

2025 年度
泉州市丰泽区财政局
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.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2025 年度部门预算表	14
一、收支预算总表.....	15
二、收入预算总表.....	16
三、支出预算总表.....	17
四、财政拨款收支预算总表.....	18
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	19
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	20
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	21
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	22
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	23
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	29
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市丰泽区财政局的主要职责是：贯彻执行国家有关财税法律、法规、政策以及全区经济和社会发展战略，编制中长期财政规划，参与制定重大经济决策和政策，提出运用财税政策对经济运行实施宏观调控和综合平衡全区财力的建议。

（一）规定组织实施有关财政、财务、会计管理、国有资产管理等规章制度；承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告预算执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（二）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。

（三）贯彻执行上级有关国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，按规定开展国库资金管理工作；管理区级财政专户。

（四）负责区级各种预算内、外资金的宏观调控和监督管理；统筹安排各项资金，支持生产建设和社会事业发展。协调组织社会保障资金的筹集，会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（五）负责制定全区行政事业单位国有资产管理制
度，按规定管理行政事业单位国有资产；制定需要全区统一规定的
开支标准和支出规定。

（六）组织实施企业财务制度；参与拟订企业国有资
产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（七）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区
级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关
政策，制订全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和
专项储备资金财政管理工作。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行
为，贯彻落实国家统一的会计制度；负责区属行政事业单位财
务集中核算；指导和管理会计委派工作。

（九）负责拟订区政府采购制度并监督管理，组织
实施政府采购工作；提高政府采购透明度。

（十）参与区属重点项目建设资金的筹集，负责政
府对外投资项目的管理和监督，参与区政府对外投资合作项目的
评估。

（十一）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政
策，按规定负责统一管理全区政府外债，防范财政风险。

（十二）贯彻执行国家、省金融工作的法律、法
规和方针、政策；建立全区金融工作沟通协调机制；融资担保
体系建设；指导、协调和推进多层次资本市场建设工作；牵
头协调地方性金融稳定有关工作；参与拟定引进各类金融机
构和

金融人才的政策，参与指导金融人才培养、交流和引进工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市丰泽区财政局包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2025 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	泉州市丰泽区财政局
2	泉州市丰泽区财政票据中心
3	泉州市丰泽区政府采购中心
4	泉州市丰泽区国有资产中心
5	泉州市丰泽区财政投资评审中心
6	泉州市丰泽区金融服务中心

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州市丰泽区财政局主要任务是：今年以来，区财政局紧紧围绕区委、区政府的工作部署，全面学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，完成财政相关各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）全力组织财政收入

1. 压实责任保收入。加强组织收入工作分析调度，逐月分解收入计划，压实组织收入工作责任，在复杂经济影响税

收减收以及去年非税收入高基数情况下，全区一般公共预算总收入完成 30.63 亿元，同比年下降 5.6%，可比下降 3.9%。一般公共预算收入完成 20.22 亿元，同比下降 4.0%，可比下降 2.7%。总收入口径税收完成 28.59 亿元，税性收入占比 93.3%，同比增收 0.09 亿元，增长 0.3%。

2. 培育税源增潜力。大力推进丰泽区全方位高质量发展“5610”专项行动，通过提升各产业园区、中央商务区软、硬件设施建设，优化营商环境，吸引优质企业入驻，新引入企业年度纳税超亿元 1 家，超千万 1 家。中央商务区配套逐步完善，总部经济区、中央活力区优质企业加速聚集，片区欣欣向荣，成为我区经济发展新亮点。

（二）全面推进预算管理

1. 做好直达资金实时监控。2024 年 1-12 月，中央直达资金到位 1.13 亿元，分配下达各单位 1.13 亿元，下达进度 100%，资金支出 1.01 亿元，支出进度 89.2%。

2. 加强预算执行监督。2024 年度重点监督资金范围在社保和就业、城乡义务教育、乡村振兴补助资金、水利发展资金以及保障性安居工程等领域，按财政部 85 项转移支付资金范围合计 1.27 亿元，并在日常工作中对资金进行重点监督，开展专项核查和集中整治，对发生的预警信息督促各预算单位及时进行整改。2024 年系统发生预警 16 笔，涉及金额 54.14 万元，认定业务 15 笔，违规 1 笔，整改金额 0.25 万元，有效保障财政资金安全。

