

2023 年度

泉州经济技术开发区管理

委员会部门预算

# 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 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	<b>14</b>
一、收支预算总表 .....	15
二、收入预算总表 .....	16
三、支出预算总表 .....	18
四、财政拨款收支预算总表 .....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	21
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	23
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	24
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	25
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	26
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	27
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>28</b>
一、预算收支总体情况 .....	29
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	29
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	36

四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	36
五、一般公共预算基本支出情况 .....	36
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	37
七、预算绩效目标情况 .....	38
八、其他重要事项说明 .....	57
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>60</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州经济技术开发区管理委员会的主要职责是：

（一）负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。

（二）在泉州开发区内设立的企业，由泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照。并对区域内各类企业按照属地管理原则进行监督管理。

（三）根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版），负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备案管理。

（四）负责辖区内受监工程项目质量监督、施工安全监督管理工作；负责建设工程项目施工许可证、竣工验收及备案工作；受上级主管部门委托办理辖区内建设工程消防设计审查、消防验收及备案。

（五）依照土地有关法律法规，负责报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用（含土地征收）事项审理报批工作；协调土地征收征用管理工作；负责自然资源的合理开发利用，组织开展自然资源节约集约利用工作；负责对接市自然资源和规划局组织园区控制性详细规划、交通市政景观风貌等专项规划、重要地块修建性详细规划等有关规划编制、审查报批工作。

（六）管委会作为市级财政的一级核算单位，不作为一

级财政。为体现泉州开发区作为市级新的经济增长点，要为市财政作出贡献的要求，管委会的财政收入除按规定上缴中央、省外，实行“核定收支，收入上缴，支出下拨，超收分成”的管理办法。同时，为便于与省财政厅办理开发区税收下拨手续，考核开发区收入完成情况，在市本级收入全年统计表下列出泉州开发区收入数。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州经济技术开发区管理委员会包括8个部门及12个下属单位，其中：列入2023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
泉州经济技术开发区第二实验幼儿园	财政核拨	8
泉州经济技术开发区实验幼儿园	财政核拨	18
泉州经济技术开发区实验学校	财政核补	192
党工委、管委会	财政核拨	41
综合协调服务中心	财政核拨	6
监察审计中心	财政核拨	4
党群与人才服务中心	财政核拨	7
财政与金融服务中心	财政核拨	5
经济发展中心	财政核拨	4
安全生产执法大队	财政核拨	5
工程建设服务中心	财政核拨	7

社会事业综合服务中心	财政核拨	6
泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）	财政核拨	95

### 三、部门主要工作任务

2023年，泉州经济技术开发区管理委员会主要任务是：泉州开发区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深刻领会党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委各项部署要求，高位对标对表，以在全市工业园区标准化建设中走前头、出经验、做示范、有带动为己任，守本色、燃激情、再出发，担当作为，拼搏奋进，迈开高质量发展超越步伐。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）精准发力，在推动经济发展上取得新成效一是抓好工业经济提质增效。①做强工业。坚持开发区“姓工”本质，做足工业立区、工业强区文章。以纺织鞋服做强、电子信息做大、机械装备做优、电子信息做精为方向，发挥国家新型工业化产业示范基地（纺织服装）带动作用、国家火炬无线通信特色产业基地辐射作用，强化科技赋能、品牌赋能，加快推动制造业转型升级。重点培育一批省市龙头企业、高新技术企业、专精特新企业，推动优质企业增资扩产，做大做强。持续做好培育库企业跟踪服务，引导产值近2000万元的企业升规纳统，“一对一”跟进帮扶。②做实项目。持续开展项目攻坚行动，继续实行项目网格化挂钩、月通报等机制，力促项目早开工、早建成、早投产，不断扩大有效投

资；服务跟进标准化园区试点项目投产投用。③做精数智。积极引导企业瞄准数字化、智能化，加大技改力度，多投多建，快投快建，助力企业增产增效，力争全年新增智能化产线4条；推动企业建立研发中心、技术中心、实验室等创新平台，力争全年新增市级科研平台1家，高企存量达79家。

④发展生产性服务业。立足制造业基础，推动现代服务业与先进制造业融合发展，重点培育思安、比邻三维等生产性服务业重点企业。二是全速推进园区标准化建设。克服空间基本饱和、土地资源稀缺的困难，将园区标准化建设作为园区发展的主攻方向、一号工程，注重物理空间重塑和生产工艺提升，尽锐出战，全速铺开。

①抓规划。对清濛园区符合条件的工业地块，引导鼓励企业通过规划调整、提升容积率等，推动二次开发、深度开发。②抓试点。加快试点园区建设进度，立足边谋划边建设边招商，抓紧对接试点园区意向入驻项目。③抓项目。加快谋划一批市级“四个一批”备选项目。坚持“以亩产论英雄”，推动473.3亩的低效工业用地、53.3万平方米的低效厂房清理整顿、规范提升、产业置换；逐宗跟进批而未建及可供建设用地。三是抓开放招商促项目落地。

①推动增资扩产。支持特步多品牌国际化、九牧王“百亿布局”等一批存量企业的增资扩产项目，鼓励引导有潜力、有需求的宝勋、磊盛等企业增资扩产。对符合条件的杰嘉电子、宇恒鞋服等地块，协调指导企业规划调整、提升容积率。②发力专项招商。瞄准上海、广州、杭州等地国际品牌企业和



