

2025 年度
三明市沙县区发展和改革委员会
局单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2025 年度单位预算表	13
一、收支预算总表.....	14
二、收入预算总表.....	15
三、支出预算总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	18
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
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	26
一、预算收支总体情况.....	27
二、一般公共预算拨款支出情况.....	27
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.....	29
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	30
七、预算绩效目标情况.....	30
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区发展和改革局的主要职责是：

(一)参与起草并组织实施我区国民经济和社会发展规划、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。拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全区经济社会发展的责任，研究分析国内外、全省、全市和全区经济形势，跟踪和预测全区经济社会发展情况，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区经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全区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。研究提出年度重点上市后备企业名单，指导企业赴境内外资本市场上市融资，指导推动全区非上市企业发行企业债券融资，协调配合推进企业债券存续期监管。牵头推进行政审批制度改革工作。

(四)负责投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排区级政府投资

和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级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、市级预算内投资项目事中事后监管；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。指导和协调全区招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全区相关产业发展规划、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产业发展战略、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、新型城镇化发展的战略、规划和政策；统筹推进区域协调发展；组织开展区际、区内的经济技术协作活动，指导协调区际、区内、区域、企业的经济技术协作。

（七）研究提出全区利用外资发展的目标及措施。开展全区对内、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区有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品区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。研究拟订全区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，深入实施生态区战略，研究提出全区生态文明建设战略、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、市、区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)拟订年度区重点项目建议名单。组织编制实施区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、指导区重点项目的建设，协调推动解决区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，推进全区信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。

(十五)组织编制全区国民经济动员规划、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)研究拟订沙县区苏区高质量发展重大政策，研究提出沙县区苏区高质量发展专项规划、年度计划的建议，并负责指导、论证、协调、综合评估和衔接工作。统筹推进沙县区革命老区高质量发展示范区建设。

(十七)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策，起草并组织实施全区粮食流通和物资储备管理政策。

(十八)研究提出全区物资储备规划、储备品种目录的建议根据国家及省、市、区储备总体发展规划和目录，组织实

施区级重要商品、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。

（十九）管理全区重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理。承担区内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全区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。

（二十）根据全区储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全区储备基础设施、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、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）负责全区粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订并组织实施全区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，保障全区军粮供应。

（二十三）管理区电子政务中心，负责协调推进数据基础制度建设，统筹规划、协调推进区级政务信息化基础设施和公共平台等重大项目集约建设、互联互通，统筹全区数据资

源整合共享和开发利用，统筹推进数字沙县、数字经济、数字社会规划和建设、以及数字化投资管理等工作。

(二十四)按照“党政同责、一岗双责”和“三必须”规定，抓好本行业领域及所辖单位的日常安全监管工作。

(二十五)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	三明市沙县区发展和改革局

三、单位主要工作任务

2025 年，三明市沙县区发展和改革局主要任务是：全力以赴稳经济、抓项目、推改革、促发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)着力发挥牵头抓总作用。一是强化分析研判。紧盯全年目标任务，强化经济先行指标和重要指标的监测预警，分析主要指标完成情况，研判经济发展趋势，强化滞后指标跟踪分析，协调解决出现的新情况、新问题，持续巩固和增强经济回升向好态势。系统落实一揽子增量政策，紧密跟踪中央、省市出台的新政策、新措施，研究出台我区政策举措，为提振市场预期和企业信心注入新的动力。二是推动三产发

展。加快推进沙县钥泉全自动化智慧物流园、极野食品冰鲜竹笋加工及冷冻仓储等项目建设进度，扎实做好项目储备，切实增强现代服务业发展后劲。持续推动消费品以旧换新等促消费政策落地落实，促进东门古街、小吃文化城等商圈发展，最大限度激发和释放消费潜力。加大《沙县区促进现代服务业高质量发展若干措施》等惠企政策宣传力度，争取全年新增纳统服务业企业 10 家以上。三是科学编制“十五五”规划。贯彻落实国家、省、市关于“十五五”规划编制工作的工作部署，及时拟定规划编制实施方案，坚持问题导向，聚焦发展短板，明确前期重点课题，建立“十五五”规划重大项目库，借智高端智库，确保高标准高质量完成“十五五”规划编制工作。同时，强化沟通衔接，精准对接国家、省、市规划要求，积极推动谋划事关长远发展的重大项目，争取沙县现代化实战消防综合训练基地等重大项目列入国家或省的“十五五”规划。

