

2025 年度

永安市发展和改革局

部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门主要职责.....	2
二、 部门预算单位构成.....	7
三、 部门主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>12</b>
一、 收支预算总表.....	13
二、 收入预算总表.....	14
三、 支出预算总表.....	15
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.....	18
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	21
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>25</b>
一、 预算收支总体情况.....	26
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	28

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	28
五、一般公共预算基本支出情况.....	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	29
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	37
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市发展和改革局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、三明市委和永安市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

(一) 参与起草并组织实施我市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放、价格宏观管理等有关规范性文件和政策。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。牵头组织全市统一规划体系建设。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 承担统筹全市经济社会发展的责任，研究分析国内外、全省、三明市和我市经济形势，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。提出经济社会高质量发展的政策建议。

(三) 负责协调推进经济社会事业领域改革工作，负责指导推进和综合协调全市经济体制有关改革，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，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。协调推进经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

(四) 负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排我市政府投资

和涉及重大建设项目的专项规划。安排我市重点项目前期工作经费。按规定权限负责固定资产投资项目的管理。负责重大建设项目后评价的管理与协调。协助开展中央和省级预算内投资项目事中事后监管工作。统筹规划重大建设项目和生产力布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调全市招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

(五)贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全市相关产业发展规划、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。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。参与拟订和实施现代物流业发展战略、规划。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有关重大问题。会同有关部门拟订高技术产业、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)研究提出区域协调发展、重点区域开发、新型城镇化战略、规划和政策。统筹推进区域协调发展。组织开展市际、市内的经济技术协作活动，指导协调市际、市内、区域、企业的经济技术协作。

(七)研究提出全市利用外资发展的目标及措施。开展全市对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作。会同有关部门做好重大招商活动的项目工作，按照管理权限

审核转报利用国外贷款项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。承担项目成果交易活动的组织参加和各项筹办工作。

(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市内供求的总量与进出口计划。

(九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全市人口发展和应对老龄化战略、规划及政策，参与拟订教育、文化和旅游、卫生健康、民政、体育等发展政策，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)负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态市战略，研究提出全市生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区建设，指导推进绿色发展，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、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十一)监测、预警市场价格，分析价格形势，拟订并组织实施价格总水平调控目标。管理国家、省、三明市和我市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责行政事业性收费管理工作。组织实施价格调节基金政策。负责价格公共服务工作。负责价格成本监审和

调查及信息公开。

(十二)拟订年度市重点项目建议名单。组织编制实施市重点项目年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行考核。检查、督促、指导市重点项目的建设，协调推动解决市重点项目实施过程中的有关问题。

(十三)牵头推进营商环境建设，研究提出优化营商环境的政策措施和建议。跟踪督促提升营商环境工作落实。组织开展营商环境评估和绩效考评。

(十四)牵头负责社会信用体系建设工作，组织制定社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，推进全市信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全市企业债融资的发展目标和政策建议，协调配合推进企业债券存续期监管。

(十五)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。

(十六)贯彻落实国家、省、三明和我市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全市粮食流通和物资储备管理政策。

(十七)研究提出全市物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家、省、三明市和我市储备总体规划和目录，组织实施我市重要商品、重要物资(含救灾物资，下同)的收储、轮换、管理，落实有关动用计划和指令。

(十八)管理全市重要商品、重要物资储备，负责我市储备粮行政管理。承担市内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全市粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食安全省长责任制考核具体工作。

(十九)拟订粮食和物资储备仓储管理有关制度并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担我市物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十)根据全市储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施国家、省和三明市投资项目。

(二十一)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。

(二十二)负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全市粮食市场体系的建设规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范并监督执行，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造，保障全市军粮供应。

(二十三)承担数字经济牵头抓总、宏观指导、统筹协调、监测分析和组织推进相关工作。负责数字经济产业布局，统

筹推进产业数字化和数字产业化工作，推动数字经济新兴产业发展。统筹推进大数据开发利用和产业发展。

(二十四)承办市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永安市发展和改革局包括 16 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，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	永安市发展和改革局

## 三、部门主要工作任务

2025 年，永安市发展和改革局主要任务是：永安市发改局将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二中、三中全会精神以及习近平总书记来闽来明考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实各级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，扎实推动高质量发展，因地制宜培育新质生产力，推动全市经济持续回升向好，继续争当全省县域经济实力“十强”县（市），奋力在中国式现代化革命老区振兴发展中展现永安作为、作出永安贡献。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)全力稳增长。一是抓实经济分析研判。用好“周协

