

2024 年度
厦门市发展和改革委员会
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	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	15
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	36
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	37
一、收入支出决算总体情况说明	38
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	39
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	39
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	44
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	46

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	46
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	47
八、预算绩效情况说明	48
九、其他重要事项说明	49
第四部分 名词解释	51
第五部分 附件	54

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市发展和改革委员会（汇总）部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；起草并组织实施全市国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、政府规章和政策；组织编制全市主体功能区规划，协调规划实施并进行监测评估；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的预期目标、政策建议；衔接、平衡各主要行业的发展规划；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）承担统筹全市经济社会发展的责任；研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题；提出经济社会保持持续健康发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订全市综合性经济体制改革方案和有关专项方案，参与研究拟订和衔接专项经济体制改革，牵头推进全市深化两岸交流合作综合配套改革，拟订并组织实施行动计划和年度计划，研究重大先行先试政策；参与研究行政管理体制改革和政府职能转变的重大问题；指导行业协会、市场中介机构的改革和发

展；研究提出推动非公经济发展和促进多种所有制经济公平竞争、共同发展的政策。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排政府投资（包括市本级预算内资金、土地开发基金以及其他财政性资金等）建设资金，指导和监督政策性资金的使用，负责重大建设项目的稽察工作和后评价的管理与协调，鼓励和引导民间投资；负责规划重大建设项目和生产力布局，组织开展市重点项目的前期工作，负责全市重大项目储备库的建立、维护、管理；负责固定资产投资项目的审批、核准、备案，初审上报属于国家、省级审批、核准权限的建设项目。

（五）贯彻实施国家和省产业政策，协调产业发展的重大问题；组织拟订全市相关产业发展战略、规划和重大政策措施，负责全市相关产业发展规划和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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订服务业发展战略、规划和重大政策，牵头拟订全市总部经济发展思路、规划布局和政策；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化、战略性新兴产业推进的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头拟订交通运输、能源保障总体规划，协调综合运输、能源保障体系建设的重大问题。

（六）负责统筹推进新型城镇化、城乡一体化、同城化发展，落实相关发展战略和重大政策，参与空间规划体系建设；会同有关方面研究编制新城开发建设、重大城市基础设施、公共服务发展建设规划；衔接、指导经济社会发展的战略规划和重大政策，促进岛内外一体化发展。

（七）研究提出全市间接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；参与全市外债总量控制、结构优化与监测以及全市国际收支平衡工作；参与全市对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；根据国内外两个市场与我市有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织市级部分重要商品、战略物资的储备。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，研究提出加快社会事业发展和改革的政策建议；组织拟订基本公共服务均等化体系规划、实施计划和政策措施；研究拟订人口发展战略、中长期规划和年度计划，提出促进我市人口长期均衡发展以及与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议；参与拟订人口和计划生育、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、调整收入分配、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。

（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，提出推进生态文明建设相关政策建议，促进可持续发展；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、发展循环经济的重大问题和项目建设；统筹协调全市应对气候变化和低碳发展工作，研究拟订相关发展规划、实施方案和重大政策。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、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）负责制定我市价格调控目标，监测分析价格运行情况，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，并按照市委、市政府指示组织实施；组织我市重要农产品、重要商品和服务的价格成本调查和成本监审工作；依法组织价格听证；依法组织制定和调整市管重要商品价格和重要收费标准；依法征收、管理价格调节基金；监督检查价格政策的执行情况并提出相关建议；依法查处价格违法行为和价格垄断行为；负责指导价格认证中心开展涉案、涉税物品价格的鉴证和评估；做好价格争议调解、信息发布等服务工作；指导、协调政府有关部门和区政府的价格管理工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

2019年3月，根据《厦门市市级机构改革实施方案》，将市发展和改革委员会承担的组织编制主体功能区规划职责、应对气候变化、减排职责、农业投资项目管理职责、市深化医药卫生体制改革领导小组办公室职责、重大项目稽察职责、价格监督检查与依法查处价格垄断行为相关职责划出，将市粮食局的职责，市经济和信息化局有关区域合作等职责划入。

不再保留市粮食局。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市发展和改革委员会（汇总）部门，包括30个机关行政处室（含机关党委和离退休干部工作处）及3个直属局、5个直属事业单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	厦门市发展和改革委员会（本级）
2	厦门市发展研究中心
3	厦门市政府投资项目评审中心(厦门市工程咨询中心)
4	厦门市价格认证中心
5	厦门市能源发展中心
6	厦门市粮油质量监测和军粮供应中心

三、部门主要工作总结

2024 年，厦门市发展和改革委员会（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神特别是习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神，按照市委、市政府工作要求，把握综合改革试点等重要战略机遇，加快培育发展新动能，积极发展新质生产力，持续提升民生保障水平，推动发展和改革各项事业取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持系统谋划，统筹推进经济社会发展

1. 高效率统筹协调经济运行。一是早谋快动促发展；二是强化机制抓统筹；三是创新方法强监测。

2. 高质量谋划落实稳增长政策。一是加快推进“两重”“两新”落地见效；二是持续出台全市稳增长政策；三是加快落实一揽子存量和增量政策。

3. 高标准统筹做好规划编制。一是坚持高位推动；二是坚持开门问策；三是坚持服务全局。

（二）强化项目推进，全市投资结构持续优化

1. 全生命周期推进项目谋划建设。一是建立工作机制；二是加大促开工力度；三是全力推动重点项目建设；四是推进新型基础设施建设。

2. 统筹推进重大片区开发建设。

3. 积极拓宽融资渠道。一是积极向上争取资金支持；二是持续深化投融资体制改革。

（三）注重创新引领，产业发展加快转型升级

1. 全力推进产业高质量发展。一是加快“4+4+6”现代化产业体系建设；二是加快建设特色产业园区；三是统筹推进海洋经济发展；四是加强品牌建设。

2. 持续强化科技创新引领。一是加快创新平台建设；二是加强市校（院）合作；三是优化创新人才政策。

3. 开展总部经济和央企招商。一是积极开展访商邀商行动；二是在谈、在建项目加快推进。

（四）聚焦改革攻坚，为高质量发展蓄势赋能

1. 做好综合改革试点落地实施工作。一是综合改革试点加快落地；二是积极探索两岸融合发展新路；三是积极融入全国统一大市场建设；四是牵头开展经济体制改革专项工作；五是稳步推动低空经济及全空间无人体系建设。

