

附件1

2025 年度 上杭县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	8
三、部门主要工作任务	8
第二部分 2025年度部门预算表	12
一、收支预算总表	13
二、收入预算总表	14
三、支出预算总表	16
四、财政拨款收支预算总表	18
五、一般公共预算拨款支出预算表	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	27
十一、部门专项资金管理清单目录	28
第三部分 2025年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况	32
二、一般公共预算拨款支出情况	32

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	33
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	33
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	34
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	34
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

上杭县发展和改革局部门汇总的主要职责是：根据《上杭县 人民政府关于印发上杭县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杭政办〔2013〕315 号）。

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的法律法规、战略方针和政策；负责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，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。承担配合省、市主体功能区规划的编制、协调规划实施并进行监测评估的责任，研究提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策。受县政府委托向县人民代表大会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；研究分析国家、省、市、县内外经济形势，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，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革；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工作。研究提出全县资本市场发展战略、规划

和政策，指导和推进全县资本市场建设和发展，协调解决全县资本市场发展重大问题，指导和推动企业直接融资。

（四）承担规划重大建设项目和生产力布局，拟订全县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，衔接平衡需要县级政府投资和涉及重点建设项目的专项规划。按规定负责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；负责重大固定资产投资项目社会稳定风险评估工作。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；指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动；配合国家、省开展重大建设项目稽察工作。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题；负责全县相关产业发展规划和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有关重大问题；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，负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡以及审定工作，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。

（六）承担项目技术成果对接、转化。研究提出全县利用外资和境外投资战略、规划总量平衡和结构优化的目标和政策；参与全县外债总量控制、结构优化与监测，以及全县国际收支平衡工作；负责核准或转报利用外资项目和境外投资项目。

（七）负责重要商品总量平衡和宏观调控，根据国内外、省内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况，做好粮食等重要商品县内供求的总量平衡与进出口计划。负责县级重要商品、战略物资的储备；参与研究价格政策。

（八）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，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；负责研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，并牵头组织实施全县深化医药卫生体制改革的各项工作。

（九）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。

（十）起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作规范性文件并组织实施。

（十一）组织制定本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。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县发展和改革局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 7 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
上杭县发展和改革局	财政核拨	16
上杭县政府投资项目评审中心	财政核拨	9
上杭县苏区振兴发展服务中心	财政核拨	6
上杭县第三产业发展服务中心	财政核拨	5
上杭县民营经济发展服务中心	财政核拨	7
上杭县重点发展服务中心	财政核拨	13
上杭县数据管理保障局	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2024 年，上杭县发展和改革局部门汇总主要任务是：根据规划制定的增长目标和省、市高质量发展超越的工作要求，在实际工作中力争完成更好更快些。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步加强经济分析和政策研究，巩固和增强经济回升向好态势，努力完成“十四五”规划目标任务。2025 年预期安排地区生产总值增长 6%；规模以上工业增加值增长 6%；固定资产投资增长 6%；一般公共预算总收入增长 3.2%，地方一般公共预算收入增长 2%；社会消费品零售总额增长 6%；外贸出口总值和实际利用外资完成市下达任务数；城镇居民人均可支配收入增长 5.5%；农村居民人均可支配收入增长 6.5%；节能减排降碳指标控制在市下达指标任务内。

（二）进一步发挥中长期规划和年度计划的导向作用，高质量完成编制“十五五”规划《纲要》，切实推动县委、县政府重大战略部署有效落地落实。阐明未来五年发展战略意图，明确政府工作重点，全力推进铸魂育人圣地、高质量发展高地、共同富裕试点、生态文明典范建设，努力在全国革命老区高质量发展上走前列、作示范，全力构建中国式现代化“上杭实践”，奋力谱写共同富裕新篇章。

