

2025 年度  
罗源湾开发区管理委员会  
(汇总) 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2025 年度部门预算表</b> .....	<b>6</b>
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
<b>第三部分 2025 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

罗源湾开发区管理委员会的主要职责是：

（一）根据县委、县政府的部署，制订罗源湾开发区总体规划和年度建设发展计划。

（二）着重做好招商引资、基础设施建设与项目落地服务工作，不断完善投资环境，充分发挥开发区优势，提高经济效益与社会效益。

（三）受县委、县政府委托，行使县一级有关开发区开发建设的审批权；负责协调涉及开发区开发建设的有关事宜。

（四）根据开发区发展规划，指导做好开发区项目土地储备，并组织指导实施征地、拆迁等工作。

（五）制订开发区内配套设施建设计划，并组织实施。

（六）负责对区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（七）负责入区企业日常运营的服务，协调并帮助解决企业运行过程中的重大问题。指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

（八）承担县委、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，罗源湾开发区管理委员会包括6个机关行政处（科）室及1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	罗源湾开发区管理委员会（本级）

### 三、部门主要工作任务

2025年，罗源湾开发区管理委员会主要任务是：围绕县委、县政府工作部署，引导全体干部职工主动融入，自觉在项目攻坚一线担当作为，打造特色产业集群，不断推动标准化园区基础设施建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）强化土地要素保障

目前罗源湾开发区共有整宗闲置或部分闲置土地18宗，未建面积约1591.46亩，其中：整宗闲置土地8宗，面积约1282.86亩，部分闲置土地10宗，面积约293亩。为进一步保障重点项目建设用地需求、盘活现有土地资源，充分利用闲置厂房进行二次招商，打造高质量新能源、新型材料产业集聚地，因企施策、依法依规、及时有序开展园区范围内的低效用地认定、上报和处置工作，积极引导和帮助企业有序退出，对低效利用土地及时采取处置措施，盘活低效用地。通过港城融合教育基地、凤贵山一期、二期和宝太冷轧、兴拓重工、福建洲凯高纯材料加工新建项目等项目，新增工业用地约3000亩，利用区域钢铁产能优势，引进精深加工企业及建材销售、贸易企业、平台经济等，延伸精品不锈钢下游产品链，进一步提高园区土地集约利用水平。

#### （二）完善园区“标准化”建设

通过持续推进正祥南路、站前南路、站前北路、岐鹤东路等关键道路的建成通车，以及精心谋划包括树柄路（总投7980万元）、罗源湾港区多式联运枢纽基地（总投240001万元）、白水海堤堤后生态空间修复工程（总投4008万元）在内的市政项目，和积极引进全程时代（福州）新能源科技有限公司（福州燕归来食品有限公司）、福州艾米阳科技有限公司（罗源海宁投资有限公司医卫慈善用地）等高新技术

企业入驻闲置土地进行新能源项目的建设和运营，不仅在基础设施建设上取得了显著进展，更在产业升级和新兴动能培育上迈出了坚实步伐。极大改善区域交通条件，提升园区功能品质，为区域经济社会的高质量发展注入新的活力和动力。

### （三）推进产业“双龙抱珠”

结合自身资源禀赋和产业基础，科学谋划园区主导产业的均衡发展，强链补链固链，推动“双龙抱珠”产业发展，以宝钢德盛、闽光钢铁为龙头，力争欧特、中辰、灿兴等下游产业投产建设不锈钢产业链，打造大型不锈钢产业基地，全力服务推进福建洲凯新材料有限公司高纯材料加工新建项目、亿鑫钢铁公司改扩建项目完成。积极对接宁德时代、宁波华翔集团、宁德康本科技有限公司等公司开展产业链项目招商引资工作，做大做强新能源产业，引进更多大项目、好项目，在增强经济活力上实现新跨越。

### （四）力促项目建成投产

推行“定制化”要素保障机制，建立挂钩服务项目工作专班，实行“人跟项目”走，提升项目服务质效，服务好项目建设全链条的每个环节。促进时代聚丙烯深加工项目、福建德盛镍业配套煤气工程节能减排改造升级项目、灿兴稀贵金属资源化利用项目、中辰新能源材料循环再利用项目、罗源欧特不锈钢特种阀门等项目提速建成投产。力争宝钢德盛能源综合利用-高炉煤气发电项目（50MW高炉煤气发电项目）、罗源闽光年产130万吨高速线材生产线项目、福建三钢闽光股份有限公司产能置换（罗源闽光部分）及配套项目等项目早日完工。

## 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	2000.00	一、一般公共服务支出	1127.00
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	0
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	0
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	743.00
		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	0
		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	130.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>2000.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>2000.00</b>