2. 持续打造国际一流营商环境。一是营商环境改革创新统筹推进；二是营商环境国际化持续深化；三是营商环境监督持续加强；四是营商环境“厦门经验”宣传推广力度加大。

3. 持续推进社会信用体系建设。一是深入推进信用制度建设；二是持续提升信用惠企便民水平；三是提升信用服务政务效能。

4. 促进民营经济发展壮大。一是统筹协调建立相关工作

机制；二是加大民营企业服务力度。

（五）坚持内联外通，加快打造新发展格局节点城市

1. 加快建设国际综合交通枢纽。一是新机场建设加速推进；二是不断完善铁路枢纽建设；三是推动港口建设高质量发展。

2. 不断提升对外开放水平。一是高质量承办首届中国—海合会国家产业与投资合作论坛；二是扎实推进海上合作战略支点城市建设；三是统筹推进高水平“走出去”。

3. 加快推进区域协同发展。一是加快推进厦漳泉都市圈建设和闽西南协同发展；二是深化厦门龙岩新时代山海协作；三是强化闽粤赣十三市区域合作；四是深入推进对口支援。

（六）绘就幸福底色，持续改善提升民生福祉

1. 持续提升公共服务水平。一是教育补短扩容行动深入实施；二是区域医疗高地加快建设；三是推动文体旅游事业加快发展；四是健全“一老一小”人口服务体系；五是聚力乡村振兴发展。

2. 全方位推进生态文明建设。一是持续深化拓展生态文明建设“厦门实践”；二是有序推进碳达峰碳中和；三是全面推进资源节约循环利用；四是完善生态环保基础设施体系。

3. 持续做好保供稳价工作。一是扎实做好重要民生商品价格调控；二是稳步推进重点领域价格改革；三是提升价格监管工作水平；四是优化利企惠民价格环境。

4. 持续增强粮食安全保障。一是提升粮食储备保障能力；二是提升粮食应急保障水平；三是扎实开展粮食安全监督检查；四是强化物资储备管理水平。

5. 加强能源安全保障。一是有序开展迎峰度夏能源保供工作；二是持续提升能源安全保障能力。

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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	182,738.25	一、一般公共服务支出	32	28,267.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	876,639.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	1,197.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	307.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	3,836.07	六、科学技术支出	37	2,836.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,442.77
八、其他收入	8	7.50	八、社会保障和就业支出	39	3,313.70
	9		九、卫生健康支出	40	437.24
	10		十、节能环保支出	41	126.41
	11		十一、城乡社区支出	42	377,326.62

	12		十二、农林水支出	43	10,792.18
	13		十三、交通运输支出	44	23,016.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	15,700.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	800.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	17,835.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	15,269.40
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,810.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	561,020.86
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,063,528.98	本年支出合计	58	1,063,190.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	772.45
年初结转和结余	29	3,765.59	年末结转和结余	60	3,331.43
	30			61	

总计	31	1,067,294.57	总计	62	1,067,294.57
----	----	--------------	----	----	--------------

注：1.本表反映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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,063,528.98	1,059,377.67		307.74	3,836.07		7.50
201	一般公共服务支出	30,705.47	26,554.16		307.74	3,836.07		7.50
20104	发展与改革事务	30,269.65	26,118.34		307.74	3,836.07		7.50
2010401	行政运行	5,361.09	5,361.09					
2010402	一般行政管理事务	1,834.15	1,826.65					7.50
2010404	战略规划与实施	903.49	903.49					
2010408	物价管理	71.30	71.30					
2010450	事业运行	4,469.49	4,469.49					
2010499	其他发展与改革事务支出	17,630.13	13,486.32		307.74	3,836.07		
20113	商贸事务	435.82	435.82					
2011350	事业运行	435.82	435.82					
203	国防支出	1,197.00	1,197.00					
20306	国防动员	1,197.00	1,197.00					
2030699	其他国防动员支出	1,197.00	1,197.00					

206	科学技术支出	2,420.00	2,420.00					
20698	超长期特别国债安排的支出	2,420.00	2,420.00					
2069802	应用研究	2,420.00	2,420.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,500.00	1,500.00					
208	社会保障和就业支出	3,457.52	3,457.52					
20805	行政事业单位养老支出	3,457.52	3,457.52					
2080501	行政单位离退休	1,485.95	1,485.95					
2080502	事业单位离退休	443.38	443.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	869.22	869.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	658.97	658.97					
210	卫生健康支出	480.99	480.99					
21011	行政事业单位医疗	480.99	480.99					
2101101	行政单位医疗	201.36	201.36					
2101102	事业单位医疗	129.19	129.19					
2101103	公务员医疗补助	84.38	84.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	66.06	66.06					
211	节能环保支出	127.18	127.18					
21110	能源节约利用	127.18	127.18					
2111001	能源节约利用	127.18	127.18					
212	城乡社区支出	377,796.57	377,796.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,977.60	6,977.60					
2120803	城市建设支出	6,977.60	6,977.60					

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	370,818.97	370,818.97					
2121902	土地开发支出	16,167.38	16,167.38					
2121903	城市建设支出	354,651.59	354,651.59					
213	农林水支出	10,808.00	10,808.00					
21301	农业农村	808.00	808.00					
2130199	其他农业农村支出	808.00	808.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00					
214	交通运输支出	23,016.00	23,016.00					
21469	民航发展基金支出	23,016.00	23,016.00					
2146901	民航机场建设	23,016.00	23,016.00					
215	资源勘探工业信息等支出	15,700.00	15,700.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	3,306.00	3,306.00					
2159802	制造业	3,306.00	3,306.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00	12,394.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00	12,394.00					
216	商业服务业等支出	800.00	800.00					
21699	其他商业服务业等支出	800.00	800.00					
2169901	服务业基础设施建设	800.00	800.00					
219	援助其他地区支出	17,835.00	17,835.00					
21999	其他支出	17,835.00	17,835.00					
2199900	其他支出	17,835.00	17,835.00					
222	粮油物资储备支出	15,269.40	15,269.40					
22201	粮油物资事务	15,269.40	15,269.40					