北京、深圳、长春等地 500 强企业，策划开展专项招商活动，签约落地一批知名企业。创新合作运行机制，推动西虎汽车与联东 U 谷等运营公司合作建设标准化园区、宝嘉誉园与沃尔玛（中国）公司拓展商超云仓等领域合作、艺达驱动与一汽解放合作建设新能源电机产业基地等，以点带面，引入一批高质量产业项目。③促进以商招商。依托区内九牧王、特步公司、安记公司等龙头企业开展“以商招商”活动，拓展市域外上下游产业链，努力洽谈引进优扬传媒、伊莎穿尚等一批强链、补链优质项目。④突出平台招商。以 2.5 产业园、智能产业园、孵化基地为载体，出台招商扶持政策、精准开展招商，引进闽汉宏盛新能源、百丽国际 IP 产业等特色产业项目，集聚一批总部、研发平台等企业。支持斐乐、锐诚、腾趣、利讯等平台经济骨干企业加快发展，集聚成势，形成新增长点。

（二）改革攻坚，在优化园区体制上实现新突破一是拓展优化产业发展空间。推动清濛园区单元控规修编，进一步优化空间布局，解决与控规矛盾的工业项目手续等问题。完善汽车基地控规修编方案，促进汽车基地产业项目空间提升。制定开发区方案，推进低效工业用地再开发。服务好 20 亩居住储备用地建设，提升居住品质及公共配套水平。推行片区网格化+行业规范化工作法，条块结合，加大“两违巡查”力度，杜绝新增违建的发生。二是积极融入“晋江经验”先导区。省委、省政府出台了《关于传承弘扬“晋江经验”支

持泉州建设 21 世纪“海丝名城”的意见》，提出要支持泉州创新开发区管理体制机制，带动晋江南岸连片开发，建设“晋江经验”先导区。主动对接、积极融入，集聚高端民生制造、商贸集采会展、产业技术创新等资源，提升服务产业转型升级的能力。三是持续推进官桥园区建设。积极向泉州市、南安市沟通协调、争取根本解决官桥园区合作机制问题的同时，持续推进园区各项建设工作，重点抓好再生水厂正式运行、园区一号路完工通车，立邦一期项目满产达产、二期开工建设，鸿星尔克运动鞋研发制造及智慧电商物流项目、智能化标准厂房开工建设，让官桥园区更快、更多产生效益。四是加快国有企业改革发展。按照“分类推进、先急后缓”、“一企一策”的原则，加快出台国有企业深化改革工作方案，梳理划分公益、功能类和商业类企业，组建人力资源公司，有序推进国企改革各项工作。健全各国国有企业相关制度及工作程序，推进国企党委的设立运作，逐步完善治理结构。实施区属国有企业资产运营考核激励管理方案（暂行），引导国企增强发展动力，加快市场化转型发展。依托“国企智慧监督平台”，强化“国有房产出租”“招商兑现”等模块的监管；制定国企小规模工程建设项目及大宗物资采购制度，促进国企工程项目招标及物资采购更加阳光规范。

（三）主动担当，在增进民生福祉上展现新作为一是落实常态化疫情防控。坚持外防输入、内防反弹总策略和动态清零总方针不动摇，突出“四早”要求，压实“四方责任”，

优化“平战结合”机制，围绕“预警、响应、处置”三个环节，紧盯重点地区、重点场所、重点人群，发挥基层医疗机构“哨点”作用，强化多点触发监测预警。持续优化核酸检测服务，加强院感防控督查力度，提升专业队伍业务水平，聚焦补短板、强弱项，加强能力建设和应急储备。落实“三个第一时间”，快准严实细抓好疫情防控，做到早发现、快处置、防外溢，坚决守住不发生规模性疫情的底线。二是抓实抓细安全生产。总结推广安全生产专项整治“三年行动”成果，形成一批制度成果在全区推广，形成一套较为成熟定型的安全生产制度体系。深入开展大排查大整治工作，倒逼企业落实主体责任，充分运用“三张清单”、5S现场管理法和风险等级管控等行之有效手段，实现安全检查常态化、制度化、效果化。三是完善城市功能配套。重点支持富骏集团在诺林商城，打造集购物、娱乐、餐饮、休闲、健身等为一体的商业配套区。根据园区规划和建设现状，采取“见缝插绿”原则，推动崇文街二实小段街头绿地建设，崇宏街、安泰路等路段道路绿化带、人行道改造提升，结合文轩公馆项目推动凤池路北侧口袋公园一并实施建设。推进污水提质增效专项行动，组建运营团队，再策划生成管网全面诊断排查、修复等一批项目。启动老旧小区有序改造提升。四是推动教育减负提质。深入落实“双减”工作，减轻学生作业和培训负担。开展幼儿园办园行为督导评估和普惠性民办幼儿园考核认定工作，推动保教质量提升。常态化做好校园疫情防控

工作，提升学校应对新冠肺炎疫情、季节性传染病的预防和应急处置能力。开展校园周边环境综合整治活动，消除校园安全隐患。五是优化医疗卫生服务。加快社区卫生服务中心提升项目建设，协调市中医院完成常规医疗业务必需设备增配，推进数字化门诊建设，全面提升医疗服务能力。推进基本公共卫生服务项目，落实慢性病健康随访，完善母婴保健、儿童保健、老年照料、家庭医生服务包。强化职业健康防治，制订一系列督导清单，查处一批违法违规或责任履行不到位的典型企业，建立健全长效监管机制和宣传引导机制。六是健全劳动就业服务。扶持中小微型企业，吸纳人才来区创业就业。持续优化用工环境，深化劳务协作，促进更多农民工、大学生扎根开发区；继续加大治理欠薪工作力度，加大劳动保障监察、劳动争议处理力度，保障农民工劳动报酬、休息休假、职业安全健康等权益。

