

2024 年

三明市发展和改革委员会

本级单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2024 年度单位预算表	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.....	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
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	18
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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市发展和改革委员会本级的主要职责是：

(一) 三明市发展和改革委员会作为全市国民经济和社会发展综合管理的市政府工作部门，负责贯彻落实党中央及省、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

(二) 主要负责我市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调、价格管理、粮食和物资储备工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 32 个内设机构，其中：列入 2024 年单位预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
三明市发展和改革委员会	财政核拨	71

三、单位主要工作任务

2024 年，三明市发展和改革委员会本级主要任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委、省政府“一稳固、三加快、三提升”工作部署，注重把握“稳与进”“破与立”“危与机”的关系，结合“政策和研究、规划和计划、投资和项目、改革和创新、综合统筹和综合平衡”五大职能，推动发展改革各项工作落地落实。围

绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力“开门红”，以“开门红”推动“全年红”。坚持抓关键、抓重点，全力推动“开门红”落地见效。

（二）着力攻项目，发挥有效投资关键作用。抓项目就抓发展，抓项目就是抓经济。要进一步凝聚思想共识，坚持“项目为王”，以项目为支撑推动经济稳步增长。

（三）着力增活力，推动民营经济发展壮大。我市民营经济总量占 GDP 近八成、民营企业占市场主体的 95%以上，民营经济活则全局活。

（四）着力争支持，提效用好用好各类政策资金。三明的发展仍需要借助外力，要抢抓新一轮国家政策机遇期和窗口期，迅速行动、抢前抓早，在争取上级政策和资金支持上抢占先机。

（五）着力促合作，加快推动区域协作共建。区域协调发展是省上三大战略之一，三明有老区苏区优势，要充分抓住机遇窗口期，为三明高质量发展赋能。

（六）着力添动能，加快推进数字三明建设。数字经济已经成为新的经济增长点，要进一步夯实数字基础设施，发展好平台经济。

（七）着力优环境，大力打造一流营商环境。营商环境是高质量发展的核心竞争力。要对标对表国内省内一流，探索实施一批突破性、引领性改革举措。

（八）着力挖潜力，探索生态价值转化路径。要进一步奋

实价值实现基础，持续丰富价值实现路径，强化价值实现的支撑。

(九)着力防风险，夯实粮食和项目安全根基。要全面落实粮食安全党政同责，坚持稳面积、增单产两手发力。要知责担责，坚决扛稳扛牢保障粮食安全和保供稳价的重任。

(十)着力稳增长，做好经济预测分析研判。稳增长、稳预期是今年经济工作的重点任务，要把发展放在首位，抓好经济监测预判预警和民营经济监测分析；抓好经济高质量发展考评和“十五五”规划前期研究。

第二部分

2024 年度单位预算表

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	1740.39	一、一般公共服务支出	1746.13
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	421.61
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	45.65
十、上年结转结余	473.00	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2213.39	支出合计	2213.39

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		2213.39	1740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
2010401	行政运行	1273.13	1273.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.00
2080501	行政单位离退休	216.05	216.05	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	137.04	137.04	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	68.52	68.52	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	45.65	45.65	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		2213.39	1740.39	473.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1273.13	1273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.00	0.00	473.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.05	216.05	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	137.04	137.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	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	2213.39	一、一般公共服务支出	1746.13
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	421.61
		九、卫生健康支出	45.65
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2213.39	支出合计	2213.39

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		2213.39	1740.39	473.00
2010401	行政运行	1273.13	1273.13	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.00	0.00	473.00
2080501	行政单位离退休	216.05	216.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.04	137.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.52	68.52	0.00
2101101	行政单位医疗	45.65	45.65	0.00

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：本单位 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：本单位 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		2213.39
301	工资福利支出	1373.35
302	商品和服务支出	624.35
303	对个人和家庭的补助	215.69
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		1740.39
301	工资福利支出	1373.35
30101	基本工资	326.37
30102	津贴补贴	244.20
30103	奖金	392.42
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	137.04
30109	职业年金缴费	68.52
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27
30113	住房公积金	115.56
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.32
302	商品和服务支出	151.35
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.10
30206	电费	0.10
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	25.21
30212	因公出国（境）费用	13.50
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	16.00
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	11.41
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	63.67
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.36
303	对个人和家庭的补助	215.69
30301	离休费	18.46
30302	退休费	189.08
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	8.15
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	29.50
1、因公出国（境）费用	13.50
2、公务接待费	16.00
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 年度单位预算情况说明

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，三明市发展和改革委员会本级单位收入预算为2213.39万元，比上年增加7.92万元，主要原因是年度晋升，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1740.39万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入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473.00万元。

相应安排支出预算2213.39万元，比上年增加7.92万元，主要原因年度晋升，人员经费增加。其中：基本支出1740.39万元、项目支出473.00万元、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年度一般公共预算拨款支出2213.39万元，比上年增加7.92万元，增长0.36%，主要原因是年度晋升，人员经费增加。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，重点压减了公用经费和培训、会议等项目中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目、急需刚性项目等工作的支出需求，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 1273.13 万元。主要用于委机关干部工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费等保障单位运转支出。

(二) 2010499-其他发展与改革事务支出 473.00 万元。主要用于打造新时代合作典范课题研究合同咨询费、市政府礼堂会议室视频会议系统工程款、营商环境数字化监测督导平台建设合同咨询费等项目支出。

(三) 2080501-行政单位离退休 216.05 万元。主要用于委机关退休干部人员经费及高龄补贴等支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 137.04 万元。主要用于委机关干部职工单位基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 68.52 万元。主要用于委机关干部职工职业年金缴费支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 45.65 万元。主要用于委机关干部职工医疗保险支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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 1740.39 万元，其中：

（一）人员经费 1589.04 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 151.35 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13.50万元，比上年减少2.50万元，下降15.63%。主要原因是：参照上一年度实际金额，调减2024年度预算数。。

（二）公务接待费

2024年预算安排16.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：参照2023年度实际列支金额合理预计2024年度公务接待费支出。。

（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：本委车改后无公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024年三明市发展和改革委员会本级共设置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年度本单位无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

2024 年度本单位无项目绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年三明市发展和改革委员会本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 151.35 万元，比上年减少 8.33 万元，下降 5.22%。主要原因是一是干部调离，机关运行经费减少；二是厉行节约。

（二）政府采购情况

2024 年，三明市发展和改革委员会本级政府采购预算总额 54.80 万元，其中：政府采购货物预算 54.80 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，三明市发展和改革委员会本级共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。