

2021 年度
泉州半导体高新技术
产业园区服务中心
单位预算

目录

第一部分单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分2021年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位的主要职责是：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；指导分园区做好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；完成市委市政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位包括 0 个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州半导体高新技术产业园区服务中心	财政全额拨款	6

三、单位主要工作任务

2021年，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位主要任务是：招商引资、项目服务、平台建设等本职工作，认真履职，创新开拓，抓紧抓实各项任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进产金融合，完善投融资体系。一是推动泉州芯谷集团运营发展，进一步推动泉州半导体高新区市场化运作，为园区和产业发展提供投融资保障。二是探索设立产业投资及产业发展基金，积极跟进园区地方政府专项债发行及保险债权计划资金放款工作，提高园区自主造血能力。三是加强项目资金运作，多渠道、多方式开展融资，持续加强流贷授信、项目贷款、银行授信、保险资金债权投资计划、信托理财、融资租赁等多元化融资力度，继续加强与泉州金控集团和泉州城建集团等泉州市属国企的合作，拓宽园区融资渠道，加快园区融资步伐。

（二）推进产学研融合，聚集产业高端人才。一是科研平台提质，探索产学研融合发展模式；推动国家级平台落地泉州；二是育才引才渠道融通，支持建设福州大学示范性微电子学院，持续输送本地优质产业人才；推动园区企业与周边职业院校创新开展合作办学；接洽国家级半导体行业专业培训机构，争取在泉设立培训中心。

（三）推进产城融合，打造半导体产业新城。一是支持南安分园区主动融入闽西南协同发展规划，积极融入泉州南翼新城战略实施，以泉州芯谷南安分园区为启动区，全面带

动整体南翼新城的发展。二是大力支持建设海峡两岸集成电路合作试验区，加快推进厦漳泉同城化、闽西南协同发展。三是打造推介品牌。继续办好创业之芯大赛等特色活动，争取全国性论坛、峰会、大赛暨相关讲座在泉召开，打响“中国芯、泉州造”产业品牌。

（四）抓好机遇发展窗口期，打造半导体产业特色。一是紧盯龙头项目做大做强，保障项目按时序投建投产达产，承接更多先进封测业务。二是扶持“金种子”项目茁壮成长，保障项目及早完成光芯片全产业链布局，解决产线扩充问题，项目按时序通过产品验证并实现投产。三是力争成熟项目扩产倍增，重点推进大体量项目，以扩建扩产方式持续提升整体规模。四是带动本地产业突围，助推我市传统鞋服、建材、装备产业向智能穿戴、智能家居、智能设备转型升级，推动整体制造产业实现新的跃升。

第二部分

2021年度单位预算

一、收支预算总表

单位:万元(保留2位)

收入项目	收入预算	支出项目	支出预算	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. 其他资金
栏 次	1	栏 次							
一. 一般公共预算拨款(补助)	101.08	一、基本支出	71.08	71.08					
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	57.65	57.65					
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	13.43	13.43					
五. 经营收入(事业)		二、项目支出	30.00	30.00					
六. 上级补助收入(事业)		1、经常性专项业务费支出	30.00	30.00					
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	101.08	本年支出合计	101.08	101.08					
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	101.08	支出总计	101.08	101.08					

二、收入预算总表

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			101.08	101.08					
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心			101.08	101.08					
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2010350	事业运行	92.17	92.17					
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	2.98	2.98					
442002	泉州半导体高新技术产业园区服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.93	5.93					

三、支出预算总表

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 和家庭的 补助支出	3、商品 和服务 支出	1、经常性 专项业务 费支出	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)			
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			101.08	57.65		13.43	30.00						
442002	泉州半导体高新 技术产业园区服 务中心			101.08	57.65		13.43	30.00						
442002	泉州半导体高新 技术产业园区服 务中心	2010350	事业运行	92.17	48.74		13.43	30.00						
442002	泉州半导体高新 技术产业园区服 务中心	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	5.93	5.93									

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	2.98	2.98										
--------	-------------------	---------	--------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

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)	101.08	一、基本支出	71.08
二. 政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	57.65
		2、对个人和家庭的补助支出	
		3、商品和服务支出	13.43
		二、项目支出	30.00
		1、经常性专项业务费支出	30.00
		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)	
收入总计	101.08	支出总计	101.08

