

2024 年度
建宁县发展和改革委员会
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县发展和改革局部门的主要职责是：完成本单位各项任务。

(一)参与起草并组织实施我县国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

(二)承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外、全省、全市和全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会高质量发展的政策建议。

(三)负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县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，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。指导经济体制改革试点和改革试验工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规

模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县级重点项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理。负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管。统筹规划重大建设项目和生产布局。拟定鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

(五)贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全县相关产业发展规划、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。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，参与拟订和实施现代物流产业发展战略、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。会同有关部门拟订高技术产业、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。

(六)研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策；统筹推进区域协调发展；组织开展县际、县内的经济技术协作活动，指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

(七)研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全

县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限审核转报利用国外贷款项目。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(十)负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，衔接生态建设、资源节约和环境保护规划，协调生态建设、环境保护、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一)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。管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价

格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作。负责价格成本监审和调查及信息公开。

(十二)拟定年度县重点项目建议名单，组织编制实施县重点项目库年度工作目标计划，对目标计划情况进行考核、检查、督促、指导县重点项目的建设，贴条推动解决重点项目实施过程中的有关问题。

(十三)牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

(十四)牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

(十五)组织编制全县国民经济动员规划、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。

(十六)贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。

(十七)研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市、县储备总体发展规划和目录，组织

实施县级重要商品、重要物资（含救灾物资，下同）的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

（十八）管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全党政同责具体工作。

（十九）拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、省、市、县投资项目。

（二十一）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，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

（二十二）负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技

创新、技术改造，保障全县军粮供应。

(二十三)承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作，负责数字经济产业布局，统筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发应用和产业发展。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县发展和改革委员会包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
建宁县发展和改革委员会	行政单位	14
建宁县重点项目建设服务中心	全额拨款事业单位	9
建宁县经济信息中心	全额拨款事业单位	5
建宁县价格工作服务中心	全额拨款事业单位	5

三、部门主要工作总结

2024 年，建宁县发展和改革委员会主要任务是：高效统筹经济社会发展，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，扎实推进“四领一促”工作，突出抓好重点项目建设、重点领域改革、粮食安全保障、民生福祉提升等重点工作，各项工作取得均取得明显成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)一、加强经济运行分析。牵头组织相关单位加强经济运行分析，认真落实清单化管理、预警监测、“一月一分析”等工作机制，准确、及时掌握经济发展态势。牵头起草加快推进特色产业链“延链补链强链”、绿色经济、促进民营经济发展等政策措施，切实抓好政策落地见效，稳定市场预期。牵头开展“十五五”规划前期编制工作，梳理提炼“十五五”时期需要及早谋划、着力研究的重大课题问题。

(二)加快推进项目建设。实行“专班推进、清单管理”等机制，对项目“谋划、签约、开工、投资、投产”等关键环节，进行全过程介入、全流程跟踪。1-10月，100个县级以上重点项目完成投资49.67亿元，其中，26个省市重点项目完成投资37.08亿元，超序时进度4.9个百分点，云立嘉年产2万吨功能性品质纺纱、奥晟科技年产13万件（套）机械设备配件等8个项目开工建设，建宁县公路灾毁修复、友力特年产1.2万台叉车属具等6个项目实现竣工。预计26个省市重点项目全年完成投资43.5亿元，100个县级以上重点项目完成投资57亿元。

(三)抓好项目谋划储备。把握中央扩大内需、对口支援、沪明对口合作等政策机遇，建立5大专题项目库，储备项目284个、总投资686.68亿元。聚焦中央和省级预算内投资、地方政府债券、超长期特别国债等政策投向，2024年已争取到建宁（闽赣）国际陆港智慧运营服务中心、城区社区卫生

服务医养结合中心等预算内投资项目 17 个，获得补助资金 2.01 亿元，争取到闽赣省际（建宁）交通运输产业园建设项目（二期）等地方政府专项债券项目 4 个，获得债券额度 1.38 亿元，争取到建宁县城区生活污水处理能力提升工程超长期特别国债项目 1 个，获得国债资金 0.56 亿元。

（四）深化重点领域改革。持续深化“放管服”改革，以“无感智办”服务模式为基础，首次推出“移动虚拟综窗”服务，将线下服务延伸至群众“家门口”，有效减少企业群众办事跑趟次数达 30% 以上。紧抓“山海协作”机遇，与泉州市丰泽区签订政务服务“省内通办”合作事项 14 项。持续优化政务服务，梳理首批食品经营许可、公共卫生许可、养老保险资格认证等 21 项高频业务，依托短信发送平台，累计发送 1.5 万条即将临期的证照和服务提醒信息，提供“私人订制”闹钟服务。设立“高效办成一件事”综合窗口，推动国办 13 项“一件事”线上线下统一办理，实现“免申即办”。持续推进“一网通办”，优化办理方式，提升审批效率，行政许可“全程网办”事项比例提升至 86.05%， “两跑”事项占比达 100%。公布实行告知承诺证明事项目录清单 148 项，运行“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”审批模式，实现企业群众办事“一次办好”。

