

2024 年度

泉州经济技术开发区管理

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.....	4
第二部分 2024 年度部门预算表	17
一、收支预算总表.....	18
二、收入预算总表.....	19
三、支出预算总表.....	21
四、财政拨款收支预算总表.....	23
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	24
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	26
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	27
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	28
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	29
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	30
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	31
一、预算收支总体情况.....	32
二、一般公共预算拨款支出情况.....	32
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	38
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	39
七、预算绩效目标情况.....	40
八、其他重要事项说明.....	54
第四部分 名词解释.....	55

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 个机关行政科室及 12 个下属单位，其中：列入 2024 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	财政核拨	206
中共泉州市委经济技术开发区工 作委员会、泉州经济技术开发区管 理委员会	财政核拨	41
综合协调服务中心	财政核拨	8
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	5

安全生产执法大队	财政核拨	6
工程建设服务中心	财政核拨	6
社会事业综合服务中心	财政核拨	7
泉州市第二实验小学（泉州开发区校区）	财政核拨	107

三、部门主要工作任务

2024年，泉州经济技术开发区管理委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，按照省委、省政府和市委、市政府部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，不断创新发展“晋江经验”，贯彻实施新时代民营经济强省战略，全力以赴大拼经济、大抓发展，接续实施“抓项目、促发展”系列专项行动，以盘活利用低效用地、全域推进园区标准化建设为主线，切实抓好产业转升、空间优化、城建提品、招商引资、项目攻坚等重点工作，全方位推进开发区高质量发展，为全市发展大局多做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持创新驱动引领，催生经济发展新动能

1. 抓实创新应用。以科技创新推动产业创新，发展新质生产力。继续实施抓创新促应用专项行动，落实好2023年全市创新大会“1+3+N”政策包。依托泉州生产力促进中心和开发区孵化基地，健全科技创新创业孵化服务，建立“众创空间—孵化器—加速器—科技园区”一体化的科技企业孵

化链条，完善“初创型科技企业—科技型中小企业—高新技术企业—科技小巨人企业”进阶培育机制，推动科技型企业微成长、小升高、高变强。推动全年高企存量达 90 家，研发投入经费增长 20%以上，新增省市科创平台 3 家以上。推动企业上云用数赋智，引导互联大数据、人工智能在企业生产经营中深入应用，力争全年新增“上云上平台”企业 15 家，建成投产 4 条以上数字化生产线。深入实施工业设计能力提升专项行动，发挥市工业设计联盟设立在我区的优势，开展工业设计进中小微企业活动，赋能我区制造业企业转型升级。推动泉州华中科技大学智能制造研究院、泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院等平台与区内民营企业开展需求成果对接，加快科技成果转化落地。

2. 稳固经济运行。结合用电用水等先行指标情况，密切监测和分析全区经济运行情况，特别是省市重点企业及经济增长点项目，确保经济平稳运行。稳工业。坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，大力推进新型工业化，一手抓传统产业转型升级，通过品牌提升、数转智改、创新应用等，推动纺织鞋服等传统产业增产增效，力争产值增长超 5%；一手抓新兴产业发展壮大，重点发展生物医药、电子信息、高端机械装备等战略性新兴产业，力争产值增长超 10%。盯牢现有 120 家存量规上企业，重点推动 11 家龙头企业、12 家专精特新企业稳产增效。全面摸清规下企业底数，建立“小升规”种子库，“一对一”挂钩帮扶，力争再新增一批规上

工业企业。促三产。抓住春节、五一、国庆等促销节点，联合区内比亚迪、奔驰等汽车销售企业，持续举办汽车促销活动，提升汽车行业销售额。持续落实鼓励电商企业做大做强扶持政策，鼓励锐诚、腾趣等电商企业加强阿里、京东、字节跳动等知名平台沟通联系，举办促销活动，不断做大电商销售。

3. 聚力招商引资。坚持全区“一盘棋”，强化部门协作和上下联动，充分挖掘工业园区的优势，增强开发区的竞争力，推动更多优质民营企业落户开发区。全面盘点 2.5 产业园、智能产业园剩余招商空间，梳理完善业态布局和招商政策，加快园区基础设施和配套设施建设，做热国有招商平台，推动形成以研发平台、技术服务为重点的 2.5 产业园功能模块，以专精特新、智能制造为重点的智能产业园功能模块。突出全员招商，加大与南翼、芯谷、金控集团的合作力度，充分发挥商会、企联、行业协会、招商引才顾问作用，盘活“资源圈”“朋友圈”，拓宽招商引资信息渠道；依托区内九牧王、特步等龙头企业，争取引进百丽国际等一批强链、补链项目；发展产业基金，推动与交发集团基金合作尽快落地，招引培育优质项目，拉长生物医药、IP 创新等产业链。持续跟踪 28 家有增资扩产意向的科技型企业，“一企一策一专班”开展精准服务，专项督导，推动项目落地见效。重点跟进宝勋、亿恒等 8 个总投资 5 亿元的 2024 年技改项目，推动明年技改投资增长 15%以上。

4. 强化项目攻坚。全面掌握现有企业批而未建及可供建设用地，重点解决华志鞋服、八达服饰、爱优食品等一批项目因容积率问题未开工建设的问题。实施项目创优年专项行动，全力推进 2024 年重点项目建设，在全区 9 个网格开展比项目、比服务、比进度活动。健全市级审批项目帮办陪办服务机制，重点提供项目前期、审批办证、工程建设等市级审批项目帮代办服务，为企业、群众提供“专人+帮办+陪办”的专业化服务。开展抓前期促开工专项行动，倒排节点计划，加大工作力度，督促污水提质增效、路金汽车等新开工项目抓紧完成前期工作，尽快开工建设。盯紧抓牢重点在谈项目，着力提高项目履约率、开工率，形成更多的实物工作量。