3. 进一步完善管理制度，制定《关于 2024 年预算绩效管理工作的通知》，《关于印发〈丰泽区区级政府采购项目绩效评价管理暂行办法〉的通知》、《关于印发〈政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》等一系列文件；进一步扩面预算绩效重点评价，完成事前绩效评估项目 4 个，事中绩效评价项目 1 个，部门整体支出绩效评价 1 个，重点支出项目 3 个，政策绩效评价项目 1 个，试点开展国有资产管理绩效评价。抽取 9 个年度重点项目开展绩效目标会审，选取 5 个自评项目、2 个部门评价项目进行复核检查。

（三）全力保障民生重点

1. 兜牢兜实“三保”底线。2024 年 3 月 15 日设立“泉州市丰泽区财政局三保专户”并于 2024 年 4 月 1 日正式启用。对三保专户的运行情况实时监测，根据每月三保资金需求情况调度资金，足额保障专户余额，全年“三保”预算 11.8 亿元，支出 11.8 亿元，确实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”的底线，为基层财政平稳安全运行提供制度保障，避免了库款紧张的情况下资金被其他支出占用。

2. 按轻重缓急原则分期分批解决“0313”期间疫情防控经费。根据年初预算安排情况，按轻重缓急的原则，梳理和筛选出 2024 年度疫情防控经费支付明细，经报区政府批复同意下达相应指标并同步安排支出，涉及资金规模共 1383 万元。

3. 贯彻落实大学生就业创业和就业稳岗政策。为贯彻实

施人才强市战略和人才“港湾计划”，吸引更多高校毕业生来泉就业创业，拨付毕业生来泉就业创业补助和社保补助专项资金 1775.677 万元，一次性生活补贴和缴纳社保补助 783.15 万元。高层次人才安居保障专项资金和工科类青年专业人才补助 436.85 万元，拨付就业专项资金 1994.04 万元。

4. 保障其他重点任务。做好地方储备粮油资金保障工作，全年预算安排地方储备粮管理各项费用 1611 万元，及时足额拨付储备补贴经费 1528.99 万元。下达粮油储备监督检查、救灾物资储备等经费 81 万元，确保安全储粮需要。

（四）全方位优化营商环境

1. 积极发挥财政政策效能。以全方位高质量发展“5610”专项行动为抓手，积极配合开展 10 大特色产业社区提级行动，积极统筹资金，落实好促进中央法务区、数字经济产业园、人力资源产业园发展等各项财政补助措施并争取市级相关政策支持，持续推进扶持政策落实，为项目集聚发展以及产业孵化提供保障，2024 年以来共兑现区级惠企资金 8524 万元。

2. 落实上级惠企纾困政策。积极落实中央和省、市各项惠企纾困政策，主动会同行业主管部门帮助企业向上争取补助资金，共配合各行业主管部门帮助 283 家企业向上争取补助资金并及时下达上级补助资金 13321 万元。

3. 加强政府采购管理工作。一是积极探索实施优化营商环境新举措。推动政府采购营商环境各项指标巩固提升，持

续优化提升政府采购营商环境行动方案，推出丰泽区“泉心泉意”便民利企举措，更好的发挥政府采购在保主体、稳就业、促发展方面的政策引领作用。二是加大政府采购支持中小企业力度。提高政府采购面向中小企业预留份额，鼓励、支持企业参与政府采购活动。三是政府采购助力乡村振兴工作。组织动员各单位食堂及工会积极、优先采购“832平台”脱贫地区农副产品，助推农户巩固脱贫成果。四是营造公平竞争的政府采购营商环境。开展政府采购领域“四类”违法违规专项整治和“清隐去垒”专项检查工作，进一步规范政府采购市场秩序，持续优化营商环境。

