

2023 年度  
新罗区发展和改革局  
单位预算

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 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 .....           | 2  |
| 三、部门主要工作任务 .....           | 3  |
| 第二部分 2023年度部门预算表 .....     | 5  |
| 一、收支预算总表 .....             | 5  |
| 二、收入预算总表 .....             | 6  |
| 三、支出预算总表 .....             | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....         | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....      | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....     | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....    | 12 |
| 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 .....  | 14 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 17 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....      | 18 |
| 第三部分 2023 年度部门预算情况说明 ..... | 19 |
| 一、预算收支总体情况 .....           | 19 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....       | 19 |
| 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、财政拨款预算基本支出情况 .....       | 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 .....           | 24 |
| 第四部分 名词解释 .....            | 25 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

区发改局部门的主要职责是：

（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计划报告。

（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) 在区委、区政府目标管理领导小组的领导下，会同有关部门制定乡镇、街道年度党政领导班子目标管理考核办法和实施细则，并认真做好监测考评汇总工作，协调、衔接好市对区考核目标管理的有关工作。组织实施重点企业奖励制度和企业家联系制度。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区发改局单位机关行政处（科）室，其中：列入 2023 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 |
|--------|------|------|
| 新罗区发改局 | 财政拨款 | 14   |
|        |      |      |
|        |      |      |
|        |      |      |

### 三、部门主要工作任务

2023年，区发改局单位主要任务是：

区发改局将深入贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神的要求，按照区委、区政府统一部署，牵头抓好争当排头兵“六比六赛”活动（比项目策划、赛落地转化，比招商引资、赛签约落地，比项目推进、赛开工竣工，比向上对接、赛资金到位，比要素保障、赛服务成效，比经济增长、赛高质量发展），制定《新罗区2023年争当排头兵“六比六赛”专项行动实施方案》（征求意见稿）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。2023年，力争全区地区生产总值增长6.3%—6.8%。

抓产业转型，推动经济稳步发展

一是紧盯目标。制定《“比经济增长、赛高质量发展”专项行动工作方案》，围绕年度预期目标，强化监测预警，分行业分领域细化增长支撑，按月落实目标任务，以月保季、以季保年，全力攻坚首季“开门红”，带动“半年红”，确保“全年红”。坚持跳出新罗看新罗，敢于跳起摸高，敢于自我加压，力争地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、一般预算收入等24个主要经济指标完成年度预期目标，一半以上达到或高于全市平均水平。二是做强产业。立足“4+5”产业基础，推动“3+N”（精细化工、能源互联网及数字经济）重点发展产业做大做强，延伸拓展产业链，注重发挥龙头企业带动作用，加速产业转型升级，为新罗高质量发展增长动力，

力争2023年机械装备产业产值达145亿元以上，精细化工产业产值达150亿元以上，能源互联网产业产值达60亿元以上。三是抓实三产。扩大服务业总量规模，力争2023年服务业增加值增速高于GDP增速，服务业增加值占GDP比重有所提升，在全市排名靠前。发展壮大规上服务业企业，培育发展一批带动力强、发展潜力大的规上服务业企业，力争到2023年底，规模以上服务业企业超过160家，规模以上营利性服务业企业超过70家（当年新增规模以上营利性服务业企业10家以上）。加强对重点企业实施动态跟踪管理，力争2023年全区营利性服务业营业收入增长不低于全市平均水平。

#### 抓服务保障，持续优化营商环境

持续推进审批制度改革，创新机制，重新梳理政府投资项目审批事项，开展投资项目并联审查审批试点工作，不断精简申报材料，进行流程优化，简化审批手续，提高项目审批效率。持续优化营商环境，对标对表先进地区，聚焦突出问题，拿出更多务实管用的真招实措，在“放管服”改革中持续发力，依托龙岩市惠企平台，审核发布我区现行有效的各项惠企政策，进一步提高惠企利民服务质效，最大限度拓展市场空间，释放发展活力，加快打造能办事、快办事、办成事的“便利新罗”。

# 第二部分 2023年度部门预算表

## 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   | 442.5754  | 一、一般公共服务支出      | 381.9654  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1246      | 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     | 28.15     |
| 九、其他收入         |           | 九、卫生健康支出        | 18.68     |
| 十、上年结转结余       |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 1246      |
|                |           | 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       | 13.78     |
|                |           | 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           | 1688.5754 | 支出合计            | 1688.5754 |

