

2022 年度
泉州市鲤城高新技术
产业开发区管理委员
会部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2022 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	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分名词解释 ·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

（九）指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（十）协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业

发展管理工作。

(十一) 承办上级党委、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，本部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	财政全额拨款	19

三、部门主要工作任务

2022 年，本部门主要任务是：高新区始终深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和各级党委政府会议精神，坚持以高质量发展为核心，加快做强补齐产业链，培育制造业高成长企业，促进制造业智能化升级，把高新区打造成开放型经济的先行区、自主创新引领的示范区、产城融合发展的核心区。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 服务建设项目落地。

(二) 推进园区标准化建设。

(三) 谋划产业转型升级。

(四) 理清招商工作思路，提升营商环境。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	625.9933	一、一般公共服务支出	
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	496.2733
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	36.72
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	93
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	625.9933	支出合计	625.9933

二、收入预算总表

2022 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		625.9933	625.9933									
2069999	其他科学技术支出	496.2733	496.2733									
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68									
2299999	其他支出	93	93									

三、支出预算总表

2022 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		625.9933	464.9933	161			
2069999	其他科学技术支出	496.2733	428.2733	68			
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68				
2299999	其他支出	93	93				

四、财政拨款收支预算总表

2022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	625.9933	一、一般公共服务支出	
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	496.2733
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	36.72
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	93
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	625.9933	支出合计	625.9933

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	625.9933	464.9933	161
2069999	其他科学技术支出	496.2733	428.2733	68
2080501	行政单位离退休	1.7	1.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.34	23.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.68	11.68	
2299999	其他支出	93		93

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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

2022 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		625.9933
301	工资福利支出	421.8933
302	商品和服务支出	109.4
303	对个人和家庭的补助	1.7
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	
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	93

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	464.9933	423.5933	41.4
301	工资福利支出	421.8933	421.8933	
30101	基本工资	76.81	76.81	
30102	津贴补贴	65.49	65.49	
30103	奖金	3.1459	3.1459	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.1	31.1	
30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.06	13.06	
30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
30112	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
30113	住房公积金	36.84	36.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	149.5874	149.5874	
302	商品和服务支出	41.4		41.4
30201	办公费	21.15		21.15
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	14.25		14.25
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1.7	1.7	
30301	离休费			
30302	退休费	1	1	
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	0.7	0.7	
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			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	6
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	6

第三部分

2022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。2022年，本部门收入预算为625.9933万元，比上年增加246.3233万元，主要原因是2022年本部门新增7个项目支出。其中：一般公共预算拨款收入625.9933万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算625.9933万元，比上年增加246.3233万元，主要原因是2022年本部门新增7个项目支出。其中：基本支出464.9933万元、项目支出161万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出464.9933万元，比上年增加85.3233万元，增长22.47%，主要原因是编制数18人，实际在职人数19人，还有1名编外的党建工作者，且人员支出有所增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2069999-其他科学技术支出(项级科目编码-名称)428.2733万元。主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 1.7 万元。主要用于退休人员支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.34 万元。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.68 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 464.9933 万元，其中：

(一) 人员经费 423.5933 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 41.4 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

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排6万元，其中：公务用车运行费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本部门有两部公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会部门整体支出绩效目标表

年度预算安排 (万元)	资金总额:	625.99
	项目支出:	161.00
	基本支出:	464.99

年度目标	1、协同落实园区标准化建设 2、统筹推动产业格局重整 3、强力推进项目落地见效 4、加快构建服务平台体系			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	质量指标	企业用地全面调查率	≥90%
		成本指标	人均办公使用面积	≤12.6 平方米/人
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	人员工资拨付及时率	=100%
		数量指标	培训参加人次	≥8 人次
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	增强政府服务能力	=100 无
产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥2 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	
备注				

(二) 部门专项资金绩效目标

2022 年，本部门共设置 7 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 161 万元。

一区多园考核评价数据处理费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据考核指标按要求完成各项指标的收集、整理、汇总,			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参与培育高企数量	=2 个

	产出指标	成本指标	资金支出率	≥90%
		数量指标	开展统计培训会议次数	=1次
		质量指标	数据内容全面性	=90%
	效益指标	可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培育对象满意度	≥90%

高新区产业发展情况调查研究费用绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立新发展理念,继续坚持“发展高科技、实现产业化”方向。以培育发展具有国际竞争力的企业和产业为重点,提升产业发展现代化水平,将国家高新区建设成为创新驱动发展示范区和高质量发展先行区。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
		成本指标	资金支出率	≥90%
		数量指标	开展专题调研场次	≥1次
		质量指标	课题调研报告利用率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	扩大高新技术企业数量	=2家
		可持续影响指标	调研报告利用率	≥70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	新增企业对象满意度指标	≥90%

工业(产业)园区标准化建设绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		43.00	
	财政拨款:		43.00	
	其他资金:		0.00	

总体目标	通过对工业（产业）园区标准化建设体系、政策等方面的研究，开展高新园区标准化建设规划设计相关工作，推动实现高新园区的转型升级提质增效。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	标准化园区试点项目数量	≥1 个
	产出指标	时效指标	完成工作的及时率	≥95%
		成本指标	经费使用率	≥90%
		数量指标	政银企对接活动数量	=1 次
	质量指标	园区标准化评价得分	≥80 分	
	效益指标	社会效益指标	试点项目开工率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

开发区土地集约利用评价工作绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	8.00		
	财政拨款：	8.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	调查园区用地状况、供地状况，掌握产业园节约集约用地情况。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	质量指标	评审合格率	=100%
		时效指标	评价完成及时率	=100%
		成本指标	经费使用率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	工业用地利用开发率	≥80%
		生态效益指标	提高固投分析能力	=100%
	产出指标	数量指标	省级评审会议次数	=1 次
满意度指标	服务对象满意度指标	园区电容产业服务满意度指标	≥100%	

鲤城区招商办招商经费和招商平台建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50.00	
	财政拨款：		50.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	为鲤城区引进 50 个招商项目。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	效益指标	经济效益指标	招商落地项目数	≥50 个
	产出指标	时效指标	招商引资活动开展及时率	=100%
		数量指标	举办招商引资活动数	=2 个
		成本指标	经费使用率	≥90%
		质量指标	招商引进项目数	=100 个
	效益指标	可持续影响指标	积极探索招商新模式，促进电子信息、文旅等上下游产业链的发展	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	招商服务对象满意度指标	≥90%

园区、楼宇党建工作规范建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	以推进“强党建、促发展”为目标，充分发挥党组织和党员作用，以点带面，店面结合，提升党建工作质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	完成工作及时率	≥95%

	成本指标	资金支出率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	提升园区党建工作水平	=100%
产出指标	质量指标	党员教育参与率	≥90%
效益指标	社会效益指标	受益党员数量	≥100 个
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

园区综合服务平台建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	平台完成后，将为企业提供便捷的政务服务，可实现惠企政策直达，企业人才招聘和科技金融一站式办理平台。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	智慧园区平台子模块数	≥10 个
		时效指标	项目建设完成及时率	≥95%
		成本指标	资金支出率	≥95%
		质量指标	平台建设项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升网上政务服务能力	=100%
		可持续影响指标	增强政府服务能力	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	享受惠企政策服务的企业满意度	≥90%	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出41.4万元，比上年增加9.9万元，增长31.43%。主要原因是两位副处级领导每人每年2.5万元经费且人员有增加。

(二) 政府采购情况

2022年，本部门政府采购预算总额3.42万元，其中：政府采购货物预算3.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

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。