附件 1：

# 2026 年度

# 福州新区仓山功能区管理委员会（本级）部门预算

# 目　录

**第一部分 部门概况**……1-4

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……2-4

**第二部分** 2026**年度部门预算表**……5-19

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…… 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13-16

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表… 17

十一、部门专项资金管理清单目录……18-19

**第三部分 2026年度部门预算情况说明……20-29**

一、预算收支总体情况…… 21

二、一般公共预算拨款支出情况……21-22

三、政府性基金预算拨款支出情况…… 22

四、国有资本经营预算拨款支出情况…… 22

五、一般公共预算财政拨款预算基本支出情况表

…… 22

六、一般公共预算“三公”经费支出情况表… 23

七、预算绩效目标情况……23-31

八、其他重要事项说明…… 32

**第四部分 名词解释……33-35**

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

福州新区仓山功能区管理委员会的主要职责是:

（一）贯彻落实上级党委、政府和福州新区、自贸区福州片区管委会决策部署。

（二）统筹推进商务服务、总部经济、商贸会展、文化艺术等现代服务业的发展及自贸试验工作。

（三）重点负责推进三江口建设，并与滨海新城建设相协调。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州新区仓山功能区管理委员会为本级行政单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 财政核拨 | 16 |

## 三、部门主要工作任务

2026年,福州新区仓山功能区管理委员会主要任务是:

**（一）稳推进、破难题，迈出城市建设坚实步伐**

**一是保障南片区土地出让。**继续完成南片区剩余地块的扫尾、拆除、报批等工作。**二是推动北片区征迁。**继续加快房屋丈量、封房签约、拆迁安置、土地报批等工作，确保项目顺利推进。**三是推进高水平开发。**继续推动“城市合伙人”遴选工作，选定实力雄厚、富有诚意的央企入驻开发，并力争引入更多优质项目，导入产业园区、顶流名校、高端住宅

等，实现亩均税收超 25 万元。

**（二）造平台、强走廊，促进创新要素系统集成**

**一是激活平台效能。**积极与商务部门合作，推进“丝路电商”综合服务平台产业带基地建设。并通过举办活动、以赛促才等方式，强化平台孵化人才能力，推动建成集政、企、学、研多方交流合作的平台。制定对市场运营方的考核方式和目标，吸聚更多高校毕业生、青年创业者，导入专家力量指导，按照年度竞赛方式，为福州跨境电商行业培育更多人才。**二是赋能投资出海。**建成投用闽江海外发展服务中心，通过“前台－中台－后台”服务链条，前台聚焦公共服务板块，打造企业出海获取基础性信息的“一站式”窗口。中台集聚专业服务资源，将推动 41 家省商务厅“闽企出海”专业服务联盟服务商入驻中心并挂牌，搭建覆盖法律、财税、金融、人力资源、供应链等重点领域的专业服务矩阵。后台将提供国别特色服务，强化海外在地支持能力，并依托省商务厅资源，加强与海外 40 余个重点园区的政策沟通。同步导入外事服务资源，努力建成立足福州、辐射闽东北、助推海外福建发展的重要引擎，未来致力打造福州开放开发出海“超级联络站”。**三是畅通数据出海。**构建以安全网络为底座、以一站式服务为纽带、以典型场景为抓手、以网安人才为保障的福州跨境数据服务中心建设模式，提供“高效、便利、安全”的数据跨境服务。引入技术服务商，重点聚焦金融、跨境电商、游戏等行业，打造典型应用场景。并与数字福州集团、福建师范大学、闽江学院合作，力争市“网络安