（四）创新模式，在社会管理服务上打造新亮点一是织密基层社会治理一张网。创新穿透式组织体系，推深做实“四网四化”、“1+1+N”工作运行机制。深化“区领导+部门+片区网格”工作模式，发动各层级社会力量积极参与网格化管理服务，实时采集网格内各类基础信息和需求台账，形成齐抓共管强大合力，在12个网格真正实现组织建设在网格、问题解决在网格、群众满意在网格。二是推进政务服务简办快办。大力推广运用“互联网+政务服务”一体化行政服务平台，深化推进“跨省通办”“省内通办”。以“全程

网办”“异地代收代办”“多地联办”等方式,实现政务服务事项“跨省通办”“省内通办”。协调进驻部门梳理更多的“一件事”集成套餐服务事项,做好“一业一证”改革试点前期工作。推进企业网上办理,深化“证照分离”全覆盖,强化涉企业经营信息归集共享,破解“准入不准营”问题。争取政策支持马德里国际商标注册、PCT专利申请,加大各级知识产权优势企业的培育。三是持续深化商事制度改革。持续推进企业网上办理工作,深化“证照分离”改革全覆盖工作,强化涉企业经营信息归集共享,破解“准入不准营”问题。以知识产权创建为抓手,争取政策支持马德里国际商标注册、PCT专利申请,继续加大各级知识产权优势企业的培育。

(五)提升党建,在引领高质量发展上焕发新活力。一是加快推进党建+邻里中心。按照市委“1+6+X”要求,突出开发区产业园区特色,以服务企业、服务居民和职工群众为重点,构建“一中心多站点”模式。充分发挥“党建+”园区邻里中心作用,建立健全运营机制,加强资源整合、功能融合、力量协同,推动区直各职能部门下沉服务资源、服务项目到邻里中心,建设成党员群众“愿意来、喜欢来、还想来”的温馨家园。二是宣传思想文化建设。聚焦学习贯彻党的二十大精神,发挥党工委中心组学习龙头作用,用好“非公企业宣讲员”这一队伍,依托“企业家大讲堂”等各类学习载体平台,开展分众化、对象化、互动化宣讲,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。壮大主流思想舆论强势,优化

提升“1+1+N”新媒体矩阵，加强组织策划，创新主题宣传、成就宣传、典型宣传的形式和手段，开辟“奋进新征程、建功新时代”等系列专题专栏，多维度、全方位讲好“开发区故事”，为园区高质量发展鼓劲造势。用好舆情处置“1+N”工作机制，实施“在线网络舆情监控系统平台+24小时人工监测”，管控网上各类有害信息、协调处置网络谣言。三是深入推进基层党建。深化海丝先锋“达标创星”活动，推进党支部标准化规范化建设，动态提升示范类、达标类、成长类、孵化类非公企业党组织，让党建成为非公企业发展的强大引擎和内生动力。规范非公企业党组织生活，每月初下发“两新”党组织工作任务清单，指导各非公企业党组织开展好“三会一课”，并要求各党组织每月底反馈落实情况。通过设置党员示范岗、组建党员突击队、开展党员“三诺”和志愿服务活动等方式，发挥好党员先锋模范作用。四是强化人才队伍建设。对表市委点题开发区“打造先进制造业示范区、开放先行区，提高亩产人才水平和R&D投入强度”要求，发挥开发区企业、科研平台聚集特点，完善“领军人才+创新团队+创新项目”精准引才模式，充分发挥各行业主管部门引才优势，多渠道、多方式引进科技人才团队，力争实现引进高层次人才团队零的突破。鼓励企业设立院士(专家)工作站、博士后科研工作站、特级人才创新实验室。持续加大技术创新人才团队建设。发挥大院大所、龙头企业在人才培养、引进、使用中的“头部”作用，引育汇聚一批高端创新

型人才，促使各类创新平台成为支持企业发展、产品创新、成果转移转化和示范推广的新引擎，深化“百名干部进千企·一企一策促发展”专项行动，修订高层次人才享受工作生活待遇暂行规定，完善精准服务保障体系，加强人才协会和人才之家建设。五是深入干部教育管理。按照上级调训安排，积极选派处级、科级干部到省委党校（行政学院）、市委党校（行政学院）参训，充分利用干部网络学院平台，不断提升干部政治素质和专业能力。持续改善市委组织部《公务员队伍结构提醒函》指出的问题。进一步优化公务员队伍结构，改进入口关，统筹用好各类编制资源。着眼年轻干部培养，深入开展股级干部调配和轮岗交流工作，优化区直部门工作队伍，深入推进干部职工平时实绩考核工作，充分调动干部职工工作积极性。以贯彻落实《推进领导干部能上能下规定》为抓手，加大对不担当、不作为干部的问责和组织处置力度，执行好提醒函询诫勉等制度，细化干部“能上能下”、优秀年轻干部“优进劣退”实施措施。六是深化统战对台工作。结合迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神这条主线，继续办好“企业家同心学堂”、“职能部门进商会”等系列活动。进一步发掘优秀民营经济代表人士，注重从新经济领域、高新技术企业、年轻企业家中培育新生力量，提高其参政议政能力。充分发挥商会的纽带作用，涉及企业的重大决策事先征求商会意见。进一步健全全员统战工作格局，从制度上加强党工委对统战工作的领导。七是推进党风

廉政建设。将巡察整改与清廉园区建设有机结合，高质量高标准推动清廉机关、清廉国企建设落细落实。充分利用国企智慧监督平台，通过数字赋能监督，提升监督的针对性和实效性。做好此次市委对我区常规巡察的“后半篇文章”，加大对2次我区专项巡察整改“回头看”，督促做好巡察反馈问题的整改，确保巡察反馈问题见底清零、整改到位。深化拓展落实中央八项规定精神成果，对顶风违纪行为严肃查处，推动化风成俗、形成习惯。精准运用“四种形态”，做到“三个区分开来”。深化“点题整治”，持续推动13个整治项目，推动惠企利民、安企富民政策措施落实。



