡点、要素保障需求，及时解决项目征迁、报批、办证、三通、资金等方面问题，全力推动项目顺利开工，力争全年实现重大项目开工75个以上，重点推进德泽碳基、致尚卤代新材料等一批重大项目开工。

（五）要科学合理倒排在建项目的工程节点，积极引导业主切实增加有效投资，帮助协调解决用水、用电、用工问题，力促在建项目尽早投产，力争全年实现重大项目竣工65个以上，重点抓好恒鸿银智能智造、久溪威士忌酒等一批重大项目竣工投产。

（六）围绕我区发展需求导向、紧抓国家电网对口支援、黄埔区对口合作、集美区对口帮扶等契机，建立常态化、制度化“上省赴京”向上争取工作机制，形成目标任务清晰、领导带头推动、部门常抓不懈、进展掌握准确、考核紧密结

合的工作局面，推动全区向上争取项目资金工作进入全市前列

（七）推动各部门在红色文化教育、文旅康养、基础设施、产业和园区、乡村振兴和生态环境、教育和科技、医疗卫生、国资国企、金融资本、干部人才交流十个重点领域方面至少落地（完成）1个项目（事项），争取在产业园区、国资国企等领域取得更多成效；加强与广州市建筑集团、广州市越秀集团、广州市交投集团等市属国企及黄埔区属国企沟通对接，争取落地1个项目以上；

（八）强化山海协作，力争在产业基金、“飞地”项目财税政策、农副产品销售等方面取得更大突破。加强与国网公司和挂职干部的联动沟通，积极争取助力新罗能源互联网产业发展的政策支持。努力争取上海置信、国网福建电力产业单位等国网生产性项目落地新罗。加大能源互联网产业园招商引资力度，争取2024年能源互联网产业园A区入驻满园，B区入驻近半。提升打造白沙综合能源示范小镇，形成国网绿色乡村振兴的“新罗样板”。

（九）贯彻落实《龙岩市优化营商环境三年行动方案（2023-2025年）》，持续推动各部门做好贯彻落实，加强督查指导，确保各项任务扎实推进。树立争先进位思想，推动全区优化营商环境工作提档升级，同时对照《新罗区营商环境数字化监测督导分析报告》，分析梳理我区各个一级指标对应的明细指标分值、全市排名情况以及问题清单，组织

各部门认真研究，深入整改，做好存在问题的整改工作，切实提高整改成效。

（十）按照省、市相关规定，重新梳理政府投资项目审批事项，按照行业类别划分事项子项，理清审批事项所需的办理材料，简化、整合投资项目报建手续，节约项目前期评审时间，提升项目审批效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《福建省招标投标条例》等法律法规，加强和规范招标投标工作，建设公平有序的市场环境。

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	783. 81	一、一般公共服务支出	638. 11
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	59. 43
九、其他收入		九、卫生健康支出	48. 02
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	38. 25
		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	
		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	783. 81	支出合计	783. 81

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		783.81	783.81	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	638.11	638.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	638.11	638.11	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010401	行政运行	282.80	282.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010450	事业运行	355.31	355.31	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	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	59.43	59.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	38.25	38.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	38.25	38.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	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		783.81	783.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	579.85	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	579.85	638.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	228.76	282.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	351.09	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	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	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.25	38.25	0.00	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	783.81	一、一般公共服务支出	638.11
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	59.43
		九、卫生健康支出	48.02
		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	38.25
		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	
		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	783.81	支出合计	783.81

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	783.81	783.81	
201	一般公共服务支出	638.11	638.11	
20104	发展与改革事务	638.11	638.11	
2010401	行政运行	282.80	282.80	
2010450	事业运行	355.31	355.31	
208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	
20805	行政事业单位养老支出	59.43	59.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.43	59.43	
210	卫生健康支出	48.02	48.02	
21011	行政事业单位医疗	48.02	48.02	
2101101	行政单位医疗	9.51	9.51	
2101102	事业单位医疗	19.38	19.38	
2101103	公务员医疗补助	19.13	19.13	
221	住房保障支出	38.25	38.25	
22102	住房改革支出	38.25	38.25	
2210201	住房公积金	38.25	38.25	

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				

注：本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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				

注：本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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
1	2	3
合计		783.81
301	工资福利支出	662.80
302	商品和服务支出	31.49
303	对个人和家庭的补助	89.52
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	人员经费	公用经费
1	2	3		
合计		783.81	752.32	31.49
301	工资福利支出	662.80	662.80	
30101	基本工资	191.17	191.17	
30102	津贴补贴	45.80	45.80	
30103	奖金	177.30	177.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	84.20	84.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.43	59.43	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	28.25	
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	38.25	38.25	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18.63	18.63	
302	商品和服务支出	31.49		31.49
30201	办公费	5.65		5.65
30202	印刷费	2.43		2.43
30203	咨询费			
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.00		3.00
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	4.00		4.00

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	3. 77		3. 77
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12. 14		12. 14
303	对个人和家庭的补助	89. 52	89. 52	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	25. 14	25. 14	
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	64. 38	64. 38	
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

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	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	4.00
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

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	

注：本部门 2024 年度没有使用部门专项资金安排的支出

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，龙岩市新罗区发展和改革局部门收入预算为 783.81 万元，比减少 1278.06 万元，主要原因是减少政府性基金预算拨款。其中：一般公共预算拨款收入 783.81 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 16.93 万元。

