

2023 年度
泉州出口加工区管理局
部门决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责 | 2 |
| 二、部门决算单位基本情况 | 2 |
| 三、部门主要工作总结 | 2 |
| 第二部分 2023 年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 15 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 17 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 19 |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 | 20 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 21 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 22 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 22 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 24 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 25 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 26 |
| 八、预算绩效情况说明 | 27 |
| 九、其他重要事项情况说明 | 28 |
| 第四部分 名词解释 | 30 |
| 第五部分 附件 | 33 |

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州出口加工区管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行有关综合保税的法律法规、政策，开展综合保税业务、海关特殊监管区域业务等政策研究。

（二）承担保税加工、保税物流、保税服务等保税业务的协调、指导、服务工作。

（三）做好自贸区有关政策在综合保税区的推广运用。

（四）对接海关、口岸等相关职能部门，为其在综合保税区开展工作提供支持。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州出口加工区管理局部门包括 1 个机关行政科室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 在职人数 |
|----|------------|------|------|
| 1 | 泉州出口加工区管理局 | 行政单位 | 2 |

本部门无下属单位

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州出口加工区管理局部门主要任务是：将持

续着眼综保区经济和各项发展的重点领域，厚植内循环发展动力、深耕国际化开放平台，用足用活保税政策，全面推进园区高水平开放高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）发挥功能优势，做大经济总量。今年来探索国企自营业务，推动下属国企聚合综保区政策优势自营保税物流业务，累计出口额已超 3500 万美元。另外太古飞机复合材料、太古轮胎等企业开展保税维修业务，贸易额约 20.02 亿元。

（二）优化营商环境，激发创新活力。一是持续深化创新服务措施，持续发挥综保区跨境电商监管中心政策优势，有效聚拢一批跨境电商产业在区内聚集。二是持续增强“区港联动”，加强与陆地港合作建设京东福建泉州国际供应链产业中心项目，积极拓展物流通路，引导本地企业进出口业务回流本地，叠加享受陆地港“中欧班列”始发站优势和综保区入区退税政策。三是持续优化扶持政策，修订泉州综合保税区高质量发展若干措施 2023-2024 版本，开展综保区高水平开放“6 项措施”、海关总署“23 条措施”等政策宣讲。

（三）加快招商引资，提增发展后劲。一是健全统筹招商机制，主动融入全市招商统筹，拓宽招商路径，聚焦我市集成电路、跨境电商、保税物流等产业配套和延伸，承接全市招商项目落地，形成整体招商的优越条件。二是加强协同

协作。对接世青联合会马来分会、澳门物联网协会、马来西亚棕榈油贸易企业团、安徽碳索芯公司等开展战略合作、调查研究、学习交流，加强对外交流合作。三是推动一批招商项目落地见效。引入信泰、南益、中外运七彩狐、全力等出口保税物流合作项目，引入跑跑、集仓开展国际跨境电商物流业务。

（四）拓宽服务载体，做大做强“保税+”。一是建设保税物流仓储中心，完善现代化仓储物流配套，拓展平台承载能力，发挥新保税仓载体作用，开展大宗货物进口，项目4幢建筑已封顶，建成后将助力综保区构建“区内保税仓+区外仓储物流仓”资源联动的发展格局，打造全市一体化的保税物流服务体系 and 更高能级平台。二是构建联片协调发展。加快盘活园区用地，启动御金公司100亩用地动工，拟建设企业现代化物流仓库项目，与园区自建的保税物流中心联片发展，扩增保税仓储载体容量。三是新引进岁金工业地产项目。拟建设及标准厂房、仓库、冷链仓库、员工宿舍为一体的工业园，定位服务于周边磁灶镇瓷砖产业、池店镇农海产品市场冷链产业等，有望进一步拉动保税物流特别是冷链物流项目入驻。