## 第二部分

### 2023 年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 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	30399.52	一、一般公共服务支出	4946.54
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	1790.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	7125.06
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	3700.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	90.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1345.15
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	2398.49
十、上年结转结余	6305.00	十、节能环保支出	1970.00
		十一、城乡社区支出	3775.00
		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	4500.00
		十五、商业服务业等支出	1300.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	500.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	524.28
		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	1240.00
		二十三、其他支出	1500.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>36704.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>36704.52</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 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 财政拨款收入	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
<b>合计</b>		<b>36704.52</b>	<b>30399.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6305.00</b>
2010301	行政运行	1786.54	1746.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010302	一般行政管理事务	1500.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010599	其他统计信息事务支出	190.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2010799	其他税收事务支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1624.00	1480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2050201	学前教育	1154.60	1154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5740.46	5740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3700.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080116	引进人才费用	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

2100408	基本公共卫生服务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	470.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1240.00
2120501	城乡社区环境卫生	1320.00	1320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4500.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1300.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2210201	住房公积金	380.99	380.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	510.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2240299	其他消防救援事务支出	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 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
<b>合计</b>		<b>36704.52</b>	<b>9781.85</b>	<b>26922.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010301	行政运行	1786.54	1786.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1624.00	0.00	1624.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1154.60	929.45	225.15	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5740.46	5447.94	292.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3700.00	0.00	3700.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.94	663.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	156.57	156.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1360.00	0.00	1360.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1320.00	0.00	1320.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.99	380.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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	30399.52	一、一般公共服务支出	4661.54
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	1540.00
		五、教育支出	7125.06
		六、科学技术支出	2200.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	1240.15
		九、卫生健康支出	2398.49
		十、节能环保支出	1790.00
		十一、城乡社区支出	1850.00
		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	4500.00
		十五、商业服务业等支出	750.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	500.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	524.28
		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	760.00
		二十三、其他支出	500.00
		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
<b>收入合计</b>	<b>30399.52</b>	<b>支出合计</b>	<b>30399.52</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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		30399.52	9741.85	20657.67
2010301	行政运行	1746.54	1746.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	1400.00	0.00	1400.00
2010599	其他统计信息事务支出	110.00	0.00	110.00
2010799	其他税收事务支出	775.00	0.00	775.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013399	其他宣传事务支出	150.00	0.00	150.00
2013699	其他共产党事务支出	190.00	0.00	190.00
2013899	其他市场监督管理事务	190.00	0.00	190.00
2040299	其他公安支出	1480.00	0.00	1480.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2050201	学前教育	1154.60	929.45	225.15
2050202	小学教育	5740.46	5447.94	292.52
2050299	其他普通教育支出	180.00	0.00	180.00
2050904	城市中小学教学设施	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	2200.00	0.00	2200.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00
2080116	引进人才费用	410.00	0.00	410.00
2080501	行政单位离退休	73.11	73.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663.94	663.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.00	0.00	80.00
2100408	基本公共卫生服务	130.00	0.00	130.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.00	0.00	75.00
2101101	行政单位医疗	55.31	55.31	0.00
2101102	事业单位医疗	156.57	156.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.61	131.61	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	150.00	0.00	150.00
2109999	其他卫生健康支出	1700.00	0.00	1700.00
2110302	水体	1500.00	0.00	1500.00
2119999	其他节能环保支出	290.00	0.00	290.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.00	0.00	410.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	120.00	0.00	120.00
2120501	城乡社区环境卫生	1320.00	0.00	1320.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4500.00	0.00	4500.00



2160699	其他涉外发展服务支出	750.00	0.00	750.00
2210201	住房公积金	380.99	380.99	0.00
2210202	提租补贴	143.29	143.29	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00
2240299	其他消防救援事务支出	730.00	0.00	730.00
2299999	其他支出	500.00	0.00	500.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

### 2023 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		30399.52
301	工资福利支出	8999.45
302	商品和服务支出	12359.75
303	对个人和家庭的补助	223.11
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	78.81
310	资本性支出	416.40
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	7820.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	502.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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>9741.85</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8781.86</b>
30101	基本工资	1485.39
30102	津贴补贴	1004.81
30103	奖金	1519.44
30107	绩效工资	418.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.94
30109	职业年金缴费	13.10
30110	职工基本医疗保险缴费	206.62
30111	公务员医疗补助缴费	131.61
30112	其他社会保障缴费	80.38
30113	住房公积金	599.48
30199	其他工资福利支出	2658.14
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>881.88</b>
30201	办公费	93.20
30202	印刷费	40.00
30204	手续费	1.90
30205	水费	31.50
30206	电费	75.00
30207	邮电费	31.50
30209	物业管理费	17.78
30211	差旅费	64.00
30213	维修(护)费	125.42
30214	租赁费	3.00
30216	培训费	12.00
30218	专用材料费	25.00
30226	劳务费	59.00
30227	委托业务费	11.40
30228	工会经费	77.61
30231	公务用车运行维护费	80.00
30239	其他交通费用	62.57
30299	其他商品和服务支出	71.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>73.11</b>
30302	退休费	73.11
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023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	152.00
1、因公出国（境）费用	14.00
2、公务接待费	30.00
3、公务用车购置及运行费	108.00
其中：（1）公务用车购置费	28.00
（2）公务用车运行费	80.00

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 2023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。2023年，泉州经济技术开发区管理委员会部门收入预算为36704.52万元，比上年减少1295.48万元，主要原因是2022年规范结转结余资金管理，加大结转结余资金统筹力度，大力压减结转结余资金。其中：一般公共预算拨款收入30399.52万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入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6305.00万元。

