

2025 年度
建宁县发展和改革委员会
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.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2025 年度部门预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	13
三、支出预算总表.....	14
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	39
第四部分 名词解释.....	40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县发展和改革局的主要职责是：

(一)参与起草并组织实施我县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。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全县经济社会发展的责任，研究分析国内外、全省、全市和全县经济形势，跟踪和预测全县经济社会发展情况，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县经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全县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。指导经济体制改革试点和改革试验工作。牵头推进行政审批制度改革工作。

(四)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县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。拟定鼓励民间投资政策措施。指导和协调全县招标投标工作，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。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、新型城镇化战略、规划和政策；统筹推进区域协调发展；组织开展县际、县内的经济技术协作活动，指导协调县际、县内、区域、企业的经济技术协作。承担县政府有关对口支援工作。

(七)研究提出全县利用外资发展的目标及措施。开展全县对内、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。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

内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品县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，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全县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，深入实施生态县战略，研究提出全县生态文明建设战略、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、县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)拟订年度县重点项目建议名单。组织编制实施县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、指导县重点项目的建设，协调推动解决县

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，推进全县信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。研究提出全县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。

(十六)贯彻落实国家、省、市、县有关粮食流通和物资储备管理的法律法规和政策。

(十七)研究提出全县物资储备规划、储备品种目录的建议，根据国家及省、市、县储备总体发展规划和目录，组织实施县级重要商品、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。

(十八)管理全县重要商品、重要物资储备，负责县级储备粮行政管理。承担县内粮食和物资储备供求变化监测预警和应急保障工作，负责全县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。承担粮食安全党政同责具体工作。

(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，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(二十)根据全县储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、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、县投资项目。

(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，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，保障全县军粮供应。

(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应用和产业发展。

(二十四)完成县委、县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，建宁县发展和改革局包括 0 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	建宁县发展和改革局
2	建宁县重点项目建设服务中心
3	建宁县经济信息中心
4	建宁县价格工作服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，建宁县发展和改革局主要任务是：继续按照省、市、县委决策部署，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，攻坚克难，真抓实干，聚焦重点领域和关键环节精准发力，推动建宁实现全方位高质量发展超越。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化经济运行分析。深入贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，严格按照全年指标任务，做好经济形势分析研判。聚焦短板弱项，协调各指标责任单位做好经济指标各项工作，及时发现问题、解决问题。深入学习贯彻工作要求，吃透政策、把准方向，高质高效开展“十五五”规划编制，确定更多重大改革、项目、政策列入省市乃至国家支持事项。

（二）加速重点项目建设。落实重大项目全生命周期管

理，完善领导“一对一”挂包服务项目等制度，扎实推进三明直属库（建宁）仓储一期、云杉纺织、饶山科技绿色产业园等省市重点项目建设，争取尽快实现更多投资实物量。吃透国家政策支持领域和投向，争取更多的项目纳入省市重大项目库。加快增发国债项目、预算类项目、专项债项目施工进度，最大限度提高资金使用效益。定期开展项目督查，通报项目进度、投资完成、资金使用情况，切实强化项目全流程跟踪、全闭环管理，提高项目投资带动作用。

（三）全力争取政策资金。加大“跑政策、跑项目、跑资金”力度，成立建宁县上级政策性文件解读工作领导小组及政府性投资项目审核领导小组，深入研究超长期特别国债及“两重”建设等政策导向、资金投向，重点跟踪对接红一方面军旧址保护提升、城市供水管网漏损治理等项目，争取更多项目纳入上级资金盘子。用好500万元项目前期经费，深化项目前期论证，强化要素保障，提高已储备的红一方面军领导机关旧址保护提升、城市供水管网漏损治理工程等60个项目成熟度，形成开工一批、投产一批、储备一批的滚动发展态势。

（四）抓好重点领域改革。持续深入“放管服”改革，增强政务服务效能，提高各部门数据资源共享交换。借助沪明合作、山海协作机遇，拓宽异地通办合作范围，推动更多政务服务事项“跨域办”。深入推进“一窗通办”“一网通办”改革，持续提升行政许可“全程网办”事项比例。开展涉及