（五）狠抓绩效提升，推动高质量发展。全面落实地方政府主体责任，由晋江市政府牵头制定专项提升方案，联动晋江、泉州两级政府及海关、商务等相关部门定期专题研究、

制定叠加政策、现场指导调度，全力推动年度综合发展绩效评估提质增效。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3056.79 | 一、一般公共服务支出 | 48.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 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、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 424.07 | 八、社会保障和就业支出 | 7.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.06 |
| | | 十、节能环保支出 | 380.00 |
| | | 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 | 1187.94 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1853.46 |
| | | 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 | 4.06 |
| | | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3480.85 | 本年支出合计 | 3485.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 47.26 | 年末结转和结余 | 42.75 |
| 总计 | 3528.11 | 总计 | 3528.11 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 款 项 | 合 计 | 3480.85 | 3056.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20113 | 商贸事务 | 38.58 | 38.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2011301 | 行政运行 | 36.18 | 36.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2011350 | 事业运行 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.22 | 7.22 | 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 | 4.81 | 4.81 | 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 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1187.75 | 763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.06 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1187.75 | 763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.06 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1187.75 | 763.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 424.06 |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 216 | 商业服务业等支出 | 1853.46 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 3485.36 | 53.91 | 3431.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 48.63 | 38.58 | 10.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 42.90 | 38.58 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 40.50 | 36.18 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.22 | 7.22 | 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 | 4.81 | 4.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1187.94 | 0.00 | 1187.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1187.94 | 0.00 | 1187.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1187.94 | 0.00 | 1187.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3056.79 | 一、一般公共服务支出 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 763.69 | 763.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 1853.46 | 1853.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------|-----------------|---------|---------|------|------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3056.79 | 本年支出合计 | 3056.79 | 3056.79 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 40.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 40.70 | 40.70 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 40.70 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 3097.49 | 总计 | 3097.49 | 3097.49 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 3056.79 | 53.91 | 3002.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 44.31 | 38.57 | 5.73 |
| 20113 | 商贸事务 | 38.57 | 38.57 | 0.00 |
| 2011301 | 行政运行 | 36.18 | 36.18 | 0.00 |
| 2011350 | 事业运行 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.81 | 4.81 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 763.69 | 0.00 | 763.69 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 763.69 | 0.00 | 763.69 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 763.69 | 0.00 | 763.69 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 1853.46 | 0.00 | 1853.46 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.06 | 4.06 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 48.95 | 302 | 商品和服务支出 | 4.96 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 8.59 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.81 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 30207 | 邮电费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.32 | 30211 | 差旅费 | 0.53 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 4.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.34 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|---------------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.60 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.46 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 48.95 | 公用经费合计 | | | | | 4.96 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.10 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.10 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|----------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 款 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州出口加工区管理局

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计3528.11万元，支出总计3528.11万元，与上年决算数相比，各增加1560.77万元，增长79.33%。主要是新增对企业补助收入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3480.85万元，比上年决算数增加1550.06万元，增长80.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3056.79万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入424.07万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出3485.36万元，比上年决算数增加1565.27万元，增长81.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 53.91 万元。其中，人员支出 48.95 万元，

公用支出 4.96 万元。

2. 项目支出 3431.45 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3097.49 万元，支出总计 3097.49 万元，与上年决算数相比，各增加 1496.89 万元，增长 93.52%。主要是：新增对企业补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 3056.79 万元，比上年决算数增加 1496.89 万元，增长 95.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2011301-行政运行支出 36.18 万元，较上年决算数减少 56.96 万元，下降 61.16%。主要原因是机构改革，行政人员减少。

(二) 2011350-事业运行支出 2.39 万元，较上年决算数减少 94.61 万元，下降 97.54%。主要原因是机构改革，事业人员已全部转隶至外单位。

(三) 2019999-其他一般公共服务支出 5.73 万元，较上年

决算数增加 1.13 万元，增长 24.57%。主要原因是驻区海关补助支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.81 万元，较上年决算数减少 11.26 万元，下降 70.07%。主要原因是机构改革，人员减少，缴费减少。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.41 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 69.99%。主要原因是机构改革，人员减少，缴费减少。

（六）2101101-行政单位医疗支出 2.60 万元，较上年决算数减少 0.16 万元，下降 5.80%。主要原因是机构改革，人员减少。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 1.46 万元，较上年决算数减少 2.45 万元，下降 62.66%。主要原因是机构改革，人员减少，缴费减少。

（八）2119999-其他节能环保支出 380.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是保持对综合保税区污水处理厂补助不变。

（九）2150899-其他支持中小企业发展和管理支出 763.69 万元，较上年决算数减少 158.50 万元，下降 17.19%。主要原因是机构改革，部分企业补助预算调剂至外单位。

