

2020 年度

**泉州半导体高新技术
产业园区管理委员会
预算**

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分2020年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	17

第一部分部门概况

一、部门主要职责

在园区内（含分园区）履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，具体为：贯彻执行有关法律法规和政策规定，拟订园区本级各项管理规定、总体规划和发展规划，经批准后组织实施；负责园区本级国有资产、科技、统计等方面的管理工作；按权限审核审批投资项目；统筹协调全市半导体产业招商引资工作和对入驻企业管理服务工作；指导分园区管委会编制总体规划、分区详规和专项规划；督促分园区管委会落实安全生产、环境保护职责；协调有关部门设在分园区分支机构或派出机构工作，做好供水、供电、供气、通讯、金融等服务保障；配合做好分园区开发建设中涉及的征地、用海、用林和拆迁安置等工作，协调解决开发建设过程中遇到的各类矛盾和问题；完成市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，本部门包括2个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2020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	人员编制数	在职人数
泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	全额拨款	8	6
泉州半导体高新技术产业园区服务中心	全额拨款	6	2

三、部门主要工作任务

2020年，泉州芯谷管委会将围绕产业招商、园区建设、投融资

资等领域，推动实施“3+3”工程，致力完成投融资平台建设、产业载体建设、园区标准化建设3大工程任务；做好代工中心、设计中心、交易中心3大中心工程前期筹备工作。

（一）投融资平台建设工程。做大做强园区开发公司和产投公司，推动组建泉州芯谷集团；积极对接国内各大金融机构，密切跟进大基金二期投资动向，拓宽融资渠道，加强对园区基础设施建设、招商引资和招才引智等的资金支持。

（二）产业载体建设工程。紧跟龙头项目建设进度，协助尽快实现达建达产；推进晶安光电、信达光电、天电光电等重点企业持续扩大规模，围绕三安、晋华等龙头项目，加大力度招引产业链上下游配套环节企业，形成产业集聚态势。建立人才服务专员机制，做好人才落地服务工作。策划打造“中国芯、泉州造”产业品牌，筹办“全球化合物半导体大会”、“第三届创业之芯”大赛，持续推动全国性论坛、峰会、大赛暨相关讲座在泉召开。

（三）园区标准化建设工程。围绕“退城入园”、“扶引大龙头、发展大产业、培育大集群”工作目标，推动实行园区标准化建设工作，助力园区提质升档。

（四）代工中心工程。及时跟进三安龙头项目投建投产进度，力争实现项目年度产值目标；对接了解三安项目代工亿元，支持设立化合物半导体代工业务中心。

（五）设计中心工程。梳理全市设计领域要素资源，谋划设计中心载体选址；加强与国内外知名高校、智库、机构对接联系，探索设计领域合作共建、园区设计中心搭建路径。

（六）交易中心工程。主动向上联系汇报，争取中央、省上有关部门支持，加快设立集成电路存储器信息和产品交易中心。

第二部分泉州半导体高新技术产业园区管理委员会年度部门预算表

一、收支预算表

收入项目		收入预算	支出项目	支出预算	资 金 来 源					
栏 次	1		栏 次		一、一般公共 预算	二、政府性基 金预算	三、财政专户 资金	四、直接事业 收入	五、上年结转	六、其他资金
一、一般公共预算拨款（补助）	279.68		一、基本支出	125	125					
二、政府性基金预算拨款			1、工资福利支出	101.46	101.46					
三、财政专户核拨收入			2、对个人和家庭的补助支出							
四、直接事业收入			3、商品和服务支出	23.22	23.22					
五、经营收入（事业）			二、项目支出	155.00	155.00					
六、上级补助收入（事业）			1、经常性专项业务费支出	155.00	155.00					
七、附属单位缴款（事业）			2、一次性项目支出							
八、其他收入			3、部门专项项目支出（已细化）							
			4、部门专项项目支出（未细化）							
			三、经营支出（事业）							
			四、上缴上级支出							
			五、对附属单位补助支出							
本年收入合计	279.68		本年支出合计	279.68	279.68					
九、上年结转			六、年终结转							
十、用事业基金弥补收支差额										
收入总计	279.68		支出总计	279.68	279.68					

单位:万元(保留2位)

