

附件1

2023 年度
仓山区发展和改革委员会
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.....	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.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仓山区发展和改革委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放及价格、粮食、科技、大数据管理的法律法规、战略方针和政策。

（二）研究和分析经济发展形势，跟踪和预测经济发展情况，协调解决经济运行中的困难和问题，提出经济社会发展的政策建议。

（三）承担行政审批制度改革相关职责；研究经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，对改革方案实施过程进行跟踪，协调，指导和推进经济体制改革。

（四）提出全区固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目和生产力布局。

（五）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（六）研究分析区域经济发展情况，贯彻区域经济协调发展规划政策措施。

（七）组织开展产学研项目对接活动。

（八）编制全区中长期科技发展规划和年度计划并组织实施。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市仓山区发展和改革局部门包括 8 个机关行政处（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
福州市仓山区发展和改革局	财政全额拨款 行政单位	12

三、部门主要工作任务

2023 年，仓山区发展和改革局将深入贯彻学习党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕区委区政府中心工作，聚焦“九大专项行动”“项目攻坚增效年”专项行动等，奋力推动我区经济实现质的有效提升和量的合理增长，在加快建设现代化城区新征程中贡献发改智慧、发改力量。重点抓好以下工作：

- （一）坚持把党的政治建设摆在首位。
- （二）不断强化组织建设。
- （三）坚持全面从严治党。
- （四）积极推动十四五规划实施。
- （五）加强经济运行分析研判。
- （六）积极谋划项目建设。
- （七）坚持实施创新驱动。
- （八）持续提升审批服务质量。

(九) 完善物价服务。

(十) 加快社会信用体系建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	447.83	一、一般公共服务支出	415.02
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	32.81
		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	447.83	支出合计	447.83

二、收入预算总表

2023 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		447.83	447.83									
110	福州市仓山区发展和改革委员会	447.83	447.83									
110001	福州市仓山区发展和改革委员会	447.83	447.83									

三、支出预算总表

2023 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		447.83	416.37	31.46			
201	一般公共服务支出	415.02	383.56	31.46			

20104	发展与改革事务	415.02	383.56	31.46			
2010401	行政运行	399.57	372.47	27.10			
2010402	一般行政管理事务	11.09	11.09				
2010408	物价管理	4.00		4.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	27.40	27.40				
2210202	提租补贴	5.41	5.41				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	447.83	一、一般公共服务支出	415.02
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	
		九、卫生健康支出	
		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	32.81
		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	447.83	支出合计	447.83

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		447.83	416.37	31.46
201	一般公共服务支出	415.02	383.56	31.46
20104	发展与改革事务	415.02	383.56	31.46
2010401	行政运行	399.57	372.47	27.10
2010402	一般行政管理事务	11.09	11.09	
2010408	物价管理	4.00		4.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.36		0.36
221	住房保障支出	32.81	32.81	
22102	住房改革支出	32.81	32.81	
2210201	住房公积金	27.40	27.40	
2210202	提租补贴	5.41	5.41	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金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

2023 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		416.37
301	工资福利支出	392.47
302	商品和服务支出	23.90

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		416.37
301	工资福利支出	392.47
30101	基本工资	65.67
30102	津贴补贴	116.46
30103	奖金	34.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.15
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14
30111	公务员医疗补助缴费	8.48
30113	住房公积金	27.40
30199	其他工资福利支出	100.00
302	商品和服务支出	23.90
30228	工会经费	2.42
30299	其他商品和服务支出	21.48
301	工资福利支出	392.47

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本部门 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，仓山区发展和改革委员会收入预算为447.83万元，比上年增加67.97万元，主要原因是人员支出增多。其中：一般公共预算拨款收入447.83万元。

相应安排支出预算447.83万元，比上年增加67.97万元，主要原因是人员支出增多。其中：基本支出416.37万元、项目支出31.46万元。

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447.83万元，比上年增加67.97万元，增长17.89%，主要原因是人员支出增多。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，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了行政运行等工作的支出需求，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399.57万元。主要用于行政人员支出。

（二）2010402-一般行政管理事务11.09万元。主要用于日常办公支出。

（三）2010408-物价管理4万元。主要用于区价格认证中心事业人员支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出0.36万元。

主要用于区科技情况服务中心事业人员支出。

（五）2210201-住房公积金 27.4 万元。主要用于住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 5.41 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 447.83 万元，其中：

（一）人员经费 384.31 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 32.06 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。支出数与上年持平。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元。支出数与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元。支出数与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，仓山区发展和改革委员会共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金14.1万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

价格监测经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	4.00
	财政拨款：	4.00
	其他资金：	0.00

总体目标	按时完成价格监测工作任务，实时发放价格监测劳务补贴，实行按月划拨，专款专用。			
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	资金使用率	≥90%
		社会成本指标	无	≥0 无
		生态环境成本指标	无	≥0 无
	产出指标	数量指标	受益人数	≥50 人
		质量指标	无	≥0 无
		时效指标	无	≥0 无
	效益指标	经济效益指标	群众满意率	≥90%
		社会效益指标	价格监测信息	≥1 期
		生态效益指标	资金使用合规率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付（结算）及时性	=90%

定价成本监审经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.60		
	财政拨款：	3.60		
	其他资金：	0.00		
总体目标	通过委托第三方进行成本审核，经验收合格的成本审核报告作为我局出具成本监审报告的主要依据。			
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	≥95%
		社会成本指标	无	≥0 无
		生态环境成本指标	无	≥0 无
	产出指标	数量指标	非营利性民办学校	≥5 家
		质量指标	成本审核报告合格率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无
		社会效益指标	受益学校	≥5 家
		生态效益指标	无	≥0 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥100%

社会信用体系建设专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	6.50		
	财政拨款：	6.50		
	其他资金：	0.00		
总体目标	全区社会信用体系建设工作顺利推进，群众满意率良好，形成人人讲诚信的良好社会氛围			
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	≥95%
		社会成本指标	无	≥0 无
		生态环境成本指标	无	≥0 无
	产出指标	数量指标	发放宣传册数量	≥3600 册
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	目标完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	无	≥0 无
		社会效益指标	受益群众数	≥1000 人
		生态效益指标	无	≥0 无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

2. 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

2023年，仓山区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11.09万元，比上年增加0万元，与上年持平。

(二) 政府采购情况

2023年，仓山区发展和改革委员会政府采购预算总额14.85万元，其中：政府采购货物预算14.85万元、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2023年12月31日，仓山区发展和改革委员会共有车辆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）。

2023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。