

2023 年度

泉州半导体高新技术产业园区管理

委员会

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

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部门的主要职责是：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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会部门包括 2 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
----	------	------	------

1	泉州半导体高新技术产业 园区管理委员会	行政单位	6
2	泉州半导体高新技术产业 园区服务中心	全额拨款事 业单位	3

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州半导体高新技术产业园区管理委员会部门主要任务是：今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，管委会严格落实重点工作定期调度制度，围绕项目建设、招商引资、平台搭建、企业服务等方面，履职尽责、开拓创新，全面推动全市半导体产业聚链成势、跨越发展。产业分析报告和招商工作报告多次获张书记、蔡市长批示肯定；管委会受邀在全省重点园区招商工作会、全市二季度招商引资工作调度会上作典型发言。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党建引领，高质量推动党业融合。一是扎实开展主题教育。实施以“中心组领学、党支部研学、专题讲座导学、红色资源促学、个人自学”为主体的“五学联动”体系，年内开展中心组学习会 15 次，专题研讨 7 次，支部集体学习 23 次，专题党课 2 次，其中，主题教育期间高频率开展中心组学习 6 次、专题研讨 5 次以及为期 7 天的三次读书班，推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走。二

是规范落实组织生活。年内组织召开支委会 16 次，党员大会 17 次，谈心谈话 9 人次，专题组织生活会 1 场，开展学雷锋、“我在乡间有亩田”、“情暖中秋和谐邻里”等形式多样的主题党日活动 13 次。三是创新打造党建品牌。深化“四联”党建工作模式，创新成立全市半导体产业链党建联合体，整合管委会、各分园区办事处、相关高校院所及我市半导体产业链上下游企业党组织共 17 家成员单位，召开联席会议，确定轮值主席单位及章程，推动我市半导体产业组织共建、资源共享、互促共赢。

（二）强化统筹调度，全方位推进项目建设。一是骨干项目稳步推进。积极协助企业正确应对市场终端低迷、产业下行的不利影响，取得良好成效。其中，积极拓展市场，主动调整库存，改善产品结构；持续开展智能车间改造，建成 33 条自动化产线；中石光芯二期、三期项目已正式投产；博纯泉惠园区项目建成并试投产。二是核心项目蓄势待发。协调解决项目建设、验收、环评等问题，保障项目竣工投产，推动项目正式签约泉港石化园区；推动优质项目加快建成投产。

（三）突出产业导向，立体式攻坚招商引资。全方位开展产业链招商，推动 46 个项目签约。一是强化“走出去”招商。多次赴北京、深圳、西安、上海、杭州等地参会参展、招商考察，招商工作报告多次获张书记批示肯定；组织开展

深圳招商推介会；牵线企业对接合作。二是深化“引进来”服务。强化市、县两级交流合作，年内完成 72 个项目初步评估，为项目落地提供决策参考；推动开展项目尽调工作；瞄准龙头企业产业链需求，成功推动配套项目签约落地，相关工作获蔡市长批示肯定。三是打造“留得住”载体。全面推动园区标准化建设，可提供标准厂房近 50 万平方米，累计新增签约入驻企业超 70 家。

（四）聚焦创新驱动，一体化打造产业生态。一是强化顶层设计。编制完成并组织实施《泉州市光子技术产业发展规划（2023-2027）》，重点发展重点细分领域。二是构建创新平台。会同市科技局、发展集团、丰泽区政府加快推进福建省光子协同创新研究院建设，初步确定前期办公场所及研发楼选址，持续推进协议签约、公司注册、公开招聘等筹建工作；与公共服务平台就 EDA 工具平台、公共技术服务等开展合作。三是做好招商赋能。强化招商管理水平，搭建投用泉州半导体产业招商引资平台，全面整合宏观经济、产业链条和图谱、项目动态等多维数据，为招商引资赋能提效。四是导入创新资源。举办泉州半导体产业创新发展论坛暨首期电子信息产业人才沙龙活动，超 90 家高校、科研机构、协会、联盟和电子信息产业企业参加；联合厦门火炬高新区举办泉厦集成电路与半导体产业供需对接会，13 家企业参与，现场促成 11 对企业达成初步合作意向，帮助泉企导入厦门