相应安排支出预算36704.52万元，比上年减少1295.48万元，主要原因是继续坚持过“紧日子”，精打细算严控支出，从严控制一般性支出，核减经常性专项业务费和非刚性专项经费。其中：基本支出9781.85万元、项目支出26922.67万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出30399.52万元，比上年增加1399.52万元，增长4.83%，主要原因是：为推动民营经济创新发展，惠企资金增加。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，重点压减了公用经费、培训费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了教育、卫生、医疗、环保等工作的支出需求，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 1746.54 万元。主要用于基本工资、地方津贴补贴、国家津补贴、基础绩效奖、奖金、奖励性绩效工资、失业保险缴费、残疾人就业保障金、聘临时人员工资、年终绩效奖金及增人增资、综合定额公用经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费等支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1400.00 万元。主要用于专项印刷费、邮电费、水电费、专项会议费、租赁费、专项劳务费、专项培训费、物业管理费、专项修缮维护经费、网络技术服务费、公务用车平台委托业务费、伙食补贴、电子政务内网运维经费、一体化服务及清亲平台建设经费、标准化建设经费、企业开办零成本专项经费、国资工作经费、资产评估、绩效评价等专家考核费、财务软件等更新维护费及其他经常性专项业务费支出。

（三）2010599-其他统计信息事务支出 110.00 万元。主要用于经济信息调查奖补资金、第五次经济普查经费等支出。

（四）2010799-其他税收事务支出 775.00 万元。主要用于弥补税务部门经费支出。

（五）2011102-一般行政管理事务 100.00 万元。主要用

于廉政文化建设和宣传教育经费、办案专项经费、巡察经费、开发区承担市纪委办案中心看护队伍费用等支出。

（六）2013399-其他宣传事务支出 150.00 万元。主要用于泉州电视台联办合作经费、全市一体化舆情监测系统费用、开发区新闻网年度费用、泉州开发区微信订阅号运营年费、媒体合作经费、社会宣传经费、各类主题节庆活动费用等支出。

（七）2013699-其他共产党事务支出 190.00 万元。主要用于党建活动经费、非公企业党建工作典型补助、党务干部补贴、党建阵地建设扶持经费、党群活动服务中心运行经费、妇工委活动经费、关工委创建经费、统战经费、团工委活动经费、非公企业团干补贴、办公室党建办专项工作经费、国资委党团工作经费、党建+邻里中心运营经费等支出。

（八）2013899-其他市场监督管理事务 190.00 万元。主要用于市场监督管理、食品药品监督、食品抽检、双打办、查处无证无照专项经费等支出。

（九）2040299-其他公安支出 1480.00 万元。主要用于公安专项补助经费、交警专项补助经费支出。

（十）2040502-一般行政管理事务 60.00 万元。主要用于开发区巡回法庭办公、办案经费等支出。

（十一）2050201-学前教育 1154.60 万元。主要用于开发区公立幼儿园人员经费、生均公用经费和项目经费支出。

（十二）2050202-小学教育 5740.46 万元。主要用于开

发区公立学校人员经费、生均公用经费和项目经费支出。

（十三）2050299-其他普通教育支出 180.00 万元。主要用于师资队伍建设经费、学生课后服务工作经费、普惠性幼儿园补助经费、助学金、儿童青少年近视防控经费及其他教育事业发展经费等支出。

（十四）2050904-城市中小学教学设施 50.00 万元。主要用于开发区公立学校教学设施项目经费支出。

（十五）2069999-其他科学技术支出 2200.00 万元。主要用于泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院运行经费、高新技术企业配套奖补资金、推动企业科技创新政策配套奖补资金、龙头企业扶持奖励等支出。

（十六）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元。主要用于全民健身活动经费、文明创建活动经费、文博会参展费用、移动电影设备日常管理费用、基层文体活动保障经费、工会职工文体活动经费及其他文体活动经费等支出。

（十七）2080116-引进人才费用 410.00 万元。主要用于人才活动经费、博士后引进培养经费、高层次人才奖补资金、高校毕业生来泉创业就业补助及“涌泉”行动专项经费等支出。

（十八）2080501-行政单位离退休 73.11 万元。主要用于机关、事业单位退休人员住房补贴和生活补贴支出。

（十九）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

663.94 万元。主要用于机关、事业单位人员养老保险金支出。

(二十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 13.10 万元。主要用于缴交机关、事业单位人员职业年金支出。

(二十一) 2089999-其他社会保障和就业支出 80.00 万元。主要用于劳动保障专项经费、服务职工专项经费、社会保障项目等支出。

(二十二) 2100408-基本公共卫生服务 130.00 万元。主要用于开发区基本公共卫生服务支出。

(二十三) 2100799-其他计划生育事务支出 75.00 万元。主要用于企业社会事业协管员补贴及绩效奖励、计生宣传教育经费、培植流动人口均等化服务试点单位经费、城镇计生家庭奖励金、卫生计生执法大队办公经费及其他计生专项支出。

(二十四) 2101101-行政单位医疗 55.31 万元。主要用于行政单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十五) 2101102-事业单位医疗 156.57 万元。主要用于事业单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十六) 2101103-公务员医疗补助 131.61 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(二十七) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 150.00 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助支出。

(二十八) 2109999-其他卫生健康支出 1700.00 万元。

主要用于疫情防控专项经费、预防性健康体检补助经费、职业健康防控专项经费、疾病预防控制应急经费、无偿献血费用、爱卫经费、医疗合作经费等支出。

(二十九) 2110302-水体 1500.00 万元。主要用于污水处理费、污泥处置费等支出。

(三十) 2119999-其他节能环保支出 290.00 万元。主要用于规划环评编制经费、污染源普查工作经费、环境监测经费、环保专网网费、移动终端网络费、环保宣传经费、专家咨询费、环保督察经费、空气自动监测站运维经费、环保应急预案修订经费、垃圾分类专项经费及其他环保专项经费等支出。

