

2024年度
福建省罗源县
发展与改革局
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门决算单位基本情况.....	3
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表.....	10
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	26
一、收入支出决算总体情况说明.....	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	31
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	31
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31

八、预算绩效情况说明.....	32
九、其他重要事项说明.....	33
第四部分 名词解释.....	34
第五部分 附件.....	37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县发展与改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施。

（二）负责全县社会总需求与总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作；引导国家产业政策的实施，搞好资源开发、扶贫开发、生产力布局、第三产业发展、城市化和生态环境建设等规划工作；引导和推进全县经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展。

（三）研究分析本县社会资金平衡和财政、金融以及其他经济与社会发展的运行情况，监测、预测、预警宏观经济，提出促进经济健康发展的政策措施建议；参与研究财政金融政策，提出综合运用财税、信贷等重要经济手段的政策建议；研究提出直接融资的政策建议，负责全县企业债券发行监督管理工作。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；按照《招标投标法》及国家有关规定，监督、指导和协调全县招投标工作；负责安排或转报罗源县重大建设项目和按管理权限审批建设项目；安排县级财政性建设资金投资，指导与监督政策性贷款的使用方向；负责全县重大建设项目的立项、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同县有关主管部门审查项目初步设计，并按照国家有关

规定审批或上报项目。

（五）研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；负责全县外债总量控制、结构优化与监测工作，参与做好全县国际收支平衡工作；开展罗源县对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作，安排重大利用外资项目和境外投资项目。

（六）研究分析国内、国外两个市场与罗源县有关的重要商品的供求状况，做好粮食等重要商品县内供求、进出口的总量平衡及重要商品进出口计划；负责县级重要商品、物资储备和战略储备；参与研究价格政策。

（七）做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作的规章、有关地方性法规和规范性文件的协调和组织实施。

（九）做好国民经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系。

（十）研究制定全县国民经济和社会信息化工作的规划，为政府部门及社会服务。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县发展与改革局部门包括8个机关行政处（科）室及5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
罗源县发展和改革局	行政单位	15
罗源县价格认证中心	事业单位	3
罗源县重点项目建设保障中心	事业单位	4
罗源县铁路（轻轨）建设保障中心	事业单位	2
罗源县生产力促进中心	事业单位	4
罗源县项目前期服务中心	事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024年，罗源县发展与改革局部门主要任务是：将紧盯项目建设、指标排名、政策研究等重点工作，全力冲刺全年目标任务，制定2025年工作计划，在加快建设现代化美丽海湾城市中充分发挥发改职能，贡献发改力量，推动全县经济运行、产业发展、民生品质再攀新高。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）. 推动经济回升向好。强化经济运行调度，完善经济运行指标监测体系建设，加强经济走势预警研判，不断释放政策红利，全力以赴稳增长、促发展。今年三季度全县 GDP完成 315.46亿元，增长 7.4%，分别高全省、全市 1.9、1.3个百分点，排名全市第 2。1-12月完成固投 231.3亿元，比增 16.7%，排名全市第四。

（二）奋进“百强”，争创“十佳”。制定《攻坚 2024“全国县域高质量发展百强县（市）”评价指标体系责任清单》和《争创2024年度福建省经济发展“十佳”县（市）指标评价体系责任清

单》，按照目标化、责任化、节点化的要求，实行“两单一表”推进机制，稳步推进争创全国百强县各项工作，再次跻身“全国县域高质量发展百强县（市）”“全国县域发展潜力百强县（市）”，分别位居第 95 位、27 位，较去年分别提升 4 位次、2 位次。推动我县时隔十二年再获全省经济发展“十佳”县殊荣，实现我县经济社会高质量发展。