（五）夯实粮食安全根基。以“一条主线、三大行动、六项工程”为抓手，严格落实粮食安全党政同责，坚决扛起粮

食安全政治责任。统筹推进粮食“产购储加销”全链条工作，持续提升储粮水平，提高应急保供能力。先后投入 730 万元用于标杆库各项建设，完成综合楼维修及检验室设备更新，完成库区绿化 2000 平方米，改造仓内防爆灯 76 盏，新建微型消防室 1 个，新建企业文化长廊 195 米。目前已落实县本级稻谷存储 7000 吨、应急成品粮 66 吨和应急成品油 20 吨，实现所有乡（镇）应急供应网点全覆盖。2024 年斗埕中心粮库被列为标杆库点，我县在全市仓储管理规范化提升会议上作典型发言。

（六）严格规范价费管理。强化市场价格监测预警，每月逢五对城区猪肉、蔬菜、大米等民生重要商品（30 种商品）进行监测，完成《建宁县价格监测月报》。春节期间开展平价商店活动，对粮、禽、油、蔬菜等共计 10 种商品进行平价商品补贴，补贴金额 50815.18 元，有效保障“菜篮子”价格稳定。严把收费备案审核关口，密切跟踪我县供水供电供气、中小学服务性收费情况，推动工商业用电市场化改革，减轻我县工商企业用电成本约 453.50 万元。及时梳理行政事业性收费目录清单，发布《建宁县 2024 年行政事业性收费单位名单及收费项目清单》。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1352.12	一、一般公共服务支出	670.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.73	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	127.21
		九、卫生健康支出	22.48
		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	43.39
		二十、粮油物资储备支出	495.83
		二十一、国有资本经营预算支出	9.73
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1361.85	本年支出合计	1369.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	16.47	年末结转和结余	8.95
总计	1378.32	总计	1378.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1361.85	1361.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.83	666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	666.83	666.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	416.92	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.79	126.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.25	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.83	60.83	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	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	495.83	495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	495.83	495.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	468.21	468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1369.37	1049.84	319.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.74	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	670.74	670.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	420.83	420.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	241.93	241.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.96	60.96	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	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	495.83	186.03	309.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	495.83	186.03	309.80	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	468.21	158.41	309.80	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	0.00	9.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1352.12	一、一般公共服务支出	670.74	670.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	9.73	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.21	127.21	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	22.48	22.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	43.39	43.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	495.83	495.83	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	9.73	0.00	0.00	9.73
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1361.85	本年支出合计	1369.37	1359.64	0.00	9.73
年初财政拨款结转和结余	16.47	年末财政拨款结转和结余	8.95	8.95	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	16.47					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1378.32	总计	1378.32	1368.59	0.00	9.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1359.64	1049.84	309.80
201	一般公共服务支出	670.74	670.74	0.00
20104	发展与改革事务	670.74	670.74	0.00
2010401	行政运行	420.83	420.83	0.00
2010404	战略规划与实施	241.93	241.93	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.38	0.38	0.00
2010408	物价管理	7.60	7.60	0.00
208	社会保障和就业支出	127.21	127.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.66	126.66	0.00
2080501	行政单位离退休	60.96	60.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.76	43.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00
210	卫生健康支出	22.48	22.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	0.00
2101101	行政单位医疗	22.48	22.48	0.00
221	住房保障支出	43.39	43.39	0.00
22102	住房改革支出	43.39	43.39	0.00
2210201	住房公积金	43.39	43.39	0.00
222	粮油物资储备支出	495.83	186.03	309.80
22201	粮油物资事务	495.83	186.03	309.80
2220119	设施建设	27.62	27.62	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	468.21	158.41	309.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	464.86	302	商品和服务支出	507.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	97.96	30201	办公费	9.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	161.73	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	16.31
30103	奖金	57.83	30203	咨询费	219.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	16.31
30107	绩效工资	15.23	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.76	30206	电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	10.58	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.43	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.94	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.28	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	163.81	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	21.95	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.21	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	57.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		525.58	公用经费合计					524.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.43
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.43
2. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的部门请公开空表,并说明“本部门2024年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出”。		0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县发展和改革委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	没有政府性基金预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9.73	0.00	9.73
223	国有资本经营预算支出	9.73	0.00	9.73
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	0.00	9.73
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.73	0.00	9.73
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1378.32 万元，支出总计 1378.32 万元，与上年决算数相比，各增加 94.66 万元，增长 7.37%，主要是人员增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1361.85万元，比上年决算数增加79.37万元，增长6.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1352.12万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入9.73万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1369.37万元，比上年决算数增加102.18万元，增长8.06%，具体情况如下：