2220115	粮食风险基金	15,000.00	15,000.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	269.40	269.40					
229	其他支出	1,395.00	1,395.00					
22999	其他支出	1,395.00	1,395.00					
2299999	其他支出	1,395.00	1,395.00					
232	债务付息支出	561,020.85	561,020.85					
23203	地方政府一般债务付息支出	90,920.00	90,920.00					
2320301	地方政府一般债券付息支出	90,907.41	90,907.41					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	12.59	12.59					
23204	地方政府专项债务付息支出	470,100.85	470,100.85					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	443,244.10	443,244.10					
2320420	污水处理费债务付息支出	13,655.62	13,655.62					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	13,201.13	13,201.13					

注：本表反映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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,063,190.70	13,431.26	1,046,695.82		3,063.62	
201	一般公共服务支出	28,267.53	9,680.32	15,523.59		3,063.62	
20104	发展与改革事务	27,844.61	9,257.40	15,523.59		3,063.62	
2010401	行政运行	4,932.12	4,932.12				
2010402	一般行政管理事务	1,946.49		1,946.49			
2010404	战略规划与实施	903.29		903.29			
2010408	物价管理	68.27		68.27			
2010450	事业运行	4,325.28	4,325.28				
2010499	其他发展与改革事务支出	15,669.16		12,605.54		3,063.62	
20113	商贸事务	422.92	422.92				
2011350	事业运行	422.92	422.92				
203	国防支出	1,197.00		1,197.00			

20306	国防动员	1,197.00		1,197.00			
2030699	其他国防动员支出	1,197.00		1,197.00			
206	科学技术支出	2,836.00		2,836.00			
20603	应用研究	340.00		340.00			
2060303	高技术研究	340.00		340.00			
20609	科技重大项目	76.00		76.00			
2060901	科技重大专项	76.00		76.00			
20698	超长期特别国债安排的支出	2,420.00		2,420.00			
2069802	应用研究	2,420.00		2,420.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77			
208	社会保障和就业支出	3,313.69	3,313.69				
20805	行政事业单位养老支出	3,313.69	3,313.69				
2080501	行政单位离退休	1,434.67	1,434.67				
2080502	事业单位离退休	437.08	437.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.57	820.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.37	621.37				
210	卫生健康支出	437.24	437.24				
21011	行政事业单位医疗	437.24	437.24				
2101101	行政单位医疗	189.27	189.27				

2101102	事业单位医疗	109.61	109.61				
2101103	公务员医疗补助	82.36	82.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.00	56.00				
211	节能环保支出	126.41		126.41			
21110	能源节约利用	126.41		126.41			
2111001	能源节约利用	126.41		126.41			
212	城乡社区支出	377,326.62		377,326.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,507.65		6,507.65			
2120803	城市建设支出	6,507.65		6,507.65			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	370,818.97		370,818.97			
2121902	土地开发支出	16,167.38		16,167.38			
2121903	城市建设支出	354,651.59		354,651.59			
213	农林水支出	10,792.18		10,792.18			
21301	农业农村	792.18		792.18			
2130199	其他农业农村支出	792.18		792.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00			
214	交通运输支出	23,016.00		23,016.00			
21469	民航发展基金支出	23,016.00		23,016.00			
2146901	民航机场建设	23,016.00		23,016.00			
215	资源勘探工业信息等支出	15,700.00		15,700.00			

21598	超长期特别国债安排的支出	3,306.00		3,306.00			
2159802	制造业	3,306.00		3,306.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00		12,394.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00		12,394.00			
216	商业服务业等支出	800.00		800.00			
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00			
2169901	服务业基础设施建设	800.00		800.00			
219	援助其他地区支出	17,835.00		17,835.00			
21999	其他支出	17,835.00		17,835.00			
2199900	其他支出	17,835.00		17,835.00			
222	粮油物资储备支出	15,269.40		15,269.40			
22201	粮油物资事务	15,269.40		15,269.40			
2220115	粮食风险基金	15,000.00		15,000.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	269.40		269.40			
229	其他支出	3,810.00		3,810.00			
22999	其他支出	3,810.00		3,810.00			
2299999	其他支出	3,810.00		3,810.00			
232	债务付息支出	561,020.85		561,020.85			
23203	地方政府一般债务付息支出	90,920.00		90,920.00			
2320301	地方政府一般债券付息支出	90,907.41		90,907.41			
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	12.59		12.59			

23204	地方政府专项债务付息支出	470,100.85		470,100.85			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	443,244.10		443,244.10			
2320420	污水处理费债务付息支出	13,655.62		13,655.62			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	13,201.13		13,201.13			

注：本表反映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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	182,738.25	一、一般公共服务支出	33	25,046.82	25,046.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	876,639.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1,197.00	1,197.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	2,836.00	416.00	2,420.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,442.77	1,442.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,313.70	3,313.70		
	9		九、卫生健康支出	41	437.24	437.24		
	10		十、节能环保支出	42	126.41	126.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	377,326.62		377,326.62	
	12		十二、农林水支出	44	10,792.18	10,792.18		
	13		十三、交通运输支出	45	23,016.00		23,016.00	

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	15,700.00	12,394.00	3,306.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	800.00	800.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49	17,835.00	17,835.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15,269.40	15,269.40		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,810.00	3,810.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	561,020.86	90,920.00	470,100.86	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,059,377.67	本年支出合计	59	1,059,969.99	183,800.52	876,169.47	
年初财政拨款结转和结余	28	3,228.80	年末财政拨款结转和结余	60	2,636.48	2,166.53	469.95	
一般公共预算财政拨款	29	3,228.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,062,606.47	总计	64	1,062,606.47	185,967.05	876,639.42	

注：本表反映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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		183,800.52	13,431.25	170,369.27
201	一般公共服务支出	25,046.83	9,680.32	15,366.51
20104	发展与改革事务	24,623.91	9,257.40	15,366.51
2010401	行政运行	4,932.12	4,932.12	
2010402	一般行政管理事务	1,938.34		1,938.34
2010404	战略规划与实施	903.29		903.29
2010408	物价管理	68.27		68.27

