

2025 年度
三明市三元区发展和改革
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	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	26
五、一般公共预算基本支出情况.....	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
七、预算绩效目标情况.....	27
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市三元区发展和改革局的主要职责是：承担统筹全区经济社会发展、投资综合管理、推进区域协调发展等经济工作

(一)参与起草并组织实施全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规划报告。

(二)承担统筹全区经济社会发展，研究分析全省、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；组织实施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；协助开展加强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；贯彻执行鼓励民间投资政策措施；指导和协调全区招投标工作。

(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规划；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)贯彻实施区域协调发展、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，贯彻实施区域经济合作。

(七)研究提出全区利用外资发展的目标及措施；配合开展全区对内、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，按照管理权限核准（审核）备案外商投资项目及审核转报利用国外贷款项目；承担项目成果交易活动的组织、参加和各项筹办

工作。

(八)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全区社会发展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、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及政策。

(九)负责协调推进生态文明领域改革工作，落实上级关于生态建设战略要求，研究提出全区生态文明建设规划、政策和年度计划；统筹推进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)监测、预警市场价格，分析价格形势，贯彻落实上级价格总水平调控目标；严格遵守《价格法》《政府制定价格行为规则》《福建省政府制定价格行为实施细则》《福建省定价目录》等规定，建立“一价一卷宗”制度，规范政府定价行为；按权限管理国家、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和价格公共服务工作；按照《福建省定价成本监审目录》权限负责价格成本监审、调查及信息公开。

(十一)拟订年度重点项目建议名单；组织编制实施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、指导重点项目的建设，跟踪重点项目建设实施情况，协调推动解决重点项目实施过程中的有关问题；负责全区重点项目的储备工作。

(十二)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。

(十三)牵头负责社会信用体系建设工作，贯彻实施社会信用体系建设的总体规划、政策法规、标准体系，配合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；研究提出全区企业债券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。

(十四)组织实施国民经济动员规划、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。

(十五)承担全区数字经济牵头抓总、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；配合统筹推进大数据开发应用和产业发展。

(十六)完成区委、区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，三明市三元区发展和改革局包括 1 个机关行政处（科、股）室及 3 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	三明市三元区发展和改革局
2	三明市三元区重点项目发展中心
3	三明市三元区粮食和物资储备中心
4	三明市三元区数字三元建设发展中心

三、部门主要工作任务

2025年，三明市三元区发展和改革局主要任务是：发挥重要经济部门作用，做好“十四五”收官及“十五五”谋划，助力辖区GDP增长5.5%，推动全区经济平稳健康发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力稳住经济大盘推动各项政策落细落实。全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议以及省、市发改工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，制定新一轮推动经济高质量发展的若干政策，力争实现全年地区生产总值增长5.5%，起草出台2025年“做大三产、做强三产”惠企政策，继续贯彻落实“民营经济实施意见”，确保各项政策顶格落实、精准直达；加强经济形势监测预测。要密切跟踪2025年经济工作考评方案的制定动态，对标年度目标和考核任务，紧盯项目储备和建设、固定资产投资等发改牵头指标，加强监测预警和分析研判，梳理量化各行业产值增长支撑点，全力推动各项指标争先进位。同步推动“十五五”规划工作，紧密跟随省、市“十五五”规划导向，建立健全常态化项目报送机制，加强与各个部门的协调联动，持续推动规划编制工作。

(二)全力激发投资实效一要抓前期谋划。紧密结合“十五五”等重大政策导向，加强项目梳理谋划，用好项目前期经费，提高项目申报成熟度，计划针对养老托育、低空经济、数字经济等领域深挖项目谋划潜力，争取2025年全年储备省市区重点、专项债券、超长期国债、预算内等领域项目300个以上。二要抓资金争取。2025年应侧重中央预算内和超长期国债资金争取，要督促各单位加强重视，结合“三争取”工作开展情况，加大跑省、跑市力度，积极跟踪落实项目资金，引导项目业主对照项目发行前期编制的实施方案和可行性研究报告，优先使用债券和预算内资金支付，进一步提高资金支付率。三要抓在建进度。制定2025年推进重点项目建设行动方案，用好用实四大工作机制，定期对全区重点项目开展实地走访督查，深入项目建设点，掌握项目建设进展情况。对志彬挂锁、中吉高科等13个建设进展滞后的项目进行逐个分析，明确解决途径和完成时限，督促未开工项目及早开工建设，助力停工项目尽快复工。