不平等对待企业法规、政策措施清理工作，深入推进市场主体“双随机一公开”抽查工作，继续加大对重点产品、重点区域及重点领域的打击力度，严厉打击各类扰乱市场秩序的违法行为。

(五)坚决维护粮食安全。严格落实粮食安全党政同责，紧盯耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，压紧压实各部门责任，对照考核目标任务，全力完成各项指标任务。强化信息化能力建设，不断提升粮食安全保障水平。做好订单粮食任务下达前的调查、研究，全面掌握我县粮源情况，确保任务分配合理、合规。收购过程中严格落实国家质价标准，遵守粮食收购“五要五不准”守则，让农民卖“放心粮”“舒心粮”。持续开展常态化安全生产检查工作，守住行业安全稳定底线。聚焦粮库管理各环节，巩固已有成效，补齐短板弱项，加快实现管理规范、流程化、标准化、智能化。结合“世界粮食日”“安全生产月”等活动，营造爱粮节粮的良好舆论氛围。

(六)强化市场保供稳价。密切关注粮食、食用油、肉禽蛋、钢材、化肥等重要商品的价格变动，着力提高价格监测分析质量。健全稳价保供机制，适时启动“平价商店”，有效保障群众“菜篮子”。贯彻落实上级减税降费（价）相关政策，对已取消的收费项目和降低收费标准的项目加强监管，特别是涉企收费项目的执行情况，进一步营造良好的营商环境。继续开展农产品价格成本调查，做好我县中粳稻、

晚籼稻、烤烟、白莲子、早稻及晚稻制种等 6 个品种的农产品成本与收益情况调查工作。

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	596.45	一、一般公共服务支出	454.61
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	69.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.75
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	42.71
		二十、粮油物资储备支出	5.50
		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	596.45	支出合计	596.45

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		596.45	596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	442.76	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.85	11.85	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	46.21	46.21	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	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	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	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	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	5.50	5.50	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		596.45	579.10	17.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	442.76	442.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	11.85	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	0.00	5.50	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	596.45	一、一般公共服务支出	454.61
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	69.88
		九、卫生健康支出	23.75
		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	42.71
		二十、粮油物资储备支出	5.50
		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	596.45	支出合计	596.45

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		596.45	579.10	17.35
2010401	行政运行	442.76	442.76	0.00
2010408	物价管理	11.85	0.00	11.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.00
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	0.00
2210201	住房公积金	42.71	42.71	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.50	0.00	5.50

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		596.45
301	工资福利支出	492.23
302	商品和服务支出	43.70
303	对个人和家庭的补助	60.52
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		579.10
301	工资福利支出	492.23
30101	基本工资	118.89
30102	津贴补贴	36.18
30103	奖金	163.30
30106	伙食补助费	12.00
30107	绩效工资	25.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.21
30109	职业年金缴费	23.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57
30113	住房公积金	42.71
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	26.35
30201	办公费	3.00
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	6.00
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	0.00

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	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.35
303	对个人和家庭的补助	60.52
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	60.52
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	0.00
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	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
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，建宁县发展和改革局部门收入预算为 596.45 万元，比上年增加 39.42 万元，主要原因是业务及人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 596.45 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 596.45 万元，比上年增加 39.42 万元，主要原因是业务及人员增加。其中：基本支出 579.10 万元、项目支出 17.35 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 596.45 万元，比上年增加 39.42 万元，增长 7.08%，主要原因是业务及人员增加。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，重点压减了采购费用，同时合理保障了日常公用经费等工作的支出需

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 442.76 万元。主要用于日常公用经费及人员经费支出。

(二) 2010408-物价管理 11.85 万元。主要用于农本调查及价格监测支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.21 万元。主要用于养老保险支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.10 万元。主要用于职业年金支出。

