

**2024 年珠晖区发展和改革局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注: 以上部门预算报表中, 空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

珠晖区发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的建议;提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究全区经济总体运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出调控建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

（三）拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施,统筹安排区级财政性资金投资项目,编制下达政府投资年度计划;按规定权限审批政府投资项目,核准、备案企业投资项目;指导和协调全区招投标工作。

（四）组织拟订综合性产业措施,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划;统筹协调综合交

通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织制定发展战略性新兴产业规划,会同有关部门研究提出新型工业化和产业集群发展的措施;会同有关部门拟订高新技术产业、服务业发展规划,实施高新技术产业发展的指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(五)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;参与拟订人口中长期发展规划、年度计划;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施;协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题。

(六)研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题;负责节能减排的综合协调工作,参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并协调实施。参与编制生态文明建设规划,参与环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作;参与各项体制改革工作。

(七)协调和组织实施全区国民经济动员和交通战备有关

工作。

（八）按规定权限负责全区水上交通工作，衔接地方海事工作；指导全区农村公路、水运行业建设、管理、养护、安全生产、应急管理、交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）对口衔接市发展和改革委员会、市交通运输局的业务工作。

（十）完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案、综合信息、单位工作绩效考核、机关后勤保障、资产管理工作。牵头组织建议提案办理、来信来访工作。承担单位财务管理工作。负责局机关离退休人员管理和服务工作。牵头组织实施区人民政府交办的专项工作。

（二）国民经济综合和规划股。组织拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划，并负责对规划执行情况的监测调度和监督检查。监测分析宏观经济形势，提出保持经济平稳健康运行的建议。推进产业结构战略性调整和升级。促进经济社会协调发展。综合协调和统筹推进经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制

改革方案及有关专项改革方案。组织实施国民经济动员和装备动员有关工作。

（三）固定资产投资股。拟订全区固定资产投资调控目标和措施。安排预算内基本建设投资计划，申报并转发下达中央、省、市、区预算内投资计划。组织协调重大项目库储备建设及系统维护工作。

（四）产业发展股。综合研判分析农业农村经济发展趋势，提出农业农村经济和生态保护与建设发展的建议。组织拟订综合性产业措施，拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的措施。组织拟订推进创新发展和高技术产业发展措施，推进创新能力建设和新兴产业创业投资。参与拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并协调实施。组织拟订实施服务业发展，协调服务业发展重大问题并衔接平衡相关发展，促进服务业创新和跨领域新兴服务产业发展。

（五）社会发展股。负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。参与拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订人口中长期发展规划、年度计划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施。协调推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（六）法规股。负责局机关依法行政和法制审核工作；承担规范性文件、行政决策合法性审核和风险评估工作。承担相关行政复议、行政应诉工作。指导、协调、管理、监督全区工程建设项目招标投标工作。负责权限内工程建设项目招标事项核准和招投活动的监管。负责重大建设项目过程中招投标活动的监督执法。

（七）行政审批服务股。代表本单位集中受理、办理行政审批服务事项并履行行政审批职权。负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证。负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作。负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作。

（八）交通管理股。宣传贯彻执行交通行业的方针、政策、法规；统筹协调编制全区水路和公路交通行业发展规划，制定中长期年度计划，并指导监督实施。负责全区水上交通安全、应急工作的管理和监督，组织实施渡口码头建设、维护和管理。协助地方海事部门负责农村客渡船管理工作。协调有关部门实施农村公路建设、养护、管理和交通工程建设质量管理。负责国防交通、民用运力国防的有关工作。

二、部门预算单位构成

珠晖区发展和改革局部门只有本级，没有其他二级预算单

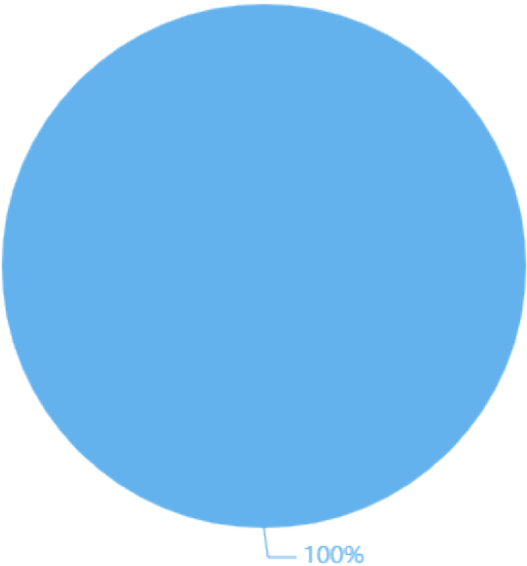
位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有珠晖区发展和改革委员会本级。

