

附件1

**2025 年度
闽清县发展和改革局
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	13
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	20
八、一般公共预算支出经济分类情况表	21
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	25
十一、部门专项资金管理清单目录	26
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	35

一、预算收支总体情况·····	36
二、一般公共预算拨款支出情况·····	36
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	38
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	39
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	40
七、预算绩效目标情况·····	40
八、其他重要事项说明·····	50
第四部分 名词解释·····	51

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

闽清县发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放、粮食和物资储备管理、有关重点项目建设管理、价格和科学技术发展的法律法规、战略方针和政策；负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、粮食和物资储备管理、物价宏观调控和科技发展的中长期规划、年度计划，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议；监督检查全县规划计划执行情况；受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

（二）研究分析国际、国内和本县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，统筹全县经济社会发展，提出促进经济健康发展的措施建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究经济体制改革问题，组织拟订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，对改革方案实施过程进行跟踪，协调，指导和推进经济体制改革。

（三）拟订全县固定资产投资计划和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排县级政府投资和设计重大建设项目的专项规划；按管理权限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，会同县有关业务主管部门审查政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算，并按照国家有关规定审批或上报项目；指导和协调招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划、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；研究提出全县区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，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。

（五）研究提出全县利用外资、境外投资和引进国内外资金的发展目标、结构优化目标及措施；配合有关部门开展本县招商引资的项目策划、筛选、储备和推介工作；按权限审批利用外资项目；负责中国·海峡项目成果交易会闽清县筹办工作。

（六）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；研究分析全县重要商品的供求状况，制定粮食等重要商品县内供求的总量与进出口计划；会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物资的储备。

（七）组织协调国民经济和社会发展中长期规划重大项目及县级重点项目盘子的生成、储备、推进和跟踪；牵头负责项目实施过程的协调、服务工作。负责全县重点项目建设情况的研究分析，提出有关对策建议，牵头负责项目建设情况的督查、考核。组织开展县级重点项目前期工作经费筛选安排，会同或配合有关部门开展重点项目建设保障工作。督促有关单位加强重点项目建设质量和安全生产工作。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接工作；

协调推进人口和计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生健康、民政等社会事业建设；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及政策。

（九）拟定全县价格总水平调控计划目标并组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；引导和规范经营者的自主定价行为；负责监督调节基金的征收工作，配合有关部门共同管理和监督使用，指导行业组织的价格活动；参与政府储备商品的价格管理；按规定组织实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的核定、管理和监督；负责组织农产品成本调查和重要商品、服务价格的成本监审；依法负责价格评估机构、价格评估人员的管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

（十）组织编制全县国民经济动员规划、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。

（十一）贯彻落实国家和省市有关粮食（含食用油，下同）流通和物资（含救灾物资，下同）储备管理的法律法规和政策；组织实施县级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令；管理我县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理，承担粮食监测预警和应急责任，指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销合作；牵头粮食安全责任制考核具体工作；拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施；负责储备基础设施建

设与管理；负责对管理的政府储备和储备政策落实情况进行监督检查；负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全县粮食市场体系的建设规划，保障全县军粮供应。

（十二）贯彻执行国家和省市有关科学技术发展的法律法规和政策以及科学技术部门的相关工作部署，承担相关科技人才计划实施等工作。

（十三）组织研究、拟订电子政务和数字经济发展规划和年度计划，负责电子政务管理和数字经济发展等相关工作。统筹推进智慧社会建设，负责电子政务绩效管理工作。统筹推动大数据开发应用，研究拟定并组织实施全县大数据管理规划及相关政策，负责全县公共信息资源的整合汇聚和综合管理，组织协调公共信息资源共享和开放。

（十四）跟踪了解和分析研判我县民营经济发展状况，参与拟定促进民间投资发展政策，统筹推进与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题。

（十五）牵头负责协调社会信用体系建设和特色小镇规划创建等工作。

（十六）按分工负责做好安全生产和生态保护方面工作。

（十七）承担县委、县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，闽清县发展和改革局包括 11 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门预算编制