(五) 2082702-财政对工伤保险基金的补助 0.57 万元。主要用于工伤保险支出。

(六) 2101101-行政单位医疗 23.75 万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 42.71 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2220199-其他粮油物资事务支出 5.50 万元。主要用于粮食安全党政同责等支出。

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 579.10 万元，其中：

（一）人员经费 552.75 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 26.35 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：本单位无相关业务。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：无。

（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：本单位无相关业务。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年建宁县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

”十五五“规划编制工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		101.00	
	财政拨款：		101.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成”十五五“规划编制工作			
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	”十五五“规划编制 工作经费	101 万元
	产出指标	数量指标	编制费用	101 万元
		质量指标	编制质量	高质量
		时效指标	工作完成及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	提高效益	提高效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

2025 年价格监测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	完成价格监测工作			
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	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	12 条
		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	开展价格监测市场巡视情况	1 次
	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	90%

2025 年农本调查经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	完成农本调查任务			
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 费拨付控制率	95%
	产出指标	数量指标	农产品价格调查品种 数量	6 个
		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	成本收益情况座谈	1 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	90%

沪明合作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	完成各项工作			
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	沪明合作工作经费	10 万元
	产出指标	数量指标	工作经费额度	30 万元
		质量指标	支付率	95%
		时效指标	支付及时性	95%
	效益指标	社会效益指标	完成各项工作	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

建宁县人民政府门户网站维护及增值服务费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		9.00	
	财政拨款：		9.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成政府门户网站维修工作等			
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	建宁县人民政府门户网站维护及增值服务费	9 万元
	产出指标	数量指标	技术服务内容	2 个
		质量指标	网站日常维护保障	完成网站日常维护
		时效指标	维护及时性	98%
	效益指标	社会效益指标	网站日常维护保障	完成网站日常维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

救灾物资储备管理费项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:		5.00	
	财政拨款:		5.00	
	其他资金:		0.00	
总 体 目 标	物资储备库维护, 储备救灾物资所需设施设备购置, 救灾物资的维护、保养回收、清洗、消毒、整理、运输装卸费、人员工资、代储物资管理			
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	救灾物资储备管理费	5 万元
	产出指标	数量指标	管理人员	1 个
		质量指标	物资管理	物资管理
		时效指标	物资维护及时性	物资维护及时
	效益指标	社会效益指标	救灾物资储备管理费	5 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

平价商店补贴项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		5.08	
	财政拨款：		5.08	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	完成平价商店补贴			
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	平价商店补贴	5.08 万元
	产出指标	数量指标	补贴商家数量	3 家
		质量指标	完成补贴工作	完成
		时效指标	完成及时性	完成
	效益指标	社会效益指标	平价商店工作顺利完 成	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

苏区办工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		10.00	
	财政拨款：		10.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目标	用于工作开支，工作人员经费，办公设备购置			
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	苏区办工作经费	30 万元
	产出指标	数量指标	工作经费	30 万元
		质量指标	支付金额	30 万元
		时效指标	支付及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	完成各项工作	完成各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

项目前期工作经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		98.61	
	财政拨款：		98.61	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	加快重点领域项目建设，促进县域经济高质量发展			
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	项目前期工作经费	98.61 万元
	产出指标	数量指标	项目数量	29 个
		质量指标	促进县域经济高质量发展	促进县域经济高质量发展
		时效指标	前期经费下达时限	本年内
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	引导带动有效投资
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

项目前期经费项目绩效目标表

项 目 资 金 （ 万 元）	资金总额：		24.00	
	财政拨款：		24.00	
	其他资金：		0.00	
总 体 目 标	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	经济成本指标	项目前期经费	24 万元
	产出指标	数量指标	项目数	2 个
		质量指标	项目质量	高质量
		时效指标	支出及时性	95%
	效益指标	经济效益指标	促进发展	促进发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

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 年建宁县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 26.35 万元，比上年增加 1.31 万元，增长 5.23%。主要原因是人员增加。

（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，建宁县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。