企业供应链。

（五）围绕营商优化，一揽子优化企业服务。一是提升企业服务效率。用好用活即时办理、限时办结的工作派单机制，开展政企“早午晚餐会”电子信息产业专场，累计协调解决问题超 50 个。二是夯实引才留才质效。全面对标厦门等先进地区政策，制定出台《泉州市支持半导体产业人才引进若干措施》，为半导体人才引进提供政策支持；参加第七届“人才福建周”暨泉州市校园引才线上对接会，推介创业环境、做好政策解读；联合福州大学举办“晋芯杯”第七届全国大学生集成电路创新创业大赛华南分赛区决赛；推动晋江分园区与泉州信息工程学院共建现代产业学院获省教育厅立项。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	511.09	一、一般公共服务支出	358.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	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、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	22.92
		九、卫生健康支出	11.34
		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	91.80
		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	27.39
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	511.09	本年支出合计	511.46
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.37	年末结转和结余	0.01
总计	511.47	总计	511.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	511.09	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.65	357.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.09	355.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	134.82	134.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.02	148.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	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
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	511.46	269.08	242.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.01	207.43	150.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.45	207.43	148.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.02	0.00	148.02	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	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	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	91.80	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	511.09	一、一般公共服务支出	357.65	357.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.34	11.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	91.80	91.80	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	511.09	本年支出合计	511.09	511.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	511.09	总计	511.09	511.09	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		511.09	268.71	242.38
201	一般公共服务支出	357.65	207.07	150.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	355.09	207.07	148.02
2010301	行政运行	134.82	134.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	148.02	0.00	148.02
2010350	事业运行	72.25	72.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
2019999	其他一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
208	社会保障和就业支出	22.92	22.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.92	22.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	0.00
210	卫生健康支出	11.34	11.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.34	11.34	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.35	4.35	0.00
216	商业服务业等支出	91.80	0.00	91.80
21606	涉外发展服务支出	91.80	0.00	91.80
2160699	其他涉外发展服务支出	91.80	0.00	91.80
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00
2210201	住房公积金	21.69	21.69	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00
2210203	购房补贴	0.82	0.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	229.71	302	商品和服务支出	38.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	35.33	30201	办公费	3.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.61	30202	印刷费	0.14	310	资本性支出	0.12
30103	奖金	70.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30107	绩效工资	6.58	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.66	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.76	30207	邮电费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.35	30209	物业管理费	12.51	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	1.37	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.98	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.40	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.97	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.53	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.16	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		229.71	公用经费合计					39.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.78
1. 因公出国（境）费	2	2.56
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.22

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州半导体高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计511.47万元，支出总计511.47万元，与上年决算数相比，各减少17.92万元，下降3.39%。主要是本年度在编人数减少，人员经费支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入511.09万元，比上年决算数减少18.01万元，下降3.40%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入511.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出511.46万元，比上年决算数减少17.49万元，下降3.31%，具体情况如下：

1. 基本支出 269.08 万元。其中，人员支出 229.71 万元，

公用支出 39.37 万元。

2. 项目支出 242.38 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 511.09 万元，支出总计 511.09 万元，与上年决算数相比，各减少 17.01 万元，下降 3.22%。主要是：本年度在编人数减少，人员经费支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 511.09 万元，比上年决算数减少 17.01 万元，下降 3.22%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 134.82 万元，较上年决算数减少 10.06 万元，下降 6.94%。主要原因是本年度人员经费预算安排减少。

(二) 2010302-一般行政管理事务支出 148.02 万元，较上年决算数减少 80.85 万元，下降 35.33%。主要原因是本年度半导体产业发展经费项目支出减少。