（十）2169999-其他商业服务业等支出 1853.46 万元，较上年决算数净增加 1853.46 万元。主要原因是新增对企业补助

支出。

(十一) 2210201-住房公积金支出 4.06 万元，较上年决算数减少 18.60 万元，下降 82.08%。主要原因是机构改革，人员减少，缴费减少。

(十二) 2010506-统计管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%。主要原因是无相关统计管理业务发生。

(十三) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.83 万元，下降 100%。主要原因是机构改革，事业人员已全部转隶至外单位，无相关缴费支出。

(十四) 2159999-其他资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 4.31 万元，下降 100%。主要原因是本年无经济发展绩效支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.91 万元，其中：

（一）人员经费 48.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 4.96 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.10万元，完成全年预算的1.43%；较上年减少0.59万元，下降85.51%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，合理安排在预算内。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：机构改革，公车封存，无公车运行费支出，三公经费下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年减少0.69万元，下降100.00%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。2023年度公务用车购置0辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经

费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%;较上年减少 0.69 万元,下降 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.10 万元,完成全年预算的 10.00%;较上年净增加 0.10 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制三公经费支出,合理安排在预算内。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:新增上级来访接待,接待费增加。累计接待 1 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 4 个项目实施单位自评,分别是泉州综合保税区扶持奖励资金、污水处理费、驻晋海关补助、综合保税区运作专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1488.45 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 4 个项目实施部门评价,分别是泉州综合保税区扶持奖励资金、污水处理费、驻晋海关补助、综合保税区运作专项经费等项目,涉及财政拨款资金共计 1488.45 万元,评价结果等

次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、1 个、1 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 4.96 万元，比上年决算数减少 91.18%，主要是：机构改革，事业人员均转隶至外单位，单位办公支出下降。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，

