

2023 年度
泉州半导体高新技术产业
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	3
第二部分 2023 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
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	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	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	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况	20
五、一般公共预算基本支出情况	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	21
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州半导体高新技术产业园区管理委员会的主要职责是：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；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，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会包括2个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2023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	在职人数
泉州半导体高新技术产业园区管理委员会	财政核拨	6
泉州半导体高新技术产业园区服务中心	财政核拨	6

三、部门主要工作任务

2023年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会主要任务是：全面贯彻落实党的二十大精神，结合落实市委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，围绕电子信息产业三年倍增的发展目标、产业协同、标准化园区、产业规划、发展环境等领域，真抓实干，瞄准2025年产值超千亿元发展目标稳步发力，力争半导体产业年产值突破300亿元。园区2023年计划实施重点项目25个，年度投资133亿元，全年策划对接项目超100个，新增签约项目超30个，奋力推进园区高质量发展，为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家泉州篇章贡献力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化龙头引领，集聚优势特色产业链。围绕“大项目—产业链—产业群—产业基地”的发展模式，积极引进龙头项目，不断提升产业发展层次和集聚水平；

（二）强化项目撬动，筑牢提质增效压舱石。紧抓全市园区标准化建设工作契机，带动有效投资、促进招商落地、壮大产业集群；

（三）强化资本招商，打好招大引强组合拳。招商举措方面，一是强化产业链招商。做深做实重点产业链规划，谋划盯引产业链引擎性项目，推进科学招商，力争在引进大项目、好项目上取得突破。二是强化资本招商。持续深化与银行的合作，打通各类融资通道，为项目量身定制落地—投产—放量的全周期融资解决方案。三是强化智库招商。搭

建起“政府+专家+项目”的信任链，精准对接落地半导体领域高精尖项目。四是强化载体招商。依托现有在建成熟载体空间，布局完善标准厂房，确保项目迅速落地、迅速投产。五是强化品牌招商。继续办好集成电路领域全国性赛事，积极赴外参加 ICChina 等行业展会、论坛，同步做好招商推介。六是强化招商队伍。加强专业招商队伍建设，组建研究、招引、服务和专家“四位一体”的招商团队；

（四）强化人才支撑，激活产业发展源动力。一是贯彻落实市委、市政府“涌泉计划”，实施优秀人才回泉工程，建立泉籍电子信息产业人才信息库，分类分层开展“专家芯谷行”“大学生夏令营”等活动，促进泉籍大学生和在泉高校毕业生回泉、留泉创业创新。二是推动产教深度融合发展，支持更多在泉高校设置电子信息相关学科，促进电子信息企业与高校开展“订单班”、“二元制”等人才培养合作，强化电子信息领域产业人才培养。三是联合行业龙头、高等院校、科研院所等单位组建泉州电子信息产业联盟，定期开展主题沙龙活动，营造良好人才氛围。四是探索出台产业人才招引政策，围绕引、育、留、用全生命周期，从人才认定标准、发放工作津贴、财政贡献奖励等方面加大政策优惠力度，构建完善的人才发展服务体系；

（五）强化企业协同，构建创新开放生态圈。一是围绕产业协同发展目标，支持高端平台建设，打造一批新兴产业研究院、产业创新中心、产学研转化基地、科技公共服务中

心等高水平电子信息创新载体。二是配合推动泉州市创业天使直投资基金、泉州市科技创新天使基金加快设立，持续加强与金融机构的交流联系，实质性提升金融赋能作用。三是强化企业与企业、企业与高校间相互合作、资源互补，围绕技术研发、标准制定、批量生产、示范推广等环节开展协同创新，构建新型创新合作网络和利益共同体，探索布局产业下游应用，引进龙头企业，推动产业跃升。

第二部分

2023 年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	486.98	一、一般公共服务支出	419.79
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	24.56
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.15
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	30.48
		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	486.98	支出合计	486.98

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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		486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.59	89.59	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	24.56	24.56	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	4.18	4.18	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	3.31	3.31	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	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