## 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<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收<br>入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 上年结转<br>结余 |
|---------|------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|--------------|------------|--------------|------|------------|
| 1       | 2                | 3         | 4              | 5               | 6                | 7              | 8        | 9            | 10         | 11           | 12   | 13         |
| 合计      |                  | 1688.5754 | 442.5754       | 1246            |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 201     | 一般公共服务支出         | 381.9654  | 381.9654       |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 20104   | 发展与改革事务          | 381.9654  | 381.9654       |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 2010401 | 行政运行             | 380.6554  | 380.6554       |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 2010450 | 事业运行             | 1.31      | 1.31           |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.15     | 28.15          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.15     | 28.15          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.15     | 28.15          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.68     | 18.68          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68     | 18.68          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79     | 11.79          |                 |                  |                |          |              |            |              |      |            |

|         |                  |       |       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.89  | 6.89  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1246  |       | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1246  |       | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1246  |       | 1246 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 13.78 | 13.78 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.78 | 13.78 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.78 | 13.78 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 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      |                  | 1688.5754 | 442.5754 | 1246 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 381.9654  | 381.9654 |      |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 381.9654  | 381.9654 |      |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行             | 380.6554  | 380.6554 |      |          |        |           |
| 2010450 | 事业运行             | 1.31      | 1.31     |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.15     | 28.15    |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.15     | 28.15    |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.15     | 28.15    |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.68     | 18.68    |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68     | 18.68    |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79     | 11.79    |      |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.89      | 6.89     |      |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 1246      |          | 1246 |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1246      |          | 1246 |          |        |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1246      |          | 1246 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 13.78     | 13.78    |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.78     | 13.78    |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.78     | 13.78    |      |          |        |           |

## 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   | 442.5754  | 一、一般公共服务支出      | 381.9654  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1246      | 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     | 28.15     |
|                |           | 九、卫生健康支出        | 18.68     |
|                |           | 十、节能环保支出        |           |
|                |           | 十一、城乡社区支出       | 1246      |
|                |           | 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       | 13.78     |
|                |           | 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           | 1688.5754 | 支出合计            | 1688.5754 |

## 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      |                  | 442.5754 | 442.5754 |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 381.9654 | 381.9654 |      |
| 20104   | 发展与改革事务          | 381.9654 | 381.9654 |      |
| 2010401 | 行政运行             | 380.6554 | 380.6554 |      |
| 2010450 | 事业运行             | 1.31     | 1.31     |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.15    | 28.15    |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.15    | 28.15    |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.15    | 28.15    |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.68    | 18.68    |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.68    | 18.68    |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.79    | 11.79    |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.89     | 6.89     |      |
| 221     | 住房保障支出           | 13.78    | 13.78    |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.78    | 13.78    |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.78    | 13.78    |      |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

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 |
| 1       | 2                | 3    | 4    | 5    |
| 合计      |                  | 1246 |      | 1246 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1246 |      | 1246 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1246 |      | 1246 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1246 |      | 1246 |

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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 |
| 1    | 2    | 3  | 4    | 5    |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：新罗区发展和改革局2023年没有使用国有资本经营预算拨款支出。

## 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   |             | 442.5754 |
| 301  | 工资福利支出      | 267.14   |
| 302  | 商品和服务支出     | 19.79    |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 155.6454 |
| 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

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    |                | 442.5754 |
| 301   | 工资福利支出         | 267.14   |
| 30101 | 基本工资           | 64.56    |
| 30102 | 津贴补贴           | 44.88    |
| 30103 | 奖金             | 66.49    |
| 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 | 28.15    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 11.56    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.89     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.23     |
| 30113 | 住房公积金          | 13.78    |
| 30114 | 医疗费            |          |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 30.6     |
| 302   | 商品和服务支出        | 19.79    |
| 30201 | 办公费            | 0.54     |
| 30202 | 印刷费            | 0.5      |
| 30203 | 咨询费            |          |
| 30204 | 手续费            |          |
| 30205 | 水费             |          |
| 30206 | 电费             |          |
| 30207 | 邮电费            | 3.36     |
| 30208 | 取暖费            |          |
| 30209 | 物业管理费          |          |
| 30211 | 差旅费            | 1        |
| 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          | 2        |

|       |             |          |
|-------|-------------|----------|
| 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        | 1.31     |
| 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   | 11.08    |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 155.6454 |
| 30301 | 离休费         |          |
| 30302 | 退休费         | 127.5954 |
| 30303 | 退职（役）费      |          |
| 30304 | 抚恤金         |          |
| 30305 | 生活补助        | 25.65    |
| 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 | 2.4      |
| 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

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            | 2   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 2   |
| 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   |

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           |                 |                   |      |                                     |                       |      | 1246 | 0      | 1246    | 0        |             |
| 龙岩市新罗区发展和改革局 | 丰裕粮食储备库建设资金     | 区政府备忘录【2019】60号   | 1    | 根据区政府备忘录，预算安排用于归还新建丰裕粮库建设工程中银行贷款本金。 | 用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务   |      | 1200 |        | 1200    |          | 项目法         |
| 龙岩市新罗区发展和改革局 | 丰裕粮食储备库建设贷款利息资金 | 根据区政府备忘录【2019】60号 | 1    | 根据区政府备忘录，预算安排用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款利息。   | 用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息 |      | 46   |        | 46      |          | 项目法         |