其他用车主要是日常办公运转用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----------------|--|------------------|------------------|------|-------------|--|
| (2023 年度) | | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 综合保税区运作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州出口加工区管理局 | 实施单位 | | 泉州出口加工区管理局 | | | | |
| 项目概况 | | 根据《中共晋江市第十二届委员会专题会议纪要》文件〔2012〕48号），补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司日常办公运作，包括聘用人员工资、保洁人员工资、保安服务费及办公费用等。 | | | | | | | |
| 主要成效 | | 专项资金有效保障公司正常运转，促进园区维护建设，进一步优化园区投资环境。 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | 10 | 100.00 | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 720.00 | 720.00 | 720.00 | — | 100.00 | | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司行政办公费用支出，保障公司的正常运转，促进综合保税区的发展。 | | | 专项资金保障泉州出口加工区投资管理有限责任公司的正常运转，促进综合保税区的发展。 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | | |
| | | | 社会效益指标 | 建设平安园区，无重大安保事故发生 | 建设平安园区，无重大安保事故发生 | 建设平安园区，无重大安保事故发生 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 定期绿植养护，园区生态景观良好 | 定期绿植养护，园区生态景观良好 | 定期绿植养护，园区生态景观良好 | 15 | 15 | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 区内服务企业的满意度 | ≥90% | 95.56 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 员工聘用人数 | ≥30人 | 32 | 15 | 15 | | |
| | | | 质量指标 | 全年营业收入 | ≥800万元 | 15100 | 15 | 15 | |
| | | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | | |
| 评价等级 | | 优(S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----------------------|---|--------------------|--------|------|---|
| 专项名称 | | 污水处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州出口加工区管理局 | 实施单位 | | 泉州出口加工区管理局 | | | |
| 项目概况 | | 根据泉州出口加工区污水处理厂 BOT 特许经营项目特许经营协议、《泉州出口加工区投资管理有限责任公司关于将泉州出口加工区污水处理费用纳入年度预算的请示》(泉出投[2017]15 号)文件精神, 补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司污水处理费用, 按日保底 1 万立方米, 1.058 元/立方米, 全年 365 万立方米, 约 380 万元。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 1. 改善园区投资环境, 使工业企业不因水污染而影响发展, 吸引更多的外部投资, 促进园区经济发展。2. 改善园区生态环境和卫生水平, 促进群众身体健康。3. 保护周边饮用水源, 促进水质量的提升, 缓解水污染问题。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 760.00 | 760.00 | 380.00 | 10 | 50.00 | 0 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 760.00 | 760.00 | 380.00 | — | 50.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对综合保税区范围内的污水进行净化处理, 处理水质符合国家污水处理排放标准, 促进治污减排, 维持生态平衡。 | | | 对综合保税区范围内的污水进行净化处理, 处理水质符合国家污水处理排放标准, 促进治污减排, 维持生态平衡。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | =100% | 50 | 10 | 5 | 由于预算调整, 2022 年预算重新下达, 2023 年预算因财政支付进度较为缓慢, 暂未支付到位, 今后将加强沟通协调, 确保预算顺利执行。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区卫生水平和招商引资环境 | 改善园区卫生水平, 优化招商引资环境无 | 改善园区卫生水平, 优化招商引资环境 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 园区生态环境质量监测情况 | 生态环境质量监测合格无 | 园区生态环境质量监测合格 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内群众的满意度 | ≥90% | 97.78 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水水质监测报告合格次数 | ≥4 次 | 4 | 15 | 15 | |
| 质量指标 | | 污水排放标准 | 污水排放标准不低于国家 1 级 B 标准无 | 污水排放标准不低于国家 1 级 B | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|------|--|--------------|-----|--------------------------------------|----|--|
| | | | | | 标准 | | | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | $\geq 100\%$ | 200 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 85 | | |
| 评价等级 | 良 ($90 > S \geq 80$) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |
| | 资金管理问题 | | 2023 年预算因财政支付进度较为缓慢, 部分资金暂未支付到位, 预算执行率为 50%。 | | | 今后将加强与财政部门的沟通协调, 确保预算顺利执行, 资金尽快落实到位。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| 专项名称 | | 泉州综合保税区扶持奖励资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州出口加工区管理局 | 实施单位 | | 泉州出口加工区管理局 | | | |
| 项目概况 | | 根据《推动泉州综合保税区高水平开放六项措施》文件精神，兑现综合保税区企业奖励金，扶持综保区企业良性发展。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 1. 加大政策宣传，将惠企政策落到实处。2. 及时拨付奖励金款项，助力企业发展。3. 跨境电商产业集群发展，进出口稳步发展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 政策优惠吸引企业入驻，扶持区内相关产业做大做强，服务地方经济发展。 | | | 政策优惠吸引企业入驻，扶持区内相关产业做大做强，服务地方经济发展。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 由于年度预算调剂至经济开发区，实际已完成目标 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资项目数 | ≥3 个 | 3 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 促进园区进出口贸易发展 | 园区进出口贸易发展良好无 | 园区进出口贸易发展良好 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥90% | 93.33 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益企业数量 | ≥20 家 | 43 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合理合规无 | 资金使用合理合规 | 15 | 15 | |
| 时效指标 | | 资金到位率 | ≥95% | 0 | 10 | 0 | 由于年度预算调剂至经济开发区，实际已完成目标 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 70 | | |
| 评价等级 | | 中 (80>S≥60) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | | 存在问题 | | 改进建议 | | |
| | | 目标完成问题 | | 由于机构改革，预算调剂，本单位预算执行率与资金到位率年度目标未完成。 | | 由于机构改革，扶持资金预算调剂至新单位，今后将有序做好预算衔接，确保目标顺利完成。 | | |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------------------------|---------------|--------|------|------------------------------|
| 专项名称 | | 驻晋海关补助 | | | | | | |
| 主管部门 | | 泉州出口加工区管理局 | 实施单位 | | 泉州出口加工区管理局 | | | |
| 项目概况 | | 根据 2008 年第 6 期《海关进驻泉州出口加工区专题会议纪要》文件精神，对驻区海关部门提供办公及生活保障，支付驻区海关人员伙食补助、海关专线服务费、办公费等，保障驻区海关部门工作正常运转。 | | | | | | |
| 主要成效 | | 一是营造良好通关环境。打造厦门关区首个具备 9610 业务通关能力的综保区，促进跨境电商企业降低时间和通关成本。二是提升园区信息化管理水平。租用海关网络通讯专线，利用信息化技术提升园区管理水平，为企业减负提速增效。三是为企业提供优质服务。解决企业需求，助推园区经济向好发展。 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 8.45 | 8.45 | 5.73 | 10 | 67.81 | 5 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8.45 | 8.45 | 5.73 | — | 67.84 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障驻区海关部门工作正常开展，提升通关效率，服务晋江外向型经济发展。 | | | 保障驻区海关部门工作正常开展，提升通关效率，服务晋江外向型经济发展。 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 67.84 | 10 | 7.14 | 原因：支出预算测算不够准确，措施：科学合理做好资金安排。 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进对外贸易发展 | 促进对外贸易发展，形势良好无 | 促进对外贸易发展，形势良好 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 通关服务受益企业数 | ≥20 家 | 43 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内服务企业满意度 | ≥90% | 95.56 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租用网络通讯专线数 | ≥1 条 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合理合规无 | 资金使用合理合规 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 92.14 | | |
| 评价等级 | | 优 (S≥90) | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | | 问题类型 | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(污水处理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据泉州出口加工区污水处理厂 BOT 特许经营项目特许经营协议、《泉州出口加工区投资管理有限责任公司关于将泉州出口加工区污水处理费用纳入年度预算的请示》(泉出投[2017]15号)文件精神,补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司污水处理费用,按日保底 1 万立方米,1.058 元/立方米,全年 365 万立方米,约 380 万元。