2010450	事业运行	4,325.28	4,325.28	
2010499	其他发展与改革事务支出	12,456.61		12,456.61
20113	商贸事务	422.92	422.92	
2011350	事业运行	422.92	422.92	
203	国防支出	1,197.00		1,197.00
20306	国防动员	1,197.00		1,197.00
2030699	其他国防动员支出	1,197.00		1,197.00
206	科学技术支出	416.00		416.00
20603	应用研究	340.00		340.00
2060303	高技术研究	340.00		340.00
20609	科技重大项目	76.00		76.00
2060901	科技重大专项	76.00		76.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,442.77		1,442.77
208	社会保障和就业支出	3,313.69	3,313.69	

20805	行政事业单位养老支出	3,313.69	3,313.69	
2080501	行政单位离退休	1,434.67	1,434.67	
2080502	事业单位离退休	437.08	437.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	820.57	820.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	621.37	621.37	
210	卫生健康支出	437.24	437.24	
21011	行政事业单位医疗	437.24	437.24	
2101101	行政单位医疗	189.27	189.27	
2101102	事业单位医疗	109.61	109.61	
2101103	公务员医疗补助	82.36	82.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.00	56.00	
211	节能环保支出	126.41		126.41
21110	能源节约利用	126.41		126.41
2111001	能源节约利用	126.41		126.41
213	农林水支出	10,792.18		10,792.18
21301	农业农村	792.18		792.18

2130199	其他农业农村支出	792.18		792.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,394.00		12,394.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00		12,394.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,394.00		12,394.00
216	商业服务业等支出	800.00		800.00
21699	其他商业服务业等支出	800.00		800.00
2169901	服务业基础设施建设	800.00		800.00
219	援助其他地区支出	17,835.00		17,835.00
21999	其他支出	17,835.00		17,835.00
2199900	其他支出	17,835.00		17,835.00
222	粮油物资储备支出	15,269.40		15,269.40
22201	粮油物资事务	15,269.40		15,269.40
2220115	粮食风险基金	15,000.00		15,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	269.40		269.40

229	其他支出	3,810.00		3,810.00
22999	其他支出	3,810.00		3,810.00
2299999	其他支出	3,810.00		3,810.00
232	债务付息支出	90,920.00		90,920.00
23203	地方政府一般债务付息支出	90,920.00		90,920.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	90,907.41		90,907.41
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	12.59		12.59

注：本表反映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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

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	9,681.36	302	商品和服务支出	1,796.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,370.88	30201	办公费	98.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,387.65	30202	印刷费	24.46	310	资本性支出	59.13
30103	奖金	2,746.67	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.16	31002	办公设备购置	59.13
30107	绩效工资	366.64	30205	水费	0.89	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	820.57	30206	电费	31.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	621.37	30207	邮电费	65.76	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	82.36	30209	物业管理费	188.39	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	79.21	30211	差旅费	79.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	824.20	30212	因公出国（境）费用	16.14	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	101.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,894.67	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	73.52	30216	培训费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	21.37	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	67.63	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	67.03	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	716.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.00	30227	委托业务费	4.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	212.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	20.24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.24	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	149.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,667.49	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	138.87	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,576.03	公用经费合计					1,855.23

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			876,639.42	876,169.47		876,169.47	469.95
206	科学技术支出		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
20698	超长期特别国债安排的支出		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
2069802	应用研究		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
212	城乡社区支出		377,796.57	377,326.62		377,326.62	469.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,977.60	6,507.65		6,507.65	469.95
2120803	城市建设支出		6,977.60	6,507.65		6,507.65	469.95
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		370,818.97	370,818.97		370,818.97	
2121902	土地开发支出		16,167.38	16,167.38		16,167.38	
2121903	城市建设支出		354,651.59	354,651.59		354,651.59	
214	交通运输支出		23,016.00	23,016.00		23,016.00	
21469	民航发展基金支出		23,016.00	23,016.00		23,016.00	

2146901	民航机场建设		23,016.00	23,016.00		23,016.00	
215	资源勘探工业信息等支出		3,306.00	3,306.00		3,306.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		3,306.00	3,306.00		3,306.00	
2159802	制造业		3,306.00	3,306.00		3,306.00	
232	债务付息支出		470,100.85	470,100.85		470,100.85	
23204	地方政府专项债务付息支出		470,100.85	470,100.85		470,100.85	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		443,244.10	443,244.10		443,244.10	
2320420	污水处理费债务付息支出		13,655.62	13,655.62		13,655.62	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		13,201.13	13,201.13		13,201.13	

注：本表反映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。

八、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

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

九、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 09 表

厦门市发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50.82	16.14	10.83		10.83	23.85	44.74	16.14	7.24		7.24	21.37

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 1067294.57 万元，支出总计 1067294.57 万元，与上年决算数相比增加 215357.73 万元，增长 25.28%。主要是上级专款项目以及偿债相关项目预算增加。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1063528.98万元，与上年决算数相比增加214668.12万元，增长25.29%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入182738.25万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入876639.42万元。
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307.74万元。
6. 经营收入3836.07万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入7.50万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1063190.70万元，与上年决算数相比增加217124.10万元，增长25.66%。具体情况如下：

1. 基本支出13431.26万元。其中，人员支出11576.03万元，公用支出1855.23万元。

2. 项目支出1046695.82万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出3063.62万元。
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 1062606.47 万元，支出总计 1062606.47 万元，与上年决算数相比增加 215834.01 万元，增长 25.49%。主要是：上级专款项目以及偿债相关项目预算增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 183800.52 万元，与上年决算数相比增加 7575.42 万元，增长 4.30%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2010401|行政运行本年支出 4932.12 万元，较上年决算数增加 421.09 万元，增长 9.33%，主要原因是：公用支出增加、人员支出增加。

(二)2010402|一般行政管理事务本年支出 1938.34 万元，较上年决算数减少 782.58 万元，下降 28.76%，主要原因是：压减一般性经费。

(三)2010404|战略规划与实施本年支出 903.29 万元，较上年决算数减少 6.33 万元，下降 0.70%，主要原因是：春节重点项目不停工补贴支出有所减少。