# 第三部分

## 2023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。2023年，区发改局部门收入预算为 1688.5754 万元，比上年减少222.8946 万元，其中：一般公共预算拨款收入 442.5754 万元、政府性基金预算拨款收入 1246万元。

相应安排支出预算 1688.5754万元，比上年减少1688.5754万元，其中：基本支出 442.5754万元、项目支出 1246 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 442.5754万元，比上年减少163.8946万元，减少27%，因22年度退休干部2名以及工作经费支出的减少。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2010401 行政运行（发展与改革事务）380.6554 万元。主要用于区发改局、区粮储在编干部工资、对个人和家庭补助支出以及人员办公经费等支出。

（二）2010450 事业运行 1.31 万元。主要用于工会工作经费支出。

（三）2080505 机关事业单位缴费支出 28.15 万元。主要用于区发改局行政干部养老保险支出。

（四）2101101 行政单位医疗支出11.79万元。主要用于区发改局行政干部医疗保险支出。

（五）2101103 公务员医疗补助支出 6.89万元。主要用于区发

改局行政干部医疗补助支出。

(六) 2210201 住房公积金支出 13.78 万元。主要用于在编干部住房公积金等支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 1246万元，比上年减少59 万元，降低 4.5%，主要原因是减少区粮储局新增新库建设工程需要政府性基金预算，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

(一) 2120804其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1246万元。主要用于专项还本基金预算 1200 万元、专项付息基金预算 46万元支出。

### 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产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

2023年度一般公共预算拨款基本支出 442.5754万元，其中：

(一) 人员经费 422.7854万元，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 19.79万元，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 万元。与上年持平。

### （二）公务接待费

2023年预算安排 2万元，比上年减少 1.5万元，降低 37.5%。

主要原因是：严格执行八项规定。

### （三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，区发改局部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1246 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

丰裕粮食储备库建设资金绩效目标表

|              |                     |           |                  |         |
|--------------|---------------------|-----------|------------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:               |           | 1200.00          |         |
|              | 财政拨款:               |           | 1200.00          |         |
|              | 其他资金:               |           | 0.00             |         |
| 总体目标         | 用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务 |           |                  |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标             | 目标值     |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 建设仓库仓容           | =6万吨    |
|              |                     | 质量指标      | 折线式预应力高大平房仓      | ≥100%   |
|              |                     | 时效指标      | 资金及时到位率          | ≥100%   |
|              | 成本指标                | 经济成本指标    | 专项债务还本           | ≥1200万元 |
|              |                     | 社会成本指标    | 完成借款本金支付率无发生债务违约 | ≥100%   |
|              |                     | 生态环境成本指标  | 现代化、四散化、网络信息化    | ≥100%   |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 完成借款本金支付率无发生债务违约 | ≥100%   |
|              |                     | 社会效益指标    | 储粮安全体系发展建设       | ≥100%   |
|              |                     | 生态效益指标    | 现代化、四散化、网络信息化    | ≥100%   |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 新库满意度            | ≥93%    |

# 丰裕粮食储备库建设贷款利息资金绩效目标表

|              |                       |           |                |       |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                 |           | 46.00          |       |
|              | 财政拨款:                 |           | 46.00          |       |
|              | 其他资金:                 |           | 0.00           |       |
| 总体目标         | 用于新建丰裕粮库建设工程中银行贷款债务付息 |           |                |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标           | 目标值   |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 建设仓库仓容         | =6万吨  |
|              |                       | 质量指标      | 折线式预应力高大平房仓    | ≥100% |
|              |                       | 时效指标      | 资金及时到位率        | ≥100% |
|              | 成本指标                  | 经济成本指标    | 专项债务付息         | =46万元 |
|              |                       | 社会成本指标    | 完成利息支付率无发生债务违约 | ≥100% |
|              |                       | 生态环境成本指标  | 现代化、四散化、网络信息化  | ≥100% |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 储粮安全体系发展建设     | ≥100% |
|              |                       | 社会效益指标    | 促进粮食产业发展       | ≥100% |
|              |                       | 生态效益指标    | 现代化、四散化、网络信息化  | ≥100% |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 新库满意度          | ≥92%  |

## 2. 有关情况说明

无

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年，区发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费（含实行公务员管理的事业单位）支出 19.79 万元。

### （二）政府采购情况

2023年，区发改局部门政府采购预算总额 19.79万元， 其中：政府采购货物预算 19.79 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，区发改局部门共有车辆 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 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）。

2023年部门预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。