二、收入预算表

单位: 万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	收入预算数	资金来源					
					一. 一般公共预算	二. 政府性基金预算	三. 财政专户资金	四. 直接事业收入	五. 上年结转	六. 其他收入
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会机关	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会机关	2010301	行政运行	80.58	80.58					
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会机关	2010302	一般行政管理事务	150.00	150.00					
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会机关	2101101	行政单位医疗	5.67	5.67					
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2010350	事业运行	34.97	34.97					
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2101102	事业单位医疗	1.05	1.05					

三、支出预算表

单位:万元(保留2位)

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一、基本支出			二、项目支出				三、经营支出 (事业)	四、上缴上级支出	五、对附属单位补助支出
					1、工资福利支出	2、对个人和家庭补助支出	3、商品和服务支出	1、经常性项目业务支出	2、一次性项目支出	3、部门专项项目支出(已细化)	4、部门专项项目支出(未细化)			
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	2010301	行政运行	80.58	62.76		17.82							
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	2010302	一般行政管理事务	150.00				150.00						
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41									
442001	泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	2101101	行政单位医疗	5.67	5.67									
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2010350	事业单位运行	34.57	24.57		5.40	5.00						
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2101102	事业单位医疗	1.05	1.05									

2020年财政拨款收支预算表

单位:万元(保留2位)

收 入		支 出	
收入项目类别	收入预算	支出项目类别	支出预算
一、一般公共预算拨款(补助)	279.68	一、基本支出	124.68
二、政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	101.46
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	23.22
		二、项目支出	155.00
		1、经常性专项业务费支出	155.00
		2、一次性项目支出	
		3、部门专项项目支出(已细化)	
		4、部门专项项目支出(未细化)	
		三、经营支出(事业)	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位补助支出	
收入总计	279.68	支出总计	279.68

2020年一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3
	合计	279.68	124.68	155.00
201	一般公共服务支出	265.55	110.55	155.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	265.55	110.55	155.00
2010302	一般行政管理事务	150.00		150.00
2010350	事业运行	34.97	29.97	5.00
2010301	行政运行	80.58	80.58	
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	6.72	6.72	
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	
2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	

附表6

2020年政府性基金拨款支出预算表

单位:万元(保留2位)

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1=2+3	2	3

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计
301	工资福利支出	101.46
302	商品和服务支出	168.22
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息支出	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	10.00
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	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位:万元(保留2位)

经济科目代码	金额
工资福利支出	101.46
基本工资	29.59
津贴补贴	33.48
奖金	2.19
伙食补助费	1.93
绩效工资	3.20
机关事业单位基本养老保险缴费	9.55
职工基本医疗保险缴费	4.51
公务员医疗补助缴费	2.21
其他社会保障缴费	1.07
住房公积金	8.93
其他工资福利支出	4.80
商品和服务支出	23.22
办公费	3.14
印刷费	0.47
水费	0.15
电费	0.79
邮电费	0.76
物业管理费	3.39
差旅费	2.38
会议费	0.43
培训费	0.18
公务接待费	2.51
工会经费	1.06
其他交通费用	7.62
其他商品和服务支出	0.34

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元(保留2位)

项目	本年预算数
合计	2.51
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.51
3、公务用车费	
其中:(1)公务用车购置费	
(2)公务用车运行维护费	

十、部门专项资金管理清单目录

单位：万元

单位编码	单位名称	一级项目名称	设立依据	期限	二级项目名称	项目类别	功能科目	金额
**	**	**	**	**	**	**	**	**

第三部分2020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。2020年，泉州半导体高新技术产业园区部门收入预算为279.68万元，比上年增加20.68万元，主要原因是在职人员增多。其中：一般公共预算拨款279.68万元。相应安排支出预算279.68万元，比上年增加20.68万元，其中：工资福利支出101.46万元，商品和服务支出23.22万元，项目支出155万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出279.68万元，比上年增加20.68万元，主要原因是职人员及业务活动增多，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行80.58万元。主要用于人员工资、住房公积金、综合定额公用经费等费用支出。

(二)一般行政管理事务150万元。主要用于半导体产业发展规划、专家咨询经费，开展招商引资、统筹协调经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出7.41万元。主要用于单位在职人员缴纳养老保险支出。

(四)单位医疗6.72万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

(五)事业运行34.97万元。主要用于主要用于下属1个事业单位的费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 124.68 万元，其中：