5. 提升外贸外资。用好 RCEP 规则，及时落实兑现参展政策，支持民营企业开拓“一带一路”新兴市场，参加境内外知名展会，布局建设国际营销公共服务平台和公共海外仓，建立国际营销服务体系。鼓励企业抢抓“一带一路”带来的战略机遇，积极赴海外拓市场、抢订单。引导企业开展跨境电商及市场采购等外贸新业态，扩大对外贸易规模。强化外贸运行监测，重点跟踪天地星、太阳海等外贸重点企业生产经营情况，适时根据全区外贸形势调整优化政策扶持体系，加大增量、新引入主体、出口回流等奖励力度，补缺口促增量；认真落实各级外贸扶持政策，及时兑现出口奖、办展奖等扶持政策，推动外贸形势回稳向好。深入万龙、安记等优质外资企业走访帮扶，挖掘外企增资扩产潜力，提升实际利

用外资水平。

6. 加强金融赋能。畅通政银企对接渠道，以区内企业技术改造、增资扩产、低效用地盘活等领域为重点，及时响应企业有效融资需求，通过专场对接、点对点推介等活动，促进银企精准对接。深化融资促进活动，推动符合条件企业列入融资“白名单”，扩大技改贷、技术创新基金、提质增产争效贷等政策性优惠贷款投放规模。推进企业上市“刺桐红”三年行动，挖掘培育梯次发展的上市、挂牌后备资源库，实施重点企业“一把手”挂钩机制，开展“问题清单化”协调服务，力争2024年三星电气IPO申报。密切关注重点领域金融风险，稳妥推进企业信贷风险防控，做好防范和处置非法集资工作，坚守不发生系统性金融风险底线。

（二）坚持优化空间布局，提升城市品质新形象

1. 全力盘活低效用地。紧抓全市低效用地盘活利用的有利契机，编制低效用地再开发专项规划，突出重点地块、重点街区、重要节点，优化空间布局，不断提升园区城市能级。突出小地块的精耕细作，加强地块整合，实现聚小成片、连片开发，力争3年内腾挪产业发展空间超40万平方米，5年内腾挪产业发展空间100万平方米。支持低效用地项目改造过程中的边角地、夹心地、插花地等非建设用地，在同时满足面积原则上不超过5亩、累计面积不超过改造开发项目总面积的10%、无法单独出具规划条件等前提下，按规定办理农用地转用和土地征收后，允许以协议方式供应给周边产业

项目作为增资扩产用地。建设厂房租赁平台，统筹园区厂房租赁信息资源，为供需双方提供免费的服务。

2. 深化园区标准化建设。以“全域规划、因地制宜、精耕细作、空间重塑”为总体思路，以标准化提升试点园区为示范引领，通过计划新建、改造提升、拆除重建等方式，重点推进磊盛、龙华等 9 个低效工业地块共 473 亩的改造，辐射带动清濛园区、汽车基地全域改造提升，打造一批标准化的园中园、微产业园。持续推动杰嘉、德昱、恒祥医药等区级“四个一批”项目建设，同时，谋划启动园区标准化建设储备项目。积极发动国企、民企、专业机构等各方力量参与园区标准化建设，加强国企与民企合作，引导龙头企业、专精特新企业共建标准化园区。

3. 加快推进国企改革。完善法人治理结构，建立健全国有企业党委专职机构，梳理工作程序，推动组织架构管理落实落细。修订完善国企绩效考评指标体系，推进国企薪酬改革。落实国有资产运营管理激励机制，在强化资产管理的同时，提升产业园区运营质效。实质性启动新老员工改制工作，招聘一批新员工，激发国企职工工作积极性、主动性。深入探索“管委会+公司”模式，重新梳理、剥离管委会职能，着力推动国企改革，区分公益类和商业类国有企业，实行市场化运作机制，赋予国有企业更多经营自主权，坚持按劳分配、多劳多得，坚持效率与公平并重，增强国企自我造血功能，发挥国有资本在闲置土地收购、园区标准化建设、城市

公共基础设施建设上的作用。紧盯官桥园区体制机制改革动态，创新思路化解国企债务推动园区发展。

4. 提升生态环境质量。紧盯环保督察反馈问题及交办信访件、党政领导生态环境目标责任书及区域突出问题通报，扎实做好回头看工作，突出问题导向，推进区域存在问题整改到位。坚持绿色低碳发展，持续推进污水提质增效专项行动，打好污染防治攻坚战，不断提升生态文明建设水平。健全创卫创城常态化工作机制，对标城市精细化管理，全面贯彻《泉州市市容和环境卫生管理条例》，加强市容和环境卫生管理综合考评。实施城市更新行动，加快老旧小区改造提升。加大对夜市、公寓、主题酒店等城市配套服务的建设力度，提升城市功能品质，进一步聚人气、留人才。加快推动职工文化馆、创业大厦等项目建设，推进崇宏街及周边支路提升改造，打通二号路等断头路，适时启动园区主次干道等夜景亮化工程建设。

（三）坚持人民至上理念，绘就民生幸福新图景

1. 推动教育均衡发展。持续落实“双减”工作任务，加强校外培训机构治理。启用2间常态化录播教室，试点与市直学校等名优校开展“5G+专递课堂”，共享优质教育资源。发挥教研中心作用，实施新一轮区级骨干教师培养工程，组织“岗位练兵”活动，不断提高教师队伍整体素质和教育教学质量。

