

2024 年度
连城县发展和改革委员会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县发展和改革局本级单位的主要职责是：

（一）拟定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，提出国民经济和重大经济结构调整的目标及政策建议。

（二）研究分析全县经济社会发展形势，加强经济的监测、预测和预警。

（三）组织拟定全县综合性经济体制改革方案，提出全县资本市场发展战略、规划和政策。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（五）指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 14 个内设机构，其中：列入 2024 年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
连城县发展和改革局	行政单位	11

连城县重点项目开发中心	全额拨款 事业单位	8
连城县工程咨询中心	全额拨款 事业单位	6
连城县苏区振兴发展服务中心	全额拨款 事业单位	9
连城县第三产业发展服务中心	全额拨款 事业单位	4
连城县价格监测中心	行政单位	3
连城县数字经济服务中心	全额拨款 事业单位	1
连城县军民融合项目服务中心	全额拨款 事业单位	2
连城县数字连城建设中心	全额拨款 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2024 年，连城县发展和改革局本级单位主要任务是：根据省、市政策文件，研究制定《连城县推动 2024 年一季度经济发展“开门红”“开门稳”若干措施》，为保障一季度“开门红”“开门稳”，力争全县一季度主要指标增速高于

全年预期目标、高于全市平均水平。其中，全县生产总值增长 5.5%以上，第一产业增加值增长 4%，第二产业增加值增长 6%，规模以上工业增加值增长 6.5%，建筑业总产值增长 18%，第三产业增加值增长 6%，社会消费品零售总额增长 5%，财政总收入增长 6.5%，地方一般公共预算收入增长 5%，金融机构本外币存贷款余额增长 15%，固定资产投资增长 8%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 6%、7.5%。新增培育规模以上工业企业 1 家以上，规上服务业企业 3 家以上，限上商贸企业 8 家以上，培育或引进二级及以上资质建筑业 2 家以上。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）保持经济平稳运行。坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，GDP、固定资产投资等指标增速保持全市前列；其他营利性服务业收入增长 10%以上；新增培育规上服务业企业 8 家以上（一季度新增入库 3 家以上）；全力做好一季度“开门红”“开门稳”工作；推进县域经济发展“十佳县”创建。

（二）抓好项目储备、资金争取。力争全年策划项目 280 个以上，列入国家重大项目库项目 120 个以上，策划项目落地转化率达 35%以上。中央、省级预算内资金项目方面。重点跟进公共教育实训基地、机场周边环境整治、闽江沙溪流域连城段防洪提升工程、农村产业融合发展示范园、高标准农田建设、永丰水库、新泉红色走廊、天然气管道、高水高

排三期、粮食储备库、高质量发展专项等项目。对接万亿国债项目方面。重点跟进农村公路灾后恢复重建、城区涝点涝片整理工程、西部城区排水设施建设等项目。地方政府专项债项目方面。重点跟进建筑建材专业产业园、稀土产业园、非遗文化观光旅游、环冠豸山旅游观光等项目。

（三）全力推进项目建设。重点跟进“西气东输”连城天然气支线项目国家管网集团董事会增补列入《国家管网“十四五”战略发展规划》和 2024 年投资计划情况，同时启动项目规划设计，林地、土地报批等前期工作，力争 2024 年 6 月份开工建设，2024 年 12 月竣工投入使用。加快推进预制菜产业园项目建设，开展项目前期可研报告编制及土地摘牌，力争 2024 年开工建设。推动建筑建材专业产业园、朋口工业集中区精细化工产业园、环保科技产业园等 99 个省市县重点项目完成投资 130 亿元以上，新开工项目 33 个以上，新竣工项目 38 个以上；新增省级季度新开工项目 24 个以上。推动朋口化工园区通过省级化工园区认定及康莱宝成功上市。

（四）抓好重大项目招商。深入实施大招商招好商行动，紧盯“3+6”重点产业及粤港澳、长三角、闽东南等重点区域，用好招商图谱，一体推进“延链”“补链”“强链”工程。力争全年签约工业生产性、税源型项目 60 个以上，实现“莲商回归”项目 30 个以上，项目开工转化率达 80%以上。

（五）提升提优营商环境。营商、政务、社会“三个环境”问题建议互联网管理系统全面使用；市对县营商环境综合考评实现争先进位；争创冠豸营商枫桥品牌。进一步落实《连城县关于落实新时代民营经济强省战略推进民营经济高质量发展的实施意见》，健全完善与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制，促进民营经济发展。