(四)2010408|物价管理本年支出 68.27 万元，较上年决算数减少 3.74 万元，下降 5.19%，主要原因是：价格认证和价格争议调解处理专项经费支出减少。

(五)2010450|事业运行本年支出 4325.28 万元，较上年决算数增加 303.98 万元，增长 7.56%，主要原因是：粮油和军供中心 2024 年度物业管理费增加以及人员增加，人员相关支出增加。

(六)2010499|其他发展与改革事务支出本年支出 12456.61 万元，较上年决算数增加 3725.48 万元，增长 42.67%，主要原因是：2024 年度市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金和服装设计产业政策资金支出增加。

(七)2011350|事业运行本年支出 422.92 万元，较上年决算数增加 199.44 万元，增长 89.24%，主要原因是：因机构改革成立了市能源中心，中心于 2023 年 4 月完成相关经费划转工作，2023 年度决算数是中心 9 个月人员和公用经费支出数。

(八)2030699|其他国防动员支出本年支出 1197.00 万元，较上年决算数增加 1197.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度省专款增加。

(九)2039999|其他国防支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度省专款减少。

(十)2060204|实验室及相关设施本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4800.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度未安排相关预算。

(十一)2060303|高技术研究本年支出 340.00 万元，较上年决算数增加 340.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度省专款增加。

(十二)2060901|科技重大专项本年支出 76.00 万元，较上年决算数减少 628.00 万元，下降 89.20%，主要原因是：2024 年度省专款减少。

(十三)2079999|其他文化旅游体育与传媒支出本年支出 1442.77 万元，较上年决算数增加 320.22 万元，增长 28.53%，主要原因是：2024 年度厦门国际时尚周活动扶持资金支出增加。

(十四)2080501|行政单位离退休本年支出 1434.67 万元，较上年决算数增加 137.78 万元，增长 10.62%，主要原因是：离退休人员支出增加。

(十五)2080502|事业单位离退休本年支出 437.08 万元，较上年决算数增加 36.75 万元，增长 9.18%，主要原因是：退休人员支出增加。

(十六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 820.57 万元，较上年决算数增加 170.06 万元，增长 26.14%，主要原因是：人员变动及基数调整。

(十七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 621.37 万元，较上年决算数增加 119.17 万元，增长 23.73%，主要原因是：职业年金缴费支出增加。

(十八)2101101|行政单位医疗本年支出 189.27 万元，较上年决算数减少 11.88 万元，下降 5.91%，主要原因是：人员变动。

(十九)2101102|事业单位医疗本年支出 109.61 万元，较上年决算数增加 10.55 万元，增长 10.65%，主要原因是：事业单位医疗相关支出增加。

(二十)2101103|公务员医疗补助本年支出 82.36 万元，较上年决算数减少 2.48 万元，下降 2.92%，主要原因是：人员变动。

(二十一)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 56.00 万元，较上年决算数增加 5.39 万元，增长 10.65%，主要原因是：其他行政事业单位医疗相关支出增加。

(二十二)2111001|能源节约利用本年支出 126.41 万元，较上年决算数增加 86.61 万元，增长 217.61%，主要原因是：市能源发展中心开展能源消费统计调查费支出、保障办公场所正常使用相关支出增加。

(二十三)2130199|其他农业农村支出本年支出 792.18 万元，较上年决算数减少 15.82 万元，下降 1.96%，主要原因是：对口支援万州区项目支出减少。

(二十四)2130504|农村基础设施建设本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2900.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度未安排相关预算。

(二十五)2130599|其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出本年支出 10000.00 万元，较上年决算数增加 10000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度山海协作项目预算增加，支出功能分类科目代码从 2010499 调整到 2130599。

(二十六)2150299|其他制造业支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11473.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度中央专款减少。

(二十七)2159999|其他资源勘探工业信息等支出本年支出 12394.00 万元，较上年决算数增加 9469.00 万元，增长 323.73%，主要原因是：2024 年度中央专款增加。

(二十八)2169901|服务业基础设施建设本年支出 800.00 万元，较上年决算数增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度中央专款增加。

(二十九)2199900|2199900 本年支出 17835.00 万元，较上年决算数增加 1709.00 万元，增长 10.60%，主要原因是：2024 年度对口支援新疆西藏支出增加。

(三十)2220115|粮食风险基金本年支出 15000.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是：与全年预算持平。

(三十一)2220199|其他粮油物资事务支出本年支出 269.40 万元，较上年决算数增加 29.40 万元，增长 12.25%，主要原因是：2024 年度新增国家粮食物流核心枢纽城市建设方案编制项目。

(三十二)2220403|储备粮（油）库建设本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年度中央专款减少。

(三十三)2299999|其他支出本年支出 3810.00 万元，较上年决算数增加 3750.00 万元，增长 6250.00%，主要原因是：2024 年度中央专款、省专款增加。

(三十四)2320301|地方政府一般债券付息支出本年支出 90907.41 万元，较上年决算数增加 1565.73 万元，增长 1.75%，主要原因是：2024 年度偿债支出增加。

(三十五)2320302|地方政府向外国政府借款付息支出本年支出 12.59 万元，较上年决算数增加 12.59 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度偿债支出增加。

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 876169.47 万元，与上年决算数相比增加 210527.18 万元，增长 31.63%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2069802|应用研究本年支出 2420.00 万元，较上年决算数增加 2420.00 万元，主要原因是：2024 年度中央专款

增加。

(二)2120803|城市建设支出本年支出 6507.65 万元，较上年决算数减少 4909.27 万元，下降 43.00%，主要原因是：2024 年度城际铁路土建相关项目的支出功能分类科目代码调整。

(三)2121902|土地开发支出本年支出 16167.38 万元，较上年决算数增加 16167.38 万元，主要原因是：2024 年度城际铁路土建相关项目的支出功能分类科目代码调整。

(四)2121903|城市建设支出本年支出 354651.59 万元，较上年决算数增加 112451.59 万元，增长 46.43%，主要原因是：2024 年度厦门新机场工程项目支出增加。

