

2026 年度
泉州市丰泽区高新产业园
区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会的主要职责是：根据相关法律法规、区委区政府授权或委托，做好园区的组织领导、发展规划、协调服务、招商引资等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会包括3个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会
2	泉州市丰泽区高新产业园区服务中心

三、部门主要工作任务

2026年，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会主要任务是：严格落实区委、区政府部署要求，组织实施“百千万”倍增计划（百，即产值突破200亿元；千，即落地超千家创新企业；万，即入驻办公白领超2万名），服务全区产业升级、消费升级。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）塑造党建品牌。强化“党建引领、党业融合”模式，打响社区、厂区、园区“三区联创”品牌，推动更多单位融入数字经济红色矩阵（现有成员单位45家），构筑共建共治共享的党建共同体。促进上下游资源高效集聚，聚焦产业链新兴领域，深入推进“两个覆盖”，重点依托链主企业

带动、上下游联合共建等多种模式，灵活设立实体型或功能型党组织，深入开展产业链党建特色品牌创建工作，力争打造 2~3 个产业链党建品牌。

（二）提速项目建设。推动三期剩余两块工业用地出让，加快匹克智能制造基地、两岸数据要素生态产业园、综合服务大楼等 10 个重点项目建设、总投资 50.07 亿元。

（三）促进投产达效。建立“招商一批、投产一批、纳统一批”入园企业管理机制，形成滚动接续投产态势。一是招商一批，优化招商专班机制，重点推动宁德时代换电、金盾三维、晶链通等 37 个总投资 180 亿元的在谈项目落地，力争全年新引进企业 50 家。二是投产一批，重点推动力同科技、国药集团、中医药传承创新基地等 12 个项目投产运营。三是纳统一批，建立“准规上—临规—培育”三级企业库，重点培育宏芯科技、依时利软件等优质企业，新增纳统企业 15 家以上，园区产值突破 120 亿元。

（四）培育产业链条。围绕人工智能重点产业链，紧盯融合通讯、增材制造、机器人、数字营销、智能制造、可信计算、数据要素等细分赛道，以“一园一家 500 强”为龙头推进强链补链延链，形成“上下楼就是上下游，产业园就是产业链”。

（五）提升运营水平。联合火山引擎打造福建省人工智能产业园（泉州园）大模型，进一步实现招商入驻、能耗管理、物业管理、安全保障等智慧化管理。探索成立商业项目

子公司，布局研学、联营等商业化项目，增强园区造血能力。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.05	一、一般公共服务支出	216.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.95
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	11.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	248.05	本年支出合计	248.05
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	248.05	支出合计	248.05

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结转 结余
合计	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	216.77	216.77	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	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	248.05	一、一般公共服务支出	216.77
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.95
		九、卫生健康支出	11.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	248.05	支出合计	248.05

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		248.05	248.05	0.00
2011301	行政运行	216.77	216.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.95	19.95	0.00
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		248.05
301	工资福利支出	230.47
302	商品和服务支出	17.58
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		248.05
301	工资福利支出	230.47
30101	基本工资	46.08
30102	津贴补贴	28.35
30103	奖金	51.44
30107	绩效工资	20.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.95
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33
30112	其他社会保障缴费	1.29
30113	住房公积金	20.25
30199	其他工资福利支出	31.20
302	商品和服务支出	17.58
30201	办公费	9.50
30299	其他商品和服务支出	8.08

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

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

备注：本部门2026年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会收入预算为248.05万元，比上年减少21.54万元，主要原因是财政供养人员变动，经费调整，收入减少。其中：一般公共预算拨款收入248.05万元、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0.00万元。

相应安排支出预算248.05万元，比上年减少21.54万元，主要原因是财政供养人员变动，经费调整，支出减少。其中：基本支出248.05万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出248.05万元，比上年减少21.54万元，降低7.99%，主要原因是：财政供养人员变动，经费调整，支出减少。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等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了单位运行和人员公用支出等

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）2011301-行政运行 216.77 万元。主要用于保障单位运行及人员公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.95 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗 11.33 万元。主要用于缴纳单位部分的医疗保险费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 248.05 万元，其中：

（一）人员经费 230.47 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 17.58 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本部门当年度无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称	泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会	部门预算编码	231001	
年度预算安排(万元)	资金总额	248.05		
	项目支出	0.00		
	基本支出	248.05		
	其他资金	0.00		
总体目标	1、保障部门日常办公室基本需求，提升内部行政事务处理效率；2、规范基础工作资料管理，为部门决策提高基础支撑。			
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
	产出指标	数量指标	人员经费落实人数	=12人
		质量指标	人员经费发放合格率	=100%
		时效指标	人员经费发放及时率	=100%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	=248.05万元
	效益指标	社会效益指标	部门基础履职保障	=100%
		生态效益指标	办公室保障长效性	=100%
满意度指标	服务对象满意度	内部职工满意度	≥95%	

		指标		
--	--	----	--	--

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 17.58 万元，比上年减少 2.29 万元，降低 11.52%。主要原因是：根据上级厉行节约文件要求，缩减办公经费。

（二）政府采购情况

2026年泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州市丰泽区高新产业园区管理委员会共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

名词解释

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。