

**2025 年度**  
**福建省发展和改革委员会**  
**委本级预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	7
三、单位主要工作任务.....	7
<b>第二部分 2025年度单位预算表</b> .....	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.....	24
十一、单位专项资金管理清单目录.....	25
<b>第三部分 2025年度单位预算情况说明</b> .....	27
一、预算收支总体情况.....	28
二、一般公共预算拨款支出情况.....	28

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	29
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	29
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	30
七、预算绩效目标情况·····	31
八、其他重要事项说明·····	41
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>42</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省发展和改革委员会委本级的主要职责是：

（一）起草并组织实施我省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地方性法规、政府规章和政策。拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全省统一规划体系建设。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展规划报告。

（二）承担统筹全省经济社会发展的责任，研究分析国内外、省内外经济形势，跟踪和预测全省经济社会发展情况，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省经济体制有关改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。组织拟订全省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区工作。牵头推进行政审批制度改革工作，负责政务服务的指导协调和监督。

（四）负责投资综合管理，拟订全省固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接平衡需要安排省级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级预算内投资。拟订政府核准的固定资产投资项目目录，按规定权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案，下同）、审核以及项目节能审查。负责重大建设项目后评价的管理与协调。加强

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布局。拟订鼓励民间投资政策措施。指导和协调招标投标工作，监督重大建设项目的招标投标活动。负责公共资源交易的指导、协调和监管等。

（五）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。负责全省相关产业发展规划、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。组织拟订高技术产业、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）负责煤炭、电力、石油（不含原油、成品油流通管理）、天然气、新能源和可再生能源等能源行业管理；拟订并组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题；协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广；衔接能源生产建设和供需平衡；牵头组织协调煤电油气运保障和应急调度；组织推进能源区域合作和对外交流；负责电力安全生产属地监督管理和电力应急工作；协调全省能源资源节约和综合利用工作；提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（七）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。协调国家级新区建设工作，统筹推进区域协调发展。牵头推进我省海洋经济的发展。

（八）研究提出全省利用外资和境外投资的战略、目标、政策。参与全省外债总量控制、结构优化与监测以及研究提出防范外债风险措施。参与全省对外招商项目推介，按规定负责审批、审核利用外资项目和境外投资项目。指导推进 21 世纪海上丝绸之路核心区建设。

（九）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省有关重要商品的供求情况，调整粮食等重要商品省内供求的总量。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。统筹推进基本公共服务体系建设。研究拟订全省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。

（十一）负责协调推进生态文明领域改革工作，深入实施生态省战略，研究提出全省生态文明建设战略、规划、政策和年度计划，统筹推进国家生态文明试验区（福建）建设。指导推进绿色发展，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，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。

（十二）监测预测预警价格变动，分析价格形势，拟定价格总水平调控目标并组织实施。负责牵头起草和修订全省定价目录、全省定价听证目录、全省政府制定价格成本监审目录、定价成本监审办法、工作规程和规范性文件等。负责管理国家、省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。负责违反价格监测管理规定行为的行政处罚。负责行政事业性收费管理工作。负责涉案财物价格认定及复核。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定对列入目录或需监控的商品和服务价格实施成本监审、成本信息公开等。

（十三）拟订年度省重点项目建议名单。组织编制实施省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、指导省重点项目建设，协调推动解决省重点项目实施过程中的有关问题。

（十四）牵头推进全省营商环境建设，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。组织开展全省营商环境评估和绩效考评。

（十五）牵头负责全省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，推进全省信用信息平台建设，协调社会信用体系建设的有关问题。承担国家发展和改革委员会赋予的企业债券发行申请和存续期监管相关职责。健全重大项目融资对接长效机制。推动政府出资的产业投资基金发展。

（十六）跟踪了解和分析研判我省民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济高质量发展的政策措施，

拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际国内竞争力。

（十七）组织开展省际、区际间的经济技术协作活动。指导协调省际、省内、区域、企业的经济技术协作。联系外省政府驻闽办事机构。承担省政府有关对口支援工作。

（十八）管理省数据管理局（省数字福建建设领导小组办公室）、省粮食和物资储备局。

（十九）完成省委和省政府交办的其他任务。

（二十）有关职责分工。

1. 与省交通运输厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅的有关职责分工。省发展和改革委员会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，协调综合运输体系规划的有关重大问题，牵头负责交通运输总体规划及地方民用机场规划和建设工作，牵头组织城市轨道交通建设规划的审核、上报工作。省交通运输厅参与交通运输总体规划，并负责指导城市轨道交通的运营。省自然资源厅、省住房和城乡建设厅参与城市轨道交通建设规划的审核工作。省住房和城乡建设厅负责指导城市轨道交通专项规划和工程建设工作。

2. 与省数据管理局的有关职责分工。省发展和改革委员会承担除信息化领域之外的高新技术产业工作。省数据管理局统筹负责信息化产业、数字经济发展和信息化项目建设等工作。

3. 与省粮食和物资储备局的有关职责分工。省发展和改革委员会负责省级粮食安全保障调控和应急设施项目审批及其投资计划下达，会同省粮食和物资储备局组织粮食安全保障调控和应急设施中央预算内投资项目申报、投资计划下达。省粮食和物资储备局负责对建设单位上报的省级粮食安全保障调控和应急设施项目申请文件提出初审意见。负责组织推进项目实施，按规范要求组织省级项目竣工（预）验收。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 33 个机关行政处室、省纪委监委驻省发改委纪检监察组、3 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	省发改委机关
2	省纪委监委驻省发改委纪检监察组
3	省数据管理局
4	省发改委经济研究室
5	省能源发展中心

## 三、单位主要工作任务

2025 年，本单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察

时的重要讲话精神，认真落实党中央国务院决策部署，落实省委省政府工作要求，立足“奋勇争先、再上台阶”，持续深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，全力以赴拼经济、促改革、惠民生、保稳定，不断推动发展改革工作取得新成效，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（一）加强经济形势分析和政策研究制定。深化周监测、月分析、季调度，推动实施一季度良好开局 24 条措施，力争实现一季度良好开局；抓好存量政策实施和增量政策落地，努力实现全年目标。健全一致性评估工作机制，促进经济政策和非经济政策协同，确保各项政策同向发力、形成合力。做好经济宣传和预期引导，切实提振发展信心，改善社会预期。

（二）全方位扩大内需。高质量推进“两重”项目谋划，积极争取超长期特别国债、中央预算内投资等资金支持，用好地方政府专项债券项目“自审自发”试点政策，安排省级预算内投资支持重点项目建设。强化重大项目支撑，实施 1550 个省重点项目、年度计划投资 7150 亿元，加快推进漳汕高铁、福州机场二期、厦门新机场、漳州核电等标志性项目建设，推动温福高铁、厦漳泉 R1 线等重大项目开工。优化向民间资本推介项目平台，全年新增推介项目超 500 个，支持更多符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs，规范实施 PPP 新机制。把促消费和惠民生结合起来，落实提振消费专项行动，加力扩围实施“两新”政策。

（三）推动科技创新和产业创新深度融合。建设高能级

研发创新平台，争取获批更多国家级创新平台。巩固传统产业优势，加快古雷炼化一体化二期、中沙古雷乙烯等项目建设，争取中化泉州二套乙烯项目纳入国家布局方案。培育壮大新兴产业和未来产业，提升4个国家级、17个省级战略性新兴产业集群能级，争取新增光电信息、集成电路2个国家级战略性新兴产业集群；落实未来产业创新发展实施方案，打造“7+3+X”发展格局，积极培育氢能、新型电池、低空经济、生物制造等产业。实施数字经济核心产业集聚区发展行动，打造具有全国竞争力的数字产业集群，培育“独角兽”“瞪羚”企业330家以上。

（四）全面深化改革和扩大高水平开放。健全新时代民营经济强省战略协同推进和督促落实机制，持续推进优化民营经济发展环境综合改革，推动出台《福建省民营经济促进条例》。落实全国统一大市场建设指引，健全公平竞争审查刚性约束机制，全年破除隐性壁垒100条以上。深化要素市场化配置改革，争取福厦泉要素市场化配置综合改革试点落地。推动实施好《福建省营商环境建设规划（2024—2029年）》，完善营商环境数字化监测督导机制。深入推进“高效办成一件事”“数据最多采一次”“无证明省份”等建设。推动出台数字化全面赋能总体方案，办好第八届数字中国建设峰会，开展数字中国建设综合试点，深化“千行百业”“数据要素×”等行动，打造数字福建升级版。推进“丝路海运”港航贸一体化发展，办好第七届“丝路海运”国际合作论坛，提升“丝路飞翔”覆盖能级，加快“数字丝路”联通应用，统筹推进标志性工程和“小而美”项目建设。