三、部门收支总体情况

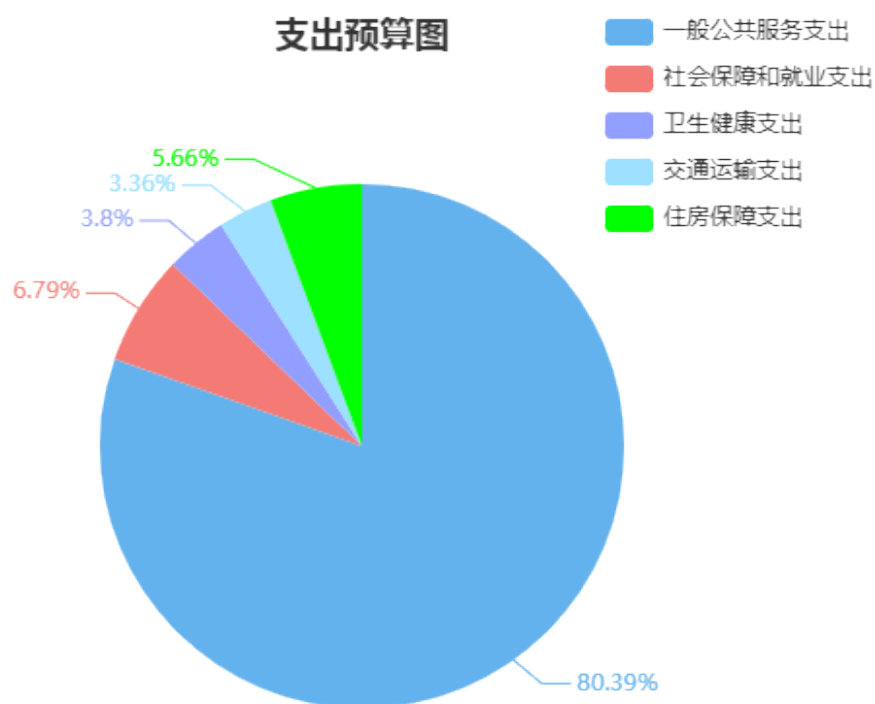
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 223.00 万元，其中：一般公共预算拨款 223.00 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年减少 81.13 万元，下降 26.68%，主要是。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



（二）支出预算: 2024 年本部门支出预算 223.00 万元，其中: 一般公共服务支出 179.27 万元, 社会保障和就业支出 15.14 万元，卫生健康支出 8.46 万元，交通运输支出 7.50 万元，住房保障支出 12.63 万元。支出较去年减少 81.13 万元，下降 26.68%，主要是。



四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 223.00 万元(含上级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 179.27 万元,占 80.39%;社会保障和就业支出 15.14 万元,占 6.79%;卫生健康支出 8.46 万元,占 3.79%;交通运输支出 7.50 万元,占 3.36%;住房保障支出 12.63 万元,占 5.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出: 2024 年本部门基本支出预算数 171.00 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公

费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出: 2024 年本部门项目支出预算 52.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：立项评审工作经费 8.00 万元，主要用于；项目库建设经费 36.50 万元，主要用于；交通工作经费 7.50 万元，主要用于。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2024 年本部门机关运行经费 15.79 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 5.96%，主要是。

（二）“三公”经费预算: 2024 年本部门“三公”经费预算数为 4.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 4.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平，主要是。

（三）一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 223.00 万元，其中，基本支出 171.00 万元，项目支出 52.00 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常

公用经费。

2. 项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

4. “三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 049001

单位名称： 珠晖区发展和改革局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：珠晖区发展和改革委员会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	223.00	（一）一般公共服务支出	179.27	一、基本支出	171.00	一、机关工资福利支出	153.92
经费拨款	223.00	（二）外交支出		工资福利支出	153.92	二、机关商品和服务支出	67.79
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	15.79	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.30	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	52.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	52.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	15.14	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	8.46	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出	7.50	对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	12.63				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	223.00	本年支出合计	223.00	本年支出合计	223.00	本年支出合计	223.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	223.00	支出总计	223.00	支出总计	223.00	支出总计	223.00