（六）深化对口支援、对口合作。争创国家级园林县城；新泉镇、姑田镇申报国家级历史文化名镇，四角井历史文化街区申报国家级历史文化街区；全力推动中建集团、广州市广建集团、市政集团对口合作连城建筑、建材产业，至少促成5家相关产业上下游企业入驻新型建筑材料产业园；探索建立越秀—连城“总部+基地”协同发展模式，打造越秀—连城“兰花基地”；推动广州酒家、岭南集团、轻工集团与连城实体产业合作项目落地。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县发展和改革委员会本级

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	842.60	一、一般公共服务支出	1192.29
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	0.51
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	0.00
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	100.49	八、社会保障和就业支出	34.61
		九、卫生健康支出	13.62
		十、节能环保支出	121.43
		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	11.74
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	943.09	本年支出合计	1374.20
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	1648.28	年末结转和结余	1217.17
总计	2591.37	总计	2591.37

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位：连城县发展和改革局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	943.09	842.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
201	一般公共服务支出	761.18	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
20104	发展与改革事务	761.18	660.69	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
2010401	行政运行	458.27	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	100.49
2010404	战略规划与实施	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	296.81	296.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	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	25.11	25.11	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	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	121.43	121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：连城县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	1374.20	950.90	423.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1192.29	890.94	301.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1192.29	890.94	301.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	889.38	889.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	296.81	1.56	295.26	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	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	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	121.43	0.00	121.43	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：连城县发展和改革局本级

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	842.60	一、一般公共服务支出	660.69	660.69	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	0.51	0.51	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	0.00	0.00	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	34.61	34.61	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	13.62	13.62	0.00	0.00
		十、节能环保支出	121.43	121.43	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	11.74	11.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	842.60	本年支出合计	842.60	842.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	163.77	年末财政拨款结转和结余	163.77	163.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163.77			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1006.37	总计	1006.37	1006.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：连城县发展和改革局本级

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		842.60	419.30	423.29
201	一般公共服务支出	660.69	359.33	301.35
20104	发展与改革事务	660.69	359.33	301.35
2010401	行政运行	357.78	357.78	0.00
2010404	战略规划与实施	2.85	0.00	2.85
2010408	物价管理	3.24	0.00	3.24
2010499	其他发展与改革事务支出	296.81	1.56	295.26
203	国防支出	0.51	0.00	0.51
20306	国防动员	0.51	0.00	0.51
2030699	其他国防动员支出	0.51	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.61	34.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
211	节能环保支出	121.43	0.00	121.43
21114	能源管理事务	121.43	0.00	121.43
2111406	能源科技装备	121.43	0.00	121.43
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：连城县发展和改革委员会本级

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	253.91	302	商品和服务支出	153.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.08	30201	办公费	3.52	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.78	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	3.00
30103	奖金	55.97	30203	咨询费	25.80	31001	房屋建筑物构建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	30.93	30207	邮电费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	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	4.91	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	4.54	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.74	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.70	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.69	30215	会议费	2.15	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	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	1.99	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.01	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	8.96	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	6.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	105.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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	6.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠予	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠予	0.00
人员经费合计		256.59	公用经费合计					162.71

注：本表反映单位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

单位：连城县发展和改革局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.99
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	1.99

注：本表反映单位本年度“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

单位：连城县发展和改革局本级

公开 08 表
单位：万元

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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：连城县发展和改革委员会

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计2591.37万元，支出总计2591.37万元，与上年决算数相比，各减少1394.04万元，下降34.98%。主要是按节约压缩要求，节约开支。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入943.09万元，比上年决算数减少2066.13万元，下降68.66%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入842.60万元。
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100.49万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1374.20万元，比上年决算数减少1557.04万元，下降53.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 950.90 万元。其中，人员支出 424.65 万元，

公用支出 526.26 万元。

2. 项目支出 423.29 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 1006.37 万元，支出总计 1006.37 万元，与上年决算数相比，各减少 1303.71 万元，下降 56.44%。主要是：按节约压缩要求，节约开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 842.60 万元，比上年决算数减少 1303.71 万元，下降 60.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 357.78 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增长 0.67%。主要原因是因机构改革合并，增加该科目经费支出。

(二) 2010404-战略规划与实施支出 2.85 万元，较上年决算数减少 38.59 万元，下降 93.12%。主要原因是减少项目前期经费支出。

(三) 2010408-物价管理支出 3.24 万元，较上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年持平，本年无该项经费支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 296.81 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长 3.19%。主要原因是本年度重点项目前期工作经费支出。