（五）加快两岸融合发展示范区建设。争取国家尽快出台营商环境、产业融合、市场准入等三个配套文件。推动台商投资区、古雷石化产业基地等重点园区加大对台企招商引资力度，围绕电子信息、机械装备、石油化工等闽台合作优势产业推动更多台湾上下游配套企业和项目落地福建。高水平建设厦金“同城生活圈”，推动设立福州马祖产业合作园区，研究推动厦门、平潭两岸共同市场先行区域建设。

（六）协同推进区域协调发展和城乡融合发展。深化新时代山海协作，健全对口协作机制，谋划实施山海协作清单项目，建好首批“产业飞地”和“科创飞地”。深入推进以人为本的新型城镇化，开展城镇化潜力地区试点。加快以县域为重点统筹推进城乡融合发展，开展城乡融合试点和共同富裕试点。编制乡村全面振兴三年行动方案，打造一批福建特色乡村振兴示范点。深耕“海上福建”，滚动实施300个以上海洋经济重点项目，有力有序发展海上风电、海工装备、海洋生物医药等产业，提速建设福州、厦门全国海洋经济发展示范区。扎实做好援藏援疆等工作。

（七）加快高水平国家生态文明试验区建设。持续深化生态文明体制改革，推动有条件的地区列入国家生态保护补偿试点，推进生态产品价值实现机制等改革试点建设。有计划分步骤推进“碳达峰十大行动”，持续推进省级碳达峰试点建设，推动2个试点纳入第二批国家碳达峰试点清单，建设一批零碳区域。加快探索构建碳排放双控制度体系。大力发展循环经济，支持再生纤维与制服产业协同发展，推广“以竹代塑”。

（八）更好保障和改善民生。扩大公共服务资源供给，支持义务教育、普通高中、高等教育、养老托育、公共实训基地、全民健身等民生项目建设，推进产教融合试点城市、儿童友好城市、城市社区嵌入式服务设施建设工程等试点项目。深化国家级区域医疗中心建设，支持 13 个省级区域医疗中心建设。加快建设长汀、宁化长征国家文化公园，支持一批文旅优质项目建设。扎实做好保供稳价工作，保障重要民生商品有效供给和价格总体平稳。

（九）强化重点领域安全能力建设。切实保障粮食安全，落实粮食储备规模任务，加快粮油物流仓储设施项目建设和维修改造，着力构建安全高效的粮食应急保供体系。加快建设新型能源体系，推进能源基础设施建设，加强电力运行管理，推动煤炭天然气中长期合同签约履约，做好迎峰度夏、迎峰度冬保供工作。提高网络、数据等安全保障能力，做好“云、网、端、应用、数据”等全链路安全防护。

（十）扎实做好“十四五”规划收官和“十五五”规划编制工作。推动完成好“十四五”规划确定的各项目标任务，做好总结评估。开展“十五五”规划《纲要》的研究起草工作。

## 第二部分

### 2025年度单位预算表

# 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	203550.54	一、一般公共服务支出	9137.87
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	3302	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	12700
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	1891.4
九、其他收入		九、卫生健康支出	474.99
十、上年结转结余	4931.39	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	79000
		十四、资源勘探工业信息等支出	14935.74
		十五、商业服务业等支出	2000
		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	998.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	3302
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	87343
		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	211783.93	支出合计	211783.93