支出总表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		223.00	171.00	52.00			
			049	珠晖区发展和改革局	223.00	171.00	52.00			
			049001	珠晖区发展和改革局	223.00	171.00	52.00			
201			201	一般公共服务支出	179.27	134.77	44.50			
201	04		20104	发展与改革事务	179.27	134.77	44.50			
201	04	01	2010401	行政运行	134.77	134.77				
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	44.50		44.50			
208			208	社会保障和就业支出	15.14	15.14				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46				
210	07		21007	计划生育事务	0.10	0.10				
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37				

财政拨款收支总表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.00	一、本年支出	223.00
（一）一般公共预算拨款	223.00	（一）一般公共服务支出	179.27
经费拨款	223.00	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.14
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	8.46
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	7.50
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	12.63
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	223.00	支 出 总 计	223.00

一般公共预算支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	223.00	171.00	153.92	1.30	15.79	52.00
			049	珠晖区发展和改革局	223.00	171.00	153.92	1.30	15.79	52.00
			049001	珠晖区发展和改革局	223.00	171.00	153.92	1.30	15.79	52.00
201			201	一般公共服务支出	179.27	134.77	117.78	1.20	15.79	44.50
201	04		20104	发展与改革事务	179.27	134.77	117.78	1.20	15.79	44.50
201	04	01	2010401	行政运行	134.77	134.77	117.78	1.20	15.79	
201	04	99	2010499	其他发展与改革事务支出	44.50					44.50
208			208	社会保障和就业支出	15.14	15.14	15.14			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.14	15.14	15.14			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	15.14			
210			210	卫生健康支出	8.46	8.46	8.37	0.10		
210	07		21007	计划生育事务	0.10	0.10		0.10		
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	0.10	0.10		0.10		
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.37	8.37	8.37			
214			214	交通运输支出	7.50					7.50
214	01		21401	公路水路运输	7.50					7.50

一般公共预算支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	7.50				7.50	
221			221	住房保障支出	12.63	12.63	12.63			
221	02		22102	住房改革支出	12.63	12.63	12.63			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.63	12.63	12.63			

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.10	0.10	
301	工资福利支出	153.92	153.92	
30103	奖金	33.39	33.39	
30101	基本工资	44.19	44.19	
30102	津贴补贴	18.19	18.19	
30107	绩效工资	6.64	6.64	
30199	其他工资福利支出	15.36	15.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	15.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	7.91	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	12.63	12.63	
302	商品和服务支出	15.79		15.79
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.98		1.98
30201	办公费	2.02		2.02

一般公共预算基本支出表

单位：珠晖区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	7.79		7.79
合计		171.00	151.71	15.79

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	153.92	153.92	102.42	20.00	12.63	15.36			
			049	珠晖区发展和改革局	153.92	153.92	102.42	20.00	12.63	15.36			
			049001	珠晖区发展和改革局	153.92	153.92	102.42	20.00	12.63	15.36			
201	04	01	049001	行政运行	117.78	117.78	102.42			15.36			
208	05	05	049001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14		15.14					
210	11	01	049001	行政单位医疗	8.37	8.37		8.37					
221	02	01	049001	住房公积金	12.63	12.63			12.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	153.92	102.42	44.19	18.19	33.39	6.64	20.00	15.14		7.91		0.45	12.63	15.36			15.36
			049	珠晖区发展和改革局	153.92	102.42	44.19	18.19	33.39	6.64	20.00	15.14		7.91		0.45	12.63	15.36			15.36
			049001	珠晖区发展和改革局	153.92	102.42	44.19	18.19	33.39	6.64	20.00	15.14		7.91		0.45	12.63	15.36			15.36
201	04	01	049001	行政运行	117.78	102.42	44.19	18.19	33.39	6.64								15.36			15.36
208	05	05	049001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14						15.14	15.14									
210	11	01	049001	行政单位医疗	8.37						8.37			7.91		0.45					
221	02	01	049001	住房公积金	12.63												12.63				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.30	0.10				1.20
			049	珠晖区发展和改革局	1.30	0.10				1.20
			049001	珠晖区发展和改革局	1.30	0.10				1.20
201	04	01	049001	行政运行	1.20					1.20
210	07	99	049001	其他计划生育事务支出	0.10	0.10				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.30									0.10			1.20
			049	珠晖区发展和改革局	1.30									0.10			1.20
			049001	珠晖区发展和改革局	1.30									0.10			1.20
201	04	01	049001	行政运行	1.20												1.20
210	07	99	049001	其他计划生育事务支出	0.10									0.10			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	15.79	15.79	12.81							1.00		1.98			
			049	珠晖区发展和改革局	15.79	15.79	12.81							1.00		1.98			
			049001	珠晖区发展和改革局	15.79	15.79	12.81							1.00		1.98			
201	04	01	049001	行政运行	15.79	15.79	12.81							1.00		1.98			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项																														
				合计	15.79	2.02	1.00																				2.00		1.00	7.79		1.98
			049	珠晖区发展和改革局	15.79	2.02	1.00																				2.00		1.00	7.79		1.98
			049001	珠晖区发展和改革局	15.79	2.02	1.00																				2.00		1.00	7.79		1.98
201	04	01	049001	行政运行	15.79	2.02	1.00																				2.00		1.00	7.79		1.98