（二）着力推动重大项目攻坚。一是全力攻项目。健全重点项目攻坚机制，践行“脚底工作法”“一线工作法”，坚持问题导向、目标导向，强化协调服务和要素保障，确保重点项目按序时进度推进。重点推进金沙金古片区地下管网改造工程等 6 个超长期特别国债项目及沪明临港产业园建设、青州片区集中供热能源综合利用等省、市重点项目建设，力争弘天高科、中国移动（三明）沙县数据中心等重点项目年内建成投入使用。二是全力争资金。围绕预算内、专债、国

债等政策资金投向，滚动更新谋划项目储备库，结合区情实际，梳理项目优先等级，将条件成熟的项目纳入拟重点跟踪申报项目清单，先期落实用地、环评等前期工作，做到项目等资金。重点跟踪推进国家粮食和物资储备应急救援实训基地、海峡两岸小吃产业创业研究中心建设等 17 个成熟度较高的项目前期工作，争取更多项目取得上级资金支持。三是全力抓投资。抓好项目梳理，全面摸排我区 500 万元及以上开工未入库项目，形成项目清单，落实责任单位，推动符合入库条件的项目尽快入库。同时，加强沟通协调和入库指导，确保所有项目应统尽统，力争全年新增入库项目 100 个，其中 5000 万以上项目 45 个。

（三）着力扩大对口合作战果。一是深化沪明合作。加强与杨浦区互动交流，全面推进红色文化、文旅产业、医疗养老、教育研学、人才交流等领域的对口合作。加大招商引资力度，争取引入一批沪明产业合作项目，加快推动沪明临港产业园等合作项目建设，力争获得沪明专项资金 1000 万元以上。加快推动沙县小吃进上海步伐，拓宽沙县特色农产品在上海的销售市场，争取将沙县区农特产品纳入上海工会福利集采范畴。二是深化定点帮扶。充分发挥挂职干部“桥梁纽带”作用，积极对接紫荆文化集团、省农业农村厅、省监狱管理局等 3 个定点（挂钩）帮扶我区的单位，找准双方发展互利共赢的契合点，制定 2025 年度定点（挂钩）帮扶重点工作清单，助力我区经济发展。三是深化山海协作。围绕

产业协作、基础设施建设、创新平台共建、社会事业、生态文明等五大领域，加强与泉州市的全方位深入协作，推动新时代山海协作工作走深走实。持续充实山海协作项目储备库，推动郑湖乡动力电池新型硅氧负极原材料基地建设等项目开工建设。

（四）着力打造优质发展环境。一是持续推动营商环境优化。扎实推进“一网好办”改革，优化全流程不见面、“零跑动”、智慧办等“智能审批”服务模式，推动“高效办成一件事”“跨省通办、省内通办”提质扩面，有序推进跨部门政务服务数据互通共享，落实政务服务大厅“一码通办”，强化乡（镇、街道）便民服务中心（站）建设，持续提高政务服务水平，营造良好营商环境。加快社会信用体系建设，推进信用数据归集，完善信用联合奖惩联动机制，健全信用红黑名单和公共信用评价制度。二是持续激发民营经济活力。深入实施民营经济强省战略，持续完善民营经济发展监测体系，深化要素市场化改革，落实公平竞争审查机制，有效破除市场准入壁垒，保护民营经济主体合法权益。贯彻落实党中央、国务院关于支持小微企业融资的决策部署，深入了解小微企业等经营主体的生产经营状况及融资需求，协调解决小微企业困难，推动有为政府和有效市场高效结合，全力激发民间经济发展活力。三是持续加快绿色发展转型。大力引导企业对标绿色制造体系创建认定条件，积极创建绿色工厂、绿色园区、绿色供应链、绿色设计产品。鼓励企业加