范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县发展和改革局（含价格认定中心、科技和粮储服务中心）

三、部门主要工作任务

2025 年，闽清县发展和改革局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入实施“三大三强”发展战略，坚持稳中求进工作总基调，立足部门职能，完成主要经济指标、发展改革、项目建设、物价、粮食和物资储备、数字发展、科学技术等方面的工作，确保各项工作任务圆满完成，全方位推动闽清高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好 2025 年主要经济指标。每月做好 2025 年主要经济指标的分析和调度，确保主要经济指标达到预期目标任务。做好 2025 年度国民经济和社会发展执行情况的报告。

（二）抓好重点项目管理。有序推进 2025 年省、市、县重点项目建设，深入实施项目攻坚行动。

（三）抓好科学技术工作。完成 2024 年度 R&D 统计经费工作；持续做好惠企科技政策宣传和培训工作；加大对企业的科技帮扶力度；继续做好高新企业培育工作；继续做好科技特派员选认工作。

（四）深化重点领域改革。持续深化“放管服”改革、

经济社会事业体制改革、生态文明体制改革和社会信用制度建设。

（五）加强价格管理和服务工作。认真贯彻落实上级价格政策，进一步优化营商环境；全面落实收费清单管理和公示制度；发挥价格争议调解处理站作用，持续抓好价格认定工作。

（六）抓好粮食和物资储备管理工作。加强储备粮管理，做好县级储备粮轮换入库工作，进一步落实 2024 年度粮食安全省长责任制考核各项工作；落实有关物资的动用计划和指令。

（七）抓好数据管理工作。力争在市对县绩效考核考核中取得更好的成绩；加大全县信息基础设施建设统筹推进力度；统筹推进我县数字经济建设项目，为我县数字经济工作打好基础。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1373. 43	一、一般公共服务支出	453. 35
二、政府性基金预算拨款收入	520	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	23
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	325. 61
九、其他收入		九、卫生健康支出	23. 25
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500
		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	
		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	43. 77
		二十、粮油物资储备支出	504. 45
		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	20
		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	
收入合计	1893. 43	支出合计	1893. 43

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1,893.43	1,373.43	520.00								
201	一般公共服务支出	453.35	453.35									
20104	发展与改革事务	453.35	453.35									
2010401	行政运行	216.33	216.33									
2010402	一般行政管理事务	16.51	16.51									
2010408	物价管理	21.60	21.60									
2010450	事业运行	160.99	160.99									
2010499	其他发展与改革事务支出	37.92	37.92									
206	科学技术支出	23.00	23.00									
20699	其他科学技术支出	23.00	23.00									
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00									

208	社会保障和就业支出	325.61	325.61									
20805	行政事业单位养老支出	320.32	320.32									
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07									
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34									
20808	抚恤	5.29	5.29									
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29									
210	卫生健康支出	23.25	23.25									
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25									
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44									
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17									
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64									
212	城乡社区支出	500.00		500.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00								
21213	城市基础设施配套费安	50.00		50.00								

	排的支出											
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	50.00		50.00								
221	住房保障支出	43.77	43.77									
22102	住房改革支出	43.77	43.77									
2210201	住房公积金	36.50	36.50									
2210202	提租补贴	7.27	7.27									
222	粮油物资储备支出	504.45	504.45									
22201	粮油物资事务	472.45	472.45									
2220115	粮食风险基金	455.00	455.00									
2220199	其他粮油物资事务支出	17.45	17.45									
22205	重要商品储备	32.00	32.00									
2220599	其他重要商品储备支出	32.00	32.00									
229	其他支出	20.00		20.00								
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00								
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	20.00		20.00								