2. 完善医疗卫生服务。协调市中医院提升社区卫生服务

中心医疗服务能力，加快推进社区卫生服务中心提升项目建设，确保按照规划的时间节点完成建设并投入使用。扎实推进基公卫服务项目，完善居民健康档案建档，做好家庭医生签约服务。继续深入开展职业病防治知识宣传，对从事有毒有害作业的用人单位开展多部门联合劳动环境监督检查。加强重点人群、环节等传染病防控。深入开展爱国卫生运动，加强健康教育科普宣传，提高群众健康素养。

3. 优化就业用工环境。深入企业调查，及时了解企业用工需求，通过短信招聘、专场招聘、猎聘、校园招聘等方式引进需要的各类人才。加强就业服务体系建设，深化劳务协作，引导企业与高校、技工学校建立校企合作，“量身定制”技术人才，拓宽高校毕业生就业合作渠道，为开发区企业招揽人才提供更多更广的来源。鼓励企业建设保障性租赁用房。支持企业建立返岗奖励、新员工补贴、老员工带新员工补贴等制度，以优厚的工资福利待遇引才留人。推动企业诚信体系建设，强化欠薪治理，完善“法律援助+仲裁”“劳动保障监察+仲裁”“仲裁+诉讼”等衔接机制，畅通群众诉求表达通道、办理闭环和反馈渠道，减轻劳动者维权负担，有效化解劳资纠纷。

4. 推进文化惠民工程。以打造开发区特色公共文体服务体系为重点，推进文体阵地建设，正式启用“印记”城市会客厅，加深同泉州晚报社合作力度，打造开发区文化活动中心，为企业和群众搭建团建、交流互动、文化娱乐的平台，

力争全年工业游+研学游线路参观游客突破2万+。将汽车走廊和商业街进行串联设计，打造成商贸一条街，与工业旅游进行有机融合。深入开展“送文化进企业、进小区、进校园”活动，定期举办群众喜闻乐见、易于参与的文化体育活动，开展各类公益文体培训。培育非遗传承项目，争创体育产业、文化产业示范基地，组织企业参加各类大型博览会。鼓励企业、小区设立公共文体服务岗，加强业余文体骨干、文化志愿者队伍建设，充实业余文体团队。

（四）坚持融合智慧管理，构建社会治理新格局

1. 提升营商环境。落实《持续优化提升营商环境十八条举措》《基层社会治理实体化规范化智能化建设的实施方案》等文件，完善园区综合性服务中心功能，推行“中心吹哨、部门报到、联动联治”工作机制，深化“区领导+部门+片区网格”工作模式，强化实体化运作、网格化管理，织密基层治理“一张网”，打造既有科技含量又便于实际应用的智慧平台，让企业群众办事更便捷、社会矛盾化解更高效。继续完善智慧平台“数据采集-数据分析-数据处理-数据运用”全过程，将园区的用电用水指标等经济数据及一标三实等地理标识一并采集录入，提升园区智慧化管理水平。发挥网格员“六大员”作用，实行常态化走访问需制度，发放便民服务卡，形成需求、资源、项目和认领等“四张清单”，实现“基层点单、网格询单、中心制单”，及时解决企业群众“急难愁盼”问题。

2. 优化政务服务。发挥开发区管理体制扁平化优势，大力推行市级审批事项帮代办服务，深化“一件事”集成服务改革，持续扩大“跨域通办”范围，延伸“服务链”。推广应用“一体化平台”，推行“一网通办”，积极探索“AI+审批”“AI+服务”，推动实现更多简单事项自动审批、复杂事项辅助审批。依托“泉服务”平台，整合丰富掌上办事资源，为企业群众提供掌上服务。健全常态化的政企“早午晚餐会”等制度，深化“干部进企业一企一策促发展”专项行动，深入开展“局长走流程”“职能部门进商会”等活动，及时协调解决企业发展中遇到的困难问题，提升政企互动实效。通过线上线下多种形式、多种渠道广泛宣传惠企政策，引导企业用足用好各项优惠政策。

3. 夯实安全基础。深入落实安全生产责任制，加快建立专职安全员队伍，按照专业、企业类型进行工作分类管理，通过帮扶指导、执法检查、通报约谈等手段，持续推进安全生产标准化创建。根据我区实际，编制安全生产执法计划，强化监管执法。总结重大事故隐患专项行动经验做法，突出群租厂房安全整治，加强隐患排查治理。固化防汛防台风工作机制，完善应急预案，提升自然灾害风险防范应对能力。

（五）坚持加强党的建设，激发引领发展新活力

1. 抓好宣传思想文化建设。组织广大党员干部持续深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，强化开展党的创新理论进基层宣传宣讲活动。围绕“专精特新培育”“招商

引资”“营商环境”等主题策划推出一批深度报道、系列报道。加强主流新闻舆论阵地建设，统筹新闻宣传、社会宣传、网络宣传工作，不断扩大新闻舆论传播力，提升国家级经济技术开发区影响力，讲好开发区故事。严格落实意识形态工作责任制，提高意识形态领域风险预警、预判、预防能力，维护意识形态安全。严格落实新闻发布、新闻刊发内容三级审核签发制度，督促落实辖区所属网站、公众号主管主办责任。策划培育重点文化项目，引导企业开发具有园区特色的文创精品。

