

附件1

**2023 年度**  
**福州市鼓楼区**  
**发展和改革局（本级）**  
**部门预算**

# 目 录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....           | 4  |
| 一、部门主要职责.....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成.....                  | 7  |
| 三、部门主要工作任务.....                  | 8  |
| <b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....    | 9  |
| 一、收支预算总表.....                    | 10 |
| 二、收入预算总表.....                    | 11 |
| 三、支出预算总表.....                    | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....             | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....            | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....           | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....           | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....         | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....         | 23 |
| <b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> ..... | 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·····   | 26        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 26        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 27        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 28        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 30        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>31</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市鼓楼区发展和改革局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、重点项目建设管理、人口、价格的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）承担统筹全区经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外、市内外和本区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，参与全区对外招商项目推介；提出经济社会持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全区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；牵头负责社会信用体系建设。

（四）承担重大建设项目规划的责任；拟订全区固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排区级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；参与安排区级预算内投资计划；按规定负责固定资产投资项目

的审批（含核准、备案，下同）、审核以及对项目节能评估的审查；负责区级政府投资项目后评价的组织管理与协调；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、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；参与拟定和实施现代物流产业发展战略、规划；负责全区服务业综合改革试点工作；研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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问题。

（六）贯彻实施省、市主体功能区规划，负责协调我区有关规划的实施并进行监测评估；研究提出区域协调发展、重点区域开发的战略、规划和政策建议。

（七）研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划及总量平衡和结构优化的目标、政策；参与全区对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）引导和规范经营者的自主定价行为；指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理。

(九) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、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及政策。

(十) 推进实施可持续发展战略，参与并实施应对气候变化规划及政策措施；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、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一) 承担区国防动员委员会经济动员办公室职责。组织编制全区国民经济动员规划、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。

(十二) 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，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门包括 9 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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 |
|--------------------|------|------|
| 福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级） | 财政拨款 | 10   |

### 三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区发展和改革局（本级）部门主要任务是：优化提升接续性工作、创新开展谋划性工作、有力推动攻坚性工作、稳步开展保障性工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）实施产业链链长制。
- （二）持续建设科创走廊。
- （三）持续提升总部经济。
- （四）发展壮大楼宇经济。
- （五）做精做优绿色经济。
- （六）蓄力发展海洋经济。
- （七）建设海洋经济科创高地。
- （八）推动人口规模良性发展。
- （九）推进重点项目建设。
- （十）高新技术企业方面。
- （十一）企业 R&D 方面。
- （十二）技术合同登记方面。
- （十三）坚持以党建引领发改工作。
- （十四）积极争取上级各类资金申报。



## 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   | 1,861.64        | 一、一般公共服务支出      | 661.64          |
| 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  | 1200            |
|                |                 | 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       |                 |
|                |                 | 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    |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>1,861.64</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1,861.64</b> |

## 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      |               | 1,861.64 | 1,861.64   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出      | 661.64   | 661.64     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20104   | 发展与改革事务       | 661.64   | 661.64     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010401 | 行政运行          | 588.64   | 588.64     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 73.00    | 73.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,200.00 | 1,200.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,200.00 | 1,200.00   |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

|         |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

### 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      |               | 1,861.64 | 473.14 | 1,388.50 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出      | 661.64   | 473.14 | 188.50   |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务       | 661.64   | 473.14 | 188.50   |          |        |           |
| 2010401 | 行政运行          | 588.64   | 473.14 | 115.50   |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 73.00    |        | 73.00    |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,200.00 |        | 1,200.00 |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,200.00 |        | 1,200.00 |          |        |           |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 1,200.00 |        | 1,200.00 |          |        |           |

#### 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   | 1,861.64        | 一、一般公共服务支出      | 661.64          |
| 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  | 1200            |
|                |                 | 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       |                 |
|                |                 | 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    |                 |
| <b>收入合计</b>    | <b>1,861.64</b> | <b>支出合计</b>     | <b>1,861.64</b> |