(三)全力助推三产繁荣2025年是“做大三产、做强三产”三年行动的收官之年，要紧盯三年行动目标任务，针对性优化惠企措施细则，进一步用好3000万元第三产业发展专项资金，深化“我为企业解难题”活动，做实“五经普”工作，提高第三产业在三次产业中的比重，进一步优化产业结构。确保到2025年，第三产业增加值达到400亿元以上，占地区生产总值比重达到50%以上；服务业税收占比保持55%

以上；力争实现三产规上（限上）企业 500 家以上、龙头企业 50 家以上，服务业就业人数占全社会就业人数比重超 60%，三产全生命周期库内在建项目达 100 个，力争全年完成新增培育三产规上企业 50 家以上，切实增强第三产业对全区经济增长的引领和支撑作用。

（四）全力促进区域协同沪明合作方面，加紧梳理 2025 年沪明对口合作重点项目和事项，持续推进沪明情文化街区二期项目，积极争取 2025 年对口合作补助资金；对口支援方面，争取支援单位制定对口支援工作计划，争取对口支援单位支持，抓紧梳理的年度重点落实事项和工作计划，落实好“援县促市”、消费帮扶等各项重点任务；山海协作方面，要摸清家底，了解泉州企业在我区投资情况、现有移民基本情况，要做好登记造册工作，在机械制造、移民村建设等方面加强谋划项目，争取更多的泉州企业来元投资，持续推动工程机械制造、矿山机械制造等一批山海协作项目顺利开工，推进泉禹高精度粉末冶金制品、泉焯年产 6 万吨机械配件等一批山海协作重点项目完工。

（五）全力坚持改革创新数字经济方面，结合 2025 年数字峰会、数字经济重点项目谋划工作，做好项目策划储备工作，强化对数字基础设施建设、数据资源开发利用等方面应用，打造三元数字经济技术创新高地、产业发展高地、人才培养高地；数字政务方面，继续做好网站、网络、数据资源建设等工作，推动我区闽政务“一网协同”平台落地使用，

提升协同办公效率，做好门户网站、政务新媒体、视频会议系统的维护、保障工作，同时开展电子证照生成与应用整改工作。绿色经济方面，做好三元区大宗固体废弃物综合利用示范基地的验收迎检工作，用好用足国家政策、资金，找准上级政策与我区固废综合利用产业实际的契合点，确保大宗固体废弃物综合利用示范基地建设迈出新步伐、取得新成效。

(六)全力夯实要素保障营商环境方面，要协调各责任单位，落实营商环境督导平台监测事项，持续建设“诚信三元”，抓好“双公示”信息推送、全国信易贷平台企业注册、新增融资额度等7项指标任务，主动开展破除市场准入隐性壁垒自查，及时清理废除辖区内含有地方保护、指定交易等妨碍统一市场和公平竞争的政策，对政务服务事项下放成效进行评估。价格管理方面，持续监测和预警市场价格变动，贯彻落实价格总体水平调控目标，按规定对列入目录或需监控的商品和服务价格实施监管、信息公开；承接区级纪检监察、司法、行政机关提出的价格认定协助，在7个工作日内作出价格认定结论；按照上级和领导要求，开展好电动自行车充电收费等其它价格日常工作。

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	588.63	一、一般公共服务支出	436.58
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	88.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.50
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	44.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	588.63	支出合计	588.63