(五)2146901|民航机场建设本年支出 23016.00 万元，较上年决算数增加 15259.00 万元，增长 196.71%，主要原因是：2024 年度厦门新机场工程项目支出增加。

(六)2159802|制造业本年支出 3306.00 万元，较上年决算数增加 3306.00 万元，主要原因是：2024 年度中央专款增加。

(七)2320411|国有土地使用权出让金债务付息支出本年支出 443244.10 万元，较上年决算数增加 80310.93 万元，增长 22.13%，主要原因是：2024 年度偿债支出增加。

(八)2320420|污水处理费债务付息支出本年支出 13655.62 万元，较上年决算数增加 1681.52 万元，增长 14.04%，

主要原因是：2024 年度偿债支出增加。

(九)2320432|政府收费公路专项债券付息支出本年支出 13201.13 万元，较上年决算数增加 6194.78 万元，增长 88.42%，主要原因是：2024 年度偿债支出增加。

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，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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 13431.26 万元，其中：

(一) 人员经费 11576.03 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 1855.23 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 44.74 万元，完成全年预算的 88.04%；与上年决算数相比增加 10.99 万元，增长 32.56%。主要原因是 2024 年度我委因公随团出访 4 人，因公出国（境）费增幅较大。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 16.14 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 10.01 万元，增长 163.30%。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 4 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是 2024 年度有 4 人次因公出国（境），与 2023 年度相比支出数和人次均增加。

（二）公务用车购置及运行费支出 7.24 万元，完成全年预算的 66.85%；较上年增加 1.81 万元，增长 33.33%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：202

4 年度没有购置公务用车。

公务用车运行费支出 7.24 万元，完成全年预算的 66.85%；较上年增加 1.81 万元，增长 33.33%。主要是 2024 年度业务需求增加，用车频次增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 21.37 万元，完成全年预算的 89.60%；与上年相比减少 0.82 万元，下降 3.70%。主要是严控公务接待支出。累计接待 144 批次、1531 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 9.92 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费、服装设计产业扶持专项资金、平价商店和重要物资储备经费、服务业扶持资金、重大创新平台补助、中国品牌日参展经费、人才扶持、山海协作经费、厦门国际时尚周活动补助资金、对口帮扶经费、粮食储备资金、行政事业基建项目、电力设施基建项目、偿债支出、铁路交通基建项目、粮食储备资金(对区)等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 16 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩

效自评表》详见附件一。

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 991.29 万元，与上年决算数相比 860.18 万元，15.24%，主要原因是：2024 年度业务活动增加，差旅费、印刷费等相关行政运行经费开支增加。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2678.43 万元，其中：政府采购货物支出 382.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2296.18 万元。授予中小企业合同金额 377.98 万元，占政府采购支出总额的 14.11%，其中：授予小微企业合同金额 356.07 万元，占授予中小企业合同金额的 94.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 13 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 13 辆，其他用车主要是用于保障公务工作等；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、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

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称：厦门市发展和改革委员会					自评年度			2024					
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因		
	合计	919311.87	149249.41	1068561.28		1059969.99		99.20%	10	9.92			
	其中：人员支出	12121.84	48.61	12170.45		11576.03		95.12%	-	-	/		
	公用支出	2112.46	-60.96	2051.49		1855.23		90.43%	-	-	/		
	专项业务费	3759.58	28.74	3788.32		3729.23		98.44%	-	-	/		
	发展经费	48968.00	32802.00	81770.00		80572.54		98.54%	-	-	/		
	基建项目	852350.00	116431.02	968781.02		962236.96		99.32%	-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标		指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	抓统筹，促协调，保民生	村居环境整治、修改乡镇村道路、学校、卫生所、路灯等项目		定量	≥5 个	5 个	1、招商小分队工作经费 90 万元；2、发展与改革专项经费 2135.39 万元；3、粮食行业管理经费 133.2 万元；4、节能与能源发展专项经费 138.11 万元；5、政府投资项目评审经费 223.5 万元；6、价格认证和价格争议调解处理专项经费 62.1 万元；7、发展研究专项经费 106.2 万元；8、平价商店经费 800 万元；9、粮食企业挖潜改造资金 240 万元；10、粮食风险基金 15000 万元；11、厦门龙岩山海协作经费 600 万元；12、对口支援新疆西藏项目经费 17835 万元；13、对口支援万州区项目经费 808 万元；14、对口支援工作经费 871.08 万元；15、军粮配送及物资储备费 320 万元	49941.92	49404.41	99.00%	7.5	7.5	无
		指定超市和农贸市场销售点数量		定量	≥90 家	133 家					7.5	7.5	无
		互派党政干部、专技人才数量		定量	≥5 人	6 人					7.5	7.5	无
		储备原粮任务数量		定量	≥353429 吨	363428 吨					7.5	7.5	无
		储备大豆油任务数量		定量	≥4800 吨	4800 吨					7.5	7.5	无
	抓运行，保稳定；抓产业，增后劲	行业设计研发创新		定量	≥1 个	3 个	1、信用服务业发展专项资金 800 万元；2、丝路海运国际合作论坛经费 488 万元；3、军民相关项目 1300 万元；4、清华海峡项目 3000 万元；5、中国品牌日活动厦门市参展经费 130 万元；6、服装设计产业政策资金 847 万元；7、厦门国际时尚周活动扶持资金 1500 万元；8、市重点产业和重点项目紧缺人才引进资金 5300 万元；	33363.40	32645.20	98.00%	7.5	7.5	无
		A 类别人才认定		定量	≥80 个	158 人					7.5	7.5	无
		白鹭分注册用户数		定量	≥280 万	300 万					7.5	7.5	无
		参与时尚周活动品牌数量		定量	≥3 个	5 个					7.5	7.5	无