2.着力提升基层党建。用好用活理论中心组、主题党日、“三会一课”等有效载体，持续办好“非公党员学堂”“企业家同心学堂”“员工讲堂”，巩固拓展主题教育成果。扎实开展“两巩固一提升”专项行动，深耕“五力聚能”内生式非公党建模式，深化“党群直通车”，发挥好非公企业党组织“行动队、主心骨、助推器”作用。建强建好产业链党建联盟，助推产业集群、抱团发展、互促共赢。完善红色车间、党组织书记职级管理等做法，发挥物流园联合党支部作用，建好用好“暖蜂驿站”。推动各项服务资源融合到“党建+”邻里中心，最大限度集成各项便民服务功能，重点培育万科悦城小区“近邻悦万家”、中南漫悦湾小区近邻党建，打造园区型“党建+”邻里中心特色品牌。依托园区企业，加快建设“党建+”工业邻里中心，构筑基层治理红色党建新阵地。

3. 加强干部队伍建设。坚持选育管用全链条培养，完善干部考核评价机制，将平时实绩考核、年度考核、一线考核等进行联动印证，持续在招商引资、项目攻坚、园区建设等中心工作中选树“担当者”，提振干事创业精气神。充分用好各类线上培训平台，多渠道开展业务培训，积极选派干部到先进地区跟班学习、参观学习，深化干部岗位锻炼。充分发挥职务职级并行、事业竞岗、劳务派遣转制等制度的激励作用，促进干部勇担当善作为。严格执行干部社团兼职、因私出国（境）等管理制度，加强干部日常监督管理。深化专人联络服务，完善荣誉退休制度，落实落细老干部党日活动邀请、生日慰问、健康体检等工作。

4. 加大引才聚才力度。深化落实人才“港湾计划”和“涌泉行动”，常态化开展“岗位进校园、政策进校园”等校地协作交流，推动更多高校青年人才来区实习研学、创业就业。探索建立“不求所有、但求所用”的非全职化“跨区域”柔性引才方式。推进企业新型学徒制，培养知识型、技能型、创新型高技能人才队伍，加大力度吸引一批人才团队和项目。进一步发挥“招商引才顾问”“引才使者”作用，扩大引才渠道。用好建强华中科大研究院、湖南大学研究院等高端人才创新平台，有效对接企业关键、共性技术需求，联合开展科研项目攻关，促进人才创新成果落地转化。常态化开展办好人才研修、人才沙龙、人才讲堂等人才主题活动。建设推出一批高标准高品质的人才公寓，落实好人才安居、

医疗、子女教育等服务。升级改造“人才之家”，打造开发区引才聚才“金名片”。

5. 构建大统战工作格局。深化民营企业人士理想信念教育，办好“企业家同心学堂”、“职能部门进商会”等系列活动，进一步健全全员统战工作格局。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，积极推荐“创二代”企业家参加新的社会阶层暨新媒体网络人士培训班等，提高其参政议政能力。

6. 深化党风廉政建设。贯彻落实“一县一品牌”活动要求，完善园区智慧监督平台功能，提升监督的实效性精准性。持续推行纪检监察干部走访调研企业、挂钩联系片区企业制度，运用“近邻监督”工作模式，打通基层监督末梢，拓宽发现问题线索的“广度”。充分发挥监察审计中心作用，紧盯财务管理规范、内控制度建设、重大政策落实、项目建设管理等内容，组织开展财务收支审计、“1+X”专项及区级惠企资金专项审计，强化审计成果运用，力促审计监督和纪检监察监督融合贯通形成合力，坚决防治“灯下黑”。充分发挥会商服务企业、纪税联动监督等机制作用，引导带动更多区内企业主动参与清廉民企创建，打造一批具有开发区特色的清廉民企。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	37821.00	一、一般公共服务支出	5156.55
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	1910.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	8154.98
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	3800.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	125.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2390.12
九、其他收入	4570.00	九、卫生健康支出	895.03
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	1985.00
		十一、城乡社区支出	5720.00
		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	5600.00
		十五、商业服务业等支出	2000.00
		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	611.32
		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	920.00
		二十三、其他支出	2623.00
		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	42391.00	支出合计	42391.00

二、收入预算总表

2024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
合计		42391.00	37821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4570.00	0.00
2010301	行政运行	1796.55	1587.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	40.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	240.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	825.00	825.00	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	265.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	190.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	200.00	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	1745.00	1645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2040402	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
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	45.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
2050201	学前教育	1350.55	1350.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6404.43	6404.43	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	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	150.00	150.00	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	3800.00	3550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
2080116	引进人才费用	530.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	506.97	506.97	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	12.00	12.00	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	1260.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	137.00	137.00	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	63.00	63.00	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	56.65	56.65	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	107.43	107.43	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	100.95	100.95	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	200.00	200.00	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	230.00	230.00	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	485.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00	3350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1520.00	1384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5600.00	5150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199901	其他支出	500.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
2210201	住房公积金	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2623.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2470.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		42391.00	10319.86	32071.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1796.55	1796.55	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	825.00	0.00	825.00	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	265.00	0.00	265.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1745.00	0.00	1745.00	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	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1350.55	1025.81	324.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6404.43	6021.03	383.40	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	506.97	506.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1260.00	0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.95	100.95	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00	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	485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1520.00	0.00	1520.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5600.00	0.00	5600.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
2199901	其他支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	428.64	428.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	182.68	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2623.00	0.00	2623.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	37821.00	一、一般公共服务支出	4707.55
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	1780.00
		五、教育支出	7904.98
		六、科学技术支出	3550.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	90.00
		八、社会保障和就业支出	2275.12
		九、卫生健康支出	895.03
		十、节能环保支出	1935.00
		十一、城乡社区支出	5389.00
		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	5150.00
		十五、商业服务业等支出	2000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	460.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	611.32
		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	920.00
		二十三、其他支出	153.00
		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	37821.00	支出合计	37821.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		37821.00	10110.86	27710.14
2010301	行政运行	1587.55	1587.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	1500.00	0.00	1500.00
2010599	其他统计信息事务支出	205.00	0.00	205.00
2010799	其他税收事务支出	825.00	0.00	825.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2013399	其他宣传事务支出	190.00	0.00	190.00
2013699	其他共产党事务支出	100.00	0.00	100.00
2013899	其他市场监督管理事务	200.00	0.00	200.00
2040299	其他公安支出	1645.00	0.00	1645.00
2040402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2040502	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
2049999	其他公共安全支出	15.00	0.00	15.00
2050201	学前教育	1350.55	1025.81	324.74
2050202	小学教育	6404.43	6021.03	383.40
2050904	城市中小学教学设施	150.00	0.00	150.00
2069999	其他科学技术支出	3550.00	0.00	3550.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	90.00	0.00	90.00
2080116	引进人才费用	475.00	0.00	475.00
2080501	行政单位离退休	77.72	77.72	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.97	506.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1200.00	0.00	1200.00
2100408	基本公共卫生服务	137.00	0.00	137.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.00	0.00	63.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00
2101102	事业单位医疗	107.43	107.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.95	100.95	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	200.00	0.00	200.00
2109999	其他卫生健康支出	230.00	0.00	230.00
2110302	水体	1500.00	0.00	1500.00
2119999	其他节能环保支出	435.00	0.00	435.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.00	0.00	655.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3350.00	0.00	3350.00