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
	<b>合计</b>	211783.93	203550.54		3302							4931.39
<b>201</b>	<b>一般公共预算服务支出</b>	9137.87	7043.9									2093.97
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	9137.87	7043.9									2093.97
2010401	行政运行	6550.26	5689.29									860.97
2010402	一般行政管理事务	1657.61	1354.61									303
2010404	战略规划与实施	930										930
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	12700	12700									
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	12700	12700									
2050205	高等教育	12700	12700									
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1891.4	1752.22									139.18
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1891.4	1752.22									139.18
2080501	行政单位离退休	1007.77	943.19									64.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.63	614.03									74.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195	195									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	474.99	368.75									106.24
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	474.99	368.75									106.24
2101101	行政单位医疗	474.99	368.75									106.24
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	79000	79000									
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	79000	79000									
2140204	铁路路网建设	79000	79000									
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	14935.74	13343.74									1592
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业</b>	14935.74	13343.74									1592
2150516	工程建设及运行维护	13343.74	13343.74									
2150599	其他工业和信息产业支出	1592										1592
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	2000	2000									
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	2000	2000									
2169901	服务业基础设施建设	2000	2000									

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
221	住房保障支出	998.93	998.93									
22102	住房改革支出	998.93	998.93									
2210201	住房公积金	890.93	890.93									
2210202	提租补贴	108	108									
223	国有资本经营预算支出	3302			3302							
22302	国有企业资本金注入	3302			3302							
2230299	其他国有企业资本金注入	3302			3302							
229	其他支出	87343	86343									1000
22999	其他支出	87343	86343									1000
2299999	其他支出	87343	86343									1000

### 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		211783.93	9915.58	201868.35	0	0	0
201	一般公共服务支出	9137.87	6550.26	2587.61	0	0	0
20104	发展与改革事务	9137.87	6550.26	2587.61	0	0	0
2010401	行政运行	6550.26	6550.26		0	0	0
2010402	一般行政管理事务	1657.61		1657.61	0	0	0
2010404	战略规划与实施	930		930	0	0	0
205	教育支出	12700		12700	0	0	0
20502	普通教育	12700		12700	0	0	0
2050205	高等教育	12700		12700	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1891.4	1891.4		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1891.4	1891.4		0	0	0
2080501	行政单位离退休	1007.77	1007.77		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.63	688.63		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195	195		0	0	0
210	卫生健康支出	474.99	474.99		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	474.99	474.99		0	0	0
2101101	行政单位医疗	474.99	474.99		0	0	0
214	交通运输支出	79000		79000	0	0	0
21402	铁路运输	79000		79000	0	0	0
2140204	铁路路网建设	79000		79000	0	0	0
215	资源勘探工业信息等支出	14935.74		14935.74	0	0	0
21505	工业和信息产业	14935.74		14935.74	0	0	0

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
2150516	工程建设及运行维护	13343.74		13343.74	0	0	0
2150599	其他工业和信息产业支出	1592		1592	0	0	0
216	商业服务业等支出	2000		2000	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	2000		2000	0	0	0
2169901	服务业基础设施建设	2000		2000	0	0	0
221	住房保障支出	998.93	998.93		0	0	0
22102	住房改革支出	998.93	998.93		0	0	0
2210201	住房公积金	890.93	890.93		0	0	0
2210202	提租补贴	108	108		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	3302		3302	0	0	0
22302	国有企业资本金注入	3302		3302	0	0	0
2230299	其他国有企业资本金注入	3302		3302	0	0	0
229	其他支出	87343		87343	0	0	0
22999	其他支出	87343		87343	0	0	0
2299999	其他支出	87343		87343	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	203550.54	一、一般公共服务支出	7043.9
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	3302	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	12700
		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	1752.22
		九、卫生健康支出	368.75
		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	79000
		十四、资源勘探工业信息等支出	13343.74
		十五、商业服务业等支出	2000
		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	998.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	3302
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	86343
		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	206852.54	支出合计	206852.54