（三）进一步争取和用好各类政策资金加强项目建设，更好发挥有效投资关键作用。落实新一轮大规模设备更新和消

费以旧换新实施方案，构建以县域商业建设为龙头，以乡镇为重点、村为基础的一体化县域商业网络体系。培育国家级和省级直播电商集聚区和领军企业。推动即时零售、夜间经济、童经济、Ta 经济、银发经济、孕经济、社区电商等新业态发展。实施年度重点攻坚项目 140 个，完成投资 102 亿元。力争争取长期国债、中央和省预算内资金 1.5 亿元以上。对接引进民营企业产业项目投资 60 亿元以上。全年策划项目 360 个以上。持续深化产业链图谱招商、揭榜招商、“券商+基金+产业”招商等模式，健全项目全生命周期服务机制。

（四）进一步全面深化改革、强化创新驱动，持续激发经济发展动力活力。推进国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，杭川实业集团力争打造 AA+主体信用等级企业。深化省级金融支持共同富裕试验区建设，做大做强基金集聚区，以金融“活水”浇灌实体经济“沃土”。实施《民营经济促进法》，落实全国统一大市场建设标准指引，激发“大众创业、万众创新”活力，推进数字经济、平台经济、共享经济健康发展，培育壮大多元化市场主体，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。全面推进县委十四届八次全会确定的“十五”项重点改革任务。

（五）进一步加强综合统筹和综合平衡，全力打造共同富裕试点县，推动统筹高质量发展和高水平安全、协同推进降碳减污扩绿增长等取得新成效。落实县委、县政府决策部署，

围绕高质量打造共同富裕试点县总体要求、发展目标和重点工作，重点组织实施好“以科技创新引领产业体系建设，加快形成新质生产力”“着力扩大内需，发挥消费基础作用和投资关键作用”“坚定不移深化改革，构建高水平市场经济体制”“推进乡村全面振兴，加快农业农村现代化”“推动区域协调发展，加快新型城镇化建设”“推进生态文明建设，加快建设美丽上杭”“强化安全能力建设，切实维护发展安全”“切实保障和改善民生，增进民生福祉”等八项任务。

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	2,343.30	一、一般公共服务支出	1,740.20
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	75.40
		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	
		二十、粮油物资储备支出	527.70
		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	2,343.30	支出合计	2,343.30

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		2,343.30	2,343.30									
201	一般公共服务支出	1,740.20	1,740.20									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.99	10.99									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99	10.99									
20104	发展与改革事务	1,729.21	1,729.21									
2010401	行政运行	1,107.67	1,107.67									

2010450	事业运行	414.79	414.79									
2010499	其他发展与 改革事务支 出	206.75	206.75									
212	城乡社区支 出	75.40	75.40									
21201	城乡社区管 理事务	75.40	75.40									
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	75.40	75.40									
222	粮油物资储 备支出	527.70	527.70									
22201	粮油物资事 务	245.00	245.00									
2220115	粮食风险基 金	245.00	245.00									
22204	粮油储备	282.70	282.70									
2220403	储备粮（油） 库建设	282.70	282.70									

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		2,343.30	1,522.46	820.84			
201	一般公共服务支出	1,740.20	1,522.46	217.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.99		10.99			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.99		10.99			
20104	发展与改革事务	1,729.21	1,522.46	206.75			
2010401	行政运行	1,107.67	1,107.67				
2010450	事业运行	414.79	414.79				
2010499	其他发展与改革事务支出	206.75		206.75			
212	城乡社区支出	75.40		75.40			
21201	城乡社区管理事务	75.40		75.40			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75.40		75.40			
222	粮油物资储备支出	527.70		527.70			
22201	粮油物资事务	245.00		245.00			
2220115	粮食风险基金	245.00		245.00			

22204	粮油储备	282.70		282.70			
2220403	储备粮（油）库建设	282.70		282.70			

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	2,343.30	一、一般公共服务支出	1,740.20
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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	75.40
		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	
		二十、粮油物资储备支出	527.70
		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	2,343.30	支出合计	2,343.30