## 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      |               | 1,861.64 | 473.14 | 1,388.50 |
| 201     | 一般公共服务支出      | 661.64   | 473.14 | 188.50   |
| 20104   | 发展与改革事务       | 661.64   | 473.14 | 188.50   |
| 2010401 | 行政运行          | 588.64   | 473.14 | 115.50   |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出   | 73.00    |        | 73.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 1,200.00 |        | 1,200.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,200.00 |        | 1,200.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项      | 1,200.00 |        | 1,200.00 |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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  | 0    | 0    |

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。



## 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   | 0  | 0    | 0    |

备注：本部门 2023 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

### 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   |             | 1,861.64 |
| 301  | 工资福利支出      | 216.19   |
| 302  | 商品和服务支出     | 377.76   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 63.69    |
| 307  | 债务利息及费用支出   |          |
| 309  | 资本性支出（基本建设） |          |
| 310  | 资本性支出       | 4.00     |
| 311  | 对企业补助（基本建设） |          |
| 312  | 对企业补助       | 1,200.00 |
| 313  | 对社会保障基金补助   |          |
| 399  | 其他支出        |          |

## 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         |                | 473.14 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 216.19 |
| 30101      | 基本工资           | 38.56  |
| 30102      | 津贴补贴           | 87.52  |
| 30103      | 奖金             | 31.84  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           |        |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.70  |
| 30109      | 职业年金缴费         | 9.35   |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.59   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 5.30   |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.08   |
| 30113      | 住房公积金          | 18.25  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       |        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 193.26 |
| 30201      | 办公费            |        |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30203      | 咨询费            |        |
| 30204      | 手续费            |        |
| 30205      | 水费             |        |
| 30206      | 电费             |        |
| 30207      | 邮电费            |        |
| 30208      | 取暖费            |        |
| 30209      | 物业管理费          |        |
| 30211      | 差旅费            |        |
| 30212      | 因公出国（境）费用      |        |
| 30213      | 维修（护）费         |        |

|            |                  |              |
|------------|------------------|--------------|
| 30214      | 租赁费              |              |
| 30215      | 会议费              |              |
| 30216      | 培训费              |              |
| 30217      | 公务接待费            |              |
| 30218      | 专用材料费            |              |
| 30224      | 被装购置费            |              |
| 30225      | 专用燃料费            |              |
| 30226      | 劳务费              | 167.41       |
| 30227      | 委托业务费            |              |
| 30228      | 工会经费             |              |
| 30229      | 福利费              |              |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |              |
| 30239      | 其他交通费用           |              |
| 30240      | 税金及附加费用          |              |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 25.85        |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>63.69</b> |
| 30301      | 离休费              |              |
| 30302      | 退休费              |              |
| 30303      | 退职（役）费           |              |
| 30304      | 抚恤金              |              |
| 30305      | 生活补助             |              |
| 30306      | 救济费              |              |
| 30307      | 医疗费补助            |              |
| 30308      | 助学金              |              |
| 30309      | 奖励金              |              |
| 30310      | 个人农业生产补贴         |              |
| 30311      | 代缴社会保险费          |              |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 63.69        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |              |
| 30701      | 国内债务付息           |              |
| 30702      | 国外债务付息           |              |
| 30703      | 国内债务发行费用         |              |
| 30704      | 国外债务发行费用         |              |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |  |
| 30902      | 办公设备购置             |  |
| 30903      | 专用设备购置             |  |
| 30905      | 基础设施建设             |  |
| 30906      | 大型修缮               |  |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 30908      | 物资储备               |  |
| 30913      | 公务用车购置             |  |
| 30919      | 其他交通工具购置           |  |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |  |
| 30922      | 无形资产购置             |  |
| 30999      | 其他基本建设支出           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |  |
| 31002      | 办公设备购置             |  |
| 31003      | 专用设备购置             |  |
| 31005      | 基础设施建设             |  |
| 31006      | 大型修缮               |  |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |  |
| 31008      | 物资储备               |  |
| 31009      | 土地补偿               |  |
| 31010      | 安置补助               |  |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 31012      | 拆迁补偿               |  |
| 31013      | 公务用车购置             |  |
| 31019      | 其他交通工具购置           |  |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |  |
| 31022      | 无形资产购置             |  |
| 31099      | 其他资本性支出            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入              |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 31201      | 资本金注入              |  |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |  |
| 31204      | 费用补贴               |  |
| 31205      | 利息补贴               |  |
| 31299      | 其他对企业补助            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |  |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |  |
| 31304      | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |  |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 39909      | 经常性赠与              |  |
| 39910      | 资本性赠与              |  |
| 39999      | 其他支出               |  |

