

2026 年度
罗源湾开发区管理委员会
（汇总）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 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
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.....	20

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.....	20
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.....	21
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

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	罗源湾开发区管理委员会（本级）
2	罗源湾开发区管理委员会土地规划建设部

三、部门主要工作任务

2026年，罗源湾开发区管理委员会主要任务是：立足“建设闽江口及闽东南明珠”目标，紧抓宁德时代入驻机遇，激活闲置土地、优化园区环境，对接新能源产业链上下游，打造区域新能源产业集群新高地。围绕“推进大项目、发展大产业、拓展大平台、构建大通道、建设大城关”战略，聚焦“提质增效、能级跃升”，激发高质量发展新动能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）攻坚招大引强，扩大产业版图

坚持“招商为王”，聚焦不锈钢、新能源产业，强化空间保障，对接宁德时代等龙头企业，依托其动力电池、储能、新能源汽车产业链投资合作，扩大产业规模。推进宝太、凤贵山、兴拓重工等项目用地平整，紧盯恒益、扎布耶、北湾时代等空余厂房，通过政策扶持和优化服务招引大项目、好项目。坚守“项目为王”，推进吴钢集团兼并重组亿鑫钢铁，解决产能置换问题；加快科兴混凝土沥青搅拌站（二期）、科泰德发电机组基地、叙佑抗菌不锈钢管材管件（一期）智能化改造，确保洲凯高纯材料加工项目竣工、稀贵金属资源化利用项目试生产，推动德胜新建材50万吨锂基新材料项目投产。

（二）集聚新型工业，提升产业质效

聚焦“222X”县域特色产业集群，做强绿色冶金、新能源主导产业。推进宝钢德盛全厂技改及余气余热发电、闽光高炉煤气脱硫改造，壮大不锈钢高端精深加工产业链，发展先进特钢与合金新材料，推动绿色冶金升级。以罗源时代为引领，打造高端动力电池及精密配件制造集群，推进德胜新建材动力电池回收及锂基新材料、全程时代电弧故障测试器等项目，促进新能源产业集群发展。支持宝钢德盛、罗源闽光建设“钢铁制造大模型”，研发智能冶炼机器人，通过智能化升级提升产业质效。

（三）提升平台承载，夯实发展基础

打造高质量现代化园区，发挥省级园区平台作用，推进零碳园区创建。谋划园区扩区，启动西兰新材料智造园建设，完成首期500亩土地报批，培育西部增长极。盘活味中有食品二期等7宗低效用地，推进3000亩造地工作，提升综合承载能力。投入2亿元推进园区标准化建设，完善站前南路等5条路网，依托北江滨健身步道、松岐路漫道优化南北片区防洪排涝体系，持续提升宜居宜业水平。

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	2000.00	一、一般公共服务支出	995.00
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、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	825.00
		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	180.00
		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
本年收入合计	2000.00	本年支出合计	2000.00
上年结转结余	0	结转下年支出	0
收入合计	2000.00	支出合计	2000.00

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
罗源湾开发区管理委员会	2000.00	2000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	合计	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	1055.00	945.00	0	0	0
2010301	行政运行	646.00	646.00	0	0	0	0
2010350	事业运行	84.00	84.00	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	0	265.00	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.00	325.00	0	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0	250.00	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0	50.00	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	180.00	0	180.00	0	0	0

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	2000.00	一、一般公共服务支出	995.00
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	825.00
		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	180.00
		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
收入合计	2000.00	支出合计	2000.00

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		2000.00	1055.00	945.00
2010301	行政运行	646.00	646.00	0
2010350	事业运行	84.00	84.00	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	265.00	0	265.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	325.00	325.00	0
2120303	小城镇基础设施建设	250.00	0	250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	0	200.00
2299999	其他支出	180.00	0	180.00

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		2000.00
301	工资福利支出	685.00
302	商品和服务支出	280.00
303	对个人和家庭的补助	40.00
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	815.00
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	180.00

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		1055.00
301	工资福利支出	685.00
30101	基本工资	148.00
30102	津贴补贴	69.00
30103	奖金	185.00
30107	绩效工资	34.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00
30109	职业年金缴费	37.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50
30111	公务员医疗补助缴费	6.00
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	55.00
30199	其他工资福利支出	75.00
302	商品和服务支出	280.00
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	27.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	6.80
30213	维修(护)费	11.00
30214	租赁费	47.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	2.20
30217	公务接待费	1.50
30226	劳务费	10.00

30228	工会经费	16.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	38.00
303	对个人和家庭的补助	40.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	10.00
31013	公务用车购置	20.00
399	其他支出	20.00
39909	经常性赠与	10.00
39999	其他支出	10.00

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	28.50
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	27.00
其中：（1）公务用车购置费	20.00
（2）公务用车运行费	7.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 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							0	0	0	0	0

备注：本部门 2026 年度没有由本部门管理的专项资金。

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，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1055万元、项目支出945万元。

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646万元。主要用于管委会公务员及参公人员的人员经费及管委会的公用费用支出。

（二）2010350-事业运行84万元。主要用于管委会事业编制人员的人员经费支出。

（三）2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出265万元。主要用于党建、综治、环保等相关支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出325万元。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。

（五）2120303-小城镇基础设施建设250万元。主要用于开

发区区内基础设施建设支出。

（六）2120399-其他城乡社区公共设施 50 万元。主要用于开发区区内基础设施建设支出。

（七）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。

（八）2299999-其他支出 180 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 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 1055 万元，其中：

（一）人员经费 725 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 330 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0万元，与上年持平。主要原因是：2026年本部门无因公出国（境）活动安排。

（二）公务接待费

2026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

2026年预算安排27万元，其中：公务用车运行费7万元，比上年减少0.50万元，降低6.67%，主要原因是：厉行节约，严控预算支出；公务用车购置费20万元，比上年增加20万元。主要原因是：本部门一辆公务用车达到强制报废年限，予以报废；同时购置一辆公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026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945万元。

（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:		265	
	财政拨款:		265	
	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	265 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”知晓率	≥90%
	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:		200	
	财政拨款:		200	
	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	200 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:		180	
	财政拨款:		180	
	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	≤180 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	2026 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

2026 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 330 万元，比上年减少 35 万元，降低 9.59%。主要原因是：厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2026 年，罗源湾开发区管理委员会政府采购预算总额 30 万元，其中：政府采购货物预算 30 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 2025 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）。

2026 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，罗源湾开发区管理委员会委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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。