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	203550.54	8809.19	194741.35
201	一般公共服务支出	7043.9	5689.29	1354.61
20104	发展与改革事务	7043.9	5689.29	1354.61
2010401	行政运行	5689.29	5689.29	
2010402	一般行政管理事务	1354.61		1354.61
205	教育支出	12700		12700
20502	普通教育	12700		12700
2050205	高等教育	12700		12700
208	社会保障和就业支出	1752.22	1752.22	
20805	行政事业单位养老支出	1752.22	1752.22	
2080501	行政单位离退休	943.19	943.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614.03	614.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195	195	
210	卫生健康支出	368.75	368.75	
21011	行政事业单位医疗	368.75	368.75	
2101101	行政单位医疗	368.75	368.75	
214	交通运输支出	79000		79000
21402	铁路运输	79000		79000
2140204	铁路路网建设	79000		79000
215	资源勘探工业信息等支出	13343.74		13343.74
21505	工业和信息产业	13343.74		13343.74
2150516	工程建设及运行维护	13343.74		13343.74
216	商业服务业等支出	2000		2000
21699	其他商业服务业等支出	2000		2000
2169901	服务业基础设施建设	2000		2000
221	住房保障支出	998.93	998.93	
22102	住房改革支出	998.93	998.93	
2210201	住房公积金	890.93	890.93	
2210202	提租补贴	108	108	
229	其他支出	86343		86343
22999	其他支出	86343		86343
2299999	其他支出	86343		86343

## 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：本单位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	3302		3302
223	国有资本经营预算支出	3302		3302
22302	国有企业资本金注入	3302		3302
2230299	其他国有企业资本金注入	3302		3302

## 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		203550.54
301	工资福利支出	6705.53
302	商品和服务支出	2336.48
303	对个人和家庭的补助	925.3
309	资本性支出（基本建设）	12700
310	资本性支出	196.49
311	对企业补助（基本建设）	79000
399	其他支出	101686.74

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		8809.19
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6705.53
30101	基本工资	1348.32
30102	津贴补贴	1406.42
30103	奖金	1882.08
30109	职业年金缴费	195
30112	其他社会保障缴费	982.78
30113	住房公积金	890.93
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	1178.36
30201	办公费	4.8
30202	印刷费	2.5
30205	水费	1
30206	电费	15
30207	邮电费	86
30209	物业管理费	155
30211	差旅费	127.98
30213	维修(护)费	33
30226	劳务费	60
30228	工会经费	130
30231	公务用车运行维护费	63
30239	其他交通费用	213.93
30299	其他商品和服务支出	286.15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	925.3
30301	离休费	118.88
30305	生活补助	12.51
30399	其他对个人和家庭的补助	793.91

## 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	247
1、因公出国（境）费用	66
2、公务接待费	50
3、公务用车购置及运行费	131
其中：（1）公务用车购置费	65
（2）公务用车运行费	66

十一、单位专项资金管理清单目录

2025年度单位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	
	预算内基建投资专项资金	《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令712号）、《中共福建省委 福建省人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》（闽委发〔2017〕9号）、《福建省发展和改革委员会 福建省财政厅关于印发福建省省级预算内投资管理办法的通知》（闽发改投资〔2020〕5号）等。	3年	推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。	推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。	省本级支出166343万元、对市县的转移支付支出158100万元。	324443	324443			项目法
	以工代赈省级配套资金	福建省人民政府办公厅关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式若干措施的通知（闽政办〔2021〕16号	3年	支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。	支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。	对市县转移支付支出2557.6万元。	2557.6	2557.6			因素法
	数字经济发展专项	省政府关于《关于新增设立省数字经济发展专项资金的请示》（闽发改数字〔2021〕284号）批示（2021年5月20日）	3年	支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。	支持县（市、区）和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区，推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链，做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范，支持数字经济园区（包括大数据产业重点园区、软件园区等）建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。	省本级支出1457万元、对市县的转移支付支出10630万元。	12087	12087			项目法

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	
	数字福建专项	《新时代数字福建发展纲要》《福建省人民代表大会常务委员会关于进一步加强数字福建建设的决定》	3年	开展信息化基础设施、公共平台以及部门信息化建设。	开展信息化基础设施、公共平台以及部门信息化建设。	省本级支出15188.74万元。	15188.74	15188.74			项目法
	省级服务业发展引导资金	《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《中共福建省委关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，全方位推动高质量发展超越的决定》和省委、省政府相关决策部署。	3年	支持建设一批现代服务业重点领域引领示范效应显著的重大项目，发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，促进我省服务业高质量发展。	支持建设一批现代服务业重点领域引领示范效应显著的重大项目，发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，促进我省服务业高质量发展。	省本级支出2000万元、对市县的转移支付支出6950.5万元。	8950.5	8950.5			项目法
	部门业务费	履行部门职责	1年	严格遵守财经纪律，严格控制成本，加强资金的日常管理，合理使用资金，严格执行政府采购计划，更好地服务机关日常工作。	严格遵守财经纪律，严格控制成本，加强资金的日常管理，合理使用资金，严格执行政府采购计划，更好地服务机关日常工作。	省本级支出1657.61万元、对市县的转移支付支出198.5万元。	1856.11	1856.11			项目法

