

2025 年度
罗源县发展和改革局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

罗源县发展和改革局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的战略方针、政策；组织编制全县国民经济和社会发展年度计划、中长期规划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施。

（二）负责全县社会总需求与总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调工作；引导国家产业政策的实施，搞好资源开发、扶贫开发、生产力布局、第三产业发展、城市化和生态环境建设等规划工作；引导和推进全县经济结构优化与区域经济协调发展，促进可持续发展。

（三）研究分析本县社会资金平衡和财政、金融以及其他经济与社会发展的运行情况，监测、预测、预警宏观经济，提出促进经济健康发展的政策措施建议；参与研究财政金融政策，提出综合运用财税、信贷等重要经济手段的政策建议；研究提出直接融资的政策建议，负责全县企业债券发行监督管理工作。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重大项目布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；按照《招标投标法》及国家有关规定，监督、指导和协调全县招投标工作；负责安排或转报罗源县重大建设项目和按管理权限审批建设项目；安排县级财政性建设资金

投资，指导与监督政策性贷款的使用方向；负责全县重大建设项目的立项、可研、开工报告、后评价等的管理和协调，会同县有关主管部门审查项目初步设计，并按照国家有关规定审批或上报项目。

（五）研究提出全县利用外资的发展战略、总量平衡与结构优化的目标及政策；负责全县外债总量控制、结构优化与监测工作，参与做好全县国际收支平衡工作；开展罗源县对外招商引资项目的筛选、储备、推介工作，安排重大利用外资项目和境外投资项目。

（六）研究分析国内、国外两个市场与罗源县有关的重要商品的供求状况，做好粮食等重要商品县内供求、进出口的总量平衡及重要商品进出口计划；负责县级重要商品、物资储备和战略储备；参与研究价格政策。

（七）做好科技、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，推进重大科技成果产业化；研究提出经济与社会协调发展，相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）研究制定投融资、计划等体制改革方案并组织实施；参与研究制定有关全县经济工作的规章、有关地方性法规和规范性文件的协调和组织实施。

（九）做好国民经济动员工作；负责协调经济建设与国防建设之间的关系。

（十）研究制定全县国民经济和社会信息化工作的规划，为政府部门及社会服务。

（十一）承办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，××部门包括××个机关行政处（科）室及××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	罗源县发展和改革局
2	罗源县价格认证中心
3	罗源县重点项目建设保障中心
4	罗源县铁路（轻轨）建设保障中心
5	罗源县生产力促进中心
6	罗源县项目前期服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，罗源县发展和改革局部门主要任务是：将紧盯 项目建设、指标排名、政策研究等重点工作， 全力冲刺全年 目标任务，制定 2025 年工作计划，在加快建设现代化美丽 海湾城市中充分发挥发改职能，贡献发改力量，推动全县经 济运行、产业发展、民生品质再攀新高。围绕上述任务，重 点抓好以下工作：

（一）以高质量为目标，增强经济回升向好态势。

- (二) 以项目谋划为基础，夯实经济发展后劲。
- (三) 以项目建设为抓手，助力经济高质量发展。
- (四) 以改革创新为动力，激发经济发展活力。
- (五) 以安全稳定为前提，全力护航高质量发展。
- (六) 以担当作为为底色，提升干事创业精气神。

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	808.04	一、一般公共服务支出	482.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	1.00
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	6.50
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	225.87
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	29.39
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	63.13
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	808.04	支出合计	808.04

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	小计	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		808.04	808.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010401	行政运行	269.04	269.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010408	物价管理	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010450	事业运行	193.11	193.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060101	行政运行	1.50	1.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	133.13	133.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.82	8.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	小计	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		808.04	807.04	1	0	0	0
2010401	行政运行	269.04	269.04	0	0	0	0
2010408	物价管理	9.00	9.00	0	0	0	0
2010450	事业运行	193.11	193.11	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11.00	11.00	0	0	0	0
2030699	其他国防动员支出	1.00	0	1.00	0	0	0
2060101	行政运行	1.50	1.50	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	5.00	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	133.13	133.13	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.34	58.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.16	29.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.39	10.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.93	10.93	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.31	54.31	0	0	0	0
2210202	提租补贴	8.82	8.82	0	0	0	0

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	808.04	一、一般公共服务支出	482.15
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	1.00
	0	四、公共安全支出	0
	0	五、教育支出	0
	0	六、科学技术支出	6.50
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	225.87
	0	九、卫生健康支出	29.39
	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	63.13
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	808.04	支出合计	808.04