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		486.98	276.98	210.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	120.20	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	89.59	89.59	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	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	486.98	一、一般公共服务支出	419.79
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	24.56
		九、卫生健康支出	12.15
		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	30.48
		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	486.98	支出合计	486.98

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		486.98	276.98	210.00
2010301	行政运行	120.20	120.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00
2010350	事业运行	89.59	89.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.56	24.56	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
2210201	住房公积金	20.53	20.53	0.00
2210202	提租补贴	8.99	8.99	0.00
2210203	购房补贴	0.96	0.96	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 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

2023 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		486.98
301	工资福利支出	228.77
302	商品和服务支出	255.81
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	2.40
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

2023 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	276.98
301	工资福利支出	228.77
30101	基本工资	50.16
30102	津贴补贴	43.53
30103	奖金	60.69
30107	绩效工资	9.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.56
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31
30111	公务员医疗补助缴费	4.66
30112	其他社会保障缴费	3.19
30113	住房公积金	20.53
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	46.81
30201	办公费	6.51
30202	印刷费	0.30
30207	邮电费	1.76
30209	物业管理费	6.73
30211	差旅费	2.50
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.70
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	0.50
30228	工会经费	2.39
30239	其他交通费用	16.12
30299	其他商品和服务支出	7.10
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	1.20
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.20
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

2023 年度部门预算情况说明

2023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。2023年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会部门收入预算为486.98万元，比上年减少83.38万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入486.98万元、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486.98万元，比上年减少83.38万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出276.98万元、项目支出210.00万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出486.98万元，比上年减少83.38万元，降低14.62%，主要原因是：项目经费减少。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，重点压减了培训费、宣传费等非急需非刚性支出，同时合理保障了半导体产业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010301-行政运行 120.20 万元。主要用于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）2010302-一般行政管理事务 210.00 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）2010350-事业运行 89.59 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。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.56 万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.18 万元。主要用于人员医保金、工伤生育险等支出。

（六）2101102-事业单位医疗 3.31 万元。主要用于人员医保金、工伤生育险等支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 4.66 万元。主要用于用于人员医保金、工伤生育险等支出。

（八）2210201-住房公积金 20.53 万元。主要用于人员住房公积金缴费等支出。

（九）2210202-提租补贴 8.99 万元。主要用于人员提租补贴等支出。

（十）2210203-购房补贴 0.96 万元。主要用于人员购房补贴等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 276.98 万元，其中：

（一）人员经费 228.77 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 48.21 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

2023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

2023年预算安排1.20万元，比上年减少1.00万元，降低45.45%。主要原因是：用于公务等方面的接待活动，根据实际情况减少预算。

(三) 公务用车购置及运行费

2023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

2023年泉州半导体高新技术产业园区管理委员会共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(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

(2023 年度)

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	442	
年度预算安排(万元)	资金总额	486.98		
	项目支出	210.00		
	基本支出	276.98		
	其他资金	0.00		
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	年度目标任务	支出项目名称	预算金额(万元)
	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。	根据预算批复按时完成目标	半导体产业发展经费	200.00
	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。	根据预算批复按时完成目标	产业发展经费	10.00
	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,	根据预算批复按时完成目标	部门整体项目经费	210.00

	加快我市半导体产业发展，力争工作业绩跃升新台阶。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	=100%
			聘请咨询机构数量	≥4家
		数量指标	开展招商活动次数	≥6次
			安全生产检查次数	≥2次
			项目咨询评估数量	≥4个
	质量指标	资金使用合规性	≥100%	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数	≤0起
			提升泉州半导体影响力，进一步拓展产业发展	有效提升无
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

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

2023年泉州半导体高新技术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28.44万元，比上年

减少 4.04 万元，减少 12.44%。主要原因是：办公经费预算减少。

（二）政府采购情况

2023 年泉州半导体高新技术产业园区管理委员会政府采购预算总额 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 3.40 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州半导体高新技术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）。

2023 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送的支出。

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。