2120501	城乡社区环境卫生	1384.00	0.00	1384.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5150.00	0.00	5150.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2000.00	0.00	2000.00
2199901	其他支出	460.00	0.00	460.00
2210201	住房公积金	428.64	428.64	0.00
2210202	提租补贴	182.68	182.68	0.00
2240106	安全监管	125.00	0.00	125.00
2240299	其他消防救援事务支出	795.00	0.00	795.00
2299999	其他支出	153.00	0.00	153.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		37821.00
301	工资福利支出	9419.52
302	商品和服务支出	16066.65
303	对个人和家庭的补助	476.15
307	债务利息及费用支出	403.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	280.68
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	11175.00
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

2024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		10110.86
301	工资福利支出	9124.82
30101	基本工资	1598.46
30102	津贴补贴	1069.65
30103	奖金	1891.81
30107	绩效工资	423.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	714.60
30109	职业年金缴费	12.00
30110	职工基本医疗保险缴费	225.10
30111	公务员医疗补助缴费	141.73
30112	其他社会保障缴费	101.19
30113	住房公积金	620.85
30199	其他工资福利支出	2325.83
302	商品和服务支出	904.89
30201	办公费	120.27
30202	印刷费	38.80
30203	咨询费	1.20
30204	手续费	7.65
30205	水费	17.50
30206	电费	76.00
30207	邮电费	32.00
30209	物业管理费	50.84
30211	差旅费	33.00
30212	因公出国（境）费用	14.00
30213	维修（护）费	82.56
30214	租赁费	11.00
30216	培训费	38.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	50.00
30227	委托业务费	43.00
30228	工会经费	83.04
30231	公务用车运行维护费	72.00
30239	其他交通费用	62.53
30299	其他商品和服务支出	41.50
303	对个人和家庭的补助	81.15
30399	其他对个人和家庭的补助	81.15

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	36.00
（2）公务用车运行费	72.00

第三部分

2024 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。2024年，泉州经济技术开发区管理委员会部门收入预算为42,391.00万元，比上年增加5,686.48万元，主要原因是经济回升向好，税收收入恢复性增长，国有资本经营收入增加。其中：一般公共预算拨款收入37,821.00万元、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4,570.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算42,391.00万元，比上年增加5,686.48万元，主要原因是师资队伍建设、文旅活动、助企发展等经费支出增加。其中：基本支出10,319.86万元、项目支出32,071.14万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出37,821.00万元，比上年增加7,421.48万元，增长24.41%，主要原因是：师资队伍建设、文旅活动、助企发展等经费增加。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，重点压减了公用经费和项目

支出中涉及非急需非刚性支出，同时合理保障了公共安全、教育、社会保障就业、卫生健康、节能环保、社区管理、帮扶企业等工作的支出需求，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 1,587.55 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2010302-一般行政管理事务 1,500.00 万元。主要用于管委会办公大楼租赁、物业管理、网络运维管理、办公设备支出。

（三）2010599-其他统计信息事务支出 205.00 万元。主要用于经济信息调查、第五次经济普查、国家级开发区综评等支出。

（四）2010799-其他税收事务支出 825.00 万元。主要用于税务部门工作经费支出。

（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、纪工委办案、巡察等经费支出。

（六）2013399-其他宣传事务支出 190.00 万元。主要用于与泉州电视台等媒体合作、全市一体化舆情监测系统运营、支出。

（七）2013699-其他共产党事务支出 100.00 万元。主要用于党建活动、非公企业党建工作典型补助、党团干部补贴、支出。

（八）2013899-其他市场监督管理事务 200.00 万元。主

要用于补助市场监督管理、食品药品监督、查处无证无照等经费支出。

(九) 2040299-其他公安支出 1,645.00 万元。主要用于补助公安辅警人员、交警协勤人员、公安交警办公办案以及城市支出。

(十) 2040402-一般行政管理事务 60.00 万元。主要用于补助鲤城区人民检察院办理开发区案件等经费支出。

(十一) 2040502-一般行政管理事务 60.00 万元。主要用于拨付开发区巡回法庭办公、办案等经费支出。

(十二) 2049999-其他公共安全支出 15.00 万元。主要用于司法援助、社区矫正、聘请法律顾问、八五普法、防汛防空支出。

(十三) 2050201-学前教育 1,350.55 万元。主要用于公办幼儿园人员支出、幼儿生均公用经费补助、非编教师经费及公办园建设等支出。

(十四) 2050202-小学教育 6,404.43 万元。主要用于工资、社保、医保、公务员险、公积金、生均经费等支出。

(十五) 2050904-城市中小学教学设施 150.00 万元。主要用于教育教学设备等支出。

(十六) 2069999-其他科学技术支出 3,550.00 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补助、支出。

