

2025 年度

泉州台商投资区管理委员会
综合执法与应急管理局
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.....	7
三、部门主要工作任务.....	7
第二部分 2025 年度部门预算表	10
一、收支预算总表.....	11
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	40
第四部分 名词解释.....	42

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局的主要职责是：负责贯彻落实党中央、省委、市委和区党工委关于综合行政执法、城市管理、应急管理等工作方针政策和决策部署；负责园林绿化、市容市貌、环境卫生等城市管理工作；负责城市管理、安全生产、交通运输、生态环境、国土、林业、水利、海洋渔业等领域的综合行政执法工作；负责应急管理工作，组织指导协调各乡镇、区直各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；在履行职责过程中坚持和加强党对以上工作的领导。

（一）贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法的法律、法规，落实区党工委、管委会关于综合行政执法体制改革、相对集中行政处罚权改革的工作部署。负责拟订综合行政执法方面的规范性文件，并组织实施；负责编制综合行政执法年度计划、工作方案并组织实施。按照规定负责组织开展全区城市管理方面相对集中行政处罚权工作，负责应急管理综合行政执法工作，依法承担交通运输、生态环境、国土、林业、水利、海洋渔业等领域综合行政执法工作。

（二）参与编制城市总体规划，组织编制城市市政设施、市容环境卫生、园林绿化、供水节水、供气、污水处理(以下简称“管辖行业”)的中长期发展规划和专业规划，制定年度计划并组织实施和监督检查。组织管辖行业权限内建设项目的申报、立项、委托设计和建设招投标。

（三）拟订完善城市管理考核指标体系和管理制度，负责对城市管理工作组织领导、统筹协调、监督检查和综合考评。负责管辖行业的行业管理及市场化监管，承担城市管理领域安全监管责任，组织调查处理重大灾害、质量和安全事故。负责制定城市管理突发公共事件应急预案并组织实施，组织协调专项治理和城市管理重大活动。

（四）承担市容市貌管理工作。牵头组织城市容貌综合整治工作。负责人行道上非交通设施的管理工作。负责公共自行车租赁系统的监督指导工作。

（五）负责环境卫生的组织管理工作。负责道路保洁的监督管理，负责环境卫生设施监督管理。负责建筑垃圾的管理工作。负责全区生活垃圾清扫、收集、运输和处置的监督管理，负责生活垃圾处理场所的监督管理，负责生活垃圾处理费管理工作。负责垃圾分类工作。

（六）负责户外广告和城市道路照明、景观照明监督管理。负责户外广告设置的监督管理和综合协调工作。负责区级功能照明和景观照明的维护、运行、监督管理。负责全区重大节日、重要活动期间城市照明保障。

（七）负责燃气行业监管工作，组织、指导、监督燃气行业法律、法规、规章和行业规划、政策的实施。

（八）参与城市基础设施相关建设项目的规划定点、方案设计、竣工验收等工作，负责城市基础设施建成移交后的日常管养、维修的监管工作。参与汛期所辖设施排涝调度工

作。

（九）负责全区城市园林绿化监督管理工作。组织实施城市绿地、公园的监督管理和考评工作。负责组织开展园林绿化工程质量监督和景观评价，监督管理和指导养护作业招标投标工作。负责城市园林绿化、公园的设施建设、养护和管理。组织指导城市古树名木及后续资源的保护、监督、管理工作。

（十）负责管辖行业相关的行政事业性收费和经营性收费的征收、申报工作。研究提出管辖行业的价格及服务收费标准等方面的政策建议。负责拟订管辖行业服务质量标准、管理标准和服务规范，并组织实施和监督检查。

（十一）承担区城市管理委员会的日常工作。承担城市管理综合协调的职责。督导各乡镇和区直相关职能部门落实城市管理责任。

（十二）负责推进全区城市管理科技创新、成果推广和技术引进工作。制定专业人才培养规划，组织专业技术人员培训。

（十三）负责应急管理工作，指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关政策和规范性文件，并指导监督实施。

（十四）负责安全生产综合监督管理工作，负责工矿（不

含煤矿)、商贸、烟花爆竹行业安全生产监督管理,负责危险化学品安全监督管理综合工作。

(十五) 指导应急预案体系建设,组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(十六) 按要求建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,指导落实监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(十七) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区级应对一般灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区党工委、管委会指定的负责同志协调组织一般灾害应急处置工作。