全人才实训基地”落地中心。

**（三）引产业、优服务，积蓄产业发展澎湃动能**

**一是聚力生物医药产业升级。**配合市卫健委、福州新区争取“药械通”等向国家部委争取的2条政策以及9条省内重点支持事项。借鉴海南省、湖南省做法，推动细胞与基因诊疗新技术可在临床阶段收费。并根据企业需求推动省、市卫健委等部门复函支持在实验区建设干细胞资源库。抓住福州市招引外商独资医院契机，补充高端医疗主体。跟踪银丰干细胞制备中心等重点项目线索，加速打造生物医药产业集聚高地。对接福尔生物医药产业园、瑞科医药健康产业园，通过申请专项债方式，建设集科研、中试及产业化于一体的生物医药产业公共平台，建立“政府-园区-医院-高校”资源共享、项目联动机制，为项目运营提供坚实的机制保障。**二是推动招商引资提质增效。**依托已落地企业产业链上下游资源、投洽会、数字峰会、海丝博览会等大型展会，联合镇街、园区开展线索挖掘专项行动。按照“村级载体+国企运营”方式，实现载体优势互补、风险共担、利益共享，并按“试点先行、逐步推广”的原则，筛选1-2个试点载体，试行混合运营模式， 最大化释放产业载体的经济社会效益。**三是深化落实企业服务机制。**用好“仓山区企业服务数字平台”，加强数字平台推广使用，在企业走访过程中积极推介线上一站式服务的便捷办理渠道。不断优化平台服务功能，打造便捷的线上服务枢纽，形成“企业需求-对接进展-问题台账”闭环管理，提升企业的满意度，营造良好的营商环境。

# 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 | 805.65 | 一、一般公共服务支出 | 752.08 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 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 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 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 | 53.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 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** | **805.65** | **支出合计** | **805.65** |

## 二、收入预算总表

# 2026年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 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 | | 805.65 | 805.65 | | | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.08 | 752.08 | | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 752.08 | 752.08 | | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 752.08 | 752.08 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | | |

## 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 | | 805.65 | 506.65 | 299.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.08 | 453.08 | 299.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 752.08 | 453.08 | 299.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 752.08 | 453.08 | 299.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.9 | 9.9 | | | | |

## 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 | 805.65 | 一、一般公共服务支出 | 752.08 |
| 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 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 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 | |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 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 | 53.57 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 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 | 805.65 | 支出合计 | 805.65 |

## 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 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 805.65 | 506.65 | 299.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 752.08 | 453.08 | 299.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 752.08 | 453.08 | 299.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 752.08 | 453.08 | 299.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.57 | 53.57 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.57 | 53.57 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.45 | 37.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.22 | 6.22 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.9 | 9.9 | |

## 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 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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** | | **805.65** |
| 301 | 工资福利支出 | 435.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 366.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | 3.6 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

## 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** | | **506.65** |
| **301** | **工资福利支出** | **435.84** |
| 30101 | 基本工资 | 93.06 |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.99 |
| 30103 | 奖金 | 145.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 9.11 |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.43 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.74 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | |
| 30113 | 住房公积金 | 37.45 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | |
| **302** | **商品和服务支出** | **67.21** |
| 30201 | 办公费 | 3 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修(护)费 | |

| | | |
|---|---|---|
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 32.9 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.35 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 27.96 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职（役）费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 30306 | 救济费 | |
| 30307 | 医疗费补助 | |
| 30308 | 助学金 | |
| 30309 | 奖励金 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |
| **307** | **债务利息及费用支出** | |
| 30701 | 国内债务付息 | |
| 30702 | 国外债务付息 | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | |

| | | |
|---|---|---|
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |
| 30902 | 办公设备购置 | |
| 30903 | 专用设备购置 | |
| 30905 | 基础设施建设 | |
| 30906 | 大型修缮 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30908 | 物资储备 | |
| 30913 | 公务用车购置 | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | |
| 30922 | 无形资产购置 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | |
| **310** | **资本性支出** | **3.6** |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.6 |
| 31003 | 专用设备购置 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |
| 31006 | 大型修缮 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 31008 | 物资储备 | |
| 31009 | 土地补偿 | |
| 31010 | 安置补助 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | |
| 31013 | 公务用车购置 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 31022 | 无形资产购置 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |

| | | |
|---|---|---|
| **312** | **对企业补助** | |
| 31201 | 资本金注入 | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 31204 | 费用补贴 | |
| 31205 | 利息补贴 | |
| 31299 | 其他对企业补助 | |
| **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| **399** | **其他支出** | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 39909 | 经常性赠与 | |
| 39910 | 资本性赠与 | |
| 39999 | 其他支出 | |