（三）项目建设质效提升。接续开展“项目攻坚突破年”行动，1-12 月完成开工项目 52 项，总投资 212.55 亿元；完成竣工项目 50 项，总投资额 114.38 亿元，12 月综合考评全市第 5。26 个省重点项目 1-12 月份完成投资 91.6 亿元，占年度计划投资的 105.3%，超序时进度 5.3 个百分点。156 个市重点项目 1-12 月份累计完成投资 281.4 亿元，占年计划投资的 115.8%，超序时进度 15.8 个百分点。共组织 58 个项目参与前三季度全市视频连线集中开工活动，总投资 271 亿元，年度计划投资 70 亿元。推动我县三季度全省重大项目亮晒工作（“五个一批”）综合考评位列全省第 6 名。

（四）要素保障不断强化。深化“千名干部进千企”专项行动，推行“一企一议”工作机制，共协调解决企业问题 273 个、项目问题 301 个。畅通项目绿色审批通道，把好项目准入关，为国债项目、专债项目、招商项目等开通绿色审批通道。截至目前，共办理行政审批事项 273 项，其中政府投资项目审批 69 项，总投资估算 52.5 亿元；企业投资项目备案 203 项，总投资估算 152.21 亿；企业投资项目核准 1 项，总投资 0.52 亿。

（五）投资后劲不断夯实。一是争取预算内投资资金。组织申报

17个专项中央预算内投资项目，已下达中央预算内投资 0.51亿元。申报 5个专项省级预算内投资项目，已下达省级预算内投资补助 0.1445亿元。二是争取专债资金。谋划申报 2024年地方政府专项债项目 46个，总投资 463.1亿元，资金需求 124.3亿元，双通过（通过国家发改委、财政部审核）项目 43个。已发行 2024年专项债项目 14个，总投资182.35亿元，发行额度 7.18亿元。三是争取国债资金。谋划申报 2024年超长期“两重”“两新”国债项目 80个，总投资 402.86亿元，提出 2024年国债资金需求657.06亿元，2025年及以后国债资金需求 42.03亿元。至目前，已有 9个国债项目获得支持，总投资 35.84亿元，下达国债资金 2.569亿元。

（六）重点改革稳步前行。一是制定《罗源县推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动工作方案》，牵头各部门围绕工业、农业、建筑和市政基础设施、交通运输、教育、文旅、医疗等设备更新七大领域开展摸底，形成罗源县推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动任务目标表，分解任务，夯实责任。二是印发《罗源县发展和改革局关于开展罗源县工程建设招标投标领域突出问题专项整治“回头看”的通知》，结合当前发展改革系统部署深化招标投标领域改革创新的任务和举措，推动全县相关单位规范招投标。三是牵头制定2024年深化改革工作要点，推动经济发展和生态文明建设领域改革走实走深。四是推进社会信用体系建设，归集信用数据 6.5万条，引导 1408家企业入驻融资信用平台。

（七）两岸融合有力落实。出台《探索海峡两岸融合发展新路，为加快推进两岸融合发展示范区建设贡献罗源力量的工作方案》，谋

划生成 28个闽台融合项目，总投资 698.77亿元。推动福州台商投资区松山片项目、福州台商投资区核心区基础设施及园区标准化建设项目，罗源县对台交流研学基地等 3个项目列入省闽台融合发展重点项目清单，总投资 400.1亿元。

（八）民营经济发展壮大。制定《罗源县推进贯彻落实新时代民营经济强省战略2024年重点任务分工方案》，落细落实民营经济各项政策扶持措施，持续破除市场准入壁垒，全面落实公平竞争审查，加强对民营企业的要素保障，增强民营经济发展活力。加强收益水平较高的民间投资项目推介，鼓励民间资本参与投资运营，已公开推介项目 9项，总投资 47.42亿元，其中完成推介项目 1项，总投资 3亿。

（九）重大基建加快落地。持续对接省发改委、省市铁办、中铁四院，做优做足做实温福高铁罗源段并站方案协调工作，推动温福高铁罗源站并行既有站方案于 5月27日-30日通过新建温福高铁项目可行性研究评审会。成立温福高铁（罗源段）项目指挥部，对接温福高铁总体设计单位优化线路走向，并配合做好下一阶段项目初步设计、线路钻探等工作。历时 19年的牛坑湾围填海项目正式开工建设，项目施工所需人、材、物已陆续进场。