(十八) 统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军、武警部队和民兵预备役参与应急救援工作。

(十九) 统筹应急救援力量建设,负责组织抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调推进消防、森林和草地火灾扑救、地震救援等专业应急救援力量建设,指导应急救援力量建设。

(二十) 指导协调消防工作,指导各乡镇、各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（二十一）指导协调森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，开展自然灾害综合风险评估工作。

（二十二）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下达和区级救灾款物并监督使用。

（二十三）指导协调、监督检查区直有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（二十四）依法组织一般生产安全事故调查处理。组织指导开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（二十五）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

（二十六）制定救灾、应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区科技经济发展局等部门建立健全救灾、应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（二十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二十八）按照有关职责分工，负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

（二十九）承担区安全生产委员会、区减灾委员会的日常工作。

（三十）完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局包括 1 个机关行政科室及 1 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	泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局
2	泉州台商投资区综合行政执法支队

三、部门主要工作任务

2025 年，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局主要任务是：综合行政执法、城市管理、应急管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）找准“关键点”，全力提升综合执法效能

继续以“一支队伍管执法”推动执法力量下沉，强化执法交流和业务指导，建立健全业务指导服务机制，推动部门之间业务联动，提升“监管和执法”合力效能。深化“综合查一次”工作，推行“检查清单式、组织扁平式、执法闭环式”三式联动监管方式，切实体现“一次检查，全面体检”效果。聚焦专业强队，完善培训机制，抓好案卷评查、执法办案比武、以案释法等工作，全面提升行政执法质效，以实际行动推动执法效力提升、执法面貌焕然一新。

（二）瞄准“发力点”，全力防范安全生产风险

强化道路安全、矿山、危险化学品、消防、建筑施工、燃气、民爆、特种设备森林防火等重点行业领域安全风险隐患排查整治工作，推动重点行业安全无事故。充分利用报刊、电视、微信、网络各种媒体以及专栏、标语等各种形式大勢宣传安全生产法律法规知识，开展安全生产和消防知识进企业、进学校、进村庄、进家庭活动。举办各类安全培训班，提高生产经营单位三项岗位人员和从业人员安全管理水平和业务技能。抓好春节、清明、五一、国庆等重大节假日和重点时段各行业领域安全生产排查整治工作。

（三）找好“支撑点”，全力夯实应急救援能力

推广全市试点建设经验，围绕“八个有”“五个有”建设标准，推动乡镇应急管理站、村（社区）应急服务点标准化建设。联动区内外社会救援力量，搭建与社会救援力量优势互补、协同作战的大平台。推进自然灾害避灾点建设，开展巩固提升避灾点建设。持续强化监测预警，谋划建设森林火险因子综合监测站，扎实做好森林防灭火工作，提升突发自然灾害应对处置能力。

（四）把握“切入点”，全力规范城市管理秩序

深化“点题整治”，接续开展餐饮油烟专项整治行动，加大典型案例曝光，及时解决群众烦心事。开展燃气安全执法检查、燃气管道“带病运行”等专项治理工作，严防燃气管道事故发生。持续开展道路保洁、垃圾清运、废品收购站等环境整治工作，实施“厕所革命”，2025年计划新建改造

农村公厕 7 座。推进“两违”治理、渣土车、户外广告牌等专项整治行动，助力城市品质再上新台阶。

（五）盯紧“突破点”，全力促进污水处理提质增效

实施惠南污水处理厂（二期）及地下管网工程-区污水处理厂工程，建设规模 5.0 万吨/日，并对厂区道路及地下管线进行改造。实施农村污水提升治理一期工程，主要对杏田村、上曾村等 29 个村庄生活污水进行提升治理。根据污水管网深度排查成果，针对辖区范围内雨污分流、污水接驳、漏接错接、病害缺陷等相关情况，并组织进行整改。实施 4 号泵站提升改扩建工程，采用双回路供电、设置调蓄池和应急排放口以及安装水质水量在线监测设备等方面进行改造。强化建成区水体管理，定期开展黑臭水体排查整治工作，出现一处、发现一处、消灭一处，实现长治久清。