## 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            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

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，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门收入预算为1861.64万元，比上年增加924.62万元，主要原因是部分专项经费增长。其中：一般公共预算拨款收入1861.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1861.64万元，比上年增加924.62万元，主要原因是部分专项经费增长。其中：基本支出473.14万元、项目支出1388.50万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 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1861.64万元，比上年增加924.62万元，增长98.68%，主要原因是部分专项经费增长。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及项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了楼宇、重点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（发展与改革事务）588.64万

元。主要用于区发改局人员工资福利以及日常工作事务经费支出。

（二）2010499 其他发展与改革事务支出 73 万元。主要用于建设科创走廊、发展楼宇经济、壮大总部经济、推进重点项目建设等支出。

（三）2150805 中小企业发展专项 1200 万元。主要用于兑现以前年度企业奖补区级配套等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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 473.14 万元，其中：

（一）人员经费 261.68 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 193.26 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、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，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无公务接待计划。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元；公务用车购置费 0 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

2023年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金1315.50万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 楼宇专员工资补助绩效目标表

|          |   |          |             |      |
|----------|---|----------|-------------|------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                   | 115.50   |             |      |
|          | 财政拨款：                                   | 115.50   |             |      |
|          | 其他资金：                                   | 0.00     |             |      |
| 总体目标     | 聘请街道楼宇员，协助开展各项楼宇工作。及时、足额发放街道楼宇员的工资和医社保。 |          |             |      |
| 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       | ≥90% |
|          |   | 社会成本指标   |             |      |
|          |   | 生态环境成本指标 |             |      |
|          | 产出指标                                    | 数量指标     | 形成工作报告数量    | ≥20份 |
|          |   | 数量指标     | 服务街镇数       | ≥10个 |
|          |   | 质量指标     | 年度考核等次      | =28人 |
|          |   | 时效指标     | 资金在规定时间内下达率 | ≥90% |
|          | 效益指标                                    | 经济效益指标   |             |      |
|          |   | 社会效益指标   | 年末实际就业人数    | ≥28人 |

|  |       |           |         |       |
|--|-------|-----------|---------|-------|
|  |       | 生态效益指标    |         |       |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意度 | ≥100% |

## 兑现以前年度企业奖补区级配套经费 绩效目标表

|          |                 |           |               |       |
|----------|-----------------|-----------|---------------|-------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：           |           | 1200.00       |       |
|          | 财政拨款：           |           | 1200.00       |       |
|          | 其他资金：           |           | 0.00          |       |
| 总体目标     | 兑现以前年度企业奖补区配套资金 |           |               |       |
| 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         | ≥70%  |
|          |                 | 社会成本指标    |               |       |
|          |                 | 生态环境成本指标  |               |       |
|          | 产出指标            | 数量指标      | 补助企业数         | ≥15个  |
|          |                 | 质量指标      | 补助对象与补助方案的吻合度 | ≥90%  |
|          |                 | 时效指标      | 补助资金及时发放率     | ≥100% |
|          | 效益指标            | 经济效益指标    |               |       |
|          |                 | 社会效益指标    | 受益单位数量        | ≥15个  |
|          |                 | 生态效益指标    |               |       |
|          | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 企业满意度         | ≥90%  |

## 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，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.20 万元，比上年减少 0.56 万元，降低 3%。主要原因是人员变动、厉行节约。

### （二）政府采购情况

2023 年，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门政府采购预算总额 34.60 万元，其中：政府采购货物预算 7.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 27 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区发展和改革委员会（本级）部门共有车辆 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。