加大对节能降碳技术的研发和投入，推广应用先进的节能技术和设备，提高生产工艺的能源利用效率，降低碳排放。

(五)着力做好民生保障服务。一是守好“菜篮子”。严格价格调控，重点加强对4大类、36个品种重要商品的价格监测，提升市场价格监测预警和分析预测能力，规范平价商店运行管理，持续开展民生价格信息发布工作，正确引导市场预期，努力保持价格总水平处于合理区间，有效保障群众“菜篮子”。二是稳住“米袋子”。做好粮食轮换、补库及订单粮食收购相关工作，强化粮食生产、储备、流通能力建设，落实粮食监督检查和企业安全生产监管责任，进一步完善救灾物资储备体系，提高应急救灾保障能力。同时，统筹抓好经济金融安全、项目建设安全、经济动员等工作，确保社会和谐稳定。

(六)着力打造坚强战斗堡垒。一是强化政治本领建设。坚持“高标高质”提升党建水平，加强党支部标准化、规范化建设。持续深化主题教育，全面学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握“四个更大”重要要求，切实用党的最新理论成果武装头脑、指导发展。二是强化党风廉政建设。坚持全面从严治党，切实履行“一岗双责”，认真贯彻落实中央八项规定和省市县委实施细则精神，持续开展党风廉政教育，努力营造风清气正、干事创业的良好氛围。三是强化干部队伍建设。坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯穿发改工作全过程，大力弘扬“快、实、优”工作作

风，努力建设一支素质优良、业务精通、执行有力、锐意进取、干事创业的发改干部队伍，凝聚推动革命老区高质量发展的发改力量。

第二部分

2025 年度单位预算表

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	1088.94	一、一般公共服务支出	561.21
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	564.02	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	58.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	25.13
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	54.39
		二十、粮油物资储备支出	953.97
		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	1652.96	支出合计	1652.96

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
合计		1652.96	1088.94	0.00	0.00	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	561.21	561.21	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	58.26	58.26	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	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	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	248.00	248.00	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	705.97	141.95	0.00	0.00	564.02	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
合计		1652.96	662.99	989.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	561.21	525.21	36.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	705.97	0.00	705.97	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	1088.94	一、一般公共服务支出	561.21
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	58.26
		九、卫生健康支出	25.13
		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	54.39
		二十、粮油物资储备支出	389.95
		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	1088.94	支出合计	1088.94

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		1088.94	662.99	425.95
2010401	行政运行	561.21	525.21	36.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.26	58.26	0.00
2101101	行政单位医疗	25.13	25.13	0.00
2210201	住房公积金	54.39	54.39	0.00
2220115	粮食风险基金	248.00	0.00	248.00
2220199	其他粮油物资事务支出	141.95	0.00	141.95

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：本单位 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：本单位 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		1088.94
301	工资福利支出	552.24
302	商品和服务支出	85.84
303	对个人和家庭的补助	202.86
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	248.00
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
合计		662.99
301	工资福利支出	552.24
30101	基本工资	149.97
30102	津贴补贴	59.95
30103	奖金	106.17
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	40.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.26
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03
30113	住房公积金	54.39
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	55.69
302	商品和服务支出	20.69
30201	办公费	9.89
30202	印刷费	0.00
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	0.00
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	2.76
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	4.04

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.06
30301	离休费	0.00
30302	退休费	82.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	3.38
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	4.68
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	6.76
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.76
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年，三明市沙县区发展和改革局单位收入预算为 1652.96 万元，比上年增加 93.85 万元，主要原因是专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入 1088.94 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 564.02 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 1652.96 万元，比上年增加 93.85 万元，主要原因是业务增多。其中：基本支出 662.99 万元、项目支出 989.97 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 1088.94 万元，比上年减少 470.17 万元，下降 30.16%，主要原因是节省开支。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非刚性支出，同时合理保障了发改业务等工作的支

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 561.21 万元。主要用于办公费支出、在职人员工资、退休人员支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.26 万元。主要用于社保支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 25.13 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2210201-住房公积金 54.39 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 2220115-粮食风险基金 248.00 万元。主要用于粮食风险金区级配套支出。

(六) 2220199-其他粮油物资事务支出 141.95 万元。主要用于区级储备粮轮换订单粮直接补贴等支出。

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，主要原因是本单位 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，主要原因是本单位 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 662.99 万元，其中：