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	8587.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4222.00	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	2.00
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	94.40
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	36.63
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	11127.96
		十二、农林水支出	51.00
		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	50.00
		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	1147.59
		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	12809.58	支出合计	12809.58

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		12809.58	8587.58	4222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	2.00	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	11.14	11.14	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	83.26	83.26	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	7.61	7.61	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	15.17	15.17	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	13.85	13.85	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1643.00	1643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2122.00	0.00	2122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	723.74	723.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160.00	160.00	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		12809.58	1128.66	11680.92	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	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	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	262.96	262.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1643.00	0.00	1643.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2122.00	0.00	2122.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	723.74	723.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	47.92	0.00	47.92	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	160.00	0.00	160.00	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	8587.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	4222.00	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	2.00
		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	94.40
		九、卫生健康支出	36.63
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	11127.96
		十二、农林水支出	51.00
		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	50.00
		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	1147.59
		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	12809.58	支出合计	12809.58

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		8587.58	1128.66	7458.92
2040605	普法宣传	2.00	0.00	2.00
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	0.00
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	0.00
2101102	事业单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	0.00	300.00
2120101	行政运行	262.96	262.96	0.00
2120104	城管执法	1643.00	0.00	1643.00
2120501	城乡社区环境卫生	5000.00	0.00	5000.00
2130199	其他农业农村支出	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	21.00	0.00	21.00
2200122	自然资源卫星	50.00	0.00	50.00
2240101	行政运行	10.93	10.93	0.00
2240150	事业运行	723.74	723.74	0.00
2240199	其他应急管理支出	200.00	0.00	200.00
2240507	地震应急救援	5.00	0.00	5.00
2240602	森林草原防灾减灾	47.92	0.00	47.92
2240699	其他自然灾害防治支出	160.00	0.00	160.00

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		4222.00	0.00	4222.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2122.00	0.00	2122.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00

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		8587.58
301	工资福利支出	1008.87
302	商品和服务支出	7486.61
303	对个人和家庭的补助	11.14
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	80.96
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		1128.66
301	工资福利支出	1008.87
30101	基本工资	175.24
30102	津贴补贴	136.99
30103	奖金	332.93
30106	伙食补助费	21.60
30107	绩效工资	102.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26
30109	职业年金缴费	13.98
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77
30111	公务员医疗补助缴费	13.85
30112	其他社会保障缴费	9.63
30113	住房公积金	93.34
30199	其他工资福利支出	5.08
302	商品和服务支出	108.65
30201	办公费	47.00
30207	邮电费	0.18
30228	工会经费	6.46
30229	福利费	0.81
30239	其他交通费用	8.20
30299	其他商品和服务支出	46.00
303	对个人和家庭的补助	11.14
30302	退休费	11.14

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	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 2025 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局部门收入预算为12809.58万元，比上年减少7330.05万元，主要原因是主要原因是政府性资金减少。其中：一般公共预算拨款收入8587.58万元、政府性基金预算财政拨款收入4222.00万元、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12809.58万元，比上年减少7330.05万元，主要原因是主要原因是政府性资金减少。其中：基本支出1128.66万元、项目支出11680.92万元、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8587.58万元，比上年增加4407.72万元，增长105.45%，主要原因是：政府购买服务和城乡社区环境卫生增加。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，重点压减了公务接待及公务车运行经费

等三公经费，同时合理保障了综合行政执法、城市管理、应急管理等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040605-普法宣传 2.00 万元。主要用于普法宣传支出。

（二）2080502-事业单位离退休 11.14 万元。主要用于事业单位退休支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.26 万元。主要用于缴纳基本养老保险费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 7.61 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（五）2101102-事业单位医疗 15.17 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101103-公务员医疗补助 13.85 万元。主要用于公务员缴纳医疗保险支出。

（七）2119999-其他节能环保支出 300.00 万元。主要用于污水整治支出。

（八）2120101-行政运行 262.96 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（九）2120104-城管执法 1643.00 万元。主要用于城管执法支出。