(十七) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 90.00 万

元。主要用于全民健身活动、文博会参展、基层文体活动、研支出。

(十八) 2080116-引进人才费用 475.00 万元。主要用于人才活动、博士后引进培养、高层次人才奖补、高校毕业生来泉创业就业补助、大学生一次性生活补贴和缴交社保补助、大学生实习扬帆计划补助等经费支出。

(十九) 2080501-行政单位离退休 77.72 万元。主要用于管委会行政事业退休人员住房补贴和生活补贴支出。

(二十) 2080502-事业单位离退休 3.43 万元。主要用于实验学校退休人员住房补贴和生活补贴支出。

(二十一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 506.97 万元。主要用于机关、事业单位人员养老保险金支出。

(二十二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 12.00 万元。主要用于缴交机关、事业单位人员职业年金支出。

(二十三) 2089999-其他社会保障和就业支出 1,200.00 万元。主要用于劳动仲裁办案、劳资保障与纠纷处理、用工服务、困难职工帮扶、职业技能培训、金秋助学、农民工创业扶助、开发区居民基本养老保险等经费支出。

(二十四) 2100408-基本公共卫生服务 137.00 万元。主要用于开发区居民基本公共卫生服务等经费支出。

(二十五) 2100799-其他计划生育事务支出 63.00 万元。主要用于企业社会事业协管员补助、城镇计生家庭奖励、卫

卫生计生执法大队办公等经费支出。

(二十六) 2101101-行政单位医疗 56.65 万元。主要用于行政事业单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十七) 2101102-事业单位医疗 107.43 万元。主要用于事业单位人员医保基金、工伤保险费支出。

(二十八) 2101103-公务员医疗补助 100.95 万元。主要用于管委会行政事业单位人员医疗补助支出。

(二十九) 2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 200.00 万元。主要用于开发区居民基本医疗保险补助支出。

(三十) 2109999-其他卫生健康支出 230.00 万元。主要用于社区卫生服务中心租金、开发区预防性健康体检、疾病预防控制应急、无偿献血、爱卫、医疗合作、职业健康防控、卫生健康宣传、公共卫生服务等经费支出。

(三十一) 2110302-水体 1,500.00 万元。主要用于污水处理、污泥处置等经费支出。

(三十二) 2119999-其他节能环保支出 435.00 万元。主要用于垃圾分类、污染源普查、环境监测、环保宣传、环保专家评审、空气自动监测站运维、规划环评编制、环保应急预案修订、环保目标责任书及企业排水可行性论证报告编制等经费支出。

(三十三) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 655.00 万元。主要用于城乡社区规划、城市综合考评、建设工程质

量监管、建设用地节约集约利用、园区基层服务、“智慧园区（实景三维开发区）”建设等经费支出。

（三十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出 3,350.00 万元。主要用于市政设施维护、市政道路破损修复、公共设施综合治理保险、一般债券本息和城乡社区公共设施建设等经费支出。

（三十五）2120501-城乡社区环境卫生 1,384.00 万元。主要用于市政道路及公共场所保洁、市政绿化养护等经费支出。

（三十六）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 5,150.00 万元。主要用于支持龙头企业发展、建筑业发展、电子商务发展、生物医药产业发展、服务型制造发展、工业互联网发展、标准产业园运营、民营企业技改、企业间协作、战略新型企业入库、专精特新企业发展、企业做大做强、安全生产标准化达标等惠企经费支出。

（三十七）2160699-其他涉外发展服务支出 2,000.00 万元。主要用于支持企业开拓国际市场、强化信保扶持、开展市场采购出口、利用外资、跨境电子商务等惠企经费支出。

（三十八）2199901-其他支出 460.00 万元。主要用于援藏、援疆、援宁、推进乡村振兴及援助其他地区经费支出。

（三十九）2210201-住房公积金 428.64 万元。主要用于管委会行政事业单位人员住房公积金支出。

（四十）2210202-提租补贴 182.68 万元。主要用于管委会行政事业单位人员提租补贴支出。

（四十一）2240106-安全监管 125.00 万元。主要用于安全生产宣传培训、安全生产执法检查、避灾点建设、应急演练、自然灾害公众责任险、安全生产隐患排查、安全监管执法事故调查、应急网络维护、行业安全管理等经费支出。

（四十二）2240299-其他消防救援事务支出 795.00 万元。主要用于补助消防大队在编指战员公用经费、政府专职消防队建设、消防车辆消防运行维护、抢先救援器材购置等经费支出。

（四十三）2299999-其他支出 153.00 万元。主要用于招商、社会治理中心运营等经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 10,110.86 万元，其中：

（一）人员经费 9,205.97 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 904.89 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

2024 年预算安排 14.00 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：严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控因公出国（境）经费支出。