	保障全市财政预算内基建项目的顺利投资建设	新（续、改、扩）建学校、医院等项目	定量	≥15 个	27 个	1、“偿债支出 7” 4050 万元；2、“偿债支出 6 ” 3500 万元；3、“偿债支出 5 ” 200 万元；4、“偿债支出 3 ” 78500 万元；5、“偿债支出 4 ” 505700 万元；6、城际铁路 R1 线机场段土建预留工程 8000 万元；7、城际铁路 R1 线机场段土建预留二期工程 12000 万元；8、厦门新机场工程 100000 万元；9、市财政预算内基建项目 120000 万元；10、220KV 舫山变进出线土建工程 350 万元；11、厦门林后变电站 110kV 进线土建工程 160 万元；12、厦门汇成变 110kV 进线土建工程 300 万元；13、松柏变电站 110kV 出线工程 419 万元；14、110kV 坂美变进线土建工程 882 万元；15、110kV 厦港输变电工程 50 万元；16、110 千伏钟宅变电站进线工程 540 万元；17、金榜变电站 110kV 出线配套土建工程 549 万元；18、厦门安兜~围里 II 回 220kV 线路土建工程 1750 万元 19、项目前期工作经费 1000 万元	968781.03	962236.98	99.00%	7.5	7.5	无
		新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	定量	≥12 个	20 个					7.5	7.5	无
		前期规划项目	定量	≥7 个	22 个					7.5	7.5	无
		总分										100

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		专项业务费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		3759. 58		28. 74	3788. 32	3729. 23	98. 44%	10	9. 84	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展重点课题研究	定量	≥10 个	46 个	460. 00%	15	15. 00	无
			检测批次	定量	≥1000 批次	1530 批次	153. 00%	15	15. 00	无
			评估和概估算审核项目完成数	定量	≥500 项	1184 项	236. 80%	15	15. 00	无
			价格复核件数	定量	≤2 件	0 件	100. 00%	15	15. 00	无
	效益指标	社会效益指标	培训企业数	定量	≥50 家	216 家	432. 00%	10	10. 00	无
			完成上级交办研究任务，形成研究成果，为市委市政府和市发改委等相关部门提供参考	定量	≥5 项	20 项	400. 00%	10	10. 00	无
			可持续影响指标	开展宣传报道	定量	≥10 篇	15 篇	150. 00%	10	10. 00
总分								100	99. 84	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		服装设计产业扶持专项资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		847.00		0.00	847.00	846.79	99.98%	10	10.00	无
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	行业设计研发创新	定量	≥1 个	3 个	300.00%	20	20	无
		数量指标	在国内外知名时装周举办作品发布会	定量	≥1 场	2 场	200.00%	20	20	无
		时效指标	确定项目完成时间	定量	<1 年	11 个月	100.00%	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	厦门时尚氛围营造	定量	≥1 场	3 场	300.00%	10	10	无
		社会效益指标	参加专业比赛和评比	定量	≥1 个	2 个	200.00%	10	10	无
		经济效益指标	新品牌创立	定量	≥1 个	1 个	100.00%	10	10	无
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		平价商店和重要物资储备经费					自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会					实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		1120.00		68.60	1188.60	725.16	61.01%	10	6.10		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指定超市和农贸市场销售点数量	定量	≥90 家	133 家	147.78%	17	17	无	
			生活类救灾物资帐篷数量	定量	≥1000 顶	999 顶	99.90%	17	16.98	无	
	时效指标		生活类救灾物资帐篷完成轮换时间	定性	≤一年	1 年	100%	16	16	无	
			稳定物价（价格指数）	定量	≤3%	0	100%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	生活类救灾物资储备及保障	定性	100%	100	100%	20	30	无	
	满意度指标		服务对象满意度指标	军粮服务满意度	定性	100%	100	100%	10	10	无
总分								100	96.08		

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会						单位：万元				
项目名称		服务业扶持资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1288.00		462.96	1750.96	1750.24	99.96%	10	10.00	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	境内外嘉宾数	定量	≥100 人	1704 人	1704.00%	30	30.00	无
			白鹭分注册用户数	定量	≥280 万人	300 万人	107.14%	10	10	无
		质量指标	举办论坛场次	定量	≥1 次	5 场	500.00%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	全国中小企业融资综合信用服务示范平台厦门站注册企业数	定量	≥6.2 万家	9.2 万家	148.39%	15	15.00	无
		社会效益指标	开展多层次宣传	定量	≥8 篇	9 篇	112.50%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加论坛人员满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	无
总分								100	100.00	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		中国品牌日参展经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		130.00		0.00	130.00	128.00	98.46%	10	9.85	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	宣传企业品牌	定量	≥20 家	42 家	210.00%	17	17.00	无
		质量指标	展示企业技术或产品	定量	≥20 项	42 项	210.00%	17	17.00	无
		时效指标	按计划时间完成活动	定量	≤12 月	5 月	100.00%	16	16.00	无
	效益指标	社会效益指标	展会参观人流量	定量	≥30000 人	80000 人	266.67%	15	15.00	无
		可持续影响指标	宣传报道	定量	≥2 篇	15 篇	750.00%	15	15.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	定量	≥80%	100%	125.00%	10	10.00	无
总分								100	99.85	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		人才扶持				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		5300.00		796.00	6096.00	5822.60	95.52%	10	9.55	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市重点产业和重点项目紧缺人才认定	定量	≥250 人	452 人	180.80%	20	20	无
			国际化人才认定	定量	≥25 人	41	164.00%	10	10	无
			战略性新兴产业人才认定	定量	≥80 人	153	191.25%	10	10	无
			A 类别人才认定	定量	≥80 人	158 人	197.50%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	申报企业数	定量	≥70 家	122 家	174.50%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10	无
总分								100	99.55	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会					单位：万元												
项目名称		山海协作经费				自评年度		2024									
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位		厦门市发展和改革委员会									
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数		全年执行数		执行率(%)		设置分值		得分		存在问题及原因	
		600.00		9400.00		10000.00		10000.00		100.00%		10		10.00		无	
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值		实际完成值		完成比例		设置分值		得分		存在问题及原因	
绩效指标完成情况		产出指标	数量指标	项目数量	定量	≥8 个		9 个		112.50%		25		25		无	
			质量指标	项目开工数量	定量	≥7 个		9 个		128.57%		10		10		无	
			时效指标	资金拨付期限	定量	≤12 月底前		7 月		100%		15		15		无	
		效益指标	经济效益指标	惠及群众数量	定量	≥1100 人		5000		454.55%		15		15		无	
			社会效益指标	村居环境整治、修改造乡镇村道路、学校、卫生所、路灯等项目	定量	≥5 个		5 个		100.00%		15		15		无	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定量	≥90%		100.00%		111.11%		10		10		无	
总分												100		100.00			