(三十一) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 410.00 万元。主要用于城市综合考评项目经费、园区基层服务中心经费、建设工程质量安全专项经费、建设工程消防专项经费、房屋安全鉴定复查费、建设用地节约集约利用专项评价经费、规划报批及图纸制作经费、空间体系规划、宣传及专家经费等支出。

(三十二) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 120.00 万元。主要用于市政设施维护经费、市政路灯、夜景工程及污水加压泵站、迎宾路企业代垫夜景电费等支出。

(三十三) 2120501-城乡社区环境卫生 1320.00 万元。主要用于市政道路及公共场所保洁费用、市政绿化养护费用支出。

(三十四) 2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 4500.00 万元。主要用于建筑业发展专项经费、闲置厂房盘活专项资金、电子商务发展扶持资金、技改专项资金、购买国际 IP 资金、企业技术中心、购置研发设备补助、单项冠军补助、数字化车间补助、服务性制造示范企业补助、工业设计中心补助、企业间协作配套资金、战略新型企业入库奖励、鼓励企业做大做优做强补助、推动民营企业梯队成长专项资金、国投运营奖励金、2.5 产业园、智能产业园入驻项目奖励金、促消费活动资金、123 消防标准补贴费用及其他支持中小企业发展和管理支出。

(三十五) 2160699-其他涉外发展服务支出 750.00 万元。主要用于外资外贸奖励等支出。

(三十六) 2210201-住房公积金 380.99 万元。主要用于机关、事业单位人员住房公积金支出。

(三十七) 2210202-提租补贴 143.29 万元。主要用于机关、事业人员提租补贴支出。

(三十八) 2240106-安全监管 30.00 万元。主要用于安全生产宣传培训经费、避灾点物资费用、应急演练费用、安全生产视频会议终端设备维护经费、安全协会会费、安全生产监管执法及事故调查经费、燃气及安全生产执法检查专家费、自然灾害公众责任险及自然灾害风险普查费用、消防机器人费用、安全生产隐患举报及监管执法事故调解费、安全应急网络费、行业安全管理工作经费等支出。

(三十九)2240299-其他消防救援事务支出 730.00 万元。主要用于消防业务经费、政府专职消防队经费、等消防建设经费支出。

(四十) 2299999-其他支出 500.00 万元。主要用于管委会智慧园区建设经费、招商工作经费及其他项目经费支出等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 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 2023 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**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 9741.85 万元，其中：

(一) 人员经费 8854.97 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 886.88 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**

2023年预算安排14.00万元，比上年减少1.00万元，降低6.67%。主要原因是：严格审批因公出国（境）项目经费，降低出国（境）费用支出。

### **（二）公务接待费**

2023年预算安排30.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：在落实中央八项规定、严控接待范围和接待标准、厉行勤俭节约的同时响应抓开放招商促项目落地精神，接待费持平。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排108.00万元，其中：公务用车运行费80.00万元，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28.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：在落实中央八项规定，严控公车使用事项和厉行勤俭节约的同时响应抓开放招商促项目落地精神，公车运行费持平。



## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年泉州经济技术开发区管理委员会共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金20964.99万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 实验幼儿园 2023 年经常性业务费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	180.47		
	财政拨款:	180.47		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，丰富幼儿的游戏活动材料，提高信息化设备运用水平，实现家园互动的数字化、现代化，为幼儿提供更好的学习生活环境，同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学园的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	95%
	产出指标	时效指标	完成及时性	100%
		数量指标	教师培训场次	15 场
		质量指标	开展游戏活动丰富性	覆盖文娱等方面
	效益指标	社会效益指标	省级示范幼儿园复检合格率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	99%

# 泉州第二实验小学（开发区校区）2023 年教学设施 项目支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，提高信息化设备运用水平，实现家园互动的数字化、现代化，为学生提供更好的学习活动环境，同时能有效地保证合同制教职工的工作环境，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	教学设施项目投入额	5 万元
	产出指标	时效指标	年度继续教育课时完成率	100%
		数量指标	电脑配备数	12 台
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

## 泉州第二实验小学（开发区校区）2023 年项目支出 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	161.00		
	财政拨款:	161.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，提高信息化设备运用水平，实现学校的数字化、现代化，为学生提供更好的学习生活环境，同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	教学经费投入额	161 万元
	产出指标	时效指标	年度继续教育课时完成率	100%
		数量指标	学生簿籍及教辅采购数	1000 本
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件得到提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	95%

## 开发区基本民生专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1752.00			
	财政拨款:	1752.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	<p>优化医疗卫生服务，加快社区卫生服务中心提升项目建设，协调市中医院完成常规医疗业务必需设备增配，推进数字化门诊建设，全面提升医疗服务能力；推进基本公共卫生服务项目，落实慢性病健康随访，完善母婴保健、儿童保健、老年照料、家庭医生服务包；强化职业健康防治，制订一系列督导清单，查处一批违法违规或责任履行不到位的典型企业，建立健全长效监管机制和宣传引导机制；落实常态化疫情防控，持续优化核酸检测服务，提升专业队伍业务水平，聚焦补短板、强弱项，加强能力建设和应急储备。</p>				
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	时效指标	优化基本公共卫生服务		一年/
		数量指标	企业人口计生信息平台安装使用数		110 个
			实施职业病防治补助的项目数		1 项
	质量指标	居民健康档案建档率		85%	
		经济效益指标	产前健康管理率		90%
	居民健康素养相关知识知晓率		75%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度		80%	