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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, 893. 43	770. 87	1, 122. 56			
201	一般公共服务支出	453. 35	378. 24	75. 11			
20104	发展与改革事务	453. 35	378. 24	75. 11			
2010401	行政运行	216. 33	179. 33	37. 00			
2010402	一般行政管理事务	16. 51		16. 51			
2010408	物价管理	21. 60		21. 60			
2010450	事业运行	160. 99	160. 99				
2010499	其他发展与改革事务支出	37. 92	37. 92				
206	科学技术支出	23. 00		23. 00			
20699	其他科学技术支出	23. 00		23. 00			
2069999	其他科学技术支出	23. 00		23. 00			
208	社会保障和就业支出	325. 61	325. 61				
20805	行政事业单位养老支出	320. 32	320. 32				
2080501	行政单位离退休	95. 07	95. 07				

2080502	事业单位离退休	152.24	152.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34				
20808	抚恤	5.29	5.29				
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	23.25	23.25				
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25				
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	43.77	43.77				
22102	住房改革支出	43.77	43.77				
2210201	住房公积金	36.50	36.50				
2210202	提租补贴	7.27	7.27				

222	粮油物资储备支出	504.45		504.45			
22201	粮油物资事务	472.45		472.45			
2220115	粮食风险基金	455.00		455.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	17.45		17.45			
22205	重要商品储备	32.00		32.00			
2220599	其他重要商品储备支出	32.00		32.00			
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1,373.43	一、一般公共服务支出	453.35
二、政府性基金预算拨款收入	520.00	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	23.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	325.61
		九、卫生健康支出	23.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500.00
		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	
		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	43.77
		二十、粮油物资储备支出	504.45
		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	20.00
		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	
收入合计	1893.43	支出合计	1893.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,373.43	770.87	602.56
201	一般公共服务支出	453.35	378.24	75.11
20104	发展与改革事务	453.35	378.24	75.11
2010401	行政运行	216.33	179.33	37.00
2010402	一般行政管理事务	16.51		16.51
2010408	物价管理	21.60		21.60
2010450	事业运行	160.99	160.99	
2010499	其他发展与改革事务支出	37.92	37.92	
206	科学技术支出	23.00		23.00
20699	其他科学技术支出	23.00		23.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	325.61	325.61	
20805	行政事业单位养老支出	320.32	320.32	
2080501	行政单位离退休	95.07	95.07	
2080502	事业单位离退休	152.24	152.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.67	48.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.34	24.34	
20808	抚恤	5.29	5.29	
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	23.25	23.25	
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	
221	住房保障支出	43.77	43.77	
22102	住房改革支出	43.77	43.77	

2210201	住房公积金	36.50	36.50	
2210202	提租补贴	7.27	7.27	
222	粮油物资储备支出	504.45		504.45
22201	粮油物资事务	472.45		472.45
2220115	粮食风险基金	455.00		455.00
2220199	其他粮油物资事务支出	17.45		17.45
22205	重要商品储备	32.00		32.00
2220599	其他重要商品储备支出	32.00		32.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	520		520
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00		50.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 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

2025 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		1,373.43
301	工资福利支出	444.23
302	商品和服务支出	673.60
303	对个人和家庭的补助	255.60
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	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
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

2025 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		770. 87
301	工资福利支出	444. 23
30101	基本工资	108. 45
30102	津贴补贴	64. 61
30103	奖金	61. 35
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	77. 06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48. 67
30109	职业年金缴费	24. 34
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 24
30111	公务员医疗补助缴费	6. 64
30112	其他社会保障缴费	0. 37
30113	住房公积金	36. 5
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	71. 04
30201	办公费	19. 42
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	37.92
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.73
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	255.6
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.29
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	250.31
307	债务利息及费用支出	
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	

309	资本性支出（基本建设）	
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	
310	资本性支出	
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	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
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	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
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	
399	其他支出	
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