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

备注：本部门 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出”。

## 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 | |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 国际医疗试验区专硕经费 | 仓财预（指）[2026]10 号 | 3 | 进行政策性研究及评审 | 创建国际医疗实验区 | 区本级支出 | 30 | 30 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 办公楼租赁及物业管理费 | 仓财预（指）[2026]10 号 | 3 | 办公楼租赁及物业支出 | 满足服务保障支出 | 区本级支出 | 120 | 120 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 综合业务经费 | 仓财预（指）[2026]10 号 | 3 | 维持正常公用开支 | 满足服务保障支出 | 区本级支出 | 50 | 50 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 食堂运营经费 | 仓财预（指）[2026]10号 | 3 | 维持食堂运营正常开支 | 满足服务保障支出 | 区本级支出 | 16 | 16 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 党建专项经费 | 仓财预（指）[2026]10号 | 3 | 党建活动及宣传经费 | 扩大新区影响力 | 区本级支出 | 10 | 10 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 法律顾问经费 | 仓财预（指）[2026]10号 | 3 | 法律咨询及合同审批 | 满足服务保障支出 | 区本级支出 | 3 | 3 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 闽江海外发展服务平台项目经费 | 仓财预（指）[2026]10号 | 3 | 进行政策性研究及评审 | 创建国际医疗实验区 | 区本级支出 | 35 | 35 | | | 项目法 |
| 福州新区仓山功能区管理委员会 | 闽江数贸走廊项目运营经费 | 仓财预（指）[2026]10号 | 3 | 进行政策性研究及评审 | 创建国际医疗实验区 | 区本级支出 | 35 | 35 | | | 项目法 |

# 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，福州新区仓山功能区管理委员会部门收入预算为 805.65 万元，比上年减少 38.27 万元，主要原因是人员调出减少了人员经费 。其中：一般公共预算拨款收入 805.65 万元，上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 805.65 万元，比上年减少 38.27 万元，主要原因是人员调出减少了人员经费。 其中：基本支出 506.65 万元、项目支出 299 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 805.65 万元，比上年减少 38.27 万元，降低 4.53%，主要原因是人员调出减少了人员经费。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，同时合理保障了三保经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 453.08 万元。主要用于人员经费支出、综合业务经费、软硬件更新维护费及公用费用等支出。

（二）2210201 住房公积金 37.45 万元。主要用于在编人员住房公积金的支出。

（三）2210202 提租补贴 6.22 万元。主要用于在编人员提租补贴的支出。

（四）2210203 购房补贴 9.9 万元。主要用于 2001 年以后参加工作的机关事业人员购房补贴的支出。

## 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、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 506.65 万元，其中：

（一）人员经费 435.84 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 70.81 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。本单位无因公出国（境）安排。

### （二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。本单位无公务接待费安排。

### （三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位无公务接待费安排。本单位无公务用车购置及运行费安排。

## 七、预算绩效目标情况预算绩效情况

### （一）绩效目标设置情况

2026 年，福州新区仓山功能区管理委员会按照全面实施预算绩效管理的要求，共设置八个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 299 万元，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

# 办公楼租赁及物业管理费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 120 | |
| | 财政拨款： | | 120 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 办公用房及便企中心租赁，符合相关规定，满足服务保障 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 综合业务经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 50 | |
| | 财政拨款： | | 50 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 维持正常业务开展，日常公用开支，项目招商宣传等 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 党建专项经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 10 | |
| | 财政拨款： | | 10 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 扩大影响力，开展新区党建活动宣传经费 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 法律顾问经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 3 | |
| | 财政拨款： | | 3 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 为新区正常工作进展，聘请法律顾问咨询及合同合法审查 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 食堂运营经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 16 | |
| | 财政拨款： | | 16 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 做好后勤服务保障，维护食堂运营正常开支 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 国际医疗试验区专项经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 30 | |
| | 财政拨款： | | 30 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 做好服务保障，维护活动中心正常开支 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 闽江海外发展服务平台项目经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 35 | |
| | 财政拨款： | | 35 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 做好服务保障，维护活动中心正常开支 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

# 闽江数贸走廊项目运营经费绩效目标表

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目资金（万元） | 资金总额： | | 35 | |
| | 财政拨款： | | 35 | |
| | 其他资金： | | | |
| 总体目标 | 做好服务保障，维护活动中心正常开支 | | | |
| 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 | 成本控制率 | ≤100% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障覆盖率 | ≥100% |
| | | 质量指标 | 资金使用合规率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转率 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉量 | ≤10 次 |

## 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，福州新区仓山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 369.81 万元，比上年增加 18.81 万元，增加 5.35%。主要原因是增加了定额公用在商品与服务支出上的占比。

### （二）政府采购情况

2026 年，福州新区仓山功能区管理委员会政府采购预算总额 6.6 万元，其中：政府采购货物预算 6.6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州新区仓山功能区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年，福州新区仓山功能区管理委员会预算安排购置车辆 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

2026 年，福州新区仓山功能区管理委员会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。