(二) 公务接待费

2024 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

2024年预算安排108.00万元，其中：公务用车运行费72.00万元，比上年减少8.00万元，下降10.00%；公务用车购置费36.00万元，比上年增加8.00万元，增长28.57%。主要原因是：2023年报废公务用车，相应减少公车运行费用，2024年需购买新的公车进行替补保障公务用车需求。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州经济技术开发区管理委员会共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金25,352.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

环境污染防治专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《党政领导生态环境保护目标责任书》、《泉州开发区大气治理长效机制工作方案》、《泉州开发区深入打好污染防治攻坚战实施方案》、《落实省领导交办的涉及泉州开发区突出生态环境问题整改任务分工方案》、《2023年泉州开发区党政领导生态环境保护目标责任书细化落实方案》		
	项目申报的可行性	2024年泉州经济技术开发区党政联席会会议纪要。		
专项资金情况（万元）	资金总额：	1935.00		
	财政拨款：	1935.00		
	其他资金：	50.00		
项目实施期目标	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	生态环境成本指标	污染防治经费成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	信访办结及时性	=按期办结/
			信访受理及时性	=当天/
		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
			开展执法专项行动次数	≥2次
			开展环境应急演练次数	≥1次
		质量指标	污水排放达标率	≥100%
	城市污泥无害化处理率		≥100%	
	效益指标	生态效益指标	高污染燃料锅炉数	=0个
			空气质量臭氧浓度	≤160 μg/m ³
			空气质量二级以上天数达标率	≥95%
		社会效益指标	污水厂年度正常运行率	≥97%
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%
--	-------	-----------	---------	------

基本民生专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《关于做好2022年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（泉卫基层[2022]182号）、《福建省基本公共卫生服务补助资金管理办法》（闽财规〔2022〕26号）、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《泉州市财政局 泉州市人力资源和社会保障局关于转发福建省就业补助资金管理实施办法的通知》			
	项目申报的可行性	2024年泉州经济技术开发区管理委员会党政联席会议纪要。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	395.00			
	财政拨款：	395.00			
	其他资金：	5.00			
项目实施期目标	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急、医养结合等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高；临时救助特困及低保户，对残疾人康复给予补助，保障基本民生，稳定社会发展。				
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	成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	时效指标	优化基本公共卫生服务	=一年/
			数量指标	补助残疾人数量	≥3人
			数量指标	临时救助特困及低保数量	≥3户
			数量指标	孕产妇系统管理率	≥90%
			数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
	质量指标	儿童中医药健康管理率	≥77%		
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	=不断提高/	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=较上年提高/		

经济社会发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《中共泉州市委经济技术开发区工作委员会宣传思想工作领导小组（意识形态工作领导小组）办公室关于印发责任分工清单的通知》、《泉州开发区创建国家公共文化服务体系示范区工作实施方案》、《开发区治安防控体系建设意见》、《关于印发泉州开发区 2022 年党风廉政建设和反腐败工作的责任范围及主要任务分工的通知》、《泉州市“抓开放招商促进项目落地”2023 年专项行动方案》（泉委办〔2023〕11 号）、《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》等			
	项目申报的可行性	2024 年泉州经济技术开发区管理委员会党政联席会议纪要。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	15428.00			
	财政拨款：	11847.00			
	其他资金：	3581.00			
项目实施期目标	抓好工业经济提质增效，做实项目，做精数智，发展生产性服务业；抓开放招商促项目落地，推动增资扩产，发力专项招商，促进以商招商；创新模社会管理服务，推进政务服务简办快办；促进民生福祉，抓实抓细安全生产，完善城市功能配套，推动教育减负提质，优化医疗卫生服务，健全劳动就业服务。				
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	舆情及时处置率		=100%
			城管投诉案件处置时效		≤10 工作日
		数量指标	开展食品安全协管员培训次数		≥1 次
			文体服务受益小区		≥7 个
			燃气监控安装率		≥100%
			消防执法检查数量		≥900 次
			开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测次数		≥24 次
			进企入校宣传场次		≥5 场
校园安全检查家次			≥22 家		
交通宣传资料制作数量		≥8000 份			

			纪检监察相关会议调研次数	≥2 次
			开展招商推介宣传活动次数	≥4 场
			非公党建典型点建设数量	≥5 个
			慰问困难党员数量	≥100 人
			融媒体团队原创文章数	≥100 条
			教师培训覆盖学校数	≥4 所
			教师培训人次	≥300 人
			文体服务队伍人数	≥130 人
			助企招工开展招聘会场次	≥5 家
			垃圾分类覆盖住宅小区数量	≥16 个
			引进建筑业企业数	≥3 家
			聘请专家对园区内工程质量、安全进行抽查次数	≥4 次
			综合治理“两违”面积	≥10000 平方米
			扶持非公企业党组织建设党建阵地	≥2 家
			重特大交通事故发生数	≤1 家
		质量指标	12315 消费者申诉举报诉求办结率	=100%
			办案人员被投诉次数	=0 次
			“数字城管”案件结案率	≥98%
			辖区重点单位消防安全监管工作覆盖率	≥100%
			12366 热线接通率	≥89%
			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%
信访举报办结率	≥100%			

			融媒体团队在市级以上媒体发稿数	≥100 条	
			补助学生覆盖率	≥100%	
			新增市级以上各类别协会会员数量	≥4 个	
			协助企业新招员工人数	≥500 人	
			在建工程受监率	=100%	
			消防接出警率	=100%	
			消防培训宣传活动率	≥90.5%	
			严重暴力犯罪破案率	≥80%	
			监督检查问题整改落实率	=100%	
	效益指标	生态效益指标		生活垃圾回收利用率	≥35%
		经济效益指标		民企经信项目签约总投资额	≥35 亿元
	满意度指标	服务对象满意度指标		接处警短信回访满意率	≥80%
				党群服务中心满意率	≥100%
				参训教师满意度	≥95%
				城市管理综合考评满意率	≥80.7%
				民主评议活动中社会群众满意度	≥95%
				交通事故处理群众满意度	≥90%

