

2024 年度
建宁县发展和改革局
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.....	7
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
第三部分 2024 年度部门预算情况说明.....	24
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.....28

八、其他重要事项说明.....29

第四部分 名词解释.....30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县发展和改革局的主要职责是：

(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计划的报告。

(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力布局。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)拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导县重点项目的建设，协调推动解决县

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。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

(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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县发展和改革局包括 11 个机关行政处（科）室及 3 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
建宁县发展和改革局	财政核拨	13
重点办	财政核拨	9
经济信息中心	财政核拨	5
价格工作服务中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2024 年，建宁县发展和改革局主要任务是：继续按照省、市、县委决策部署，深入学习贯彻党的二十大精神，进一步贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，聚焦重点领域和关键环节精准发力，推动建宁实现全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力服务经济发展。深入贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，开展“一月一分析、一月一调度”，强化经济运行预测研判，聚焦短板弱项，加强与各指标牵头单位的信息沟通，及时发现问题、解决问题，以月保季、以季保年，为稳增长、稳预期提供有力支撑。

（二）全力推进项目建设。常态化保持重点项目攻坚会战态势，紧抓开竣工等关键节点，扎实推进奥晟科技、闽江源

白酒等 20 个省市重点项目建设，加快山海廊桥、大捷塔、百姓广场、“五子”主题公园等县重点项目建设，力争全年重点项目开工 100 个、竣工 100 个，完成投资 100 亿元以上，带动固定资产投资增长 8%以上。实行项目建设“红、黄、绿”三色预警，充分发挥“1344”工作机制效能，重点抓实“四个专班”建设，定期深入项目建设一线，保障重大项目有序推进，推动项目滚动接续发展。持续做好攻坚项目跟踪服务，抓紧组织一批已达入库条件的固投项目申报入库，做到应统尽统，形成固投有力支撑。

（三）全力争取政策资金。针对上级专项投向领域，紧抓中央、省市政策重大“窗口期”，指导各乡镇、部门围绕上级资金补助政策和投向，提前谋划储备一批产业发展、社会民生、生态环保、基础设施建设等重点领域的重大项目。开展不少于 2 次的项目谋划专项业务集中培训，不定期邀请项目策划专家、可研编制单位上门指导，提高干部的项目谋划能力和专业水平。同时，依托“6.18”“9.8”和林博会等招商平台，力争招引一批优质项目。积极践行“脚底板工作法”，加强向上对接，提高申报成功率，争取更多项目列入国家和省上资金盘子，进一步增强经济社会发展后劲。

（四）全力推进营商环境优化。深入实施政务服务标准化建设，大力弘扬“马上就办、真抓实干”工作作风，打造最佳营商环境。大力推进“省内通办”“跨省通办”服务，持续推动“一件事”套餐改革，深化“减证便民”，落实“一

趟不用跑”“最多跑一趟”，推进“互联网+政务服务”，实现网上办理事项达100%。推广24小时自助服务区和15分钟便民服务区，实现政务服务“不打烊”。深化工程审批制度改革，规范工程招投标、政府采购管理制度，进一步减程序、减费用、减时间。加快社会信用体系建设，推进信用数据归集，完善信用联合奖惩联动机制，健全信用红黑名单和公共信用评价制度。

(五)全力保障粮安价稳。持续深化“访企业、解难题、促六稳”及“三问三结合”服务企业日活动，落实“一企一策”，足额兑现惠企政策。强化粮食生产、储备、流通能力建设，不断提升粮食安全保障水平。健全稳价保供机制，适时启动“平价商店”，有效保障群众“菜篮子”。

(六)全力强化自身建设。一是加强领导班子建设。坚持落实学习制度，努力提高班子成员的政治素质和纪律观念，做到政治过硬。注重制度建设，健全议事制度和决策机制，坚持重大问题和较大额资金使用集体研究。二是加强干部队伍建设。强化干部职工的政治理论学习，努力提高干部职工的政治思想素质，着力提高干部职工政策理论、依法行政、服务经济发展的能力。三是加强党风廉政建设。全面落实从严治党“两个责任”，严格执行“一岗双责”，深入贯彻落实党风廉政建设有关规定，建立健全预防廉政风险各项制度，将严明党的纪律和规矩落到实处。严格执行中央“八项规定”，强化“四风”专项整治，狠抓机关作风建设。四是

加强意识形态建设。进一步加强和改进意识形态工作，落实党管意识形态原则，明确意识形态工作责任，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。五是提升行政效能。加强机关日常管理和服务，认真落实应急值班制度，规范机关办公秩序，抓好保密、档案、财务和安全等管理工作。六是认真做好其他各项工作。加强机关平安单位创建，积极推进党务政务信息公开工作，认真做好疫情防控、行政复议、行政诉讼、信访维稳、安全生产、法治宣传等工作，统筹抓好精神文明建设、脱贫攻坚、干部驻村、招商引资、人口计生、双拥、反恐怖、反邪教、反间谍、禁毒等工作，全力做好县委县政府各个阶段安排部署的其他中心工作。

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	557.03	一、一般公共服务支出	360.73
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	128.13
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.39
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	40.28
		二十、粮油物资储备支出	5.50
		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	557.03	支出合计	557.03

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		557.03	557.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	360.73	360.73	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	62.17	62.17	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	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	5.50	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		557.03	551.53	5.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	360.73	360.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.17	62.17	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
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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	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
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	0.00	5.50	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	557.03	一、一般公共服务支出	360.73
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	128.13
		九、卫生健康支出	22.39
		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	40.28
		二十、粮油物资储备支出	5.50
		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	557.03	支出合计	557.03

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		557.03	551.53	5.50
2010401	行政运行	360.73	360.73	0.00
2080501	行政单位离退休	62.17	62.17	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.81	21.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.00
2101101	行政单位医疗	22.39	22.39	0.00
2210201	住房公积金	40.28	40.28	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	0.00	5.50

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

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

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		557.03
301	工资福利支出	464.32
302	商品和服务支出	30.54
303	对个人和家庭的补助	62.17
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	0.00
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		551.53
301	工资福利支出	464.32
30101	基本工资	113.48
30102	津贴补贴	188.13
30103	奖金	34.08
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61
30109	职业年金缴费	21.81
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	40.28
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	25.04
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	10.04
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.10
303	对个人和家庭的补助	62.17
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	62.17
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
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

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

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，建宁县发展和改革委员会收入预算为557.03万元，比上年增加13.44万元，主要原因是业务增加。其中：一般公共预算拨款收入557.03万元、政府性基金预算拨款收入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557.03万元，比上年增加13.44万元，主要原因业务增加。其中：基本支出551.53万元、项目支出5.50万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出557.03万元，比上年增加13.44万元，增长2.47%，主要原因是业务增加。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，重点压减了差

旅勤等支出，同时合理保障了日常办公费等工作的支出需求，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 360.73 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 62.17 万元。主要用于离退休人员经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.61 万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 21.81 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.54 万元。主要用于工伤保险基金的补助支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 22.39 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(七) 2210201-住房公积金 40.28 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2220199-其他粮油物资事务支出 5.50 万元。主要用于粮油物资事务支出。

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。

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 0.00 万元，比上年增加 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 551.53 万元，其中：

（一）人员经费 526.49 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 25.04 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位因公出国（境）工作需求。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：工作安排需要。

（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，比上年增加 0.00 万元，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，与上年持平。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 年建宁县发展和改革局共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年建宁县发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，建宁县发展和改革局共有车辆 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 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）。

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。