## 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	国有资产经营预算拨款收入	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		2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	752.00	752.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.00	375.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.00	343.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	130.00	130.00	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		2000.00	1095.00	905.00	0	0	0
2010301	行政运行	752.00	752.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.00	0	375.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.00	343.00	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施	200.00	0	200.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0	200.00	0	0	0
2299999	其他支出	130.00	0	130.00	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	2000.00	一、一般公共服务支出	1127.00
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	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	743.00
		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	0
		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	130.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>2000.00</b>	<b>支出合计</b>	<b>2000.00</b>

## 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	2000.00	1095.00	905.00
2010301	行政运行	752.00	752.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.00	0	375.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	343.00	343.00	0
2120399	其他城乡社区公共设施	200.00	0	200.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0	200.00
2299999	其他支出	130.00	0	130.00





## 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		2000.00
301	工资福利支出	691.00
302	商品和服务支出	285.00
303	对个人和家庭的补助	39.00
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	855.00
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	130.00

## 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
<b>合计</b>		<b>1095.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>691.00</b>
30101	基本工资	147.00
30102	津贴补贴	76.00
30103	奖金	195.00
30107	绩效工资	36.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00
30109	职业年金缴费	17.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.00
30113	住房公积金	51.00
30199	其他工资福利支出	66.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>285.00</b>
30201	办公费	61.50
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	5.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	6.20
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	6.80
30213	维修(护)费	11.00
30214	租赁费	41.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.50
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	20.00

30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	42.50
30299	其他商品和服务支出	24.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	39.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>30.00</b>
31002	办公设备购置	30.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>50.00</b>
39909	经常性赠与	10.00
39999	其他支出	40.00

## 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	44.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	42.50
其中：（1）公务用车购置费	35.00
（2）公务用车运行费	7.50

# 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											

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，罗源湾开发区管理委员会收入预算为2000万元，与上年持平。其中：一般公共预算拨款收入2000万元。

相应安排支出预算2000万元，与上年持平。其中：基本支出1095万元、项目支出905万元。

## 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2000万元，与上年持平。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“三公经费”等支出，同时合理保障了单位日常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2010301-行政运行752万元。主要用于管委会人员经费和公用费用支出。

（二）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出375万元。主要用于党建、综治、环保等相关支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出343万元。主要用于规划部人员工资福利支出及办公费、公务车运行维护费等支出。

（四）2120399-其他城乡社区公共设施200万元。主要用于开发区区内基础设施建设支出。

（五）2120501-城乡社区环境卫生200万元。主要用于开发区区内环境卫生保洁及绿化管护经费支出。

（六）2299999-其他支出130万元。主要是预备费用支出。

## 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 1095 万元，其中：

（一）人员经费 730 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 365 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：2025 年本单位无因公出国（境）活动安排。

##### **（二）公务接待费**

2025年预算安排1.50万元，与上年持平。主要原因是：严格执行八项规定，严控预算支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2025年预算安排42.50万元，其中：公务用车运行费7.50万元，与上年持平；公务用车购置费35万元，比上年增加35万元。主要原因是：本部门两辆公务用车达到强制报废年限，予以报废；同时购置两辆公务用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2025年，罗源湾开发区管理委员会共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金905万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

环保、党建等经费绩效目标表（一）

项目资金 (万元)	资金总额：		375	
	财政拨款：		375	
	其他资金：		0	
总体目标	使环保、党建等相关工作能够有效开展			
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	项目投入资金	375万
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数	≥4
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	目标完成率	100%
社会效益指标		群众“平安三率”	≥90%	

			知晓率	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%

环境卫生保洁及绿化管护经费绩效目标表（二）

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体目标	使开发区环境卫生及绿化得到有效改善			
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	项目投入资金	300万
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	目标完成率	100%
	生态效益指标	开发区内环境整洁率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

区内基础设施建设经费绩效目标表（三）

项目资金 (万元)	资金总额:		300	
	财政拨款:		300	
	其他资金:		0	
总体目标	完善区内基础设施建设			
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	项目投入资金	300万

	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥2
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	工程开工及时率	100%
		社会效益指标	完成工程后受益人数	≥10000
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

预备费绩效目标表（四）

项目资金 (万元)	资金总额:		130	
	财政拨款:		130	
	其他资金:		0	
总体目标	在其他项目开支不足,使相关支出得到保障			
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	项目投入资金	≤130万
	产出指标	数量指标	资金拨付单位数	≤1
		质量指标	资金使用合规率	≥90%
		时效指标	完成时限	2025年
		社会效益指标	项目正常开展率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

## 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，罗源湾开发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365万元，比上年增加129万元，增长54.66%。主要原因是2025年本部门办公地点搬迁，需购置办公设备及支付办公地点租赁费等。

## **（二）政府采购情况**

2025年，罗源湾开发区管理委员会政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、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，罗源湾开发区管理委员会共有车辆5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5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2辆，其中：其他用车2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。