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		2434. 3	1522. 46	820. 84
201	一般公共服务支出	1, 740. 20	1, 522. 46	217. 74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10. 99		10. 99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10. 99		10. 99
20104	发展与改革事务	1, 729. 21	1, 522. 46	206. 75
2010401	行政运行	1, 107. 67	1, 107. 67	
2010450	事业运行	414. 79	414. 79	
2010499	其他发展与改革事务支出	206. 75		206. 75
212	城乡社区支出	75. 40		75. 40
21201	城乡社区管理事务	75. 40		75. 40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	75. 40		75. 40
222	粮油物资储备支出	527. 70		527. 70
22201	粮油物资事务	245. 00		245. 00
2220115	粮食风险基金	245. 00		245. 00
22204	粮油储备	282. 70		282. 70
2220403	储备粮（油）库建设	282. 70		282. 70

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

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		2,343.30
301	工资福利支出	1,006.88
302	商品和服务支出	1,191.82
303	对个人和家庭的补助	104.12
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	40.48
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	
399	其他支出	

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		1,522.46
301	工资福利支出	1,006.88
30101	基本工资	278.54
30102	津贴补贴	73.15
30103	奖金	265.97
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	101.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.82
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.27
30111	公务员医疗补助缴费	52.11
30112	其他社会保障缴费	3.63
30113	住房公积金	54.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	33.28
302	商品和服务支出	382.98
30201	办公费	283.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	22.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	28.01
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8.00
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	9.06
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	9.60
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	22.79
303	对个人和家庭的补助	104.12
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.52
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	97.61
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	28.48
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	28.48
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	
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	
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

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	17.60
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	9.60
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	9.60

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							800.84	800.84	0.00	0.00	
上杭县发展 和改革局	购置人防指挥 平台建设项目 经费		1	购置人防指 挥平台建设 项目经费			52.22	52.22			项目法
上杭县发展 和改革局	“十五五”规 划编制	新型城镇 化战略五 年行动计 划落实动 员部署会	1	“十五五” 规划编制	规划实施情 况的中期报 告提请人民 代表大会常 务委员会审 议通过		135.00	135.00			项目法
上杭县发展 和改革局	“数字上杭” 县级中心应急 维保与重保服 务资金		1	“数字上 杭”县级中 心应急维保 与重保服务			1.66	1.66			项目法

				资金							
上杭县发展和改革局	临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设	闽发改备【2020】F040192号	1	临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设	一期建设平房仓、机械器材仓、业务管理用房、配电房、水泵房、消防水池及室外附属配套设施和采购粮食进出仓设备等		100.00	100.00			项目法
上杭县发展和改革局	县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目		1	县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目			9.33	9.33			项目法
上杭县发展和改革局	粮食风险基金		1	粮食风险基金			245.00	245.00			项目法
上杭县发展和改革局	2024年救灾物资采购经费		1	2024年救灾物资采购经费			0.75	0.75			项目法

上杭县发展和改革委员会	国有粮库信息化建设经费	闽粮规【2023】9号	1	国有粮库信息化建设经费	对粮库出入库系统流程进行硬件适配升级，应急成品粮油代储店安装视频监控系统。		23.70	23.70			项目法
上杭县发展和改革委员会	人防指挥信息系统		1	人防指挥信息系统			3.18	3.18			项目法
上杭县发展和改革委员会	中国县域经济百强县工作经费		1	中国县域经济百强县工作经费			45.00	45.00			项目法
上杭县发展和改革委员会	县级储备粮订单补贴		1	县级储备粮订单补贴			153.00	153.00			项目法
上杭县发展和改革委员会	应急粮食物资储备保障体系运行补助		1	应急粮食物资储备保障体系运行补助			6.00	6.00			项目法
上杭县发展和改革委员会	“四上”企业统计申报奖励		1	“四上”企业统计申报奖励			26.00	26.00			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，上杭县发展和改革局部门收入预算为 2343.3 万元，比上年增加 74.04 万元，主要原因是上杭县数据管理保障局及军民融合办并入发改局。其中：一般公共预算拨款收入 2343.3 万元。