## 第三部分

# 2025年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，本单位收入预算为211783.93万元，比上年减少27792.42万元，主要原因是一般公共预算拨款收入和上年结转结余比上年减少。其中：一般公共预算拨款收入203550.54万元、国有资本经营预算拨款收入3302万元、上年结转结余4931.39万元。

相应安排支出预算211783.93万元，比上年减少27792.42万元，主要原因是其他支出比上年减少。其中：基本支出9915.58万元、项目支出201868.35万元。

## 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203550.54万元，比上年减少23281.59万元，减少10.26%，主要原因是省本级发展性项目比上年减少。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，同时合理保障了稳增长、稳就业、稳物价等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010401 行政运行 5689.29 万元。主要用于行政及参公单位在职人员工资和基本办公费用支出。

（二）2010402 一般行政管理事务 1354.61 万元。主要用于履行单位职责专项工作经费支出。

（三）2050205 高等教育 12700 万元。主要用于中央财政转移支付补助基建项目。

（四）2080501 行政单位离退休 943.19 万元。主要用于

行政及参公单位离退休人员的离退休费用、生活补贴和离退休人员的零星公务支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 614.03 万元。主要用于缴交单位在职人员基本养老保险。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 195 万元。主要用于缴交单位在职人员职业年金。

（七）2101101 行政单位医疗 368.75 万元。主要用于缴交行政及参公单位在职人员的医疗、工伤、生育保险。

（八）2140204 铁路路网建设 79000 万元。主要用于铁路建设资本金支出。

（九）2150516 工程建设及运行维护 13343.74 万元。主要用于我委管理的数字福建专项资金安排的省本级建设项目。

（十）2169901 服务业基础设施建设 2000 万元。主要用于省级服务业发展引导资金安排的省本级建设项目。

（十一）2210201 住房公积金 890.93 万元。主要用于缴交单位在职人员住房公积金。

（十二）2210202 提租补贴 108 万元。主要用于发放单位在职人员提租补贴。

（十三）2299999 其他支出 86343 万元。主要用于我委管理的省级预算内基建资金安排的省本级建设项目。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 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 3302 万元，比上年增加了 3302 万元，主要支出项目包括：

（一）2230299 其他国有企业资本金注入 3302 万元，主要用于向省级国有企业注入注册资本金。

## **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 8809.19 万元，其中：

（一）人员经费 7630.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1178.36 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、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 66 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制压减一般性支出。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 50 万元，与上年持平。主要原因是：

严格控制压减一般性支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排131万元，其中：公务用车运行费66万元，与上年持平。公务用车购置费65万元，比上年增加47.01万元，增长261.31%。主要原因是：省数据局新增1辆车，同时有2辆车达到报废年限需要更新。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，本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。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 上年省级预算内投资结转项目项目绩效目标表

项目名称	上年省级预算内投资结转项目			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级(本级)	
专项资金情况(万元)	资金总额	930.00		
	财政拨款	930.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	上年结转			
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	资金总投入	≤930万元
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥2个
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	项目按时完成率	≥80%
	效益指标	经济效益指标	合同支付率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 上年数字福建专项结转项目项目绩效目标表

项目名称	上年数字福建专项结转项目			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级 (本级)	
专项资金情况(万元)	资金总额	1592.00		
	财政拨款	1592.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p style="text-align: center;">建成整体联动、高效便民的数字政府，实现政务服务“网上办、掌上办、自助办、异地办和一次办”，全力打造能办事、快办事、办成事的“便利福建”，让人民群众共享数字福建建设成果。信息化发展水平始终保持全国领先行列，为全方位推动高质量发展超越注入强大引擎。</p>			
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	投入控制数	≤1592 万元
	产出指标	数量指标	购买服务项目数	≥10 个
		质量指标	项目服务质量合格率	≥90%
		时效指标	项目及时完成率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	数字经济增长率	≥5%
		社会效益指标	服务事项网上可办率	≥90%
		生态效益指标	政务信息系统整体上云率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
	备注			