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会										单位：万元
项目名称		厦门国际时尚周活动补助资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		1500.00		0.00	1500.00	1442.77	96.18%	10	9.62	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参与时尚周活动品牌数量	定量	≥3 个	5 个	166.67%	20	20.00	无
		质量指标	其他地区参加厦门国际时尚周的数量	定量	≥1 个	3 个	300.00%	20	20.00	无
		时效指标	时尚周活动总天数	定量	≥2 天	3 天	150.00%	20	20.00	无
	效益指标	经济效益指标	时尚周官方品牌发布秀场次	定量	≥1 场	2 场	200.00%	10	10.00	无
		社会效益指标	举办产业对接会场次目标	定量	≥1 场	2 场	200.00%	10	10.00	无
		可持续影响指标	运动时尚垂直行业领域企业参与时尚周的占比	定量	≥30%	40%	133.33%	10	10.00	无
总分								100	99.62	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		对口帮扶经费				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		18643.00		0.00	18643.00	18627.18	99.92%	10	9.99	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	项目数量	定量	≥20 个	29 个	145.00%	20	20	无
		质量指标	互派党政干部、专技人才数量	定量	≥5 个	59 个	1180.00%	10	10	无
		时效指标	资金拨付期限	定量	≥11 月底前	11 月	100%	10	10	无
		经济效益指标	惠及群众数量	定量	≥1000 人	9500	9.5	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	培训专业技术人才数量	定量	≥200 人	260 人	130.00%	30	30.00	无
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定量	≥90%	100%	100%	10	10	无
总分								100	99.99	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会								单位：万元		
项目名称		粮食储备资金				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		15240.00	29.40	15269.40	15269.40	100.00%	10	10.00		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	储备原粮任务数量	定量	≥353429 吨	363428 吨	102.83%	20	20	
			储备小麦粉任务数量	定量	≥4300 吨	9900 吨	230.23%	20	20	
			储备大豆油任务数量	定量	≥4800 吨	4800 吨	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	储备粮轮换及时率	定量	≥99%	100%	101.01%	15	15	
		社会效益指标	保管粮食安全	定性	安全	安全	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	满意	满意	100%	10	10	
总分								100	100	

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		行政事业基建项目				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		121000.00		-114352.04	6647.96	6373.01	95.86%	10	9.59	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新（续、改、扩）建学校、医院等项目	定量	≥15 个	27 个	180.00%	17	17.00	无
			新（续、改、扩）建公安、消防等公共安全建设项目	定量	≥12 个	20 个	166.67%	17	17.00	无
			前期规划项目	定量	≥7 个	22 个	314.29%	16	16.00	无
	效益指标	经济效益指标	推进本市文化教育、医疗、公共安全等基础设施建设	定性	有效推进	有效推进	100%	30	30.00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	定量	≥90%	100%	111.11%	10	10.00	无
总分								100	99.59	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		电力设施基建项目				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数		全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		5000.00	-660.07	4339.93		3638.60	83.84%	10	8.38	无
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建电缆沟	定量	≥6000 米	6000 米	100%	30	30.00	无
		质量指标	工程质量合格率	定量	=100%	100%	100%	30	30.00	无
	效益指标	社会效益指标	电网供电可靠性	定性	有所提高	有所提高	100%	15	15.00	无
			电网运行稳定性	定性	有所提高	有所提高	100%	15	15.00	无
总分								100	98.38	

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		偿债支出				自评年度	2024				
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市发展和改革委员会				
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数		调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		606350		-40325.00		566025.00	565070.86	99.83%	10	9.98	无
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标 完成情况	产出指标	质量指标	偿还到期债务	定量	606350 万元	565070.86 万元	93.19%	60	55.92	无	
	效益指标	经济效益指标	按期还本付息	定量	606350 万元	565070.86 万元	93.19%	15	13.98	无	
		社会效益指标	偿还到期债务	定量	606350 万元	565070.86 万元	93.19%	15	13.98	无	
总分								100	93.85		

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会

单位：万元

项目名称		铁路交通基建项目				自评年度	2024			
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位	厦门市翔业集团有限公司			
年度预算执行情况		年初预算款	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因	
		120000. 00	257316. 00	377316. 00	374483. 38	99. 25%	10	9. 93	无	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	旅客吞吐量	定量	=4500 万人次	4500 万人次	100%	20	20. 00	无
			年货邮吞吐量	定量	=75 万吨	75 万吨	100%	20	20. 00	无
		质量指标	工程质量合格率	定量	=100%	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	区域交通一体化	定性	有利推进	有利推进	100%	15	15. 00	无
			国家区域综合交通枢纽	定性	有力推进	有力推进	100%	15	15. 00	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅客体验	定量	100%	100%	100%	10	10	
总分								100	99. 93	

部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024 年度)

预算单位（盖章）：厦门市发展和改革委员会						单位：万元				
项目名称		粮食储备资金				自评年度		2024		
主管部门		厦门市发展和改革委员会				实施单位		厦门市发展和改革委员会		
年度预算执行情况		年初预算款		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率(%)	设置分值	得分	存在问题及原因
		165.5		-4.5	161	159	98.76%	10	9.88	通过对粮食应急保障企业资质开展年度核实工作，对不再具备资格条件的企业不予发放补贴；当年新增粮食应急供应网点不给予发放补贴。
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	奖励应急加工企业	定量	≥7 家	7 家	100%	10	10	无
			奖励应急供应网点	定量	≥188 家	174 家	92.55%	20	18.51	无
		时效指标	补贴发放及时率	定量	1	1	100%	10	10	无
		数量指标	每 3 万人应急网点数	定量	≥1 个	1	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	应急保障覆盖率	定性	100%	1	100%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	应急网点满意度	定量	1	1	100%	10	10	无
总分								100	98.39	

备注：一级项目“重大创新平台补助”指标内容比较敏感，不进行公开