

附件1

2025 年度
新罗区发展和改革委员会
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·····	8
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·····	14
三、支出预算总表·····	17
四、财政拨款收支预算总表·····	19
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	20
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	21
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	22
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	23
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	24
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	28
十一、部门专项资金管理清单目录·····	29
第三部分 2025 年度部门预算情况说明·····	30
一、预算收支总体情况·····	30
二、一般公共预算拨款支出情况·····	30

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	32
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	32
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	32
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	35
七、预算绩效目标情况·····	35
八、其他重要事项说明·····	38
第四部分名词解释·····	39

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

龙岩市新罗区发展和改革局部门的主要职责是：加强对国民经济和社会发展战略的研究，强化总体规划、中长期规划、年度计划实施的跟踪管理；加强经济形势分析和经济运行预警预测，协调解决经济运行中重大问题；加强民生社会事业发展研究和项目建设，促进经济社会协调发展；加强固定资产投资宏观管理，强化公共服务领域和自主创新平台建设，增强产业政策引导、加强项目策划生成及前期推进指导、重大项目协调的能力，促进经济结构战略性调整；加强天然气总体规划建设、运营调度的有关职责；加强对全区经济体制改革的指导推进和综合协调，促进专项改革、改革试点建设；

（一）贯彻执行国家、省、市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；组织编制、实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及政策建议，协调、衔接和平衡各主要行业规划和相关的政策措施；受区政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划报告。

（二）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；

指导经济体制改革试点和改革试验区工作。研究提出全区资本市场发展战略、规划和政策，指导和推进全区资本市场建设和发展，协调解决全区资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划；依法依规承担固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能评估和审查；负责转报国家、省、市管理权限的投资项目和中央投资项目；负责重点建设项目后评价的管理和协调；指导和监督政策性贷款的使用，引导民间投资的方向；指导和协调全区招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；组织开展重大建设项目稽察工作。

（四）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全区相关产业发展规划、重大政策与国民经济、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有关重大问题；会同有关部门拟订服务业等第三产业的发展战略和重大政策，参与拟订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；研究制订创意产业发展战略、规划和重大政策，协调解决创意产业发展的重大问题；组织拟订高技术产业发展、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。

（五）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外、市内外市场与我区有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品区内供求的总量平衡与进出口计划；负责区级部分重要商品、战略物资的储备。

（六）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战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，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，协调各项社会事业发展和改革中的重大问题及政策；负责研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全区深化医药卫生体制改革的各项工作。

（七）推进实施可持续发展的战略，组织拟订并实施应对气候变化规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调、衔接生态建设、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

（八）承担区行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

（九）承担区国防动员委员会经济动员办公室的日常工作。组织编制本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）拟订全区价格总水平调控目标并负责组织实施；监测、预警、调控市场价格，分析价格形势；协调部门之间、行业之间、区域之间的价格争议和衔接；引导和规范经营者的自主定价行为；开展农村电价整顿工作；配合做好中心城市价格调节基金的征收、管理使用工作。

（十一）按照省政府定价目录、省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责本区行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协助市物价局做好涉案物品价格鉴定的监督管理；组织实施行政事业性收费许可证制度；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；开展农产品成本调查工作。

（十二）负责全区粮食流通的行业管理，拟订并组织实施全区粮食市场体系、粮食流通、仓储设施的建设规划，负责粮食收购市场的准入许可，负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产工作，保障全区军粮供应。

（十三）承担区级储备粮行政管理责任，研究提出我区地方储备粮的规模、品种结构、年度轮换计划以及动用区级储备粮的意见并组织实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全，负责区级储备粮所需费用、贷款利息的监督使用。

（十四）参与规划重大建设项目和生产力布局，承担编制全区重点建设项目中长期规划和专项规划，提出全区重点项

目年度计划 安排和推进管理意见。

（十五）起草并组织实施全区重点项目开发计划，指导全区重大项目的策划与开发工作，组织实施重点项目的前期评估、初步论证等前期推进工作。

（十六）受理公民、法人或其他组织对在本辖区内发生的有关 途径收费问题的各种形式的举报和投诉，并负责举报事项的落实、反馈和处理；负责全区价格举报情况和举报档案管理工作。

（十七）负责组织实施全区农产品成本调查，研究分析农产品成本变化原因，预测农产品成本变动趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目录、但确需监控的商品和服务价格实施定价前成本监审和定期成本监审；负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。