（十）粮食安全不断巩固。一是扛稳耕地保护和粮食安全政治责任，做好考核各项工作，确保每项考核任务落地落实；二是全面完成市下达的地方储备任务，有序轮换县级储备粮 3543.635吨，成品粮可满足市场应急需求；三是加强储备粮抽样检测，抽检覆盖率达 100%，库存粮食储存品质宜存率均达 100%；四是保障军粮供应，严格落实统筹采购制度、“一批一检一报告”和站长第一责任制度，紧

贴部队需求供应粮油品种，做到军粮保供不断供、不漏供、不误供；五是深入开展粮食流通监管“铁拳行动”，进行粮食收购、销售出库及粮食库存情况实地执法检查，利用信息化平台实现穿透式监管。

（十一）价格监测扎实推进。紧紧围绕“稳价格、推改革、促发展、惠民生”，做好民生主副食品 69 种的市场价格监测工作。持续推进价格认证。截至目前，共完成案件 25 件，其中完成涉案财产价格认定 16 件，认定标的额合计为 19.65 万元；完成涉案矿山价格认证 1 件，完成涉案价格认证 8 件，有效维护行政执法公正，保障人民群众财产安全。

（十二）. 加强科技创新与培育力度。一是加大创新主体培育。做好高企备选摸排，实行前期辅导，梯队培育，推荐 18 家企业（其中新认定 12 家企业）申报 2024 年度高新技术企业认定，力争高新技术企业数量逐年增长。二是实施 R&D 稳增计划。引导企业加大研发投入，支持企业开展技术攻关，提升企业创新能力和水平，2023 年（错年统计）全社会研发投入（R&D）13.69 亿元，比增 27.97%，投入强度（R&D/GDP）达 3.03%。三是深入推进科技特派员制度实施。已选认 2024 年省级科技特派员 20 名，市级科技特派员 39 名，县级科技特派员 80 名。实现省、市级科技特派员乡镇全覆盖，县级科技特派员行政村全覆盖。

（十三）推动数字产业稳步发展。一是印发《罗源县政府投资信息化项目管理办法》，加强政府投资信息化项目规划和管理，规范项目建设，提高投资效益，促进信息化建设全面统筹、共建共享、业务协同、安全可靠。二是推进数字经济项目。推动北湾时代智造产业园

等 2个项目纳入省数字经济重点项目，1-12月完成年度投资 6.98亿元，完成率 106.89%；10个项目纳入市数字经济高质量发展项目，1-12月完成年度投资 28.27亿元，完成率 109.02%。三是积极培育数字经济领域企业，福建中网电气有限公司入选 2024年数字经济核心产业领域“瞪羚”企业名单。

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：罗源县发展与改革局

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	1953.09	一、一般公共服务支出	673.85
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	0.00	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	644.06
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	223.02
		九、卫生健康支出	27.80
		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	170.00
		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	30.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	30.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.47
		二十、粮油物资储备支出	66.89
		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	30.00
		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	1953.09	本年支出合计	1953.09
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1953.09	总计	1953.09

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

部门：罗源县发展与改革局

公开02表
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	
科目名称										
类	款	项	合计	1953.09	1953.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	293.84	293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	234.73	234.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	96.23	96.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	534.45	534.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	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	57.59	57.59	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	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	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

部门：罗源县发展与改革局

公开03表
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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计	1953.09	859.99	1093.10	0.00	0.00	0.00
2010401			行政运行	293.84	293.04	0.80	0.00	0.00	0.00
2010404			战略规划与实施	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	11.95	9.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	234.73	222.73	12.00	0.00	0.00	0.00
2010499			其他发展与改革事务支出	96.23	11.32	84.91	0.00	0.00	0.00
2060101			行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究与开发支出	534.45	0.00	534.45	0.00	0.00	0.00
2060799			其他科学技术普及支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	123.75	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.80	4.80	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142			乡村道路建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.89	0.00	16.89	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00	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：罗源县发展与改革局