1. 基本支出 1049.84 万元。其中，人员支出 0.00 万元，

公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 319.53 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1378.32 万元，支出总计 1378.32 万元，与上年决算数相比，各增加 152.17 万元，增长 12.41%，主要是：人员增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1359.64 万元，比上年决算数增加 163.76 万元，增长 13.69%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 420.83 万元，较上年决算数增加 44.61 万元，增长 11.86%。主要原因是人员增加。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 241.93 万元，较上年决算数增加 225.91 万元，增长 1410.17%。主要原因是谋划项目增加。

(三) 2010406-社会事业发展规划支出 0.38 万元，较上年决算数减少 139.76 万元，下降 99.73%。主要原因是厉行节约，

减少支出。

(四) 2010408-物价管理支出 7.60 万元，较上年决算数减少 10.99 万元，下降 59.12%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 60.96 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 2.13%。主要原因是退休人员增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 43.76 万元，较上年决算数增加 0.76 万元，增长 1.77%。主要原因是缴费基数调整。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 21.94 万元，较上年决算数增加 0.44 万元，增长 2.05%。主要原因是缴费基数调整。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.55 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 53.39%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 22.48 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 1.86%。主要原因是缴费基数调整。

(十) 2210201-住房公积金支出 43.39 万元，较上年决算数增加 3.58 万元，增长 8.99%。主要原因是缴费基数调整。

(十一) 2220119-设施建设支出 27.62 万元，较上年决算数增加 27.62 万元，增长 100.00%。主要原因是业务增加。

(十二) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 468.21 万元，较上年决算数增加 22.59 万元，增长 5.07%。主要原因是业务增加。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.51 万元，下降 100.00%。主要原因是厉行节约，减少支出。

(十四) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.53 万元，下降 100.00%。主要原因是缴费调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 9.73 万元，比上年决算数减少 4.07 万元，下降 29.49%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2230199-其他解决历史遗留问题及改革成本支出支出 9.73 万元，较上年决算数减少 4.07 万元，下降 29.49%。主要原因是厉行节约，减少支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.84万元，其中：

（一）人员经费525.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费524.26万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出5.43万

元，完成全年预算的 90.50%；较上年减少 0.37 万元，下降 6.38%。主要原因是厉行节约，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务车购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.43 万元，完成全年预算的 90.50%；较上年减少 0.37 万元，下降 6.38%。主要是厉行节约，减少开支。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是沪明合作工作经费等项目，涉及财政

拨款资金共计 46.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 524.26 万元，比上年决算数增加 42.9 万元 8.2%。主要原因是：业务量增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、主要通信用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是平台派车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		“信创项目”工作经费						
主管部门		建宁县发展和改革局		实施单位		建宁县发展和改革局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.00	16.90	16.89	10	99.94	10
	其中：当年财政拨款		0.00	16.90	16.89	—	99.94	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电脑购置			完成购买国产电脑事宜				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买电脑数量	≥51 台	51	20	20	
		质量指标	购买电脑质量	=高质量无	100	10	10	
		时效指标	购买及时性	≥95%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“信创项目”工作经费	≥16.9 万元	16.9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沪明合作工作经费						
主管部门		建宁县发展和改革局		实施单位		建宁县发展和改革局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	20.00	19.99	10	99.95	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	20.00	19.99	—	99.95		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好沪明合作相关工作			完成沪明合作相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实际支付资金	≥98%	98	20	20	
		质量指标	研究经费增长率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	及时性	≥98%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	沪明合作工作经费	≥20 万元	20	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金到位率	≥98%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		苏区办工作经费						
主管部门		建宁县发展和改革局		实施单位		建宁县发展和改革局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争取国家和省市政策、项目、资金的支持，县苏区办将加强政策研究、梳理、对接，会同各乡和县有关部门做好项目策划储备工作，全力推进对接苏区政策各项工作			完成苏区办相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金使用率	≥98%	100	20	20	
		质量指标	研究经费增长率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金到位率	≥98%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	苏区办工作经费	≥10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	目标群体满意率	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率	≥95 %	95	10	10		
总分						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。