

2025 年度
莆田市城厢区发展和改革
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.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区发展和改革局的主要职责是：

（一）负责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；承担指导推进和综合协调全区经济社会体制改革的责任；负责组织编制全区重点项目中长期规划，筛选和编制全区重点项目年度计划。

（二）组织实施全区投资项目的推介招商工作，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目；按规定负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案）、审核以及项目节能评估和审查；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。

（三）负责全区价格总水平的监测、分析与预警；按照定价权限负责对国民经济发展和人民群众生活关系重大的商品价格，重要的公用事业价格、公益性服务价格实行政府定价或政府指导价，按照价格听证目录组织并主持召开价格听证会。

（四）管理重要商品、重要物资储备，负责区级储备粮行政管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城厢区发展和改革局包括 1 个机关行政科室及 4 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	莆田市城厢区重点项目服务中心
2	莆田市城厢区发展和改革局
3	莆田市城厢区价格认证中心
4	莆田市城厢区信息中心
5	莆田市城厢区加快推进城乡一体化综合配套改革试验领导小组办公室

三、部门主要工作任务

2025年，莆田市城厢区发展和改革局主要任务是：在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕全区经济社会发展大局，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争先”行动，坚持“俯下身抓产业、一心一意谋发展”，充分发挥统筹协调、牵头抓总作用，全力推进经济运行、产业提升、项目攻坚、营商环境优化等各项重点任务，推动高质量发展不断取得新成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）坚持规划引领，谋划高质量发展布局。
- （二）做好强链补链，夯实高质量发展根基。
- （三）全力攻坚项目，激活高质量发展动能。
- （四）聚焦政策争取，纾困高质量发展资金。
- （五）提升营商环境，营造高质量发展氛围。
- （六）坚持服务民生，共享高质量发展成果。
- （七）深化党建赋能，凝聚高质量发展合力。

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	2283.89	一、一般公共服务支出	1423.64
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	97.07
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	28.78
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	512.00
		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	104.68
		二十、粮油物资储备支出	93.18
		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	24.54
		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	2283.89	支出合计	2283.89

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		2283.89	2283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	475.06	475.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	244.98	244.98	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	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.76	5.76	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.68	104.68	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	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	24.54	24.54	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	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		2283.89	1049.59	1234.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010405	日常经济运行调节	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	475.06	475.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	432.89	0.00	244.98	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	86.54	0.00	86.54	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	24.54	0.00	24.54	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	2283.89	一、一般公共服务支出	1423.64
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	97.07
		九、卫生健康支出	28.78
		十、节能环保支出	512.00
		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	104.68
		二十、粮油物资储备支出	93.18
		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	24.54
		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	2283.89	支出合计	2283.89

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		2283.89	1049.59	1234.30
2010401	行政运行	344.00	344.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
2010405	日常经济运行调节	309.60	0.00	309.60
2010450	事业运行	475.06	475.06	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	244.98	0.00	244.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.31	91.31	0.00
2081104	残疾人康复	5.76	5.76	0.00
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.08	17.08	0.00
2110304	固体废弃物与化学	512.00	0.00	512.00
2210201	住房公积金	104.68	104.68	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	86.54	0.00	86.54
2220511	应急物资储备	6.64	0.00	6.64
2240109	应急管理	24.54	0.00	24.54

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		0.00	0.00	0.00

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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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		2283.89
301	工资福利支出	974.72
302	商品和服务支出	380.57
303	对个人和家庭的补助	333.70
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	518.64
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	76.26
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		1049.59
301	工资福利支出	974.72
30101	基本工资	203.60
30102	津贴补贴	58.40
30103	奖金	362.31
30107	绩效工资	90.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.31
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26
30112	其他社会保障缴费	9.35
30113	住房公积金	104.68
30199	其他工资福利支出	27.87
302	商品和服务支出	48.05
30207	邮电费	4.20
30228	工会经费	4.32
30239	其他交通费用	12.65
30299	其他商品和服务支出	26.88
303	对个人和家庭的补助	26.82
30399	其他对个人和家庭的补助	26.82

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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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，莆田市城厢区发展和改革局部门收入预算为 2283.89 万元，比上年减少 69.11 万元，主要原因是人员减少经费减少。其中：一般公共预算拨款收入 2283.89 万元、政府性基金预算财政拨款收入 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 2283.89 万元，比上年减少 69.11 万元，主要原因是人员减少经费减少。其中：基本支出 1049.59 万元、项目支出 1234.30 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 2283.89 万元，比上年减少 69.11 万元，降低 2.94%，主要原因是：人员减少经费减少。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，重点压减了办公经费中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了优化营商环境等工作的支出需求，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 344.00 万元。主要用于人员经费、公用经费、专项经费等支出。

（二）2010404-战略规划与实施 50.00 万元。主要用于第十五个五年规划纲要编制支出。

（三）2010405-日常经济运行调节 309.60 万元。主要用于区域协作及平价商店补助支出。

（四）2010450-事业运行 475.06 万元。主要用于事业人员工资及绩效工资等工资性单位正常运转支出。

（五）2010499-其他发展与改革事务支出 244.98 万元。主要用于优化营商环境、发改相关专项支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.31 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（七）2081104-残疾人康复 5.76 万元。主要用于缴纳单位部分残疾人保障金支出。

（八）2101101-行政单位医疗 11.70 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

（九）2101102-事业单位医疗 17.08 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（十）2110304-固体废弃物与化学 512.00 万元。主要用于污染治理项目支出。

（十一）2210201-住房公积金 104.68 万元。主要用于单位部分住房公积金缴纳支出。

（十二）2220199-其他粮油物资事务支出 86.54 万元。主

要用于粮食安全和应急保障支出。

（十三）2220511-应急物资储备 6.64 万元。主要用于区级救灾物资支出。

（十四）2240109-应急管理 24.54 万元。主要用于应急储备仓库运维费用支出。

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 1049.59 万元，其中：

（一）人员经费 1001.54 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 48.05 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：主要保障公务接待费用支出。

（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，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市城厢区发展和改革局单位按照全面实施

预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	莆田市城厢区发展和改革委员会	部门预算编码	303	
年度预算安排（万元）	资金总额	2283.89		
	项目支出	1234.30		
	基本支出	1049.59		
	其他资金	0.00		
总体目标	紧紧围绕全区经济社会发展大局，深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争先”行动，坚持“俯下身子抓产业、一心一意谋发展”，充分发挥统筹协调、牵头抓总作用，全力推进经济运行、产业提升、项目攻坚、营商环境优化等各项重点任务，推动高质量发展不断取得新成效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	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
	成本指标	社会成本指标	粮食安全事故零发生	≤0次
	产出指标	时效指标	及时下达补助企业资金	≥100%
		数量指标	设立粮食应急供应网点数	≥6个
		质量指标	粮食流通监督检查	≥10次
	效益指标	经济效益指标	重点项目开工率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉量	≤6件

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年莆田市城厢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 25.81 万元,比上年减少 1.38 万元,降低 5.08%。主要原因是: 人员减少, 办公经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年莆田市城厢区发展和改革局政府采购预算总额 6.30 万元, 其中: 政府采购货物预算 6.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 莆田市城厢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 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

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。