（一）人员经费 642.30 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 20.69 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：无因公出国安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.76 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 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：规范公务用车管理。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年三明市沙县区发展和改革局单位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 年储备粮轮换直补资金项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:	112.80		
	财政拨款:	112.80		
	其他资金:	0.00		
总 体 目 标	地方储备粮要按照推陈储新、均衡有序、确保质量和节约费用的原则，结合实际，合理确定轮换方式，并切实加强管理，择机轮换，减少轮换损失。			
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	投入资金	112.8 万元
	产出指标	数量指标	区级粮食订单任务	4700 吨
		质量指标	粮油质量标准	13.5%
		时效指标	年内完成工作	1 年
	效益指标	经济效益指标	促进粮食产品销路	4700 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85%

2025 年粮食风险金项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		276.00	
	财政拨款：		276.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 2025 年区级储备粮、动态成品粮、动态成品食用油的储备任务，保证储备质量			
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	投入资金	223 万元
	产出指标	数量指标	保证区级储备粮油 14250 吨	14250 吨
		质量指标	粮油质量标准	13.5%
		时效指标	资金到位及时率	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高农民种粮、售粮积 极性	4700 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%

储备粮油利费等有关费用项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		564.02	
	财政拨款：		564.02	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成 2025 年区级储备粮、动态成品粮、动态成品食用油的储备任务，保证储备质量			
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	投入资金	564.02 万元
	产出指标	数量指标	保证区级储备粮油 14250 吨	14250 吨
		质量指标	粮油质量标准	13.5%
		时效指标	资金到位及时率	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高农民种粮、售粮积 极性	4700 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%

价格监测业务费、价格认证（涉案、涉纪、涉税）经费、价格争议调解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	完成价格监测、价格认证（涉案、涉纪、涉税）、价格争议调解工作			
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	物价工作投入经费	7 万元
	产出指标	数量指标	办理三涉价格认定案件数量	40 件
		质量指标	工作及时性、准确性	100100
		时效指标	资金到位及时拨付率	95 百分号
	效益指标	社会效益指标	保价供稳	社会稳定社会稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分号

粮食物资储备业务经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		33.58	
	财政拨款：		33.58	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	确保本区储备粮及成品粮油数量、质量和储存安全			
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	投入资金	33.58 万元
	产出指标	数量指标	保证区级储备粮油 14250 吨	14250 吨
		质量指标	粮油质量标准	13.5%
		时效指标	资金到位及时率	1 年
	效益指标	经济效益指标	提高农民种粮、售粮积 极性	4700 吨
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	85%

业务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	省发改委相关文件精神			
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	资金投入	20 万元
	产出指标	数量指标	完成粮食抽检	25 次
		质量指标	粮油质量标准	符合符合
		时效指标	完成时间	1 年
	效益指标	社会效益指标	促进发展	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	93 百分号

革命老区高质量发展示范区建设工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成革命老区高质量发展示范区建设工作			
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	社会成本指标	工作协调、交流互访投入资金	20 万元
	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	3 次
		质量指标	解决协调问题效果	良好良好
		时效指标	1 年内完成工作	1 年
	效益指标	社会效益指标	促进沪明合作高质量发展	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	苏区人民满意度	95 百分号

民营经济领导小组工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	按照计划完成工作			
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	社会成本指标	工作协调、交流互访投入资金	20 万元
	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	3 次
		质量指标	解决协调问题效果	良好良好
		时效指标	1 年内完成工作	1 年
	效益指标	社会效益指标	拉动民营经济	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标对象满意度	95 百分号

革命老区高质量发展示范区建设工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成革命老区高质量发展示范区建设工作			
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	社会成本指标	工作协调、交流互访投入资金	20 万元
	产出指标	数量指标	向上对接工作次数	3 次
		质量指标	解决协调问题效果	良好良好
		时效指标	1 年内完成工作	1 年
	效益指标	社会效益指标	促进沪明合作高质量发展	良好良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	苏区人民满意度	95 百分号

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年三明市沙县区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 85.84 万元，比上年减少 29.74 万元，下降 25.73%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购情况

本单位 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，三明市沙县区发展和改革局共有车辆 1 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 1 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，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。