2025 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	1.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目 标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	
合计							1, 122. 56	602. 56	520. 00	0. 00	
闽清县发展 和改革局	刑事涉案、涉 纪、涉税财物价 格认定经费及 价格争议调解 处理工作经费		1	刑事涉案、涉纪、涉税财 物价格认定经费及价格 争议调解处理工作经费			6. 00	6. 00			项目法
闽清县发展 和改革局	物价管理工作 经费		1	常规农产品种植成本调 查，定点、定期监测民生 商品价格，监测、预警、 调控市场价格，分析价格 形势。资金来源：财政资			10. 00	10. 00			项目法

闽清县发展和改革局	发展和改革事务、国防动员工作经费		1	金。 通过跟踪和预测全县经济社会发展情况,达到统筹全县经济社会发展,提出促进经济健康发展的措施建议,协调解决经济运行中的重大问题;组织编制全县国民经济动员规划、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。资金来源: 财政资金。		7. 41	7. 41			
闽清县发展和改革局	应急加工、供应网点	根据部门职责及工作要求,为确保我县粮食安全,加强粮食应急网点建设而设立的补助费。	1	为了保障粮食安全,一年一次性支付给应急加工、供应网点的补助费	根据部门职责及工作要求,通过付粮食应急网点进行补助,达到确保粮食供应充足的效果。	6. 00	6. 00			项目法

闽清县发展和改革局	服务项目和经济发展工作经费		1	根据部门工作职能要求，拟订全县固定资产投资计划和投资结构的调控目标、设计重大建设项目的专项规划；按管理权限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，会同县有关业务主管部门审查政府投资项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算。资金来源：财政资金。		37.00	37.00			项目法
闽清县发展和改革局	诚信促进会经费		1	2025 年诚信促进会工作经费		5.00	5.00			项目法
闽清县发展和改革局	科技创新发展奖励金	根据梅政办[2021]91 号《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县鼓励科技创新驱	1	2024 年科学技术创新发展奖励金 375 万元，2025 年科学技术创新发展奖励金 426 万元。	根据梅政办[2021]91 号《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县鼓励科技创新驱动发展若干措施	450.00		450.00		项目法

		动发展若干措施的通知》文件精神，为鼓励扶持企事业创业创新、培育壮大高新技术企业群体、支持企事业单位提升自主创新能力而设立的资金。			的通知》文件精神，通过鼓励扶持企事业创业创新、培育壮大高新技术企业群体、支持企事业单位提升自主创新能力，达到提高我县企事业单位自主创新能力，助力县域经济高质量发展的目标。					
闽清县发展和改革委员会	机关党委党建工作经费		1	根据部门职责要求，切实做好党建工作，更好的坚持党的全面领导，提高党员干部的凝聚力、向心力、战斗力，高质量地完成党交代的各项任务。		2.10	2.10			项目法
闽清县发展和改革委员会	粮食供求平衡统计和监督检查经费		1	粮食供求平衡统计和监督检查工作经费		11.45	11.45			项目法

闽清县发展和改革局	救灾物资储运经费	根据本部门职能及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神，为了做好救灾物资储备工作、完成救灾物资更替，而设立的资金。	1	2025 年救灾物资储运费用，根据部门职责及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神开展工作，完成救灾物资采购工作，确保救灾物资用到实处。资金来源：财政资金	根据本部门职能及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神，通过救灾物资的采购，达到补充救灾物资不足。	32.00	32.00			项目法
闽清县发展和改革局	提前下达 2025 年农产品成本调查经费（闽财建指（2024）133 号）	根据《农产品成本调查管理办法》文件精神，为了取得农产品生产成本资料，以考核农业经济效益和满足国家制定农产品价格。指导农业生产需要，进	1	全面完成农产品成本调查工作任务。福建省财政厅 福建省发展和改革委员会《关于提前下达 2025 年农产品成本调查经费的通知》（闽财建指（2024）133 号）	全面完成闽清县农产品成本调查工作任务。	1.80	1.80			项目法