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		808. 04	807. 04	1. 00
2010401	行政运行	269. 04	269. 04	0
2010408	物价管理	9. 00	9. 00	0
2010450	事业运行	193. 11	193. 11	0
2010499	其他发展与改革事务支出	11. 00	11. 00	0
2030699	其他国防动员支出	1. 00	0	1. 00
2060101	行政运行	1. 50	1. 50	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5. 00	5. 00	0
2080501	行政单位离退休	133. 13	133. 13	0
2080502	事业单位离退休	5. 24	5. 24	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 34	58. 34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 16	29. 16	0
2101101	行政单位医疗	10. 39	10. 39	0
2101102	事业单位医疗	10. 93	10. 93	0
2101103	公务员医疗补助	8. 07	8. 07	0
2210201	住房公积金	54. 31	54. 31	0
2210202	提租补贴	8. 82	8. 82	0

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	小计	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	小计	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		808.04
301	工资福利支出	557.49
302	商品和服务支出	62.31
303	对个人和家庭的补助	188.24
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		807.04
301	工资福利支出	557.49
30101	基本工资	122.08
30102	津贴补贴	85.64
30103	奖金	146.58
30107	绩效工资	31.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.34
30109	职业年金缴费	29.16
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59
30111	公务员医疗补助缴费	8.07
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	54.31
302	商品和服务支出	61.31
30201	办公费	8.16
30217	公务接待费	3
30226	劳务费	2.1
30228	工会经费	4.42
30239	其他交通费用	10.45
30299	其他商品和服务支出	33.18
303	对个人和家庭的补助	188.24
30305	生活补助	188.24

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	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

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											
罗源县发 展 和改 革局	国动委各办 应有专项办 公经费（经 动办）		1.00	国动委各办 应有 专项办公经 费（经 动 办）			0.50	0.50			项目法
罗源县发 展 和改 革局	国动委各办 应有专项办 公经费（科 动办）		1.00	2025年国 动委各 办 应有专项 办公 经费 （科动办）			0.50	0.50			项目法

备注：本部门 2025 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，罗源县发展和改革局部门收入预算为 808.04 万元，比上年增加 5.42 万元，主要原因是人员增加相应经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 808.04 万元。

相应安排支出预算 808.04 万元，比上年增加 5.42 万元，主要原因是人员增加相应经费增加。其中：基本支出 807.04 万元、项目支出 1.00 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 808.04 万元，比上年增加 5.42 万元，增长 0.68%，主要原因是人员增加相应经费增加。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，同时合理保障了单位日常及项目运行等工作的支出需求，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 269.04 万元。主要用于发展和改革局行政部门人员工资，公用支出，对个人和家庭补助支出。

（二）2010408-物价管理 9.00 万元。主要用于发展和改革局

价格监测项目工作经费支出。

（三）2010450-事业运行 193.11 万元。主要用于发展和改革局事业部门人员工资，公用支出，对个人和家庭补助支出。

（四）2010499-其他发展与改革事务支出 11.00 万元。主要用于增补发展和改革局日常办公运转支出。

（五）2030699-其他国防动员支出 1.00 万元。主要用于科动办国运委经费支出。

（六）2060101-行政运行 1.50 万元。主要用于科学技术管理事务支出。

（七）2060199-其他科学技术管理事务支出 5.00 万元。主要用于科学技术管理事务支出。

（八）2080501-行政单位离退休 133.13 万元。主要用于发展和改革局退休人员生活补贴及公务费用支出。

（九）2080502-事业单位离退休 5.24 万元。主要用于发展和改革局退休人员生活补贴及公务费用支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.34 万元。主要用于发展和改革局在编人员养老保险缴费支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 29.16 万元。主要用于发展和改革局在编人员职业年金缴费支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 10.39 万元。主要用于发展和改革局在编行政人员职工医保费支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 10.93 万元。主要用于发展和改革局在编事业人员职工医保费支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 8.07 万元。主要用于发展和改革局公务员医疗补助经费支出。

（十五）2210201-住房公积金 54.31 万元。主要用于发展和改革局在编人员住房公积金缴费支出。

（十六）2210202-提租补贴 8.82 万元。主要用于发展和改革局在职人员工资改革性补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 807.04 万元，其中：

（一）人员经费 745.73 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 61.31 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，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 3.00 万元，与上年持平，主要是保障 发展和改革局项目前期工作接洽需要。

（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；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及公务用车购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，罗源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

国动委各办应有专项办公经费（经动办）项目绩效目标表

项目名称	国动委各办应有专项办公经费（经动办）			
主管部门	罗源县发展和改革局		实施单位	罗源县发展和改革局
专项资金情况（万元）	资金总额		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

国动委各办应有专项办公经费（科动办）项目绩效目标表			
项目名称	国动委各办应有专项办公经费（科动办）		
主管部门	罗源县发展和改革局	实施单位	罗源县发展和改革局

专项资金情况（万元）	资金总额		0.50	
	财政拨款		0.50	
	其他资金		0.00	
年度目标				
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，罗源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61.31万元，比上年增加32.39万元，增长112.00%，主要原因是2025年预算填报基本经费及与项目经费归类变动。

（二）政府采购情况

2025年，罗源县发展和改革局部门政府采购预算总额6.45万

元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，罗源县发展和改革局部门共有车辆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，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。