（十）2120501-城乡社区环境卫生 5000.00 万元。主要用于城乡社区环境卫生支出。

（十一）2130199-其他农业农村支出 30.00 万元。主要用于农业农村支出。

（十二）2130314-防汛 21.00 万元。主要用于防汛经费支出。

（十三）2200122-自然资源卫星 50.00 万元。主要用于自然资源卫星支出。

（十四）2240101-行政运行 10.93 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（十五）2240150-事业运行 723.74 万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

（十六）2240199-其他应急管理支出 200.00 万元。主要用于应急管理支出。

（十七）2240507-地震应急救援 5.00 万元。主要用于地震应急避难场所管护经费支出。

（十八）2240602-森林草原防灾减灾 47.92 万元。主要用于森林防灭火工作专项支出。

（十九）2240699-其他自然灾害防治支出 160.00 万元。主要用于其他灾害防治支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 4222.00 万元，比上年减少 11737.77 万元，降低 73.55%，主要原因是：业务活动费减少。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

了公务接待及公务车运行经费等三公经费，同时合理保障了综合行政执法、城市管理、应急管理等工作支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 2122.00 万元。主要用于其他城市基础设施支出。

（二）2121499-其他污水处理费安排的支出 2100.00 万元。主要用于污水处理支出。

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 1128.66 万元，其中：

（一）人员经费 1020.01 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 108.65 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

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，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理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

2025 年政府购买服务包绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1160.54		
	财政拨款：	1160.54		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	提高政府行政效能和服务水平			
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	资金使用率	100 百分比
			资金按申请进度拨付得及时率	100 百分比
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	100 百分比
			提供服务项目数	2 个
			提供服务人数	50 人
			资金使用合规率	100 百分比
	效益指标	社会效益指标	单位运转率	100 百分比
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	09 百分比	

地震经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	5.00		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	加强我区地震应急避难场所的建设和管理, 确保避难场所在需要时发挥其作用; 提高群众防震减灾意识, 降低灾害发生时产生的损失。			
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	资金支出率	80 百分比
			任务完成时限	12 月
	产出指标	数量指标	地震避难场所巡查次数	2 次
			防震减灾宣传活动	2 次
		质量指标	维护和完善地震避难场所	11 个
			完成防震减灾宣传活动	500 份
	效益指标	社会效益指 标	地震应急避难场所启用	1 个
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	10 百分比	

安全生产标准化提升绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	200.00		
	财政拨款:	200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	安全生产形势持续稳定好转			
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	资金按时到位率	1 个月
	产出指标	时效指标	项目完成时间	1 当年完成
			数量指标	全年检查企业数量
		数量指标	全年发放安全生产宣传材料情况	2300 份数
			全年聘请专家检查企业安全生产情况	90 家
			全年执法检查企业安全生产情况	90 家
	质量指标	全年执法检	90 家	
	效益指标	生态效益指 标	重大环境污染事件发生情况	0 起数
		社会效益指 标	全年发生重大安全生产事故情况	0 起数
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度情况	90 百分比	

垃圾及市政专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2085.00		
	财政拨款:	2085.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保证全区园林绿化管理养护、运营、维护及提升建设工作稳定运行			
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	资金投入	2085 万元
	产出指标	时效指标	资金拨付	1 次
		数量指标	设施巡查	2 次
		质量指标	事故安全	0%
	效益指标	生态效益指 标	养护标准	2 级
		社会效益指 标	宣传	1 次
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	90%

农村生活垃圾治理工作经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	2500.00		
	财政拨款:	2500.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	全区环境卫生面貌显著提升。			
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	资金支出率	80%
	产出指标	时效指标	项目公厕为民办实事项目完成时效	100%
		数量指标	覆盖考评率	100%
		质量指标	通水通电率	100%
	效益指标	生态效益指 标	人居环境改善满意率	80%
		经济效益指 标	无害化处理率	90%
		社会效益指 标	行政村公厕普及率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	海岸带整洁满意率	90%

防灾减灾救灾经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	160.00		
	财政拨款:	160.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	提高公众对防灾减灾知识的知晓度,提高突发事件、自然灾害应急处置、转移能力,保障公众权益、减少公众因自然灾害造成的损失。			
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	资金支出率	70 百分比
	产出指标	时效指标	及时签订保险协议	12 月
		数量指标	公众责任险投保人数	200000 人
			农村住房保险投保户数	40000 户
		质量指标	完成公众责任险、农村住房保险投保	2 份
	保险责任范围内, 理赔情况		100 百分比	
	效益指标	社会效益指 标	受灾群众安置率	100 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	10 百分比

