

2026 年度

福州新区元洪功能区管理

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.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 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 2026 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.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州新区元洪功能区管理委员会的主要职责是：积极响应习近平总书记关于全面扩大开放的号召，沿着当年习近平总书记擘画的美好蓝图，以中印尼“两国双园”项目建设作为主抓手，加快推动“元洪国际食品产业园”开发建设，坚持打造“专业、创新、绿色、开放”的国际化高端食品园区，推动由传统加工制造园区向“科工贸”一体化专业园区的高质量转型。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州新区元洪功能区管理委员会包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2026 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	福州新区元洪功能区管理委员会
2	福州新区元洪功能区投资促进中心
3	福州新区元洪功能区综合服务中心

三、部门主要工作任务

2026 年，福州新区元洪功能区管理委员会主要任务是：紧紧围绕“大抓产业、抓大产业，大抓项目、抓大项目，大抓招商、抓大招商”总目标，全力以赴保项目、扩投资，优环境强服务，延链条、建集群，为示范园区高质量发展积蓄新动能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是着力提升综合品质。加快推进国土空间总体规划报批工作，重点跟进给水、供气、供电等专规编制进度，为城市设计方案落地实施提供支撑。按照“快落地、快开工、快建设、快投产、快见效”要求，继续推进重点道路工程，启动实施重点提升项目，加快推进公共项目建设，推动示范园区品质提升。资金方面，紧盯地方政府专项债政策导向，滚动谋划新项目，加大力度推动申报，发挥社会融资优势，多途径解决建设资金。土地方面，接续推进项目用地农转用报批工作，加快推进标准厂房建设，变“项目等地”为“地等项目”，保障招商项目快转化、快落地。

（二）是着力优化营商环境。强化平台建设：打造线上专业化贸易平台，为园区企业发展提供平台保障。依托“两国双园”副部（省）级磋商机制，争取国家级政策等尽快取得进展，积极对接政策兑现，促进示范园区实现软实力和硬实力双提升。建立“一企一册”项目服务机制，确保项目管理从招商准入到落地实施，衔接有序、稳步高效。

（三）是着力壮大产业集群。发展壮大主导产业，推动相关产业全链条集聚。培育龙头骨干企业，坚持扶引并举，支持重点企业强链补链延链，进一步扩大产能、做大规模。瞄准目标招大引强，全力推动项目落地生效。联动“两国双园”投资促进中心和海外福清商会等组织机构，跟进服务各项目，助力企业进一步开拓海外市场。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026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	967.45	一、一般公共服务支出	667.14
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	162.36
九、其他收入	2939.37	九、卫生健康支出	50.24
		十、节能环保支出	0.00
		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	87.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	2939.37
		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
本年收入合计	3906.82	本年支出合计	3906.82
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	3906.82	支出合计	3906.82

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	3906.82	967.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.37	0.00
福州新区元洪功能区投资促进中心	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州新区元洪功能区管理委员会	3627.60	688.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2939.37	0.00
福州新区元洪功能区综合服务中心	188.41	188.41	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

2026 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		3906.82	967.45	2939.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	468.61	468.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62	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	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2939.37	0.00	2939.37	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026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	967.45	一、一般公共服务支出	667.14
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	162.36
		九、卫生健康支出	50.24
		十、节能环保支出	0.00
		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	87.71
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	0.00
		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	967.45	支出合计	967.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		967.45	967.45	0.00
2010301	行政运行	468.61	468.61	0.00
2010350	事业运行	198.53	198.53	0.00
2080501	行政单位离退休	30.62	30.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91	0.00
2101101	行政单位医疗	21.79	21.79	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.14	17.14	0.00
2210201	住房公积金	72.42	72.42	0.00
2210202	提租补贴	15.29	15.29	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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 2026 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

2026 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 2026 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

2026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		967.45
301	工资福利支出	857.84
302	商品和服务支出	78.99
303	对个人和家庭的补助	30.62
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	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
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

