

2026 年度

海西三明生态工贸区管理

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.....	3
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.....	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.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

海西三明生态工贸区管理委员会的主要职责是：

(一)负责编制生态城总体规划和经济社会发展规划，制定生态城开发建设有关政策，确定生态城开发建设年度工作目标。

(二)负责编制生态城范围内土地的开发利用；配合属地主管部门做好生态城范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

(三)统筹推动生态城的开发建设，负责生态城的基础设施、公益设施建设、管理和维护。

(四)负责组织生态城招商引资，制定招商政策，研究确定招商项目，做好项目跟踪服务、落地工作；负责牵头组织相关部门对入驻生态城项目进行资格审查，培育康养文旅产业，并做好考核、申报、审定工作。

(五)负责生态城范围内的财政预算内外资金收支工作；负责生态城的国有资产管理，做好资产运营和保值增值工作。

(六)负责配合属地主管部门做好生态城范围内环境保护、安全生产、社会保障、综合治理等相关社会管理工作。

(七)按照同城化发展战略要求，落实生态城同城化发展专项规划；依托交通区位优势、完善陆地港功能，聚集商贸物流产业；争创国字号品牌，打造教育培训产业，发挥红色

文化、绿色生态优势，培育康养文旅产业。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海西三明生态工贸区管理委员会包括6个机关行政处（科、股）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	海西三明生态工贸区管理委员会
2	三明生态新城土地收购储备中心
3	三明生态工贸区招商服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，海西三明生态工贸区管理委员会主要任务是：继续深入推动“四领一促”工作，全力以赴拼经济、促发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一)坚持以项目筑城。抓项目推进。开展“项目攻坚年”活动，力争全年实施智农数字农业平台等重点项目26个，完成投资8.9亿元。抓项目招引。运用场景招商、基金招商等举措，“常跑+长驻”推进“招商引资突破年”活动，力争全年签约亿元以上工业项目8个、千万元以上服务业项目12个，落地转化50%以上。抓项目服务。加快便民惠企服务点建设，组建“代办专员”队伍，常态化开展“周五下午茶”活动，动态更新企业“诉求清单”，推动挂号督办。

(二) 坚持以产业立城。做强数字经济产业。加快实施自动驾驶与智慧出行示范项目，接续导入一批人工智能企业。加快跨境电商产业园建设，力争全年引育电商企业 20 家以上。壮大低空经济产业。统筹推进民用无人机试飞基地、检验检测中心建设，力争全年新增腾希航空人工影响天气等项目 10 个以上。培育医疗器械产业。加快医工转化公共服务平台建设，搭建成果转化储备库，力争 1-2 个项目落地实施。

(三) 坚持以科技兴城。推动三明中关村科技园提档升级。深化与中发展集团交流合作，全力完成园区年度运营目标，实现新一轮五年合作“开门红”。夯实科技底座。保障同济大学三明研究院平稳运行，强化创新主体培育，力争至年底专精特新或高新企业存量达 15 家、科技型中小企业突破 40 家。

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	952.21	一、一般公共服务支出	776.19
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	10.00
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	102.70
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	23.32
		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	40.00
		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	0.00
		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
本年收入合计	952.21	本年支出合计	952.21
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	952.21	支出合计	952.21

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	952.21	952.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海西三明生态工贸区管理委员会	952.21	952.21									

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		952.21	742.94	209.27	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.92	616.92	25.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	64.27	0.00	64.27	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00	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	952.21	一、一般公共服务支出	776.19
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	10.00
		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	102.70
		九、卫生健康支出	23.32
		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	40.00
		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	0.00
		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	952.21	支出合计	952.21

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		952.21	742.94	209.27
2010301	行政运行	641.92	616.92	25.00
2010303	机关服务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	50.00
2013904	专项业务	64.27	0.00	64.27
2040202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.47	68.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.23	34.23	0.00
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00
2130126	农村社会事业	40.00	0.00	40.00

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

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

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		952.21
301	工资福利支出	683.61
302	商品和服务支出	259.75
303	对个人和家庭的补助	8.85
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		742.94
301	工资福利支出	683.61
30101	基本工资	182.59
30102	津贴补贴	68.85
30103	奖金	187.46
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	45.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.47
30109	职业年金缴费	34.23
30110	职工基本医疗保险缴费	23.32
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.84
30113	住房公积金	57.47
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	8.94
302	商品和服务支出	50.48
30201	办公费	6.71
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	2.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	5.83

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	18.94
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.85
30301	离休费	0.00
30302	退休费	8.85
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

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	3.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

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，海西三明生态工贸区管理委员会部门收入预算为952.21万元，比上年增加75.50万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入952.21万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算952.21万元，比上年增加75.50万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出742.94万元、项目支出209.27万元、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952.21万元，比上年增加75.50万元，增长8.61%，主要原因是人员经费增加。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

了专项业务费，同时合理保障了人员经费、日常公用经费、专项业务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) 2010301-行政运行 641.92 万元。主要用于在编人员的工资福利和正常运转支出。

(二) 2010303-机关服务 20.00 万元。主要用于律师服务费支出。

(三) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 50.00 万元。主要用于宣传广告费用支出。

(四) 2013904-专项业务 64.27 万元。主要用于生态新城街道社区工作经费支出。

(五) 2040202-一般行政管理事务 10.00 万元。主要用于生态新城维稳工作经费支出。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.47 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(七) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 34.23 万元。主要用于在编人员职业年金缴费支出。

(八) 2101101-行政单位医疗 14.02 万元。主要用于在编人员行政人员社会保障单位医疗保险支出。

(九) 2101102-事业单位医疗 9.30 万元。主要用于在编人员事业人员社会保障单位医疗保险支出。

(十) 2130126-农村社会事业 40.00 万元。主要用于在挂包乡镇村委经费补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 742.94 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2026年没有安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026年预算安排3.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本年度该项经费严格按照上年支出规模及工作实际需要安排，无新增项目及新增支出需求，经费使用保持稳定、厉行节约，确保资金合理高效使用。。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：本部门2026年没有安排公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年海西三明生态工贸区管理委员会部门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

434001_海西三明生态工贸区管理委员会_专项业务费用（乡镇社区、宣传等）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	184.27		
	财政拨款:	184.27		
	其他资金:	0.00		
总体目标	通过合理统筹安排各项专项业务经费，重点保障机关服务、法治建设、宣传引导、基层治理、社区运转、平安维稳及挂包乡村帮扶等工作有序开展，切实提升行政运行效能、基层服务能力和社会治理水平。			
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	预算执行率	100%
	产出指标	数量指标	法律事务处理件数	80 件
		质量指标	社区服务事项办结率	96%
		时效指标	宣传活动完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	生态新城维稳事件发生率	0.3%
		生态效益指标	园区生态环境改善率	45%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	98%

2. 有关情况说明

2026 年本部门设置园区专项业务费 184.27 万元，预算安排 184.27 万元，专项业务费用于园区社区服务、园区正常运转。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年海西三明生态工贸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 50.48 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 7.63%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

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，海西三明生态工贸区管理委员会部门共有车辆 0 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 0 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，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 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

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。