

2024 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 2024 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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

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 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 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	3

三、部门主要工作任务

2024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，全面落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动和市委“强产业、兴城市”双轮驱动以及市政府“抓项目、促发展”专项行动部署，全力推进园区建设和招商引资工作，加快推动半导体产业提档升级，力争产值突破300亿元，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）加速项目建设，实现产业能级新跃升。统筹协调全市半导体产业项目加速建设，全力推进龙头项目实现破局发展，保障龙头项目按时序释放产能，加速重点项目投产放量，推动签约项目早开工、早投产，进一步提升全市半导体产业能级。

（二）全面招商引资，推动产业格局新突破。聚焦集成电路、光子技术等高速成长领域，重点引入“技术性高、竞争性强、成长性好”的核心项目，推动优质项目尽快落地建设。

（三）加快平台构建，注入产业发展新动能。做好福建省集成电路创新实验室筹建工作，重点推动光子协同创新研究院落地建设，开展关键核心技术攻关，打造产业研发、成果转化高地。

（四）提升金融质效，激发产业资本新活力。加快推动

市半导体产业股权投资基金设立运营，同步开展基金项目导入工作；加强与银行、金融机构合作，探索实施“积分贷”“投贷联动”“银担协同”等模式，实质性提升金融赋能作用。

（五）完善项目载体，展示产业环境新面貌。强化政府引导和市场主导并重，加快推动现有载体项目建成投用，推进南安科创中心二期、晋江芯制造产业园二期、均和云谷南安高新科技港、腾云硬科技半导体产业园等项目尽快开工建设。

（六）强化人才引留，构建人才集聚新高地。做好《泉州市支持半导体产业人才引进若干措施》的宣贯工作，落实政策兑现，吸引集聚一批高端人才来泉就业创业；推动企业与高校开展“订单班”等人才培养合作，完善本地人才培育机制。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	445.17	一、一般公共服务支出	391.63
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	19.15
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.59
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	24.80
		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	445.17	支出合计	445.17

二、收入预算总表

2024 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		445.17	445.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.50	126.50	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	55.13	55.13	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	19.15	19.15	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	4.30	4.30	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	1.65	1.65	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	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

2024 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		445.17	235.17	210.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	126.50	126.50	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	55.13	55.13	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	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	445.17	一、一般公共服务支出	391.63
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	19.15
		九、卫生健康支出	9.59
		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	24.80
		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	445.17	支出合计	445.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		445.17	235.17	210.00
2010301	行政运行	126.50	126.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	210.00	0.00	210.00
2010350	事业运行	55.13	55.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.15	19.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	0.00
2210201	住房公积金	17.47	17.47	0.00
2210202	提租补贴	6.69	6.69	0.00
2210203	购房补贴	0.64	0.64	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024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		445.17
301	工资福利支出	194.21
302	商品和服务支出	240.26
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	10.70
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

2024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		235.17
301	工资福利支出	194.21
30101	基本工资	39.10
30102	津贴补贴	41.28
30103	奖金	55.38
30107	绩效工资	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71
30111	公务员医疗补助缴费	3.64
30112	其他社会保障缴费	3.13
30113	住房公积金	17.47
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	40.96
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	0.30
30209	物业管理费	5.50
30211	差旅费	2.50
30215	会议费	0.40
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	1.30
30226	劳务费	0.10
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	4.46
30239	其他交通费用	16.12
30299	其他商品和服务支出	7.48

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	1.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
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

2024 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。2024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445.17万元，比上年减少41.81万元，主要原因是人员减少，相关经费支出减少。其中：一般公共预算拨款收入445.17万元、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445.17万元，比上年减少41.81万元，主要原因是人员减少，相关经费支出减少。其中：基本支出235.17万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出445.17万元，比上年减少41.81万元，降低8.59%，主要原因是：人员减少，相关经费支出减少。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 126.50 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）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 55.13 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 19.15 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 4.30 万元。主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 1.65 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.64 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

（八）2210201-住房公积金 17.47 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（九）2210202-提租补贴 6.69 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 0.64 万元。主要用于在职人员

购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 235.17 万元，其中：

（一）人员经费 194.21 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 40.96 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

2024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

2024年预算安排1.30万元，比上年增加0.10万元，增长8.33%。主要原因是：根据工作需要，增加预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2024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

2024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

(2024 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	445.17		
	项目支出	210.00		
	基本支出	235.17		
	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。			
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、差旅费超标准使用次数	≤0次
	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%
			数量指标	聘请咨询机构数量
		开展招商活动次数		≥4次
		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	

	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

2024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28.58万元，比上年增加0.14万元，增长0.49%。主要原因是：办公费支出增加。

（二）政府采购情况

2024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127.44万元，其中：政府采购货物预算11.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算115.94万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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）。

2024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。