闽清县发展和改革局	科技业务工作经费	行成本调查，设立成本调查经费。	1	根据本部门工作职责要求,为了贯彻执行国家和省市有关科学技术发展的法律法规和政策以及科学技术部门的相关工作部署,承担科学技术及外国专家管理等具体工作而设立的资金。资金来源：财政资金		18.00	18.00			
	提前下达 2025 年价格监测专项经费（闽财建指〔2024〕131 号）	根据闽财建指〔2024〕131 号，为及时发现市场异动价格情况，为保障市场价格稳定提供决策参考，设立价格监测专项经费。	1	跟踪监测重要商品市场价格动态,及时分析价格变化的影响因素,及时发现市场异动情况。福建省财政厅 福建省发展和改革委员会《关于提前下达 2025 年价格监测专项经费的通知》（闽财建指〔2024〕131 号）	跟踪监测重要商品市场价格动态,及时发现市场价格异动情况,为保障市场价格基本稳定提供决策参考。专项转移支付绩效目标表共 9 条,由于没有开展调研,故	3.80	3.80			项目法

闽清县发展和改革局	“十五五”规划编制及“十四五”总结评估经费	根据《福州市发展和改革委员会关于组织开展全市“十五五”规划编制工作的通知》（榕发改综2024 18号）文件要求、县政府专题会议纪要（〔2024〕314号）等工作要求。	1	根据《福州市发展和改革委员会关于组织开展全市“十五五”规划编制工作的通知》（榕发改综2024 18号）文件精神，开展“十五五”规划编制，以及“十四五”总结评估工作经费。	不设置“开展调研次数”指标。		50.00				
闽清县发展和改革局	企业研发投入即 R&D 统计经费	根据部门职能，为了及时完成企业研发投入即 R&D 统计工作而	1	2024 年企业研发投入即 R&D 统计工作经费，为鼓励全县规上企业开展研发投入即 RD 统计填报工作，对 RD 统计填报规	根据本部门工作职责要求，通过培训，现场指导，达到保障企业研发投入即 R		5.00	5.00			项目法

闽清县发展和改革局	粮食风险基金	设立的资金。 根据《粮食流通管理条例》、《福建省粮食流通管理办法》、《福建省地方储备粮油管理办法》等规定，为保障粮食储备及轮换工作顺利开展，提供资金保障。	1	范的企业给予补助。 2025 年在上级部门的指导下，贯彻执行国家有关法律法规，依据《粮食流通管理办法》、《福建省地方储备粮油管理办法》等规定，积极开展各项工作，2025 保管储备粮 12500 吨。	&D 统计工作顺利开展，年度规模以上企业研发经费投入不少于 2.5 亿元。 加强粮食风险基金管理，完成储备粮轮换业务，保障粮食安全。	455.00	455.00			项目法
闽清县发展和改革局	信用办工作经费		1	根据部门职责要求，为了牵头负责协调社会信用体系建设工作而设立的资金。资金来源：财政资金		2.00	2.00			项目法

闽清县发展和改革局	清洁煤制气中心建设论证工作费用	根据《福州市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督查报告整改方案》《闽清县建瓷行业综合整治实施方案》（梅政办〔2024〕54号）要求，开展清洁煤制气中心建设论证工作。	1	根据《福州市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督查报告整改方案》《闽清县建瓷行业综合整治实施方案》（梅政办〔2024〕54号）要求，开展清洁煤制气中心建设论证工作。	开展清洁煤制气中心建设论证工作，形成清洁煤制气中心建设论证报告。		20.00		20.00		项目法
-----------	-----------------	--	---	--	----------------------------------	--	-------	--	-------	--	-----

第三部分

2025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。2025 年，闽清县发展和改革局部门收入预算为 1893.43 万元，比上年增加 53.8 万元，主要原因是新增科技创新发展奖励金、“十五五”规划编制及“十四五”总结评估经费、清洁煤制气中心建设论证工作等项目。其中：一般公共预算拨款收入 1373.43 万元、政府性基金预算拨款收入 520 万元。