（五）2030699-其他国防动员支出 0.51 万元，较上年决算数净增加 0.51 万元。主要原因是因机构合并，增加人防办支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.11 万元，较上年决算数减少 51.51 万元，下降 67.23%。主要原因是因本年度拆表核算导致该科目经费减少。

（七）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.50 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 20.77%。主要原因是因本年度拆表核算导致该科目经费减少。

（八）2101101-行政单位医疗支出 13.62 万元，较上年决算数净增加 13.62 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（九）2111406-能源科技装备支出 121.43 万元，较上年决算数增加 34.80 万元，增长 40.17%。主要原因是增加新能源充电桩补助。

（十）2210201-住房公积金支出 11.74 万元，较上年决算数减少 25.48 万元，下降 68.46%。主要原因是因本年度拆表

核算导致该科目经费减少。

（十一）2010301-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.30 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，该科目减少人员经费支出。

（十二）2010450-事业运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 264.89 万元，下降 100%。主要原因是因本年度拆表核算导致该科目经费支出减少。

（十三）2030603-人民防空支出 0.00 万元，较上年决算数减少 97.29 万元，下降 100%。主要原因是因本年度拆表核算导致该科目经费支出减少。

（十四）2060499-其他技术与开发支出 0.00 万元，较上年决算数减少 808.53 万元，下降 100%。主要原因是本年度减少文化创意产业扶持资金支出。

（十五）2069999-其他科学技术支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.13 万元，下降 100%。主要原因是因本年度减少“6.18”专项经费支出。

（十六）2160201-行政运行支出 0.00 万元，较上年决算数减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是科目调整，该科目减少人员经费支出。

（十七）2299999-其他支出 0.00 万元，较上年决算数减少 27.00 万元，下降 100%。主要原因是减少 2022 年第三季度市对县（市、区）高质量发展正向激励支出 27 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 419.30 万元，其中：

（一）人员经费 256.59 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 162.71 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、赠予。

七、一般公共预算财政拨款“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 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.82 万元，下降 47.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按节约压缩要求，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：因本年度拆表核算，公务接待费金额减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.99 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 1.82 万元，下降 47.77%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按节约压缩要求，节约开支。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：因本年度拆表核算，公务接待费金额减少。累计接待 19 批次、174 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，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 162.71 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 1.88%，主要原因是：因机构改革合并，人员数增加，相关费用支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、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3.00 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3.00万元，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，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，是指本级单位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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			2024 年发改局项目工作经费						
主管部门			连城县发展和改革局		实施单位		连城县发展和改革局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		200.00	148.85	148.85	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		200.00	148.85	148.85	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为完成全县社会固定资产投资总额力争达到 102 亿元，社会固定资产投资增长率力争 15%的目标，牵头协调相关单位和部门，完成上述目标任务。				为完成全县社会固定资产投资总额力争达到102亿元,社会固定资产投资增长率力争15%的目标，牵头协调相关单位和部门，完成上述目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况		≥200 万元	148.85	10	7.44	资金返还财政。
	效益指标	经济效益指标	对全县 GDP 增长的拉动作用		≥6%	6	10	10	
			对打造”四个强县”和富有特色的海西新连城的促进作用		≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	促进全县“十四五”经济和社会发展		≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98	10	10	
	产出指标	数量指标	发改局工作任务		≥100%	100	13.34	13.34	
		质量指标	支出的合规率		≥100%	100	13.33	13.33	
		时效指标	资金使用率		≥100%	100	13.33	13.33	
总分							97.44		

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			发改局办公场所租金（2023. 04. 01-2024. 03. 31）						
主管部门			连城县发展和改革局		实施单位		连城县发展和改革局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		39. 77	0. 00	0. 00	10	0. 00	0	
	其中：当年财政拨款		39. 77	0. 00	0. 00	—	0. 00		
	其他资金		0. 00	0. 00	0. 00	—	0. 00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发改局正常业务开展所需的办公场所租金等支出				发改局正常业务开展所需的办公场所租金等支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金使用情况		≥39. 7668 万元	0	10	0	跟进财政资金，尽快与财政对接拨付。
	效益指标	经济效益指标	促进发改局工作开展的正常进行		≥100%	100	15	15	
		社会效益指标	促进全县“十四五”经济和社会发展		≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	发改局办公场所面积		≥2209. 26 平方米	2209. 26	13. 34	13. 34	
		质量指标	支出的合规率		≥100%	100	13. 33	13. 33	
		时效指标	资金使用率		≥100%	100	13. 33	13. 33	
总分						80			