(二) 主要成效

1. 改善园区投资环境,使工业企业不因水污染而影响发展,吸引更多的外部投资,促进园区经济发展。2. 改善园区生态环境和卫生水平,促进群众身体健康。3. 保护周边饮用水源,促进水质量的提升,缓解水污染问题。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 85 分,等级为良,设置绩效目标 7 个,实际完成 6 个,具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%),目标值 100,完成值 50,分值 10,得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 污水水质监测报告合格次数(次), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 污水排放标准(无), 目标值污水排放标准不低于国家 1 级 B 标准, 完成值污水排放标准不低于国家 1 级 B 标准, 分值 15, 得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 改善园区卫生水平和招商引资环境(无), 目标值改善园区卫生水平, 优化招商引资环境, 完成值改善园区卫生水平, 优化招商引资环境, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

1) 园区生态环境质量监测情况(无), 目标值生态环境质量监测合格, 完成值园区生态环境质量监测合格, 分值 15, 得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 区内群众的满意度(%), 目标值 90, 完成值 97.78, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 2023 年预算因财政支付进度较为缓慢, 部分资金暂未支付到位, 预算执行率为 50%。

(二) 改进措施

1. 今后将加强与财政部门的沟通协调, 确保预算顺利执行, 资金尽快落实到位。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(综合保税区运作专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《中共晋江市第十二届委员会专题会议纪要》文件([2012]48号), 补助泉州出口加工区投资管理有限责任公司日常办公运作, 包括聘用人员工资、保洁人员工资、保安服务费及办公费用等。

(二) 主要成效

专项资金有效保障公司正常运转, 促进园区维护建设, 进一步优化园区投资环境。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 员工聘用人数(人), 目标值 30, 完成值 32, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1) 全年营业收入(万元)，目标值 800，完成值 15100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 建设平安园区，无重大安保事故发生(无)，目标值建设平安园区，无重大安保事故发生，完成值建设平安园区，无重大安保事故发生，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

1) 定期绿植养护，园区生态景观良好(无)，目标值定期绿植养护，园区生态景观良好，完成值定期绿植养护，园区生态景观良好，分值 15，得分 15。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 区内服务企业的满意度(%)，目标值 90，完成值 95.56，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(泉州综合保税区扶持奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据《推动泉州综合保税区高水平开放六项措施》文件精神，兑现综合保税区企业奖励金，扶持综保区企业良性发展。

(二) 主要成效

1. 加大政策宣传，将惠企政策落到实处。2. 及时拨付奖励金款项，助力企业发展。3. 跨境电商产业集群发展，进出口稳步发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 70 分，等级为中，设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 0, 分值 10, 得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 受益企业数量(家), 目标值 20, 完成值 43, 分值 15, 得分 15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无),目标值资金使用合理合规,完成值资金使用合理合规,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值95,完成值0,分值10,得分0。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)招商引资项目数(个),目标值3,完成值3,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)促进园区进出口贸易发展(无),目标值园区进出口贸易发展良好,完成值园区进出口贸易发展良好,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务企业满意度(%),目标值90,完成值93.33,分值10,得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 由于机构改革,预算调剂,本单位预算执行率与资金到位率年度目标未完成。