（一）工资福利支出 101.46 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。

（二）商品和服务支出 23.22 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、被装购置费、专用燃料费、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年没有预算安排。根据实际情况再追加预算。据实调整预算，严格控制出国（境）批次和人数。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.51 万元。主要用于接待开展业务活动需合理开支的用餐费等方面的费用支出。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年度预算安排没有公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市部门整体支出绩效目标表									
部门（单位）名称		泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		部门预算编码		442001			
年度预算安排（万元）	资金总额		279.68						
	项目支出		155.00						
	基本支出		124.68						
年度总体目标	全面落实市委、市政府有关工作部署，发挥管委会统筹协调职能，加强市、县两级联动，加快我市半导体产业发展，力争工作业绩跃升新台阶。								
年度履职目标	部门职能	在园区内（含分园区）履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，完成市政府交办的其他事项。							
	年度目标任务			支出项目名称			预算金额（万元）		
	做好机关日常工作运行			基本经费支出			124.68		
	推动半导体产业发展			半导体产业工作经费			155.00		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	参考值	计量单位	计算方法	评分标准	绩效目标值
	产出指标	时效指标	目标完成率		95	%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%	100
		成本指标	资金使用率		90	%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	90
			严格控制业务成本	严格落实中央八项规定及我市相关规定	100	%	完成情况	合理合规使用资金，资金使用率（单位：%）	100
		数量指标	保障正常人员、办公经费	保障正常人员、办公经费	124.68	万元	完成情况	资金到位情况（单位：万元）	124.68
			半导体产业工作经费	确保半导体产业发展各项目活动资金到位	155.00	万元	完成情况	资金到位情况（单位：万元）	155.00
		质量指标	围绕市委、市政府重要工作部署开展半导体产业各项工作	立足部门职能，高质量完成市委、市政府交办的各项工作任务，为推动我市半导体产业发展认真履职尽责。	100	%	完成情况	完成市委、市政府交办的各项工作任务，完成率（单位：%）	100
	效益指标	经济效益指标	加快园区建设，发展半导体产业	开展产业项目招商，吸引产业落地，加快园区基础设施建设，发展半导体产业，助力泉州经济发展。	100	%	完成情况	完成市委、市政府交办的各项工作任务，完成率（单位：%）	100
		社会效益指标	提升泉州半导体产业影响力	参加国内各类半导体峰会，开展招商活动，吸引产业人才，扩大泉州半导体产业影响力。	100	%	完成情况	完成市委、市政府交办的各项工作任务，完成率（单位：%）	100
		可持续影响指标	完成半导体产业链	实施龙头带动，强化产业延伸，招引上下游产业项目，助力半导体产业可持续发展。	100	%	完成情况	完成市委、市政府交办的各项工作任务，完成率（单位：%）	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升服务质量与水平，确保园区企业对我管委会服务具有较高满意度。	90	%	企业满意度	企业对管委会的服务具有较高满意度，企业满意度（单位：%）	90

(二) 部门专项资金绩效目标

2020 年本部门无部门专项资金。

泉州市专项资金绩效目标批复表

项目名称				部门预算功能科目				
项目分类	市委市政府已确定的专项 ☐ 已确定分年度预算安排的专项 ☐ 其他专项 ☐							
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人			联系电话			
项目起止时间								
项目概况								
项目确定情况	项目确定的依据							
	项目申报的可行性							
项目资金申请(万元)	实施期			当年度				
	资金总额:			资金总额:				
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:			基金预算拨款:				
	财政专户拨款:			财政专户拨款:				
	结余结转资金:			结余结转资金:				
	其他:			其他:				
总体目标								
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标		
					绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1					
		成本目标	目标 1					
		其他资源投入目标	目标 1					
		数量目标	目标 1					
		质量目标	目标 1					
	效益指标	经济效益目标	目标 1					
		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施								

(注:部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标批复表按财政批复的绩效目标表替换原空表,若有多个专项资金绩效目标表,应全部公开,若无绩效目标请保留空表)

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 15.6 万元，比 2019 年增加 2 万元，主要原因是在职人员增加，导致办公经费等增加。

（二）政府采购情况

2020 年本部门无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，本部门及所属的预算单位共有车辆 0 辆。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。