（五）全面推动金融工作提质争效

1. 搭建金融服务“资金桥”。一是打造“一站式”平台。建成全市首个中小微企业融资促进中心，发挥首贷服务、续贷周转等综合性服务功能，为中小微企业提供丰富的产品选择、便利的融资渠道，2024年1月份启动以来，累计实现登记融资需求706户10.55亿元，成功促成贷款3.45亿元。二是强化政银企对接。深入开展“百名行长进万企”融资促进活动，开展政银企担对接93家，完成授信75.77亿元，放款22.88亿元。全区累计有71家企业获中小微企业提质增产争效资金贷款（授信金额3.16亿元），有效缓解企业融资困难。三是争做企业发展“护旗手”。充分发挥区级政府性融资担保机构与中小企业的对接落地，区级政府性融资担保机构放大倍数达4.72倍，平均担保费率0.04%。用好企业应急周转

资金平台，累计帮扶民企转贷、续贷发展资金达 89.24 亿元。

2. 加速资本市场赋能。一是扩宽企业融资渠道。大力推动“三创四新”和成长型创新创业企业上市融资，优化企业上市服务工作机制，泉州银行、城市规划设计集团、中泉供应链等 15 家企业入选泉州市 2024 年市级上市和挂牌后备企业。二是加快发展产业基金。设立政府产业引导基金（总规模 20 亿元）、一期数字经济产业子基金 5 亿元（已完成备案）、天使投资基金 0.5 亿元（已完成备案），已投资海峡智教项目（国家级机器人实训基地）、长扬科技等 4 个项目。参投泉州海丝产业升级基金（规模 20 亿元、2024 年 1 月 25 日完成备案）。三是推动基金集聚区建设。推动泉州海丝基金小镇东海园建设，目前基金小镇共引进 189 家已在中国基金业协会备案的基金及基金管理企业（基金管理人 27 家，基金 162 家），注册资本超 320 亿元。四是加大基金招商引资。主动拓宽招商信息渠道，多渠道挖掘资源，坚持“走出去”和“请进来”相结合，不断推动开放招商，目前已签约金融项目 22 个，投资额 75 亿元。紧密对接头部机构，与兴业国信开展战略合作，全资控股的泉州远晟私募基金管理公司 2024 年已在丰泽区纳税 1.8 亿元。

3. 加强金融风险防范。一是强化线索摸排。开展涉黑涉恶线索摸排行动 1 场，到重点商务楼宇和写字楼开展合规经营和企业风险摸排检查活动 14 场，发现问题企业线索 6 条，均及时反馈有关单位协调处置，在银行机构网点开展涉黑涉

恶、非法集资和涉电诈监测预警，进行非法金融案例等风险警示 210 余条。二是普及金融知识。开展防范非法集资、防范电信网络诈骗宣传教育 5 场，发放宣传材料 14000 余份。三是防范化解信贷风险。盯紧不良贷款类企业和关注类企业贷款情况，实行动态滚动更新、精准措施帮扶，切实强化入口防控。12 月末丰泽区不良贷款余额 0.67 亿元，不良率 0.12%，比年初下降 0.53 个百分点。

（六）全面提升管理能效

1. 推进预算管理一体化系统工作。按要求整合国库业务系统工作，实时跟踪通报考核情况，认真报送旬月报，做好总预算模块的考核无偏差，同时督促单位及时在单位核算模块进行账务处理，对偏离度超 10% 的单位定期通报督促整改。印发《泉州市丰泽区财政局关于预算单位资金支付纳入预算管理一体化管理的通知》，上线单位自有资金纳入一体化业务。

2. 规范政府债券管理。一是实行债务限额管理，落实偿债资金。2024 年，我区地方政府债务余额 63.99 亿元（其中：一般债务 14.41 亿元，专项债务 49.58 亿元）。严格在省财政厅核定我区的地方政府债务限额 66.28 亿元（其中：一般债务 16.12 亿元，专项债务 50.16 亿元）内举借债务。二是做好政府债券资金支出工作。2024 年省财政厅下达我区新增债务限额 7.81 亿元，（其中：一般债务限额 0.4 亿元、专项债务限额 7.41 亿元）。2024 年新增债券项目已经区政府常务会研

究通过。按省、市财政部门的要求，加大对债券资金支出监管，采取调度会、债券支出通报等形式，及时协调解决债券项目单位债券支出存在的问题，要求债券资金使用单位加大项目建设进度，及时支出债券资金，形成实物工作量。