五、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
**	**	**	**	**
	合计	101.08	71.08	30.00
201	一般公共服务支出	101.08	62.17	30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	62.17	62.17	30.00
2010350	事业运行	62.17	62.17	30.00
208	社会保障和就业支出	5.93	5.93	
20805	行政事业单位养老支出	5.93	5.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.93	5.93	
210	卫生健康支出	2.98	2.98	
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	

六、政府性基金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
**	**	**	**	**

备注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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
**	**	**
		101.08
301	工资福利支出	57.65
302	商品和服务支出	43.43
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	
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
**	**
合计	71.08
工资福利支出	57.65
基本工资	18.74
津贴补贴	12.86
伙食补助费	1.66
绩效工资	9.60
机关事业单位基本养老保险缴费	5.93
职工基本医疗保险缴费	2.91
其他社会保障缴费	0.64
住房公积金	5.31
商品和服务支出	13.43
办公费	2.94
印刷费	0.60
水费	0.30
电费	0.30
邮电费	1.26
物业管理费	2.63
差旅费	1.00
会议费	0.90
培训费	0.20
公务接待费	0.70
工会经费	1.10
其他交通费用	1.50

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	0.70
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务接待费	0.70
3、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中: (1) 公务用车购置费	0.00
(2) 公务用车运行维护费	0.00

第三部分

2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位收入预算为101.08万元，比上年增加65.06万元，主要原因是增加业务拓展，提升市高新技术产业的快速发展。其中：一般公共预算拨款收入101.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、其他收入0万元、单位结转结余资金0万元。相应安排支出预算101.08万元，比上年增加65.06万元，主要原因是增加业务拓展，提升市高新技术产业的快速发展。其中：工资福利支出预算57.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出13.43万元，项目支出30万元。

1 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出101.08万元，比上年增加65.06万元，增长180.62%，主要原因是增加业务拓展，提升市高新技术产业的快速发展，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010350-事业运行92.17万元。主要用于人员工资福利支出、日常办公基本运行费用支出、咨询、评估等相关费用支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.93万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(三) 2101102-事业单位医疗2.98万元。主要用于人

员医保金、工伤生育险等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 71.08 万元，其中：

（一）工资福利支出 57.65 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）商品服务支出 13.43 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年预算安排 0 万元持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.7 万元，与上年预算安排 0.8 万元下降 12.50%。主要原因是：用于公务等方面的接待活动，根据实际情况追加预算。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2021 年，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 30 万元。

泉州市专项资金绩效目标批复表

填报单位：泉州半导体高科技产业园区服务中心

项目名称	招商服务经费及产业办公经费		部门预算功能科目	2010350	
项目分类	市委市政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	新增 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目负责人	蒋少兴	联系电话	28389991
项目起止时间	2021-01-01 - 2021-12-31				
项目概况	服务半导体高新区及半导体产业发展所需办公经费				
项目确定情况	项目确定的依据	泉州市半导体产业发展规划（2016-2025）			
	项目申报的可行性	泉州市半导体产业发展规划（2016-2025）			
项目资金申请（万）	实施期		当年度		
	资金总额：	30.00	资金总额：	30.00	

元)	一般公共预算:		30.00	一般公共预算:	30.00	
	政府性基金预算:		0.00	政府性基金预算:	0.00	
	国有资本经营预算:		0.00	国有资本经营预算:	0.00	
	社会保险基金预算:		0.00	社会保险基金预算:	0.00	
	结余结转资金:		0.00	结余结转资金:	0.00	
	其他:		0.00	其他:	0.00	
总体目标	全面落实市委、市政府有关工作部署，发挥机关统筹协调职能，加强市、县两级联动，加快我市半导体产业的发展，力争工作业绩跃升新台阶。					
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期目标	当年度目标	
				绩效目标值	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		成本指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		数量指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		质量指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
	效益指标	经济效益指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		社会效益指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		生态效益指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
		可持续影响指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	目标 1	≥1.00 个	≥0.50 个	≥1.00 个
--	-----------	-------------------	------	---------	---------	---------

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州半导体高新技术产业园区服务中心单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置 0 车辆。

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度、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。