（三）2010350-事业运行支出 72.25 万元，较上年决算数减少 18.93 万元，下降 20.76%。主要原因是本年度事业在编人数较上年度减少 3 人，事业运行用支出相应减少。

（四）2019999-其他一般公共服务支出 2.56 万元，较上年决算数净增加 2.56 万元。主要原因是增加因公出国（境）项目经费，故导致今年经费本科目经费提高。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.92 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 30.01%。主要原因是在编人员工资调整，养老保险缴费基数增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出 4.18 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 24.14%。主要原因是本年度医疗保险预算安排减少，缴费支出相应减少。

（七）2101102-事业单位医疗支出 2.81 万元，较上年决算数减少 0.29 万元，下降 9.35%。主要原因是本年度本单位事业在编人数较上年度减少 3 人，医疗保险费用支出相应减少。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 4.35 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 27.19%。主要原因是本年度科目调整，上年在事业运行支出数调整为此科目，所有增加幅度较大。

（九）2160699-其他涉外发展服务支出 91.80 万元，较上年决算数净增加 91.80 万元。主要原因是本年新增 2021 年度自贸创新成果复制推广先行区奖励资金项目支出。

（十）2210201-住房公积金支出 21.69 万元，较上年决算

数减少 5.47 万元，下降 20.14%。主要原因是本年本单位在编人数较上年度减少 3 人，住房公积金费用支出相应减少。

（十一）2210202-提租补贴支出 4.88 万元，较上年决算数减少 0.74 万元，下降 13.17%。主要原因是本年本单位在编人数较上年度减少 3 人，提租补贴费用支出相应减少。

（十二）2210203-购房补贴支出 0.82 万元，较上年决算数增加 0.10 万元，增长 13.89%。主要原因是当年该部分金额没有从行政运行列支，所以购房补贴支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.71 万元，

其中：

（一）人员经费 229.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 39.00 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.78 万元，完成全年预算的 73.94%；较上年净增加 2.78 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定，加强三公经费管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度公务接待批次、人次增加、支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.56 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 2.56 万元。全年安排本部门组织的出国（境）团组 1 个，参加其他部门出国（境）团组 1 个；全年因公出国（境）累计 5 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：按预算安排数支出费用。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度新增洪武强赴泰国、柬埔寨、越南出国经费。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三)公务接待费支出 0.22 万元,完成全年预算的 18.33%;较上年净增加 0.22 万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格落实中央八项规定,加强三公经费管理。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度公务接待批次、人次增加、支出增加。累计接待 2 批次、15 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评,分别是 2021 年度自贸创新成果复制推广先行区奖励资金、洪武强赴泰国、柬埔寨、越南经费等项目,涉及财政拨款资金共计 102.56 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)

对 2 个项目实施部门评价,分别是 2021 年度自贸创新成果复制推广先行区奖励资金、洪武强赴泰国、柬埔寨、越南经费等项目,涉及财政拨款资金共计 102.56 万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 26.42 万元,比上年决算数减少 15.13%,主要是:本年度减少防疫开支等相关费用。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十三、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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			洪武强赴泰国、柬埔寨、越南经费						
主管部门			泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		实施单位		泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		
项目概况			洪武强赴泰国、柬埔寨、越南开展经贸洽谈和友好交流活动。						
主要成效			进一步加强了我市与东南亚国家的经贸合作和友好交流。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		0.00	2.56	2.56	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		0.00	2.56	2.56	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强我市与东南亚国家的经贸合作和友好交流。				进一步加强了我市与东南亚国家的经贸合作和友好交流。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	出访经费不超财政文件标准	≤2.56 万元		2.56	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经贸合作和友好交流取得实效	≥200 人次		200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作和交流对象满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	促进与东南亚国家经贸合作和友好交流覆盖率	≥15 个		15	20	20	
		质量指标	完成出访任务	≥2 项		2	10	10	
		时效指标	如期完成	=1 个		1	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			2021 年度自贸创新成果复制推广先行区奖励资金						
主管部门			泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		实施单位		泉州半导体高新技术产业园区管理委员会		
项目概况			用于开发区培育重点产业、整合扩大招商引资、做大做强各类开发平台、优化提升平台对企业发展的技术支持与公共服务，开展创新人才培养交流等，进一步推动开发区与自贸试验区联动创新、融合发展。						
主要成效			进一步推动了开发区与自贸试验区联动创新、融合发展。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		100.00	100.00	91.80	10	91.80		10
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	91.80	—	91.80		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于开发区培育重点产业、整合扩大招商引资、做大做强各类开发平台、优化提升平台对企业发展的技术支持与公共服务，开展创新人才培养交流等，进一步推动开发区与自贸试验区联动创新、融合发展				进一步推动了开发区与自贸试验区联动创新、融合发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%		91.8	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	≥100%		100	10	10	
		社会效益指标	安全生产事故发生数	≤0 起		0	10	10	
		生态效益指标	环境污染事故发生数	≤0 起		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥10 次		12	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(2021 年度自贸创新成果复制推广先行区奖励资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