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	1953.09	一、一般公共服务支出	673.85	673.85	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	0.00	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	644.06	644.06	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	223.02	223.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.80	27.80	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	170.00	170.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	57.47	57.47	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	66.89	66.89	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	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	1953.09	本年支出合计	1953.09	1953.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1953.09	总计	1953.09	1953.09	0.00	0

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：罗源县发展与改革局

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		1953.09	859.99	1093.10
2010401	行政运行	293.84	293.04	0.80
2010404	战略规划与实施	37.10	0.00	37.10
2010408	物价管理	11.95	9.00	2.95
2010450	事业运行	234.73	222.73	12.00
2010499	其他发展与改革事务支出	96.23	11.32	84.91
2060101	行政运行	1.50	1.50	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	534.45	0.00	534.45
2060799	其他科学技术普及支出	9.11	9.11	0.00
2069999	其他科学技术支出	94.00	0.00	94.00
2080501	行政单位离退休	123.75	123.75	0.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.59	57.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	36.88	36.88	0.00
2101101	行政单位医疗	10.21	10.21	0.00
2101102	事业单位医疗	10.23	10.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	0.00
2130142	乡村道路建设	85.00	0.00	85.00
2130504	农村基础设施建设	85.00	0.00	85.00
2169901	服务业基础设施建设	30.00	0.00	30.00
21999	其他支出	30.00	0.00	30.00
2210201	住房公积金	49.07	49.07	0.00
2210202	提租补贴	8.40	8.40	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	50.00	0.00	50.00

2220403	储备粮（油）库建设	16.89	0.00	16.89
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	0.00	30.00

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：罗源县发展与改革局

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	621.61	302	商品和服务支出	95.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	117.24	30201	办公费	9.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.85	30202	印刷费	5.30	310	资本性支出	0.24
30103	奖金	190.98	30203	咨询费	0.00	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	0.24
30107	绩效工资	33.15	30205	水费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.20	30206	电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.52	30207	邮电费	3.49	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.42	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	7.36	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	5.84	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	55.96	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	12.79	30214	租赁费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.64	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	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.56	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	7.10	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	1.90
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.17	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.56	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	10.02	31299	其他对企业补助	1.90
30399	其他对个人和家庭的补助	133.55	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.30
			30299	其他商品和服务支出	4.58	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	0.30
			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		762.25	公用经费合计		97.74			

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：罗源县发展与改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.56
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	4.56

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：罗源县发展与改革局

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	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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：罗源县发展与改革局

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		0.00	0.00	0.00
		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。
2. 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。

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1953.09万元，支出总计1953.09万元，与上年决算数相比，各减少2094.35万元，下降51.75%。主要是项目减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1953.09万元，比上年决算数减少2094.15万元，下降51.74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1953.09万元。
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0.00万元。
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1953.09万元，比上年决算数减少2094.35万元，下降51.75%，具体情况如下：

1. 基本支出859.99万元。其中，人员支出762.25万元，公用支出97.74万元。
2. 项目支出1093.10万元。
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1953.09万元，支出总计1953.09万元，与上年决算数相比，各减少2094.35万元，下降51.75%，主要是：项目减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款支出1953.09万元，比上年决算数减少2094.35万元，下降51.75%，具体情况如下：

（一）2010401-行政运行293.84万元，较上年决算数减少97.96万元，下降25.00%。主要原因是相关工资福利支出减少。

（二）2010404-战略规划与实施37.10万元，较上年决算数减少6.45万元，下降14.81%。主要原因是省级预算内项目资金费用减少。

（三）2010408-物价管理11.95万元，较上年决算数减少0.47万元，下降3.78%。主要原因是相关支出减少。

（四）2010450-事业运行234.73万元，较上年决算数减少56.26万元，下降19.33%。主要原因是上年度补发事业人员基础绩效，本年度无。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出96.23万元，较上年决算数减少1.79万元，下降1.83%。主要原因是提高城乡居民收入课题研究经费支出较上年减少。