（十八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区发展和改革局部门包括 15 个机关行政处（科）室及 5 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：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区发展和改革局	财政核拨	10
龙岩市新罗区政府投资项目评审中心	财政核拨	11
龙岩市新罗区苏区振兴发展服务中心	财政核拨	17
龙岩市新罗区第三产业发展服务中心	财政核拨	10
龙岩市新罗区价格认证中心	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，新罗区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，深入开展“一个中心、三个支撑”活动，扭住目标不放松，一张蓝图绘到底，咬定目标接续奋斗，干字为要狠抓落实，推动经济持续回升向好，全面完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

一是经济建设更敢为。中央经济工作会议释放了国家将打出“更加积极+适度宽松”政策“组合拳”的强烈信号，新罗区将锚定“全方位高质量发展”这一中心，用足用好一揽子政策，做好做实“强化产业高水平发展支撑、强化城乡高标准融合支撑、强化民生高品质提升支撑”，以大抓招商论英雄，大抓产业强实力，大抓项目增动能，大抓工业夯基础，大抓城市经济激活力，围绕“大镇要有大贡献，小镇要有大作为”的工作要求，采取“事前、事中、事后”工作法，进一步细化指标、明确举措、夯实支撑，全过程跟踪指标运行情况，力争全年地区生产总值增长5.5-6%，主要指标不低于全省、全市平均水平，确保“一季度开门红、二季度结果好、三季度态势好、四季度冲劲足”。

二是项目谋划更敢想。对标省委“六个新作为”工作要求，常态化“上省赴京”，及时了解掌握国家、省级政策动向和资金投向，紧扣预算内投资、超长期特别国债、“两重”“两新”、其他专项等资金支持投向，分析政策资金扶持方向，找准与我区发展的契合点，持续强化“点题”策划，更

有针对性地争取资金，力争全年新谋划项目 270 个以上（含对口合作项目 20 个以上），其中产业项目 150 个以上、政府投资项目 120 个以上，新策划项目转化率 50%以上。落实市“谋划一批”要求，力争新增谋划 2000 万元以上通过市级评审项目 36 个以上，新增录入省全生命周期项目管理平台且通过省发改委审核入库亿元以上项目 63 个以上，争取到预算内资金不低于 2024 年完成数。

三是项目攻坚更敢拼。坚持常态化开展项目攻坚，全力打造项目清单式服务机制品牌，滚动推进 200 个重点项目，总投资 1342.7 亿元，年度计划投资 312.6 亿元；重点攻坚 60 个区“重中之重”项目，总投资 638.9 亿元，年度计划投资 118.2 亿元；突出抓好十大重点项目，总投资 252.5 亿元，年度计划投资 45.2 亿元。按照开竣工要求倒排时间节点，主动介入项目报批、用林、用地、融资、用工等环节，确保项目早开工、早竣工，强力推动厦龙山海协作产业园首期产业合作项目、德翔锰基新能源材料生产项目等一批重大项目早开工，力促全年实现重大项目开工建设 80 个以上，其中市级开工 32 个以上；全力推动卓越新能美山生物能源材料建设项目、德泽锂离子电池碳基负极材料深加工项目等一批重大项目快投产，力促全年实现重大项目竣工投产 70 个以上，其中市级竣工 27 个以上。

四是营商环境更敢干。坚持新发展理念，以市场主体需求为导向，以深化“放管服”改革为主要抓手，持续开展营商环境提升年活动，加快营商环境重点领域和关键环节改革提升，加快融入全国统一大市场建设，实施新时代民营经济

强区战略，建立民企问题定期汇总协调机制，搭建企业供需对接平台，健全政府与民营企业常态化沟通交流和解决问题机制，支持民营企业做大做强，提升企业竞争力、发展力和持续力。加深政银企对接合作，树立为企业服务的“股东”思维，继续推进小微企业融资工作扩容增效，助力企业发展扩张，打通惠企利民融资最后一公里，为经济社会发展提供新的增长极。