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		588.63	588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	299.83	299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	136.75	136.75	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	58.91	58.91	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	29.46	29.46	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	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
合计		588.63	565.54	23.09	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	299.83	276.74	23.09	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	136.75	136.75	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	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00	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	588.63	一、一般公共服务支出	436.58
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	88.37
		九、卫生健康支出	19.50
		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	44.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	588.63	支出合计	588.63

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		588.63	565.54	23.09
2010401	行政运行	299.83	276.74	23.09
2010450	事业运行	136.75	136.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.91	58.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
2210201	住房公积金	44.18	44.18	0.00

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		588.63
301	工资福利支出	535.25
302	商品和服务支出	52.15
303	对个人和家庭的补助	1.23
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
合计		565.54
301	工资福利支出	535.25
30101	基本工资	141.07
30102	津贴补贴	68.49
30103	奖金	124.44
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	34.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.91
30109	职业年金缴费	29.46
30110	职工基本医疗保险缴费	20.35
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.83
30113	住房公积金	44.18
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.30
302	商品和服务支出	29.06
30201	办公费	7.64
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	1.00
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	2.93

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	17.49
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	1.23
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	1.23
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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
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

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，三明市三元区发展和改革局部门收入预算为588.63万元，比上年增加113.06万元，主要原因是机构改革，数字办职能划分至本单位，人员增加。其中：一般公共预算拨款收入588.63万元、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588.63万元，比上年增加113.06万元，主要原因是机构改革，数字办职能划分至本单位，人员增加。其中：基本支出565.54万元、项目支出23.09万元、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588.63万元，比上年增加113.06万元，增长23.77%，主要原因是机构改革，数字办职能划分至本单位，人员增加。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，重点压减了基本业务费费用基本业务费费用，同时合理保障了招商项目等工作的支出需求，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 299.83 万元。主要用于基本工资、地方津补贴、社会保障缴费、公用经费等支出。

(二) 2010450-事业运行 136.75 万元。主要用于基本工资、地方津补贴、社会保障缴费、公用经费等支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.91 万元。主要用于基本养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.46 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 19.50 万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 44.18 万元。主要用于住房公积金支出。

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 565.54 万元，其中：

（一）人员经费 536.48 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 29.06 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：遵守八项规定。

（二）公务接待费

2025年预算安排1.00万元，比上年减少1.00万元，下降50.00%。主要原因是：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。

（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：遵守八项规定。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025年三明市三元区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

粮食安全保障费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4.00		
	财政拨款:	4.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	加强区级粮食安全保障,提升爱粮节粮意识。			
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	资金到位率	100%
	产出指标	数量指标	开展粮食安全宣传	1次
		质量指标	粮食安全宣传开展质量	顺利开展
		时效指标	开展及时性	1次
	效益指标	社会效益指标	提升社会爱粮节粮意识	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%

救灾物资管理费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	2.08		
	财政拨款:	2.08		
	其他资金:	0.00		
总体目标	提升区级救灾物资的管理水平。			
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	管理费总投入	2.08 万
	产出指标	数量指标	救灾物资品种	10 种
		质量指标	保管费发放率	100%
		时效指标	保管费发放及时性	1 次
	效益指标	社会效益指标	加强救灾物资管理	未发生损毁或遗失
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	90%	

数字发展中心工作经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	17.01			
	财政拨款:	17.01			
	其他资金:	0.00			
总体目标	完成国家、省、市关于政府门户网站、新媒体公众号、视频会议等系统建设的绩效考评指标				
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	成本控率	100%	
	产出指标	数量指标	区政府门户网站 1 个、新媒体公众号 5 个、区政府视频会议系统 2 套	8 个	
			质量指标	技术服务保障质量	12 次
			时效指标	技术保障及时准确	100%
	效益指标	社会效益指标	支撑政府门户网站、新媒体公众号、视频会议等系统建设	支持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	

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年三明市三元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52.15万元，比上年增加19.62万元，增长60.31%。主要原因是机构改革，数字办职能划分至本单位，人员增加，并且增加了数字办工作经费。

（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，三明市三元区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。