（六）2060101-行政运行1.50万元，较上年决算数增加1.50万元。主要原因是本年度新增该项功能科目支出。

（七）2060199-其他科学技术管理事务支出5.00万元，较上年决算数增加3.50万元，增长233.33%。主要原因是支出科技经费。

（八）2060499-其他技术与开发支出534.45万元，较上年决算数增加3.60万元，增长0.68%。主要原因是支出2024年度省科技创新券经费。

（九）2060799-其他科学技术普及支出9.11万元，较上年决算数增加3.66万元，增长67.28%。主要原因是新增相关项目支出。

（十）2069999-其他科学技术支出94.00万元，较上年决算数减少139.00万元，下降59.66%。主要原因是2021年至2023年科技特派员工作经费已在上年度支出。

（十一）2080501-行政单位离退休123.75万元，较上年决算数减少34.15万元，下降21.63%。主要原因是行政单位离退休人员相关支出减少。

（十二）2080502-事业单位离退休4.80万元，较上年决算数增加1.48万元，增长44.44%。主要原因是事业单位离退休人员相关支出增加。

（十三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出57.59万元，较上年决算数减少1.44万元，下降2.44%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出36.88万元，较上年决算数增加3.79万元，增长11.46%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十五）2101101-行政单位医疗10.21万元，较上年决算数减少

1.69万元，下降14.20%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十六）2101102-事业单位医疗10.23万元，较上年决算数增加0.09万元，增长0.89%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十七）2101103-公务员医疗补助7.36万元，较上年决算数减少2.43万元，下降24.82%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（十八）2130142-乡村道路建设85.00万元，较上年决算数减少10.00万元，下降10.53%。主要原因是交通基础设施建设工程减少。

（十九）2130504-农村基础设施建设85.00万元，较上年决算数增加70.00万元，增长466.67%。主要原因是农村基础设施建设增加。

（二十）2169901-服务业基础设施建设30.00万元，较上年决算数增加30.00万元。主要原因是新增服务业基础设施建设项目。

（二十一）2210201-住房公积金49.07万元，较上年决算数增加1.24万元，增长2.59%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二十二）2210202-提租补贴8.40万元，较上年决算数减少0.60万元，下降6.67%。主要原因是人员变动及缴费基数调整。

（二十三）2220199-其他粮油物资事务支出50.00万元，较上年决算数增加28.00万元，增长127.27%。主要原因是新增省级粮食安全专项资金。

（二十四）2220403-储备粮（油）库建设16.89万元，较上年决算数减少668.99万元，下降97.54%。主要原因是粮食储备库贷款本金归还结束。

（二十五）2240704-自然灾害灾后重建补助30.00万元，较上年决算数增加30.00万元。主要原因是本年度新增灾后重建补助项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 859.99 万元，其中：

（一）人员经费762.25万元，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97.74万元，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4.56万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.17万元，增长90.79%。主要原因是公务

接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。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。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。主要是本年无公务用车运行费用支出。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出4.56万元，完成全年预算的100%；较上年增加2.17万元，增长90.79%。主要是接待人次增加。累计接待25批次、300人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评。

注：该年度本部门无单位自评项目。

对0个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计0万元，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。

注：该年度本部门无部门评价项目。

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97.74万元，比上年决算数增加10.50万元，增长12.05%，主要原因是：劳务经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、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2.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.68万元，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100.00%，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3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、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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

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到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、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

注:2024年度本部门无单位自评项目, 主要是因为本部门暂未开展项目支出单位自评, 故无《项目支出绩效自评表》。

二、项目支出绩效评价报告

注：该年度本部门暂未开展部门评价项目。

三、部门整体支出绩效自评表

注：该年度本部门暂未开展部门整体支出绩效自评。