（二）改进措施

1. 由于机构改革，扶持资金预算调剂至新单位，今后将有序做好预算衔接，确保目标顺利完成。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(驻晋海关补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据 2008 年第 6 期《海关进驻泉州出口加工区专题会议纪要》文件精神，对驻区海关部门提供办公及生活保障，支付驻区海关人员伙食补助、海关专线服务费、办公费等，保障驻区海关部门工作正常运转。

(二) 主要成效

一是营造良好通关环境。打造厦门关区首个具备 9610 业务通关能力的综保区，促进跨境电商企业降低时间和通关成本。二是提升园区信息化管理水平。租用海关网络通讯专线，利用信息化技术提升园区管理水平，为企业减负提速增效。三是为企业提供优质服务。解决企业需求，助推园区经济向好发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.14 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 预算执行率(%), 目标值 95, 完成值 67.84, 分值 10, 得分 7.14。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)租用网络通讯专线数(条),目标值1,完成值1,分值15,得分15。

2、质量指标

1)资金使用合规性(无),目标值资金使用合理合规,完成值资金使用合理合规,分值15,得分15。

3、时效指标

1)资金到位率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

1)促进对外贸易发展(无),目标值促进对外贸易发展,形势良好,完成值促进对外贸易发展,形势良好,分值15,得分15。

2、社会效益指标

1)通关服务受益企业数(家),目标值20,完成值43,分值15,得分15。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)区内服务企业满意度(%),目标值90,完成值95.56,分值10,得分10。

三、部门整体支出绩效自评表

| 部门整体绩效自评表 | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 701 部门整体 | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 泉州出口加工区管理局 | | | 部门预算编码 | | 701 | |
| 财政资金安排和使用情况 | 预算安排 | | | 拨付情况 | | 结余情况 | | |
| | | 年初部门预算安排金额(含历年结余结转)① | 年中调整金额② | 小计③=①+② | 年度拨付金额④ | 支出实现率(%)⑤=④/③ | 本年度结余金额⑥=③-④ | 资金结余率(%)⑦=⑥/③ |
| | 合计 | 1918.96 | -786.49 | 1132.47 | 1203.33 | 106.2600 | -70.86 | -6.2600 |
| | 财政资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ①中央财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ②省级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ③地方财政资金 | 1918.96 | -786.49 | 1132.47 | 1203.33 | 106.2600 | -70.86 | -6.2600 |
| 其他资金小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 认真贯彻执行国家“一带一路”及泉州海丝先行区发展战略，主动融入晋江“六大新增长区域”发展规划，积极发挥特殊政策功能优势，持续做强“两个基地”，重点发展“两个中心”，在常态化抓好疫情防控工作不放松的前提下，有序推进园区企业稳步发展。 | | | | 认真贯彻执行国家“一带一路”及泉州海丝先行区发展战略，主动融入晋江“六大新增长区域”发展规划，积极发挥特殊政策功能优势，持续做强“两个基地”，重点发展“两个中心”，有序推进园区企业稳步发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 一般性支出情况 | 一般性支出情况 | “三公”经费控制率 | ≤100% | 1.43 | 2 | 2 | |
| | | | “三公”经费违规使用次数 | ≤5次 | 0 | 2 | 2 | |
| | | | 会议费、差旅费超标准使用次数 | ≤5次 | 0 | 2 | 2 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥95% | 106.26 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进园区进出口贸易发展 | 园区进出口贸易发展良好定性 | 园区进出口贸易发展良好 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 园区生态环境质量监测情况 | 生态环境质量监测合格定性 | 生态环境质量监测合格 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区内服务企业满意度 | ≥90% | 95.56 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数 | =1个 | 1 | 12 | 12 | |
| 质量指标 | | 资金使用合规性 | 资金使用合理合规定性 | 资金使用合理合规 | 12 | 12 | | |
| 时效指标 | | 资金到位率 | ≥95% | 100 | 12 | 12 | | |
| 总分值、评价总分(S) | | | | | | 100 | | |

| | |
|------|-------------------|
| 评价等级 | 优 ($S \geq 90$) |
|------|-------------------|