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	4.00		4.00		4.00	
049	珠晖区发展和改革局	4.00		4.00		4.00	
049001	珠晖区发展和改革局	4.00		4.00		4.00	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
049001	珠晖区发展和改革局	52.00										
049001	交通工作经费	7.50		成本指标	经济成本指标	隐患整改经费	3000	隐患个数		元/处	≥	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	渡口、铁路隐患整治个数	4	隐患整治个数		个	≥	
					质量指标	通过验收	合格	通过有关部门验收		合格	定性	
					时效指标	110001						
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	渡运安全	0	发生安全事故		起	定量	
					生态效益指标	110001						
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98	渡船乘客及周边居民满意度		%	≥	
049001	立项评审工作经费	8.00		成本指标	经济成本指标	聘请第三方咨询公司	10000	评审政府投资项目费用		元/个	定量	
					社会成本指标	110001						

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区发展和改革委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
049001	立项评审工作经费	8.00		成本指标	生态环境成本指标	110001							
				产出指标	数量指标	评审政府投资项目	20	评审政府投资项目个数		个	≥		
					质量指标	通过评审	出具准确、真实的评审意见			个	定性		
					时效指标		110001						
				效益指标	经济效益指标	对国民经济和社会发展影响	完成项目前期手续之一	促进项目建设		个	定性		
					社会效益指标	项目评审结果		出具工作客观的评审意见		个	定性		
					生态效益指标		110001						
					可持续影响指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	服务对象满意度		%	≥		
				049001	项目库建设经费	36.50	成本指标	经济成本指标	固投工作经费	5000	按成功入库项目库、投资额等拨付乡街及相关部门固投工作经费		元/个
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	新增项目入库	100				新增项目入库个数		个	≥			
	质量指标	争取上级资金	5000				争取中央、省预算内，专项债资金		万元	≥			

项目支出绩效目标表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
049001	项目库建设经费	36.50		产出指标	时效指标	工作完成时间	1			年	≤	
				效益指标	经济效益指标	争取上级资金	5000	争取中央、省预算内，专项债项目资金		万元	≥	
					社会效益指标	申报社会类项目	1			个	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	项目业主单位满意度		%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：珠晖区发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
049001	珠晖区发展和改革局	223.00	223.00				171.00	52.00	。1. 围绕经济运行抓落实，全力促进经济高质量发展；2. 围绕项目申报抓落实，全力实施增后劲扩投资行动；3. 围绕交通安全抓落实，全力提升人民群众安全感；4. 围绕基层党组抓落实，全力提供坚实后盾力量。	成本指标	经济成本指标	人员经费、公用经费	≤	130	万元	人员经费、公用经费保障	市、区任务目标		
											社会成本指标	无	=	0	无	无		市、区任务目标	
											生态环境成本指标	无	=	0	无	无		市、区任务目标	
										产出指标	数量指标	经济运行指标增长率	≥	7	%	固定资产投资增速	市、区任务目标		
											质量指标	经济运行指标增长率	≥	7	%	固定资产投资增速	市、区任务目标		
											时效指标	各项工作完成时间	=	2024	年	2024年完成市、区两级下达指标任务数	市、区任务目标		
										效益指标	经济效益指标	经济社会发展	=	100	%	地方经济发展，人民生活水平提高	市、区任务目标		
											社会效益指标	经济社会发展	=	100	无	地方经济发展，人民生活水平提高	市、区任务目标		
											生态效益指标	码头规范化	=	100	无	码头规范化提升，安全保障到位	市、区任务目标		
											可持续影响指标	经济水平	=	100	无	经济社会发展持续提升	市、区任务目标		
									满意度指标	服务对象满意度指标	上级发改部门满意度	=	95	%	上级发改、交通部门对本部门的工作能力、工作任务完成的情况、工作成果、员工工作和学习情况等方面的评价	市、区任务目标			