

2026 年度

福建德化陶瓷产业园区管

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.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建德化陶瓷产业园区管理委员会的主要职责是：代表县政府对园区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一管理，为园区发展提供便捷、高效、优质服务，加快园区建设步伐，提升园区的档次和水平，促进我县经济持续、快速、健康发展。

（一）贯彻实施有关法律、法规和政策，制定园区的有关管理规定，经批准后实施。

（二）根据国家园区发展政策，积极争创和建设新型陶瓷产业园区。

（三）组织编制园区的发展规划、年度计划和产业发展规划，经审核批准后实施。

（四）组织编制园区的总体规划、分区控制性详细规划和重要的专项规划，经批准后组织实施。

（五）统一园区的“安征迁”标准，协助园区所在乡镇做好“安征迁”工作。指导县内其他工业园区的开发建设，协助所在乡镇制定“安征迁”方案。

（六）负责陶瓷产业园区的规划、开发、建设、招商、管理和服 务；从事园区成片土地开发、园区内保障性住房的建设。

（七）按照县招商选资工作领导小组的统一安排，负责园区的招商选资及承接沿海产业转移工作；负责园区内企业的服务管理工作、协助有关单位抓好园区内企业的安全生产

工作。

(八) 负责园区开发建设的筹融资工作；园区管委会的财务管理实行统一收支，其土地出让金纳入县财政实行“收支两条线”管理，用于全县包括园区在内的开发、基础设施及公共服务平台等项目建设。

(九) 按县级有关部门委托履行园区的工业项目、基础设施项目、配套项目等的选址、立项、核准、备案、环评、安评、工业用地出让等方面的审核。

(十) 落实党风廉政建设责任制，抓好机关效能建设。

(十一) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建德化陶瓷产业园区管理委员会包括 4 个机关行政科室及 0 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	福建德化陶瓷产业园区管理委员会

本部门无下属单位

三、部门主要工作任务

2026 年，福建德化陶瓷产业园区管理委员会主要任务是：以园区开发建设为中心，以项目建设为重点，以优化园区环境为基础，以高效务实、勤政为民的工作理念，全面完成党建、招商引资、民生工程、社会治安综合治理、精神文明建设等各项工作，全面促进园区各项社会事业又好又快发展。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）德化大坂片区计划投资 0.8 亿元，进行完成商服林地报批、安置台地及场平施工、绿地公园建设、场地开挖平整。

（二）德化紫洋陶瓷科技文化产业园一道路及边坡防护绿地工程计划投资 1.5 亿元，进行道路路基填筑、挖方，进行管道及路面施工等建设。

（三）美瓷科技智慧智造产业园项目计划投资 0.7 亿元，进行砂石公开有偿处置，完成场平项目的施工、监理招投标；场平施工进场，进行土石方开挖；基础设施项目招投标、施工进场。

（四）陶瓷园区基础设施提升工程项目计划投资 1.4 亿元，进行排水提升改造、新秀路白改黑、道路拓宽、标准化园区夜景、农贸市场、景观提升等。

（五）厦门大学国家大学科技园（德化园）项目计划投资 5 亿元，第一地块完成结构封顶、外立面完成、园区道路开始施工、景观工程开始施工。完成第二地块施工图设计、挂牌摘地、主体结构封顶。

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	404.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		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	404.90
		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	404.90	本年支出合计	404.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	404.90	支出合计	404.90

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	404.90	404.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福建德化陶瓷产业园区管理委员会	404.90	404.90	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		404.90	344.90	60.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	185.04	125.04	60.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	219.86	219.86	0.00	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	404.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	404.90
		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	404.90	支出合计	404.90

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		404.90	344.90	60.00
2200101	行政运行	185.04	125.04	60.00
2200150	事业运行	219.86	219.86	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		404.90
301	工资福利支出	302.41
302	商品和服务支出	91.78
303	对个人和家庭的补助	10.71
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	344.90
301	工资福利支出	302.41
30101	基本工资	80.60
30102	津贴补贴	45.36
30103	奖金	71.84
30107	绩效工资	13.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.32
30109	职业年金缴费	16.16
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10
30111	公务员医疗补助缴费	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.93
30113	住房公积金	30.58
302	商品和服务支出	31.78
30201	办公费	5.30
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	1.54
30231	公务用车运行维护费	8.00
30239	其他交通费用	5.94
30299	其他商品和服务支出	9.50
303	对个人和家庭的补助	10.71
30399	其他对个人和家庭的补助	10.71

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	9.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	8.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	8.00

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，福建德化陶瓷产业园区管理委员会部门收入预算为404.90万元，比上年增加16.24万元，主要原因是增加新录用人员。其中：一般公共预算拨款收入404.90万元、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404.90万元，比上年增加16.24万元，主要原因是增加新录用人员。其中：基本支出344.90万元、项目支出60.00万元、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。

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404.90万元，比上年增加16.24万元，增长4.18%，主要原因是：增加新录用人员。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，重点压减了办公耗材等支出，同时合理保障了日常办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2200101-行政运行185.04万元。主要用于行政人

员经费及公用经费支出。

(二) 2200150-事业运行 219.86 万元。主要用于事业人员经费支出。

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 344.90 万元，其中：

(一) 人员经费 313.12 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 31.78 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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026年预算安排 1.50 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 11.76%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，缩减支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2026年预算安排 8.00 万元，其中：公务用车运行费 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：保障公务用车支出变化较稳定。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，福建德化陶瓷产业园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。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

405001_福建德化陶瓷产业园区管理委员会_专项业务 费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	60.00		
	财政拨款：	60.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	根据县委、县政府工作部署，为全县产业发展提供坚强的用地保障，确保全年提供工业用地。			
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	资金投入	60 万元
	产出指标	时效指标	时间期限	12 个月
		数量指标	完成供地亩数	100 亩
		质量指标	供地完成百分比	100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	100 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90%

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	福建德化陶瓷产业园区管理委员会	部门预算编码	405	
年度预算安排(万元)	资金总额	404.90		
	项目支出	60.00		
	基本支出	344.90		
	其他资金	0.00		
总体目标	持续推进重点项目建设；加强与部门的沟通联系，加快相关项目征迁工作进度和相关手续办理；突出“土地供应”这一核心任务，坚持统筹兼顾，竭力保障供需平衡，做到优质供地、精准供地；持续推进“工旅融合”建设；做好企业供地后服务；狠抓工程质量和进度；持续推进党风廉政建设和反腐败工作。			
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
	成本指标	经济成本指标	预算资金支出率	≤100%
	产出指标	时效指标	时间期限	=12个月
		数量指标	人员经费及日常公用经费开支金额	≤404.9万元
		质量指标	资金拨付合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥50个
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

3. 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年福建德化陶瓷产业园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31.78万元,比上年增加0.13万元,增长0.41%。主要原因是:根据预算需要,工会经费支出增加。

（二）政府采购情况

2026年福建德化陶瓷产业园区管理委员会政府采购预算总额7.04万元,其中:政府采购货物预算6.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日,福建德化陶瓷产业园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、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,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。