3. 做强做大区属国企。一是聚焦发展。发挥国企红色矩阵平台作用，全力实施区属国企做强做大三年行动计划，2024年区属集团完成投资39.18亿元。二是聚焦支撑。紧扣城市发展战略，区属国企承担“抓城建提品质”项目45个、省市重点项目13个、为民办实事项目4个。大力发展智慧停车项目，区城建集团已建成投入运营项目14个，场地面积1.7万平方米。发展文旅经济，推进罇埔民俗文化村改造提升，区国投集团协助开展空间收储2万平方米，完成1.6万平方米的招商。三是聚焦护航。加强国企项目资金拼盘情况调度，做好区属集团债务监测，确保不发生流动性风险。开展区属国有企业采购、投资活动专项检查。完善区属国企商务接待，投融资等关键制度。制定2024年度国资国企培训计划，结合企业实际业务需要，今年来邀请专家现场授课等方式开展基金、国企改革等培训20场，参训人员达1767人次。

4. 规范国有资产管理。出台《丰泽区行政事业单位国有资产管理绩效评价暂行办法》、《丰泽区行政事业单位虚拟公物仓实施办法》和《丰泽区国有资产管理委员会关于进一步规范国有企业资产租赁行为的实施意见》，进一步完善了资产管理制度，提高资产利用效率。

5. 强化预算管理坚持过紧日子。为进一步缓解我区财政压力，全面贯彻落实上级党委和政府工作要求，结合我区实际，出台《关于强化预算管理坚持过紧日子的通知》（泉丰委办〔2024〕42号），坚持厉行节约习惯过紧日子，健全过紧日子制度，严格过紧日子执行。从2025年起调整我区在职人员综合定额公用经费和公务用车运行维护费最高限额，其中：在职人员综合定额公用经费压缩5%、公务用车运行维护费压缩5%。2024年度预算执行中同步对部门一般性支出进行压减，其中：公用经费压减127.81万元，部门经常性业务费压减140.861万元，用于弥补当年财政刚性支出缺口。

6. 提升财政业务能力。根据年初财政工作安排，4月份开展我区政府采购、工程项目招投标专项培训，在此基础上，于7月下旬持续开展我区财务人员财政综合业务能力提升培训会，解析强化预算管理坚持过紧日子文件精神；对省市出台的差旅费问题解答进行传达；对编制2025年度部门预算涉及的基本支出、政府购买服务、行政事业单位国有资产虚拟公物仓建设方案、财务决算相关注意事项进行讲解；强调财政性投资工程涉及的有关预决算送审、审核过程相关注意事项；对预算法及实施条例、预算绩效管理和其他综合性财务业务内容等进行普及。

7. 加强财政投资资金审核。2024年1-12月份完成预算项目共53个，累计送审造价8.44亿元，审核造价7.84亿元，审减造价0.59亿元，平均核减率7.03%；结算项目共13个，

累计送审造价 3.52 亿元，审核造价 3.3 亿元，审减造价 0.22 亿元，平均核减率 6.2%，有效提高财政资金的使用效率。

第二部分

2025 年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 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	1187.73	一、一般公共服务支出	968.42
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	167.64
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	51.67
十、上年结转结余	0.00	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	1187.73	支出合计	1187.73

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1187.73	1187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	941.42	941.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	27.00	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	67.81	67.81	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	99.83	99.83	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	51.67	51.67	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

2025 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		1187.73	1160.73	27.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	941.42	941.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	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	99.83	99.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	1187.73	一、一般公共服务支出	968.42
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	167.64
		九、卫生健康支出	51.67
		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	1187.73	支出合计	1187.73

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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		1187.73	1160.73	27.00
2010601	行政运行	941.42	941.42	0.00
2010602	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00
2080501	行政单位离退休	67.81	67.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.83	99.83	0.00
2101101	行政单位医疗	51.67	51.67	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 2025 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

2025 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 2025 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

2025 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		1187.73
301	工资福利支出	999.29
302	商品和服务支出	113.03
303	对个人和家庭的补助	68.99
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	6.42
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