调、月推进”工作推进机制、“事前分析、事中预警、事后复盘”统计分析机制，切实将各项目标任务细化落实到具体项目上，力争全年GDP增长5.5%。二是抓细稳增长政策。不折不扣落实上级稳经济的一揽子增量政策措施，特别抓住汽车及零部件、竹产业、新型碳材料列入全省县域重点产业链布局等窗口契机，全力以赴稳增长、稳市场主体，推动经济稳定向上结构向优、发展态势持续向好。三是抓好规划谋划。聚焦国家和省“十五五”规划基本思路和重大内容，盯紧现代产业、战略产业的发展和趋势，科学谋划一批影响长远、带动面广的重大基础设施、产业转型升级、生态环境保护、公共服务等项目和事项，做实做细前期工作，力争更多政策和项目事项纳入上级“十五五”盘子。四是持续开展“三跑”工作。密切跟踪中央、省上政策信息，及时梳理国家在老区苏区等方面给予政策支持，尽最大努力争取更多项目纳入国家、省、三明市资金盘子，力争争取各类资金13亿元以上。

(二)全力强产业。统筹推动传统产业、主导产业、未来产业的扩量提质，加快构建以先进制造业为骨干的“33211”现代产业集群。一是改造提升传统产业。紧盯建材、纺织、化工等高耗能传统产业，大力推进传统企业技术改造、增资扩产专项行动，加快推进宝华林分布式光伏发电等9个省级重点技改项目建设，力争实施“智改数转”项目10个以上，传统产业技改面达90%以上。二是培育壮大主导产业。突出汽车及机械加工、石墨（烯）、林竹等优势产业主导地位，

抓好延链、补链、强链工作，推动新型碳材料技术应用和产业化，全力打造东南沿海新能源智能网联商用车生产基地、全国有影响力的先进碳材料产业基地以及大力推进“以竹代塑”应用推广。三是前瞻布局未来产业。依托直播电商创业孵化基地、金桥·永安新型碳材料产业协同发展中心等现有优势资源，加快探索适合永安发展的平台经济、人工智能等未来产业，制定相关发展行动计划，抢占未来产业新赛道、构筑未来发展新优势。

(三)全力扩投资。一是抓早项目谋划。围绕“两重”“两新”、中央预算内投资等资金投向动态管理2025年项目谋划储备库，力争谋划重点项目80个、专项债项目50个、预算内投资项目30个、国债项目45个、“十五五”规划项目5个、省重大签约项目3个。二是抓早项目列规。提早开展项目用林用地摸底及申报省市重点项目预审，力争列入三明市重点项目35个、年度投资60亿元以上。三是抓实项目建设。健全完善“四个一”“三单”制项目推进、领导挂钩帮扶等机制，全力保障项目落地投产，力争实施市本级重点项目110个，完成年度投资118亿元以上，加快德化-大田-永安输气管道项目等重点项目前期手续办理，推动福维高性能碳纤维等重点项目开工建设，永安市中军钢构年产2万吨钢结构项目等重点项目建成投产。

(四)全力促开放。一是深化浦永对口合作。继续围绕“永安所需、浦东所能”，加强科技、产业、人才、公共服务等

领域合作机制创新，探索推进“上海总部+永安基地”“上海研发+永安制造”“永安制造+上海品牌+上海市场”等合作模式，共同推进浦东新区金桥（永安）产业园和金桥·永安新型碳材料协同发展中心及建设，承接金桥开发区上下游企业、产业转移或迁建项目，利用卫星遥感应用技术实验室、三明市格物智能应用技术研究院等平台，推动搭建数据应用场景。打造更多示范性合作成果，力争新签约合作项目（事项）10个以上、总投资20亿元以上。二是深化晋永山海协作。完善新时代山海协作干部人才互派交流机制，积极对接搭建“沿海链主+山区配套”产业链，拓展“研发在沿海+生产在山区”创新链，力争新签约合作项目（事项）10个以上、总投资20亿元以上，打造新时代跨区域合作典范。三是深化两岸融合。推进两岸融合发展示范区暨海峡两岸乡村融合发展试验区建设，用好竹博会、闽台农业融合发展（林竹）产业园等经贸平台，持续推动复兴堡申报省级对台交流基地，挖掘青水郑成功先祖地、贡川陈氏大宗祠、槐南皇历江王祠李氏祖地等两岸文化交流名片，扩大永安对台影响力。