## 环保专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1790.00		
	财政拨款:	1790.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	围绕党政领导生态环境责任保护书，树立绿色发展理念，强化生态环境保护监督管理和企业污染防治工作， 狠抓大气、水、土壤污染防治，保证辖区环境质量。			
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	污染防治经费投入	1790 万元
	产出指标	时效指标	推进生态文明建设	一年/
		数量指标	开展环保宣传、环保执法专项行动次数	3 次
			开展污水厂执法监测次数	3 次
	质量指标	污水排放达标率	100%	
	效益指标	生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	95%
			高污染燃料锅炉数	0 个
		社会效益指标	环境污染突发事件发生数量	0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

## 惠企发展专项资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	7450.00			
	财政拨款:	7450.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	加强运行调度，确保经济持续增长；精心谋划项目、不断增强发展后劲；坚持创新驱动，持续推进企业提质换挡；强化精准帮扶，力促民营经济做大做强；严格落实责任，确保安全生产持续稳定。				
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	惠企资金投入	7450 万元	
	产出指标	时效指标	促进企业发展，助力企业增产增效		一年/
		数量指标	高新技术企业认定数		10 家
			6.18 对接项目数		10 家
			组织企业参加境内外展会次数		40 次
			扶持企业开展招工宣传家数		12 家
	质量指标	新增进出口经营权备案企业		10 家	
	效益指标	经济效益指标	新增“小升规”工业企业数量		40 家
		社会效益指标	亿元 GDP 生产安全死亡率		0%
			协助企业新招员工人数		500 人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		90%	

## 开发区经济社会事业发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9040.00		
	财政拨款:	9040.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	全面抓紧抓实抓细安全生产工作，形成长效整治机制；做好义务教育均衡发展等申报工作，提升普惠性办学质量；强化专业医疗队伍建设，落实好常态化疫情防控；深化受审分离改革，完善服务机制，全面提高事项既办率			
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	经济社会事业建设成本控制率	100%
		产出指标	时效指标	经济社会事业建设
	数量指标		开展环保宣传、环保执法专项行动次数	3家
			开展市场监管培训次数	1次
			消防执法检查次数	900次
			“综合治理”两违面积	10000平方米
			慰问困难党员人次	100人
			刊发（转载）各类新闻报道数量	200篇
			交通宣传资料制作数量	8000册
			交通事故处置率	90%
			校园安全检查数	22次
			进企入校宣传场次	5次
			新增进出口经营权备案企业	10家
			补助普惠性幼儿园家数	6所
			纳入市级薪酬调查企业数	29家
计生管理覆盖企业数			110家	
参加大型招商活动推介宣传次数	4家			
质量指标	信访举报办结率	100%		



			督查问题整改落实率	100%
			领导批示件办结率	90%
			在建工程受监率	100%
			数字城管受理案件处置率	98%
			省级以上主流媒体新闻报道数量	6 篇
			视频监控点位在线率	90%
			企业人口计生信息平台安装使用数	110 家
	效益指标	生态效益指标	空气质量二级以上天数达标率	95%
			环境突发事件发生率	0%
		社会效益指标	亿元 GDP 生产安全事故死亡率	0%
			产前健康管理率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对反腐工作满意度	90%
			企业对象对环保工作的满意度	90%
民主评议活动中社会群众满意度			95%	
城市管理综合考评满意度			80.7%	
党群服务中心满意度			95%	
窗口服务对象满意度			98%	
接处警短信回访满意率			80%	

## 人才专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	410.00			
	财政拨款:	410.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	<p>指导符合条件的申报省级、市级高层次人才、科研平台高层次人才、高技能人才；全面梳理开发区人才政策，并细化任务分解，充分发挥人才办的牵头抓总的作用，强化各职能部门的工作落实，确保各项政策措施落地见效；运作好我区“人才综合服务中心”，整合相关部门人才服务职能，实行“一站式”受理、办结、答复制度，构建全区统一的人才综合服务平台，引进培育1-2家市场化运作的专业人才综合服务机构，切实解决人才服务“碎片化”问题；加大力度鼓励和支持有条件的企业申报和设立企业人才高地、博士后科研工作站、院士（专家）工作站、重点实验室、工业设计中心、工程技术研究中心、创客空间等人才载体，不断提升载体数量，为人才提供优质的创业创新的新平台；推进人才自主认定工作，开展科研平台人才自主认定工作及高技能人才直接认定试点企业自主评价工作。</p>				
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	人才专项经费成本控制率	100%	
	产出指标	时效指标	促进人才工作发展		一年/
			开展各类人才活动		3次
		数量指标	组织人才申报数量		10人
			培养博士数量		1人
			创设创新平台		1个
	质量指标	引进高层次人才团队数		1个	
		造强团队		1支	
效益指标	社会效益指标	吸引高校毕业生来区就业创业数量	180人		
满意度指标	服务对象满意度指标	人才服务满意度	98%		

## 实验学校经常性业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	131.52		
	财政拨款:	131.52		
	其他资金:	0.00		
总体目标	该项目投入将有效改善校园环境, 为学生提供更好的学习生活环境, 同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇, 激发工作热情、稳定教师队伍, 积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会, 提升学历水平和专业技术能力, 提高队伍的整体水平, 提升保教质量, 对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。			
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	教学经费投入额	131.52 万元
	产出指标	时效指标	保障教学正常运行	一年
		数量指标	课本簿籍及教辅采购数	1000 册
		质量指标	资金使用合规率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	教学条件有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、学生满意度	95%