## 省级服务业发展引导专项资金项目绩效目标表

项目名称	省级服务业发展引导专项资金			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级 (本级)	
专项资金 情况(万 元)	资金总额	8950.50		
	财政拨款	8950.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持建设一批现代服务业重点领域引领示范效应显著的重大项目，发挥资金放大带动社会投资作用，引导更多社会投资流向现代服务业领域，促进我省服务业高质量发展。			
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	生态环境成本指标	实施项目对自然生态环境产生负面影响的比率	$\leq 10\%$
		经济成本指标	单个项目扶持金额	$\leq 30\%$
	产出指标	数量指标	支持物流类、文旅类等重大项目数量	$\geq 10$ 个
		质量指标	工程质量合格率	$\geq 90\%$
		时效指标	项目按计划开工实施率	$\geq 90\%$
	效益指标	经济效益指标	项目拉动社会投资率	$\geq 300\%$
		社会效益指标	新增冷链设施仓容	$\geq 40000$ 立方米
		生态效益指标	项目实施环保比率	$\geq 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方、服务对象或社会公众对项目实施的满意度	$\geq 100\%$
备注				

## 数字福建专项资金项目绩效目标表

项目名称	数字福建专项资金				
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级 (本级)		
专项资金情况(万元)	资金总额	15188.74			
	财政拨款	15188.74			
	其他资金	0.00			
年度目标	开展信息化基础设施、公共平台以及部门信息化建设。				
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	生态环境成本指标	保护生态环境成本数	$\leq 200$ 万元	
		经济成本指标	投入控制数	$\leq 54800$ 万元	
	产出指标	数量指标	公共平台数	$\geq 3$ 个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	$\geq 90\%$	
		时效指标	项目完成及时率	$\geq 60\%$	
	效益指标	经济效益指标	数字经济增长率	$\geq 5\%$	
		社会效益指标	服务事项网上可办率	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	新建政务信息系统整体上线率	$\geq 85\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	
	备注				

## 数字经济发展专项资金项目绩效目标表

项目名称	数字经济发展专项资金			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级 (本级)	
专项资金情况 (万元)	资金总额	12087.00		
	财政拨款	12087.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>支持县(市、区)和省级以上开发区培育打造数字经济核心产业集聚区,推动延伸产业链、布局创新链、补足服务链、提升价值链,做大做强优特色主导产业。支持开展数字经济区域性、行业性试点示范,支持数字经济园区(包括大数据产业重点园区、软件园区等)建设发展。支持建设重大数字基础设施和数字经济领域重点创新研发平台、行业服务平台。支持举办数字中国创新大赛、电子竞技赛事等数字经济创新创业大赛等。</p>			
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	投入省级财政资金	≤1.2087 亿元
	产出指标	数量指标	支持产业集聚,年度扶持数字经济重点产业个数	≥3 个
			支持数字经济领域重点前期项目	≥1 个
			主导产业企业数量	≥1 家
		质量指标	发改委“双随机一公开”抽检合格率	≥80%
	时效指标	项目完成及时率	≥60%	
	效益指标	经济效益指标	游客参观数量	≥50000 人次
			产业集聚区主导产业年营收	≥50 亿元
		社会效益指标	拉动社会投资	≥3 亿
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位基本满意的比例	≥90%
	备注			

## 以工代赈省级配套资金项目绩效目标表

项目名称	以工代赈省级配套资金			
主管部门	福建省发展和改革委员会		实施单位	福建省发改委本级 (本级)
专项资金情况 (万元)	资金总额		2557.60	
	财政拨款		2557.60	
	其他资金		0.00	
年度目标	支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。			
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	投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥6个
		质量指标	劳务报酬发放比例	≥15%
		时效指标	项目按时开工率	≥80%
	项目按时建成率		≥60%	
	效益指标	经济效益指标	项目拉动其他投资	≥150万元
		社会效益指标	解决就业数	≥100人
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 预算内基建投资专项资金（含福州地铁建设补助 5 亿元, 含乡村振兴 1.5 亿元、科技特派员 2500 万元、省产业领军团队补助资金）项目绩效目标表