（五）全力优环境。一是深入提升政务体验感。持续深化“放管服”改革，进一步完善优化“无差别”综合受理、分领域“一窗通办”服务模式，推动“数据最多采一次”和“无证明城市”建设，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”。二是持续提高营商满意率。探索制定实施新一轮优化营商环境行动方案，加快推进“综合查一次”“综合监管一

件事”改革，开展地方保护、市场分割、招商引资不当竞争等问题专项治理，加强工程招投标规范管理，努力实现对诚信守法企业“无事不扰”。三是不断提振市场活跃度。深入实施新时代民营经济强省战略，落实市场准入负面清单制度和公平竞争审查工作机制，加大破除市场准入隐性壁垒排查、整改力度，推动“非禁即入”常态化长效化，保障民营企业依法平等使用生产要素和退出制度，公平参与市场竞争，一体推进强市场促公平、强服务增便利、强法治稳预期、强开放提质量、强改革抓创新，全力打造一流营商环境。

(六)全力保安全。一是加强粮食安全保障。落细耕地保护和粮食安全党政同责考核，加大粮库提升改造力度，不断提高控温储粮水平，守住“米袋子”，确保粮食安全。二是加强应急物资管理。加强市级救灾物资储备库动态管理，加大应对疫情、极端气候等必要应急物资储备数量，重点抓好洪涝救灾、冬春救助等抢险救灾应急物资调用、管理工作，提高应急保障能力。三是加强价格监测管理。认真做好重要民生商品价格常态化跟踪监测，适时启动“平价商店”机制，保障重要民生商品节日市场价格稳定；适时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，保障城乡低保对象、特困人员等七类困难群体生活水平不下滑。

## 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	1365.82	一、一般公共服务支出	619.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	247.51
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	21.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		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	58.32
		二十、粮油物资储备支出	419.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1365.82	支出合计	1365.82

## 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	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>1365.82</b>	<b>1365.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.73	142.73	0.00	0.00	0.00	0.00	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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	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
<b>合计</b>		<b>1365.82</b>	<b>791.27</b>	<b>574.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010401	行政运行	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.73	142.73	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

## 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	1365.82	一、一般公共服务支出	619.21
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	247.51
		九、卫生健康支出	21.78
		十、节能环保支出	0.00
		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	58.32
		二十、粮油物资储备支出	419.00
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1365.82	支出合计	1365.82

## 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		1365.82	791.27	574.55
2010401	行政运行	463.66	463.66	0.00
2010408	物价管理	5.55	0.00	5.55
2010499	其他发展与改革事务支出	150.00	0.00	150.00
2080501	行政单位离退休	142.73	142.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.06	66.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
2080801	死亡抚恤	2.29	2.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	0.00
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	0.00
2210201	住房公积金	58.32	58.32	0.00
2220115	粮食风险基金	400.00	0.00	400.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00
2220499	其他粮油储备支出	12.00	0.00	12.00

## 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注: 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		1365.82
301	工资福利支出	624.08
302	商品和服务支出	596.72
303	对个人和家庭的补助	145.02
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 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
<b>合计</b>		<b>791.27</b>
301	工资福利支出	624.08
30101	基本工资	161.31
30102	津贴补贴	90.04
30103	奖金	140.68
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	43.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.06
30109	职业年金缴费	33.03
30110	职工基本医疗保险缴费	21.78
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.40
30113	住房公积金	58.32
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.40
302	商品和服务支出	22.17
30201	办公费	5.60
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.45

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.40
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.72
303	对个人和家庭的补助	145.02
30301	离休费	0.00
30302	退休费	137.31
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	2.29
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.42
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00

31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助(基本建设)	0.00
31101	资本金注入(基本建设)	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

## 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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2025 年度部门预算情况说明

# 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，永安市发展和改革局部门收入预算为1365.82万元，比上年减少255.41万元，主要原因是粮食风险基金减少。其中：一般公共预算拨款收入1365.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1365.82万元，比上年减少255.41万元，主要原因粮食风险基金减少。其中：基本支出791.27万元、项目支出574.55万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 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1365.82万元，比上年减少255.41万元，下降15.75%，主要原因是粮食风险基金减少。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

点压减了公用经费等支出，同时合理保障了发展和改革事务等工作的支出需求，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 463. 66 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出的支出。