2025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		1160.73
301	工资福利支出	999.29
30101	基本工资	412.20
30102	津贴补贴	98.75
30103	奖金	173.95
30107	绩效工资	66.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.83
30110	职工基本医疗保险缴费	51.67
30112	其他社会保障缴费	7.09
30113	住房公积金	83.68
30199	其他工资福利支出	5.97
302	商品和服务支出	86.03
30201	办公费	25.74
30202	印刷费	1.50
30204	手续费	0.20
30207	邮电费	2.40
30211	差旅费	5.00
30214	租赁费	2.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.50
30239	其他交通费用	14.63
30299	其他商品和服务支出	29.06
303	对个人和家庭的补助	68.99
30301	离休费	42.41
30302	退休费	25.40
30305	生活补助	1.18
310	资本性支出	6.42
31002	办公设备购置	6.42

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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

第三部分

2025 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。2025年，泉州市丰泽区财政局部门收入预算为1187.73万元，比上年增加1.34万元，主要原因是财政供养人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1187.73万元、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0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1187.73万元，比上年增加1.34万元，主要原因是财政供养人员增加。其中：基本支出1160.73万元、项目支出27.00万元、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。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1187.73万元，比上年增加1.34万元，增长0.11%，主要原因是：财政供养人员增加。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培训费，同时合理保障了“三保”经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010601-行政运行 941.42 万元。主要用于本局机关及下属事业单位（票据中心、采购中心、评审中收、国有资产管理中心和投资中心）工作人员工资、局机关公用经费、开展业务活动等支出。

（二）2010602-一般行政管理事务 27.00 万元。主要用于本局机关及下属事业单位基本业务费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 67.81 万元。主要用于本局退休人员的提租和高龄补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.83 万元。主要用于缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

（五）2101101-行政单位医疗 51.67 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1160.73 万元，其中：

（一）人员经费 1068.28 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 92.45 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

2025 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

2025 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加金融服务中心业务开展所需。

（三）公务用车购置及运行费

2025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

2025年，泉州市丰泽区财政局单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

金融业发展奖励资金等项目绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	150.00		
	财政拨款:	150.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为推动我市企业加快改制上市、挂牌步伐，借助资本市场做大做强，助力产业升级转型和经济社会高质量发展。			
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	补助金额	=150 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付时间	=3 月
		数量指标	新增上市后备企业家数	=2 家
		质量指标	新增场外挂牌后备企业家数	=10 家
	效益指标	社会效益指 标	发行境外债融资额	=10 亿元
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意程度	≤95%

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称	泉州市丰泽区财政局	部门预算编码	208001	
年度预算安排(万元)	资金总额	1187.73		
	项目支出	27.00		
	基本支出	1160.73		
	其他资金	0.00		
总体目标	1. 做好一体化系统、政府采购网运维、惠企政策线上直达兑现平台、国有资产监督管理等业务软件维护,做好档案、办公设备等硬件维护等,为财政业务顺利开展提供保障。 2. 开展整体绩效管理,系统维护软件服务支出。 3. 评审中心日常工作、开发新的评审系统管理软件。 4. 为确保预算、决算、绩效等工作顺利进行,组织相关服务项目。 5. 按时进行世行贷款还本付息。 6. 加强对浔美、通源、通海等社区的帮扶,社区建设。 7. 加强金融业务的开展。			
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	≤16次
	成本指标	经济成本指标	一般公共预算总收入预算完成率	≤100%
		社会成本指标	长效机制	=100%
	产出指标	时效指标	公用支出控制率	≤100%
		数量指标	国库软件、设备维护及时性	≤100%
		质量指标	世行还贷及时性	≤100%
	效益指标	经济效益指标	系统服务财政事业发展效益	=100%

		社会效益指标	金融业务开展效益	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到投诉件	≤100%

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

2025年泉州市丰泽区财政局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.45万元，比上年增加12.97万元，增长16.32%。主要原因是：财政供养人员增加。

（二）政府采购情况

2025年泉州市丰泽区财政局政府采购预算总额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2025年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，泉州市丰泽区财政局共有车辆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）。

2025 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）。

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。