引进人才专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	《“深学争优、敢为争先、实干争效”行动“引才聚才”专项实施方案》的通知（泉开委人才办[2023]2号）、《泉州经济技术开发区管理委员会关于印发开展“涌泉”行动集聚各类人才在区创业就业实施方案的通知》（泉开委办[2022]20号）			
	项目申报的可行性	2024年泉州经济技术开发区管理委员会党政联席会议纪要。			
专项资金情况（万元）	资金总额：	500.00			
	财政拨款：	475.00			
	其他资金：	25.00			
项目实施期目标	<p>1、指导符合条件的企事业优秀人才申报省级、市级高层次人才、高技能人才。 2、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。 3、整合涉才部门服务职能，探索园区人力资源市场服务体系，通过提供市场化、专业化、精准化的人才工作相关服务，搭建人才供求信息畅通桥梁，补足开发区没有公办劳动力市场的短板。 4、加大力度鼓励和支持有条件的企业申报和设立博士后科研工作站、博士后科研实践基地、院士工作站、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。 5、持续推进人才自主认定工作。</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/
			创设创新平台		≥1个
		数量指标	培养博士数量		≥1人
			组织人才申报数量		≥10人
			开展各类人才活动		≥3次
		质量指标	造强团队		≥1支
	引进高层次人才团队数		≥1个		
	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	人才服务满意度	≥95%		

		意度指标		
--	--	------	--	--

惠企发展专项资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据	,《泉州开发区关于进一步推动企业科技创新、梯队成长、扩大对外开放合作 促进民营经济高质量发展的实施意见》(泉开管〔2021〕25号)、《泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于印发泉州开发区促进商贸服务业发展若干措施的通知》(泉开管办〔2022〕27号)、《泉州经济技术开发区管理委员会办公室关于印发通知》(泉开管办规〔2023〕1号)等			
	项目申报的可行性	2024年泉州经济技术开发区管理委员会党政联席会议纪要。			
专项资金情况(万元)	资金总额:	11400.00			
	财政拨款:	10700.00			
	其他资金:	700.00			
项目实施期目标	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	惠企资金成本控制率	≤100%	
	产出指标	数量指标	时效指标	促进企业发展,助力企业增产增效	=一年/
			新增高新技术企业数	≥10家	
			标准化标杆企业数量	≥10家	
		组织企业参加境内外展会次数	≥40次		
	质量指标	补助企业资质达标率	≥100%		
		企业科技研发覆盖率	≥45%		
	效益指标	经济效益指标	规下转规上的企业数	≥40家	
		社会效益指标	亿元GDP生产安全死亡率	=0%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%		

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称	泉州经济技术开发区管理委员会	部门预算编码	501	
年度预算安排(万元)	资金总额	42391.00		
	项目支出	32071.14		
	基本支出	10319.86		
	其他资金	0.00		
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。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	纳税服务投诉及时处理率	≥98%
			城管投诉案件处置时效	≤10工作日
			舆情及时处置率	≥100%
		数量指标	纪检监察相关会议调研次数	≥2次
			校园安全检查家次	≥22家
交通宣传资料制	≥8000份			

			作数量	
			开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测次数	≥24 次
			组织企业参加境内外展会次数	≥40 次
			组织人才申报数量	≥10 人
			开展各类人才活动	≥3 次
			开展招商推介宣传活动次数	≥4 场
			慰问困难党员数量	≥100 人
			助企招工开展招聘会场次	≥5 家
			聘请专家对园区内工程质量、安全进行抽查次数	≥4 次
			开展食品安全协管员培训次数	≥1 次
			组织办公人员开展保密培训人数	≥50 人
			向市委市政府报送信息数	≥150 条
			消防执法检查数量	≥900 次
		质量指标	视频监控点位在线率	≥90%
			交通肇事逃逸案件侦破率	≥90%
			信访举报办结率	≥100%
			在建工程受监率	≥100%

			消防培训宣传活 动率	$\geq 90.5\%$
			12315 消费者申诉 举报诉求办结率	$\geq 100\%$
			领导批示件办结 率	$\geq 90\%$
			补助学生覆盖率	$\geq 100\%$
			12366 热线接通率	$\geq 89\%$
			“数字城管”案 件结案率	$\geq 98\%$
	效益指标	生态效益指标	高污染燃料锅炉 数	=0 个
			空气质量二级以 上天数达标率	$\geq 95\%$
		经济效益指标	民企经信项目签 约总投资额	≥ 35 亿元
		社会效益指标	亿元 GDP 生产安全 死亡率	=0%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	交通事故处理群 众满意度	$\geq 90\%$
			接处警短信回访 满意率	$\geq 80\%$
			民主评议活动中 社会群众满意度	$\geq 95\%$
			城市管理综合考 评满意率	$\geq 80.7\%$
			党群服务中心满 意率	$\geq 100\%$
			参训教师满意度	$\geq 95\%$

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

2024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273.63万元，比上年减少8.79万元，降低3.11%。主要原因是：落实过“紧日子”精神，厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2024年泉州经济技术开发区管理委员会政府采购预算总额1,095.94万元，其中：政府采购货物预算114.42万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算981.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州经济技术开发区管理委员会共有车辆19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10辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1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。