(二) 2010408-物价管理 5. 55 万元。主要用于农本调查和成本监测等支出。

(三) 2010499-其他发展与改革事务支出 150. 00 万元。主要用于服务业发展专项支出。

(四) 2080501-行政单位离退休 142. 73 万元。主要用于机关事业单位离退休公用支出。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 66. 06 万元。主要用于机关事业单位养老保险金支出。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 33. 03 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(七) 2080801-死亡抚恤 2. 29 万元。主要用于遗属生活补贴支出。

(八) 2089999-其他社会保障和就业支出 3. 40 万元。主要用于生育保险、工伤保险、失业保险、残疾人保障金等支出。

(九) 2101101-行政单位医疗 21. 78 万元。主要用于医疗保险费支出。

(十) 2210201-住房公积金 58. 32 万元。主要用于住房

公积金支出。

(十一) 2220115-粮食风险基金 400.00 万元。主要用于粮食风险等运营经费支出。

(十二) 2220199-其他粮油物资事务支出 7.00 万元。主要用于粮油物资事务专项支出。

(十三) 2220499-其他粮油储备支出 12.00 万元。主要用于订单合同粮食收购补贴支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 791.27 万元，其中：

(一) 人员经费 624.08 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 22.17 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 和 2025 年度无出国预算。

### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2024 和 2025 年度无公务接待预算。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元, 其中: 公务用车运行费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 与上年持平; 公务用车购置费 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 与上年持平。主要原因是: 2025 年度无安排公务用车购置及运行费预算。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年永安市发展和改革局部门按照全面实施预算绩效管理的要求, 编制绩效目标并公开。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2025 年价格监测专项经费项目绩效目标表

项目 资金 ( 万 元)	资金总额:		2.85
	财政拨款:		2.85
	其他资金:		0.00
总体 目标	通过项目实施对我市重要商品市场价格动态进行监测, 及时发现价格异动情况, 保障我市市场价格稳定。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	专项经费拨付控制率
	产出指标	数量指标	价格数据监测条数
		质量指标	价格监测数据准确率
		时效指标	价格监测任务按时完 成率
	效益指标	社会效益指标	发布价格监测信息情 况
	满意度指标	服务对象满意度指标	价格监测报告单位满 意度

## 2025 年粮食风险基金项目绩效目标表

项目	资金总额:			400.00
资金	财政拨款:			400.00
(万元)	其他资金:			0.00
总体目标	通过项目实施, 保障全市粮食储备、轮换、收购费用, 保证全市粮食市场稳定、供应充足。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	400 万元
	产出指标	数量指标	粮食储备吨数	2 万吨
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金拨付及时	12 万元
	效益指标	社会效益指标	保障全市粮食市场稳定	粮食市场稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%

## 2025 年农产品成本调查经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	2.70 2.70 0.00		
总体目标	全面完成我市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	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本调查中央补助经费	100%
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种数量	13 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	经济效益指标	成本收益情况座谈	100%
		社会效益指标	分析报告	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%

## 订单合同粮食收购补贴项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额: 财政拨款: 其他资金:	12.00 12.00 0.00		
总体目标	通过对粮食收购进行补贴, 提高粮食收购价格, 调动农民售粮积极性。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	12 万元
	产出指标	数量指标	补贴标准	24 元
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	调动售粮积极性	极大调动积极性%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	90%

## 服务业发展专项经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	150.00	
	财政拨款:	150.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	按照市委、市政府部署,重点突破文旅康养、现代物流两大产业,推动电子商务、商贸流通、教育培训等产业提升,实现第三产业发展提速、比重提高、质量提升,使服务业发展成为我市经济的主要动力,促进全市经济社会快速健康发展。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入
	产出指标	数量指标	新增规上服务业企业数
		数量指标	新增限额以上商贸企业数
		数量指标	社会消费品零售总额增长率
		质量指标	服务业增加值增长率
		时效指标	年度内目标完成
	效益指标	社会效益指标	第三产业增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 粮食安全工作经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	7.00	
	财政拨款:	7.00	
	其他资金:	0.00	
总体目标	粮食安全工作省长责任制考核经费财政补助资金 7 万元, 实现粮食安全。		
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标
	成本指标	经济成本指标	考核经费投入
	产出指标	数量指标	粮食安全事件发生数
		质量指标	粮食安全工作管理达标率
		时效指标	全年粮食管理安全
	效益指标	社会效益指标	粮食供应安全、平稳
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

## 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 年永安市发展和改革局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是 2025 年度无机关运行经费预算。

### （二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，永安市发展和改革局共有车辆 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 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）。

## 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送的支出。

**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。