2026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		967.45
301	工资福利支出	857.84
30101	基本工资	210.06
30102	津贴补贴	134.89
30103	奖金	234.14
30107	绩效工资	24.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.83
30109	职业年金缴费	43.91
30110	职工基本医疗保险缴费	28.32
30111	公务员医疗补助缴费	17.14
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	72.42
30114	医疗费	1.60
302	商品和服务支出	78.99
30207	邮电费	7.08
30212	因公出国（境）费用	13.00
30217	公务接待费	8.55
30228	工会经费	7.38
30231	公务用车运行维护费	5.37
30239	其他交通费用	21.85
30299	其他商品和服务支出	15.76
303	对个人和家庭的补助	30.62
30399	其他对个人和家庭的补助	30.62

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	26.92
1、因公出国（境）费用	13.00
2、公务接待费	8.55
3、公务用车购置及运行费	5.37
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.37

第三部分

2026 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。2026年，福州新区元洪功能区管理委员会部门收入预算为3906.82万元，比上年增加577.83万元，主要原因是本年新增建设类、招商类购买服务预算。其中：一般公共预算拨款收入967.45万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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2939.37万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3906.82万元，比上年增加577.83万元，主要原因是本年新增建设类、招商类购买服务预算支出。其中：基本支出967.45万元、项目支出2939.37万元、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，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出967.45万元，比上年增加1.82万元，增长0.19%，主要原因是：人员职务职级调整，日常考核晋升。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等非刚性支出，同时合理保障了

人员经费、园区平稳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）2010301-行政运行 468.61 万元。主要用于人员经费及日常公务经费支出。

（二）2010350-事业运行 198.53 万元。主要用于人员经费及日常公务经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 30.62 万元。主要用于机关事业单位退休人员各项支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.83 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.91 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 21.79 万元。主要用于机关行政人员医疗保障支出。

（七）2101102-事业单位医疗 11.31 万元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

（八）2101103-公务员医疗补助 17.14 万元。主要用于行政人员医疗补助支出。

（九）2210201-住房公积金 72.42 万元。主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

（十）2210202-提租补贴 15.29 万元。主要用于行政事业人员提租补贴缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 967.45 万元，其中：

（一）人员经费 888.46 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 78.99 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

2026年预算安排13.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无新增因公出国（境）资金需求。

（二）公务接待费

2026年预算安排8.55万元，比上年减少2.21万元，下降20.54%。主要原因是：接待接待相关经费支出落实财政过紧日子要求，压减公务。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排5.37万元，其中：公务用车运行费5.37万元，比上年增加0.87万元，增长19.33%；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：本年度公务用车需求增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州新区元洪功能区管理委员会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

(2026年度)

部门名称	福州新区元洪功能区管理委员会	部门预算编码	408	
年度预算安排(万元)	资金总额	3906.81		
	项目支出	2939.37		
	基本支出	967.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	1、贯彻落实上级党委、政府和福州新区党工委、管委会决策部署。 2、负责落实新区福清功能区建设发展规划、政策措施,统筹推进轻工业,重点是临海产业的发展。 3、协调推进行政区、现有开发区与新区福清功能区产城联动发展,协调解决开发建设中遇到的问题。 4、承担福州管委会及两级党委、政府交办的其他事项。			
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、差旅费超标使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2次
		质量指标	购置质量合格的商品数量占购置总数量的比率	≥90%
		时效指标	12345诉求件及时回复率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	大型活动参与情况	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对	≥90%

		指标	单位整体运行情况满意度	
--	--	----	-------------	--

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

2026年福州新区元洪功能区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 61.32 万元，比上年减少 4.11 万元，降低 6.28%。主要原因是：工会经费等支出等减少。

（二）政府采购情况

2026年福州新区元洪功能区管理委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州新区元洪功能区管理委员会共有车辆 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 0 辆，其他用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 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）。

(四) 委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

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。