五是区域协作更敢争。对口支援方面，进一步用活国家电网对口支援机遇，发挥国网产业单位资源优势，助力能源互联网园区发展，持续完善能源互联网企业产品清单，指导园区企业参与国网各平台入围、投标工作。对口合作方面，加强在红色文化教育、文旅康养、基础设施等十个重点领域的交流合作，加强与广州市属国企及黄埔区沟通互联，将产业的落地作为突破点，重点要依托产业基金的桥梁纽带作用，推进韩研新能源锂电硅碳负极材料、众望饲料、中科翎碳等项目落地，实现双赢。山海协作方面，进一步打造新时代山海协作样板，深化与厦门火炬高新区、厦门火炬集团合作，定期梳理山海协作项目清单，推动厦龙山海协作产业园首期产业合作等5个项目建设。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

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	880.05	一、一般公共服务支出	720.57
二、政府性基金预算拨款收入		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	
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	63.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	53.27
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	42.52
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		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	880.05	支出合计	880.05

二、收入预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		880.05	880.05									
201	一般公共服务支出	720.57	720.57									
20104	发展与改革事务	720.57	720.57									
2010401	行政运行	274.44	274.44									
2010408	物价管理	2.85	2.85									
2010450	事业运行	443.28	443.28									
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69									
20805	行政事业单位养老支	63.69	63.69									

	出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69									
210	卫生健康支出	53.27	53.27									
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27									
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85									
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17									
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25									
221	住房保障支出	42.52	42.52									
22102	住房改革支出	42.52	42.52									
2210201	住房公积金	42.52	42.52									

三、支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		880.05	877.20	2.85			
201	一般公共服务支出	720.57	717.72	2.85			
20104	发展与改革事务	720.57	717.72	2.85			
2010401	行政运行	274.44	274.44				
2010408	物价管理	2.85		2.85			
2010450	事业运行	443.28	443.28				
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69				
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69				
210	卫生健康支出	53.27	53.27				
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27				
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85				
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17				

2101103	公务员医疗补助	21. 25	21. 25				
221	住房保障支出	42. 52	42. 52				
22102	住房改革支出	42. 52	42. 52				
2210201	住房公积金	42. 52	42. 52				

四、财政拨款收支预算总表

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	880.05	一、一般公共服务支出	720.57
二、政府性基金预算拨款收入		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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.69
		九、卫生健康支出	53.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	42.52
		二十、粮油物资储备支出	
		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	
		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	880.05	支出合计	880.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

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
1	2	3	4	5
合计		880.05	877.20	2.85
201	一般公共服务支出	720.57	717.72	2.85
20104	发展与改革事务	720.57	717.72	2.85
2010401	行政运行	274.44	274.44	
2010408	物价管理	2.85		2.85
2010450	事业运行	443.28	443.28	
208	社会保障和就业支出	63.69	63.69	
20805	行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.69	63.69	
210	卫生健康支出	53.27	53.27	
21011	行政事业单位医疗	53.27	53.27	
2101101	行政单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	24.17	24.17	
2101103	公务员医疗补助	21.25	21.25	
221	住房保障支出	42.52	42.52	

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				

备注：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				

备注：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

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
1	2	3
合计		880.05
301	工资福利支出	746.99
302	商品和服务支出	34.95
303	对个人和家庭的补助	98.11
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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
1	2	3
合计		877.20
301	工资福利支出	746.99
30101	基本工资	213.14
30102	津贴补贴	31.90
30103	奖金	195.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	105.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.69
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31
30111	公务员医疗补助缴费	21.25
30112	其他社会保障缴费	0.71
30113	住房公积金	42.52
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	41.62
302	商品和服务支出	32.10
30201	办公费	3.66
30202	印刷费	0.50
30204	手续费	
30205	水费	0.60
30206	电费	
30207	邮电费	2.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.00
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	3. 00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4. 20
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14. 30
303	对个人和家庭的补助	98. 11
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	24. 13
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	73. 98
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

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
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

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2.85	2.85	0.00	0.00	
龙岩市新罗区发 展和改革局	2025 年价格 监测经费	根据闽财建指 【2024】131 号文1 件精神		2025 年 价格监测 经费	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，实施应急价格监测预警措 施，为保障市场价格基本稳定 提供决策参考。		2.85	2.85			因素法

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，区发改局部门收入预算为 880.05 万元，比上年增加 96.24 万元，主要原因是 2025 年数字经济归属我局，人员增加。其中：一般公共预算拨款收入 880.05 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 880.05 万元，比上年增加 96.24 万元，主要原因是 2025 年数字经济归属我局，人员增加。其中：基本支出 880.05 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 880.05 万元，比上年增加 96.24 万元，增长 96.24%，主要原因是 2025 年数字经济归属我局，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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了日常工作运转等工作的支出需求，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 274.44 万元。较上年预算数减少 8.36 万元。主要用于区发改局、在编干部工资、对个人和家庭补助支出以及人员办公经费、工会经费等支出。