项目名称	预算内基建投资专项资金（含福州地铁建设补助 5 亿元, 含乡村振兴 1.5 亿元、科技特派员 2500 万元、省产业领军团队补助资金）			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	324443.00		
	财政拨款	323443.00		
	其他资金	1000.00		
年度目标	推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建（数字经济）、生态文明（绿色发展）、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。			
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	资金总投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥150 个
			支持前期经费项目数量	≥50 个
		质量指标	支持行业高质量发展数量	≥5 个
		时效指标	投资计划下达时限	≤10 月底前
	效益指标	经济效益指标	引导带动有效投资	≥500000 万元
		社会效益指标	支持社会事业和公共管理领域项目数量	≥40 个
		生态效益指标	支持生态环保领域项目数量	≥15 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥80%
备注				

## 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）项目绩效目标表

项目名称	中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈）			
主管部门	福建省发展和改革委员会	实施单位	福建省发改委本级（本级）	
专项资金情况（万元）	资金总额	2446.00		
	财政拨款	2446.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	支持实施一批农村中小型公益性基础设施和产业配套基础设施项目，组织当地农村劳动力参与工程项目建设，推动相关地区农业农村生产生活条件和发展环境改善、农村劳动力就地就近就业增收渠道拓展。			
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	投入控制数	≤100%
	产出指标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥10个
		质量指标	劳务报酬发放比例	≥30%
		时效指标	项目按时开工率	≥80%
			项目按时建成率	≥60%
	效益指标	经济效益指标	项目拉动其他投资	≥150万元
		社会效益指标	解决就业数	≥100人
		生态效益指标	环境影响合格率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称		福建省发改委 本级(本级)	部门预算编码	307001001
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		588623.59	
	项目支出		579452.60	
	基本支出		9170.99	
	其他支出		0.00	
年度 总体 目标	“推动年度重大基础设施、科技创新、扶贫开发成果巩固与乡村振兴、产业提升、数字福建(数字经济)、生态文明(绿色发展)、自然灾害防治、公共管理、民生社会事业等领域项目建设及前期工作。”			
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	<1次
			会议费、差旅费超标准使用次数	<1次
	产出指 标	数量指标	支持工程投资项目数量	≥120个
		质量指标	政府采购及购买 服务交付合格率	≥100%
		时效指标	项目完成及时率	≥60%
	成本 指标	经济成本指标	委机关部门政府 采购支出控制比率	≤100%
			资金总投入控制率	≤383023.46万元
		社会成本指标	项目实施对社会发展、公共福利 造成的负面成本	≤200万元
	生态环境成本 指标	保护生态环境成本数	≤200万元	
	效益 指标	经济效益指标	数字经济增长率	≥5%
			引导带动有效投资	≥250000万元
		社会效益指标	政府采购公开招标公示率	≥100%
			服务事项网上可办率	≥90%
	生态效益指标	新建政务信息系统整体上云率	≥85%	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度目标	>80%

# 单位整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称	福建省发改委 本级（事业）	部门预算编码	307001601	
年度 预算 安排 （万 元）	资金总额	821.94		
	项目支出	77.35		
	基本支出	744.59		
	其他支出	0.00		
年度 总体 目标	保障核电建设中心，研究室等事业单位日常工作运行			
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	<1 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	<1 次
	产出指标	数量指标	保障正常运转人数	≥20 人
		质量指标	政府采购及购买服务履行合规性	≥100%
			政府采购及购买服务交付合格率	≥100%
		时效指标	政府采购及购买服务项目合同支付完成率	≥100%
	因公临时出国信息公开公示及时率		≥100%	
	成本指标	经济成本指标	委机关部门政府采购支出控制比率	≤100%
			资金总投入控制数量	≤832.34 万元
	效益指标	社会效益指标	政府采购公开招投标公示率	≥100%
		生态效益指标	当年单位购买新能源公务用车比率	≥100%
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%
社会公众满意度			≥90%	

### 3. 有关情况说明

本单位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，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出988.36万元，比上年增加0.36万元，增长0.04%。主要原因是严格控制压减一般性支出。

### （二）政府采购情况

2025年，本单位政府采购预算总额2400.81万元，其中：政府采购货物预算180.75万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算1920.06万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆3辆，其中：其他用车3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。