排水设施管理经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1000.00		
	财政拨款:	1000.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	实现全区排水设施稳定运行, 全面发挥污水处理效能。			
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	资金	1000 万
	产出指标	时效指标	时限	1 年
		数量指标	处理量	710 万
		质量指标	出水排放标准 (COD)	50mg/l
	效益指标	生态效益指 标	管网运行情况	02025 年全区 管网设施正常 运行
		经济效益指 标	安全隐患事故	0%
		社会效益指 标	污水处理率	0 提高我区污 水处理率
	满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	95%

中央环保督察污水整治专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1200.00		
	财政拨款:	1200.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	做好相关的公式工作，并向用水户做好宣传解释及污水费的征收工作			
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	资金投入	250 万元
			资金拨付	1 年
	产出指标	时效指标	执行标准	5 百分比
			管网巡查	6 次
		质量指标	出水水质	0 一级 B 标准
			化学需氧量	400 吨
	效益指标	社会效益指 标	城市功能	0 本项目的正 常运行，提高 城市功能
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度	90 百分比	

海洋与渔业专项绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	30.00		
	财政拨款:	30.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	依法执法			
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	资金使用率	70 百分比
	产出指标	时效指标	任务完成时限	12 月
			伏季休渔执法巡查	6 次
		数量指标	海域岸线巡查次数	12 次
			违规网具清理行动	1 次
	质量指标	执法船管理	0 次	
	效益指标	社会效益指 标	依法执法	100 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	“公众对海洋渔业执法满意度”	80 百分比	

执法设备专项经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	按生态环境部办公厅环办执法【2020】35号文件要求, 需采购环保执法装备。			
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	资金预算执行完成情况	15 万元
	产出指标	时效指标	采购及时率	90 百分比
		数量指标	按照文件要求标准化建设指导标准 进行购买装备	10 项
			购买环保执法装备数量	10 项
	质量指标	验收合格率	90 百分比	
	效益指标	社会效益指 标	环保执法装备使用率	85 百分比
			满足日常执法要求, 提高执法水平	85 百分比
	满意度指标	服务对象满 意度指标	执法人员使用满意度	85 百分比

两违遥感卫星绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	50.00			
	财政拨款：	50.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	通过卫星前后两次卫星影像监测对比，对区域内的两违实施全方位，立体监测，营造“不能违、不敢违”治理氛围				
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	资金预算执行完成情况	50 万元	
	产出指标	时效指标	项目每季度资金申请到位率		100 百分比
		数量指标	发现两违疑似图斑		700 个
		质量指标	卫星覆盖率		85 百分比
	效益指标	社会效益指标	当期图斑核查率		85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	核查率满意度		85 百分比

制服费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	8.00		
	财政拨款:	8.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	高标准提升队伍形象			
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	使用资金	5 万元
	产出指标	时效指标	资金使用时间	12 个月
			更换制服裙子	80 条
		数量指标	采购新入职套装	10 套
			更换制服裤子	80 条
			更换制服衬衣	50 件
	质量指标	采购服装合格率	90 百分比	
	效益指标	社会效益指 标	高标准提升队伍形象	90 百分比
满意度指标	服务对象满 意度指标	着装制服对象的满意度	90 百分比	

治违专项绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过加强日常宣传，日常办案营造群众不能违，不敢违，不想违氛围			
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	资金预算执行完成情况	100 万元
	产出指标	时效指标	项目资金申请到位率	100 百分比
		数量指标	整治立面广告牌数量	50 块
		质量指标	整治两违面积率	85 百分比
	效益指标	生态效益指标	保护耕地	85 百分比
		社会效益指标	维护市容环境，排除安全隐患	85 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85 百分比

2. 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 年泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 68.81 万元，

比上年减少 10.33 万元，降低 13.05%。主要原因是：业务活动费减少。

（二）政府采购情况

2025 年泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局政府采购预算总额 1280.54 万元，其中：政府采购货物预算 120.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1160.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，泉州台商投资区管理委员会综合执法与应急管理局共有车辆 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。