相应安排支出预算 1893.43 万元，比上年增加 53.8 万元，主要原因是新增科技创新发展奖励金、“十五五”规划编制及“十四五”总结评估经费、清洁煤制气中心建设论证工作等项目。其中：基本支出 770.87 万元、项目支出 1122.56 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1373.43 万元，比上年减少 466.2 万元，降低 24.62%，主要原因是粮食风险基金支出减少。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，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了发展和改革工作、粮食和物质储备等工作的支出需求，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 216.33 万元。主要用于行政人员工资、津贴补贴、重点项目工作等支出。

（二）2010402-一般行政管理事务 16.51 万元。主要用于日常公用经费、发展和改革事务等工作经费支出。

（三）2010408-物价管理 21.60 万元。主要用于民生价格管理、农本调查、刑事涉案、涉纪、涉税财物价格认定经费及价格争议调解处理等支出。

（四）2010450-事业运行 160.99 万元，主要用于事业编人员工资福利支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 37.92 万元，主要用于其他人员工资福利支出。

（六）2069999-其他科学技术支出 23.00 万元，主要用于科技业务工作经费、企业研发投入即 R&D 统计经费。

（七）2080501-行政单位离退休 95.07 万元，主要用于行政单位离退休人员生活补贴支出。

（八）20805802-事业单位离退休 152.24 万元，主要用于事业单位离退休人员生活补贴支出。

（九）2080505-机关事业单位基本养老保险 48.67 万元，主要用于基本养老保险支出。

（十）2080506-机关事业单位职业年金缴费 24.34 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（十一）2080801-死亡抚恤 5.29 万元，主要用于死亡人员抚恤金支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 8.44 万元，主要用于公务员医疗保险支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 8.17 万元，主要用于事业编人员医疗保险支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 6.64 万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（十五）2210201-住房公积金 36.50 万元，主要用于住房公积金支出。

（十六）2210202-提租补贴 7.27 万元，主要用于提租补贴支出。

（十七）2220115-粮食风险基金 455 万元，主要用于粮食部门风险基金支出。

（十八）2220119-其他粮油物资事务支出 17.45 万元，主要用于粮食供需平衡统计和监督检查经费、应急加工、供应网点支出。

（十九）2220599-其他重要商品储备支出 32.00 万元，主要用于救灾物资储备及管理支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 520 万元，比上年增加 520 万元，增长 100%，主要原因是新增科技创新发展奖励金、“十五五”规划编制及“十四五”总结评估经费、清洁煤制气中心建设论证工作费用列支在政府性基金预算内。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 450 万元。主要用于科技创新发展奖励金支出。

（二）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 50 万元。主要用于实施“十四五”总结评估和“十五五”规划纲要编制支出。

（三）2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20 万元。主要用于开展清洁煤制气中心建设论证工作，形成清洁煤制气中心建设论证报告支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 770.87 万元，其中：

（一）人员经费 699.83 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 71.04 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

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；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

2025 年，发改局本级共设置 9 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1023.60 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

应急加工、供应网点项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	根据部门职责及工作要求，为确保我县粮食安全，加强粮食应急网点建设而设立的补助费。
--------	---------	--

专项资金情况（万元）	项目申报的可行性		根据《粮食流通管理条例》及部门职责、工作要求等对于粮食应急加工、供应网点进行资金补助，能够促进我县粮食安全，制定项目绩效目标，符合资金管理办法要求，具有可行性。	
	资金总额		6.00	
	财政拨款		6.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	根据部门职责及工作要求，通过付粮食应急网点进行补助，达到确保粮食供应充足的效果。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	扶持应急加工、供应网点的数量	≥19 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益 指标	减轻应急加工、供应网点负担	≥6 万元
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补助对象满意度	≥95%
备注				

提前下达 2025 年农产品成本调查经费(闽财建指〔2024〕133 号) 项目绩效目标表

项目立项 情况	项目立项的依据	根据《农产品成本调查管理办法》文件精神，为了取得农产品生产成本资料，以考核农业经济效益和满足国家制定农产品价格。指导
------------	---------	--