（二）2010408 物价管理 2.85 万元。较上年预算数增加 2.85 万元。主要用于价格监测等支出。

（三）2010450 事业运行 443.28 万元。较上年预算数增加 87.97 万元。主要用于事业在编干部工资、人员办公经费、工会经费等支出。。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.69 万元，较上年预算数增加 4.26 万元。主要用于区发改局行政、事业干部养老保险。

（五）2101101-行政单位医疗 7.85 万元，较上年预算数减少 1.66 万元。主要用于区发改局行政干部医疗保险。

（六）2101102-事业单位医疗 24.17 万元，较上年预算数增加 4.79 万元。主要用于事业干部医疗保险。

（七）2101103-公务员医疗补助 21.25 万元，较上年预算数增加 2.12 万元。主要用于区发改局行政、事业干部医疗补助。

（八）2210201-住房公积金 42.52 万元，较上年预算数增加 4.27 万元。主要用于在编干部住房公积金等。

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 0 万元，与上年持平。

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 万元，比上年度增加 0.00 万元，与上年预算数持平。

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 877.2 万元，其中：

（一）人员经费 746.99 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 32.1 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 3 万元，比上年减少 1 万元，降低 33.3%。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 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，区发改局部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2.85 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2025 年价格监测经费项目绩效目标表			
项目名称	2025 年价格监测经费		
主管部门	龙岩市新罗区发展和改革局	实施单位	龙岩市新罗区发展和改革局
专项资金情况（万元）	资金总额	2.85	
	财政拨款	2.85	
	其他资金	0.00	
年度目标	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，实施应急价格监测预警措施，为保障市场价格基本稳定提供决策参考。		

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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	≥10000 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	经济效益指标	通过官网发布价格监测信息情况	≥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%
备注				

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		龙岩市新罗区发展和改革局	部门预算编码	201
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		880.05	
	项目支出		2.85	
	基本支出		877.20	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	新罗区全面贯彻落实省、市关于推动一季度经济社会发展良好开局的若干措施，以“一个中心、三个支撑”活动为主线，持续抓好项目策划、项目攻坚、企业培育等重点工作，巩固和增强经济回升向好态势。 加强政策扶持。结合新罗实际，围绕大力提振消费市场、全力扩大有效投资、推动重点企业提质增效、稳定外贸外资增长、支持企业稳工稳岗、加大要素服务保障、保障和改善民生等七个方面，研究出台新罗区具体贯彻落实举措。其中，新增出台资金补助政策措施4条，安排区级预算资金200万元，推动企业达产达效，全力稳预期、强信心、拼经济。同时，深入开展“党政主要领导服务企业活动日”“千名干部挂千企”等活动，以惠企纾困解难专项行动为抓手，在春节前逐行业逐企业走访帮扶，摸排并协调解决企业在原辅材料、交通、资金、用工等方面的困难问题，支持和鼓励企业在春节期间生产稳定运行，并抓好春节后企业复工复产，全力以赴实现一季度经济社会发展良好开局。 攻坚重点项目。以“一个中心、三个支撑”活动为主线，常态化开展重点项目攻坚，组织重大项目集中开竣工活动，鼓励重点项目春节期间不停工、少停工、早复工，力争一季度谋划储备中央预算、“两重”“两新”及其他竞争性项目60个以上，重大项目新开竣工各20个以上，省市区重点项目完成投资80亿元以上。加快预算内投资、超长期特别国债、增发国债、专项债等项目进度和资金拨付，形成更			

	多实物工作量。加大招商引资力度，利用新春“恳谈会”项目签约及开竣工仪式等春节招商活动平台，进行招商推介、走访慰问、实地调研，力争一季度新签约产业项目 40 个，其中 5 亿元以上项目 3 个。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	=100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	产出指标	数量指标	保障人员经费数	≥50 人
		质量指标	预算完成率	≥95%
		时效指标	支出进度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	带来直接或间接社会影响	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，区发改局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 32.1 万元，比上年增加 0.61 万元，上升 2%。主要原因是人员的变动。

（二）政府采购情况

2025 年，区发改局部门政府采购预算总额 1.8 万元，其中：政府采购货物预算 1.8 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，区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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：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。