## 实验学校教学设备购置费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	45.00		
	财政拨款:	45.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	<p>该项目投入将有效改善教育教学设施设备和校园环境，提高信息化设备运用水平，为学生提供更好的学习生活环境，同时能有效地保证合同制教职工的福利待遇，激发工作热情、稳定教师队伍，积极创造条件为全体教职工提供学习培训的机会，提升学历水平和专业技术能力，提高队伍的整体水平，提升保教质量，对学校的教育教学改革起到良好的促进作用。</p>			
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	教学经费投入额	45 万元
	产出指标	时效指标	保障教学正常运行	一年
		数量指标	课本簿籍及教辅采购数	1000 册
		质量指标	资金使用率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	教学条件有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%

## 2. 部门整体支出绩效目标

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		泉州经济技术开发区管理委员会		501
年度 预算 安排 (万元)	资金总额			30500
	项目支出			17487.99
	基本支出			13012.01
	其他支出			0
年度 总体 目标	泉州开发区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深刻领会党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省委、市委各项部署要求，高位对标对表，以在全市工业园区标准化建设中走前头、出经验、做示范、有带动为己任，守本色、燃激情、再出发，担当作为，拼搏奋进，迈开高质量发展超越步伐。			
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	(一)负责研究分析泉州开发区内经济、社会发展的重大问题，组织实施各类科技计划项目；制定开发区科技发展中长期规划和年度计划，综合管理开发区的科技工作。(二)泉州开发区市场监督管理部门依法办理企业的核准登记，发放营业执照。(三)根据《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》，负面清单外的外商投资企业设立及变更事项，由管委会商务部门备	保障开发区基本民生支出	基本民生专项	1752
		促进泉州经济技术开发区经济社会事业发展。	经济社会事业发展支出	7288

<p>案管理。（四）依据市政府批准的泉州开发区控制性详细规划，管委会按权限审批区内各类立项后的建设项目，并按相关规定报上级有关部门备案。（五）管委会按批准的总体环境影响评价报告，按权限进行审查和批准，并按相关规定报上级有关部门备案。</p>	<p>促进企业转型升级，推动开发区外经贸健康平稳发展。</p>	<p>惠企发展专项支出</p>	<p>7450</p>
	<p>贯彻泉州市委人才“港湾计划”要求。</p>	<p>人才引进培养及服务支出</p>	<p>410</p>
	<p>强化生态环境保护工作，保证辖区环境质量。</p>	<p>环境污染防治支出</p>	<p>1790</p>
	<p>保障人员工资支出及商品服务支出</p>	<p>人员工资支出及商品服务支出</p>	<p>13600</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	民企经信项目签约总投资额	≥35 亿元	
			新增进出口经营权备案企业	≥10 家	
		社会效益指标	社会效益指标	亿元 GDP 死亡率和十万人死亡率	=0%
				义务教育课后服务参与生数占在校生数比率	≥80%
				孕产妇健康管理率	≥90%
				严重暴力犯罪破案率	≥80%
				文体服务受益小区数量	≥7 个
				生态效益指标	生态效益指标
		污水厂污泥处置率	=100%		

满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	=0 次		
		民主评议活动中社会群众满意度	≥95%		
		党群服务中心满意率	≥100%		
		城市管理综合考评满意率	≥100%		
		企业对劳动用工服务满意度	≥97%		
		企业对环保工作的满意度	≥90%		
		接处警短信回访满意率	≥80%		
		窗口服务满意度	=100%		
		产出指标	数量指标	开展环保宣传、环保执法专项行动次数	≥3 个
				专家对工程质量、安全抽查次数	≥4 次
纪检监察相关会议调研次数	≥2 次				



		消防执法检查次数	≥900 次
		消防站开放次数	≥40 次
		综合治理“两违”面积	≥10000 平方米
		普惠性幼儿园数量	≥6 所
		文体服务队伍人数	≥130 人
		开展宣传服务活动场次	≥16 场
		开展招工宣传企业扶持数量	≥12 家
		刊发转载推送新闻报道、短视频等信息数量	≥200 条
		非公党建典型点建设数量	≥3 个
		慰问困难党员数量	≥100 人
		校园安全检查次数	≥22 次

		进企入校宣传场次	≥5 次
		反恐目标督导检查数	≥7 次
		交通宣传资料制作数量	≥8000 份
		交通违法行为查处量	≥5000 起
		开展招商推介宣传活动	≥4 次
		分发法治宣传册数量	≥1000 册
		开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测次数	≥24 次
	质量指标	在建工程受监率	=100%
		问题线索处置率	=100%
		信访举报办结率	=100%
		12315 消费者申诉举报诉求办结率	=100%

		消防接出警率	=100%
		督查问题整改落实率	=100%
		消防安全监管工作覆盖率	=100%
		“数字城管”案件结案率	≥98%
		省级以上主流媒体新闻报道数量	≥6 条
		视频监控点位在线率	≥90%
		盗窃案件破案率	≥60%
		交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%
		交通事故处置率	≥90%
		领导批示件办结率	≥90%
		组织企业参加境内外展会数量	≥40 次

			6.18 对接项目数	≥10 个
			规下转规上企业	≥10 家
		时效指标	案件办理限时达标率	=100%
			舆情及时处置率	=100%

### 3. 有关情况说明

泉州经济技术开发区管理委员会（本级）共设置 5 个项目绩效目标，分别为人才专项、环保专项、惠企发展专项、基本民生发展专项、经济社会事业发展专项、下属事业单位开发区实验学校设立 1 个项目绩效目标、第二实验幼儿园（开发区校区）设立 2 个项目绩效目标、开发区实验幼儿园设立 1 个项目绩效目标。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023 年泉州经济技术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 282.42 万元，比上年增加 8.34 万元，增长 3.04%。主要原因是：在编在岗人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年泉州经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额 381.12 万元，其中：政府采购货物预算 215.80 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 165.32 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州经济技术开发区管理委员会共有车辆 21 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 8 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车用车 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

## 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送的支出。

**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。