相应安排支出预算 783.81 万元，比上年减少 1278.06 万元，主要原因是减少政府性基金预算拨款。其中：基本支出 783.81 万元、项目支出 0.00 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 一般公共预算拨款支出 783.81 万元，比减少 1278.06 万元，减少 163%，主要原因是：减少政府性基金预

算拨款，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010401-行政运行 282.80 万元，较上年预算数增加 282.80 万元。主要原因：区发改局、在编干部工资、对个人和家庭补助支出以及人员办公经费、工会经费等支出。

（二）2010450-事业运行 355.31 万元，较上年预算数增加 355.31 万元。主要原因：于事业在编干部工资、人员办公经费、工会经费等支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 59.43 万元，较上年预算数增加 59.43 万元。主要原因：区发改局行政、事业干部养老保险。

（四）2101101-行政单位医疗 9.51 万元，较上年预算数增加 9.51 万元。主要原因：区发改局行政干部医疗保险。

（五）2101102-事业单位医疗 19.38 万元，较上年预算数增加 19.38 万元。主要原因：事业干部医疗保险。

（六）2101103-公务员医疗补助 19.13 万元，较上年预算数增加 19.13 万元。主要原因：区发改局行政、事业干部医疗补助。

（七）2210201-住房公积金 38.25 万元，较上年预算数增加 38.25 万元。主要原因：在编干部住房公积金等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年预算数减少 1246 万元，减少 100%。

注：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

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年度增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

注：本单位 2024 年度没有使用国本资本经营预算拨款支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 783.81 万元，其中：

（一）人员经费 752.32 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 31.49 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，增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 4.00 万元，增加 4.0 万元。主要原因是：因本单位新增国防股室。

（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，增加 0.0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置费 0.00 万元，增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要原因是：本单位无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 龙岩市新罗区发展和改革局部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区发展和改革委员会	部门预算编码	201		
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		783.81			
	项目支出		0.00			
	基本支出		783.81			
	其他支出		0.00			
年度总体目标		强化经济运行分析。全面贯彻落实中央、省委、市委经济会议精神，细化落实经济增长、项目建设、政策争取、深化改革等重点任务，全力推动经济稳中有进、稳步向好。对标年度目标和全市水平，强化经济运行监测预警，细化落实行业区域增长支撑，以月保季、以季保年，全力以赴完成全年目标任务。强化专项行动引领。围绕当好“三个排头兵”、建设“三个区”战略定位，坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目、大抓工业、大抓城市经济，深入开展争当排头兵“三赛三竞”行动、财税开源增收专项行动和楼宇经济专项行动，统筹抓好经济发展和安全生产，巩固和增强经济回升向好态势，实现质的有效提升和量的合理增长。在推进机制上，继续深化每月通报亮晒、红蓝榜擂台、一星一拼等比拼机制，营造比学赶超氛围，集中资源力量抓产业、上项目、促发展，推动全区产业竞争力进一步提升、项目带动力进一步加大，经济实力进一步增强。				
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）
	负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好		按照高质量发展要求和区委、区政府工作重点，结合市对县（市、		新罗区粮食监督执法大队	0.85

粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。	区）考核的新变化，持续对镇街目标管理考评体系进行优化调整。同时，根据镇街工作差异性，为体现特色工作，建议增加“典型工作”考评项，即每个镇街围绕产业项目、乡村振兴、民生事业、基础设施等领域		
按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。	扎实推进价费管理，持续做好价格监测	新罗区价格认证中心	18.851
贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、社会发展规划、计划的衔接平衡，推进经济结构战略性调整；协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订现代物流业发展战略、规划；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题；	做大三产。持续打响“全闽乐购·大爱龙岩”促消费品牌，开展生态文化旅游节、音乐泼水节等系列主题文旅活动，推动商旅文体融合、线上线下结合	新罗区第三产业发展服务中心	78.86
负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，	强化山海协作，力争在产业基金、“飞地”项目财税政策、农副产品销售等方面取得更大突破。加强与国网公司和挂职干部的联动沟通，积极争取助力新罗能源互	新罗区苏区振兴发展服务中心	215.84

	协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医药卫生体制改革的各项工作。	联网产业发展的政策支持。努力争取上海置信、国网福建电力产业单位等国网生产性项目落地新罗。		
	承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；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；组织开展重大建设项目稽察工作。	提升行政审批效率。按照省、市相关规定，重新梳理政府投资项目审批事项，按照行业类别划分事项子项，理清审批事项所需的办理材料，简化、整合投资项目申报手续，节约项目前期评审时间，提升项目审批效率，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《福建省招标投标条例》等法律法规，加强和规范招标投标工作，建设公平有序的市场环境。	新罗区政府投资项目评审中心	135.19
	承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外、区内外经济形势，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。	全面贯彻落实中央、省委、市委经济会议精神，细化落实经济增长、项目建设、政策争取、深化改革等重点任务，全力推动经济稳中有进、稳步向好。对标年度目标和全市水平，强化经济运行监测预警，细化落实行业区域增长支撑，以月保季、以季保年，全力以赴完成全年目标任务。	新罗区发展和改革局年度预算	334.22

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≤95次

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年龙岩市新罗区发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.97 万元，比上年减少 2.82 万元。下降 14.25%。主要原因是：23 年度退休两名行政干部。

（二）政府采购情况

2024 年龙岩市新罗区发展和改革局部门政府采购预算总额 3.29 万元，其中：政府采购货物预算 3.29 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，龙岩市新罗区发展和改革局部门共有车辆 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 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

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。