用于开发区培育重点产业、整合扩大招商引资、做大做强各类开发平台、优化提升平台对企业发展的技术支持与公共服务，开展创新人才培养交流等，进一步推动开发区与自贸试验区联动创新、融合发展。

(二) 主要成效

进一步推动了开发区与自贸试验区联动创新、融合发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本控制率

(%)，目标值 100，完成值 91.8，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展招商活动次数

(次)，目标值 10，完成值 12，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 资金使用合规性

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 资金下达及时率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 产生的经济效益

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会效益指标

1) 安全生产事故发生数

(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

3、生态效益指标

1) 环境污染事故发生数

(起)，目标值 0，完成值 0，分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 企业满意度

(%)，目标值 90，完成值 95，分值 10，得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效评价报告

(洪武强赴泰国、柬埔寨、越南经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

洪武强赴泰国、柬埔寨、越南开展经贸洽谈和友好交流活动。

(二) 主要成效

进一步加强了我市与东南亚国家的经贸合作和友好交流。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 出访经费不超财政文件标准(万元)，目标值 2.56，完成值 2.56，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 促进与东南亚国家经贸合作和友好交流覆盖率(个)，目标值 15，完成值 15，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 完成出访任务(项)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得

分 10。

3、时效指标

1)如期完成(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

(三)效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)经贸合作和友好交流取得实效(人次),目标值 200,完成值 200,分值 30,得分 30。

3、生态效益指标

(四)满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)合作和交流对象满意度(%),目标值 95,完成值 95,分值 10,得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
专项名称			442 部门整体							
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			
财政资金安排 和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况			
		年初部门预算 安排金额（含历 年结余结转）①	年中调整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率(%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合 计		487.35	24.11	511.46	511.46	100.0000	0.00	0.0000	
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	③地方财政资金		486.98	24.11	511.09	511.09	100.0000	0.00	0.0000	
	其他资金小计		0.37	0.00	0.37	0.37	100.0000	0.00	0.0000	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	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。					今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，泉州半导体高新区管委会围绕“抓点铸线拓面建体”产业发展思路，发力招商引资、促进项目投资、优化产业生态、保障企业运行，全面推动全市半导体产业聚链成势，跨越发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		100	8	8	
	效益指标	社会效益指标	安全生产事故发生数		≤0 起		0	15	15	
			提升泉州半导体影响力，进一步拓展产业发展		有效提升		有效提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请咨询机构数量		≥4 家		4	5	5	
			开展招商活动次数		≥6 次		12	5	5	
			安全生产检查次数		≥2 次		2	5	5	
			项目咨询评估数量		≥4 个		4	5	5	
		质量指标	资金使用合规性		≥100%		100	10	10	
		时效指标	资金下达及时率		=100%		100	6	6	

总分值、评价总分 (S)		100
评价等级	优 (S $\geq$ 90)	