专项资金情况（万元）		农业生产需要，进行成本调查，设立成本调查经费。		
	项目申报的可行性	通过农本调查，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，对于制定合理的农产品价格与流通政策，优化农业产业结构，具有十分重要的意义，设立农产品成本调查具有可行性。专项转移支付绩效目标共 9 条，其中“应急价格调查监测数据上报次数”和“应急价格调查监测数据上报次数”是针对生猪价格调查，闽清县农产品价格调查只有西红柿和茄子两种，因此无法设置该指标；日常农产品调查没有形成分析报告，只形成基础数据，因此不设置“分析报告”指标，改为“为党委政府科学作出价格决策提供调查基础数据”指标；因没有开展成本收益情况座谈，因此不设置“成本收益情况座谈”指标。		
	资金总额	1.80		
	财政拨款	1.80		
	其他资金			
项目实施 期目标	全面完成闽清县农产品成本调查工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本调查中央补助经费拨付控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	=2 种
		质量指标	调查数据准确率	=100%
		时效指标	调查上报时间	=100%
	效益指标	社会效益指标	为党委政府科学作出决策提供调查基础数据	≥1 份
	满意度指标	服务对象满意度指	农户满意度	≥90%

		标		
备注				

提前下达 2025 年价格监测专项经费(闽财建指〔 2024 〕 131 号) 项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据闽财建指〔2024〕131号，为及时发现市场异动价格情况，为保障市场价格稳定提供决策参考，设立价格监测专项经费。	
	项目申报的可行性		根据闽财建指〔2024〕131号，通过监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，为保障市场价格基本稳定提供参考决策，具有可行性。	
专项资金情况（万元）	资金总额		3.80	
	财政拨款		3.80	
	其他资金			
项目实施期目标	跟踪监测重要商品市场价格动态，及时发现市场价格异动情况，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。专项转移支付绩效目标表共9条，由于没有开展调研，故不设置“开展调研次数”指标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	价格监测专项经费拨付控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	价格监测数据条数	≥3000条
			完成价格分析报告	≥1份
		质量指标	监测数据准确率	≥90%
		时效指标	价格监测任务按时完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	通过官网发布价格监测信息情况	≥1次

			开展价格监测市场 巡视情况	≥1 次

企业研发投入即 R&D 统计经费项目绩效目标 表

项目立项 情况 专项资金 情况（万 元）	项目立项的依据		根据部门职能，为了及时完成企业研发投入即 R&D 统计工作而设立的资金。	
	项目申报的可行性		该项资金能够调动统计人员工作积极性，保障企业研发投入即 R&D 统计工作顺利开展，保质保量上报统计数据，具有可行性。	
	资金总额		5.00	
	财政拨款		5.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	根据本部门工作职责要求，通过培训，现场指导，达到保障企业研发投入即 R&D 统计工作顺利开展，年度规上企业研发经费投入不少于 2.5 亿元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	R&D 统计填报企业 数	≥50 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	拨付及时性	=100%
	效益指标	经济效益 指标	企业研发经费投入 金额	≥2.5 亿元
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象投诉次数	≤0 次
备注				

救灾物资储运经费项目绩效目标表

项目立项情况 专项资金情况（万元）	项目立项的依据		根据本部门职能及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神，为了做好救灾物资储备工作、完成救灾物资更替，而设立的资金。	
	项目申报的可行性		该资金用于采购救灾物资，完成救灾物资储备，保证救灾物资数量充足，质量完好，安排救灾物资储备费，具备可行性。	
	资金总额		32.00	
	财政拨款		32.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	根据本部门职能及《福建省救灾物资储备管理办法》文件精神，通过救灾物资的采购，达到补充救灾物资不足。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	救灾物资采购数量	≥1300 件
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	储备物资人为损耗率	≤1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次
备注				