相应安排支出预算 2343.3 万元，比上年增加 74.04 万元，主要原因是上杭县数据管理保障局及军民融合办并入发改局。其中：基本支出 1522.46 万元、项目支出 820.84 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 2343.3 万元，比上年增加 74.04 万元，增长 3.26%，主要原因是上杭县数据管理保障局及军民融合办并入发改局。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支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点项目规划、粮食物资储备等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级科目编码-名称）10.99 万元。主要用于县级数据资源中心平台和政务服务统一入口应用项目、“数字上杭”县级中心应急维保与重保服务支出。

（二）2010401-行政运行（项级科目编码-名称）1107.67 万元。主要用于行政人员工资福利及办公经费业务支出。

（三）2010450-事业运行（项级科目编码-名称）414.79 万元。主要用于机关内部事业人员工资福利支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出（项级科目编码-名称）206.75 万元。主要用于“十五五”规划编制、百强县规划编制及四上企业统计基础台账工作、重点项目开发建设活动支出。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出（项级科目编码-名称）75.4 万元。主要用于人民防空方案编修工作及防空警报器补盲费、人防机动指挥平台建设支出。

（六）2220115-粮食风险基金（项级科目编码-名称）245 万元。主要用于粮食风险基金支出。

（七）2220403-储备粮（油）库建设（项级科目编码-名称）282.7 万元。主要用于临城粮站迁建项目、国有粮库信息化建设及县级储备粮订单直补支出。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1522.46 万元，其中：

（一）人员经费 1111 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 411.46 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，比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 8 万元,比上年增长 4 万元,增长 100%。
主要原因是:国防动员办、上杭县数据管理保障局与军民融合办并入发改,预算增加。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 9.6 万元,其中:公务用车运行费 9.6 万元,比上年增长 4.8 万元,增长 100%;公务用车购置费 0 万元,比上年 0 万元,降低 0%。主要原因是:国防动员办并入一辆特种车辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年,上杭县发展和改革局部门共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 258.7 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“十五五” 规划编制项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		135	
	财政拨款：		135	
	其他资金：		0	
总体目标	规划实施情况的中期报告提请人民代表大会常务委员会审议通过			
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	资金使用率	≤100%

		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成编制报告数	≥1 份
		质量指标	报告通过县人大常委会审议通过	≥100%
		时效指标	报告完成时效率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为经济社会发展提出建议有效率	≥100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	县人大常委会对报告满意度	≥80%

国有粮库信息化建设经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		23.70	
	财政拨款：		23.70	
	其他资金：		0.00	
总体目标	对粮库出入库系统流程进行硬件适配升级，应急成品粮油代储店安装视频监控系统。			
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	降低储粮企业资金成本	≥90%
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	仓内监控	≥100%
		质量指标	项目验收合格	≥100%

			率	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高储备粮监管水平	≥2 座
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补企业满意度	≥90%

临城粮站迁建工程暨粮食产后服务中心建设项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100.00	
	财政拨款：		100.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	一期建设平房仓、机械器材仓、业务管理用房、配电房、水泵房、消防水池及室外附属配套设施和采购粮食进出仓设备等			
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	成本控制数	≤100 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新增仓库数量	≥1 座
		质量指标	达到设计标准	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	新增仓容量	≥4200 吨
		社会效益指标		
		生态效益指标		

	满意度指标	服务对象满意度指标	目标满意度	≥90%
--	-------	-----------	-------	------

2. 有关情况说明

本部门人民防空方案编修及防空器补盲项目属于涉密项目，绩效目标表不予以公开。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，上杭县发展和改革局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 402.4 万元，比上年增加 167.15 万元，增长 71.05%。主要原因是上杭县数据管理保障局及军民融合办并入发改局。

（二）政府采购情况

2025 年，上杭县发展和改革局部门政府采购预算总额 6.4 万元，其中：政府采购货物预算 6.4 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，上杭县发展和改革局部门共有车辆 2 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 1 辆、其他用车 1 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。

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。