“十五五”规划编制及“十四五”总结评估经

费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市发展和改革局关于组织和开展全市“十五五”规划编制工作的通知》（榕发改综 2024 18 号）文件 要求、县政府专题会议纪要（（2024）314 号）等工作要求。	
	项目申报的可行性		实施“十四五”总结评估能够清晰看到“十四五”时期确定的经济、社会、生态等各项目标实施情况，为后续政策制定奠定基础。实施“十五五”规划纲要将立足新发展阶段、面临的新形势新任务，综合考量国内外形势、社会需求变化等诸多因素，为未来五年的经济、社会等各方面发展绘制清晰蓝图，明确重点发展领域、发展路径等。	
	资金总额		50.00	
专项资金情况（万元）	财政拨款		50.00	
	其他资金			
项目实施 期目标	实施“十四五”总结评估和“十五五”规划纲要编制。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	政策研究成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	开展十五五规划相关会议次数	≥3 次
		质量指标	调查报告审议通过率	=95%
		时效指标	报告完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	评估报告审议通过率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告成果使用人满意度	≥95%
备注				

粮食风险基金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《粮食流通管理条例》、《福建省粮食流通管理办法》、《福建省地方储备粮油管理办法》等规定，为保障粮食储备及轮换工作顺利开展，提供资金保障。	
	项目申报的可行性		该资金是粮食风险基金，能够保障粮食市场价格稳定，保障粮食质量安全，具有可行性。	
	资金总额		455.00	
	财政拨款		455.00	
	其他资金			
专项资金情况（万元）				
项目实施期目标	加强粮食风险基金管理，完成储备粮轮换业务，保障粮食安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	保管县级储备粮数量	≥13300 吨
		质量指标	拨付合规性	=100%
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	政策性挂账利息补贴保障率	≥100%
		社会效益指标	发生粮食安全事件数量	≤0 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

清洁煤制气中心建设论证工作费用项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据《福州市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《闽清县建瓷行业综合整治实施方案》（梅政办〔2024〕54号）要求，开展清洁煤制气中心建设论证工作。	
	项目申报的可行性		根据《福州市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整改方案》《闽清县建瓷行业综合整治实施方案》（梅政办〔2024〕54号）要求，具有可行性	
专项资金情况（万元）	资金总额		20.00	
	财政拨款		20.00	
	其他资金			
项目实施期目标	开展清洁煤制气中心建设论证工作，形成清洁煤制气中心建设论证报告。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	编制清洁煤制气中心建设论证报告份数	=1 份
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付（结算）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	论证报告专家评审通过率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	结算对象满意度	≥90%
备注				

科技创新发展奖励金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据梅政办[2021]91 号《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县鼓励科技创新驱动发展若干措施的通知》文件精神，为鼓励扶持企事业创业创新、培育壮大高新技术企业群体、支持企事业单位提升自主创新能力而设立的资金。	
	项目申报的可行性		该资金是科学技术创新发展奖励金，可以促进企事业加大创业创新力度，壮大高新技术企业群体，增强企事业自主创新能力，具有可行性。	
	资金总额		450.00	
	财政拨款		450.00	
	其他资金			
专项资金情况（万元）				
项目实施期目标	根据梅政办[2021]91 号《闽清县人民政府办公室关于印发闽清县鼓励科技创新驱动发展若干措施的通知》文件精神，通过鼓励扶持企事创业创新、培育壮大高新技术企业群体、支持企事业单位提升自主创新能力，达到提高我县企事业单位自主创新能力，助力县域经济高质量发展的目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥0%
	产出指标	数量指标	奖补企业数	≥50 家次
		质量指标	资金拨付准确率	=100%
		时效指标	资金拨付（结算、下达）及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	奖补过程是否发生弄虚作假行为	≤0 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注	
----	--

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

2025 年，发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 71.04 万元，比上年减少 15.39 万元，降低 17.81%。主要原因是办公费用、工会经费等预算支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，发改局部门政府采购预算总额 21.31 万元，其中：政府采购货物预算 21.31 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，发改局部门共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2025 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。