

**2020 年度**

**泉州半导体高新技术  
产业园区南安分园区  
管理委员会  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2020 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、财政拨款预算基本支出情况.....	17
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
六、预算绩效目标情况.....	18
七、其他重要事项说明.....	19
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>



# 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南安分园区管理委员会在分园区内履行市政府赋予的部分市级经济管理权限，负责分园区的开发建设和管理。

（一）贯彻执行有关法律法规和政策规定，拟定分园区本级各项管理规定、总体规划、分区详规、专项规划和发展规划，经批准后组织实施。

（二）负责分园区本级国有资产、科技、统计等方面的管理工作。

（三）按权限审核报批投资项目。

（四）负责半导体产业及相关配套产业招商引资工作和对入驻企业管理服务工作。

（五）负责分园区规划建设、项目推进、安全生产、环境保护等工作。

（六）协调有关部门设在分园区的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。

（七）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。

（八）行使泉州半导体高新技术产业园区管委会、南安

市政府授予的其它职权，完成泉州半导体高新技术产业园区管委会、南安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，本单位包括 2 个机关行政科（股）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南安分园区管理委员会	财政拨款	5	3
南安高新技术产业园区招商服务中心	财政拨款	8	5

## 三、部门主要工作任务

2020 年，泉州半导体高新区南安分园区管委会将在泉州、南安市委、市政府的坚强领导下，在泉州半导体高新区党工委的工作指导下，紧紧围绕“打造‘港产城人’高端融合的创新示范新城”的目标，全力打造化合物半导体全

产业链基地，高质量推动园区开发建设。主要抓好以下工作：

（一）加强规划空间管控，按照生活、生产、生态三类空间进行统筹布局、科学划定，全域划定生态资源、历史文化等，打造“三生融合”片区。

（二）推进重大工程建设，出台项目建设指导意见，强化项目督查工作，加快各重点工程建设，积极融入闽西南协同发展。

（三）持续推进招商引才，构建“大招商、大引才”工作格局，引入化合物半导体上下游企业，构建化合物半导体全产业链。加强人才招引力度和知识产权保护工作，为园区及入驻企业发展提供智力支撑、保驾护航。

（四）打造乡村振兴示范，快速推进园区学校建设，不断完善人才生活需求配套，发挥“芯”系列平台和劳务部作用，带动被征地征海农民再就业，加强在地化全媒体宣传引领，凝聚发展合力。

（五）全面供给要素保障，推动 CBD 金融总部工程，扎实推进产城融合，加强与金融机构对接，打造成为泉州南翼新城金融中心。强化项目用地、用林报批工作，配合石井镇做好相关项目征迁对接工作，保障各项目顺利推进。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2020 年收支预算总表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	117.18	一、基本支出	117.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	98.98
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	18.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	117.18	支出合计	117.18



## 二、收入预算总表

### 2020 年收入预算总表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会

金额单位：万元

单位名称	资金来源					
	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	1	2	3	4	5	6
泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会	117.18	117.18	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

## 2020 年支出预算总表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会

金额单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0	0	0	9.01	9.01	0	0	0	0
泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会	2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0	0	0	2.14	2.14	0	0	0	0
泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会	2019999	其他一般公共预算服务支出	104.74	86.54	0	18.2	0	104.74	104.74	0	0	0	0
泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会	2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	0	0	0	1.29	1.29	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2020 年财政拨款收支预算总表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会 金额单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	117.18	一、基本支出	117.18
二、基金预算财政拨款		人员支出	98.98
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	18.20
		二、项目支出	
收入合计	117.18	支出合计	117.18

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2020 年一般公共预算拨款支出预算表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2019999	其他一般公共服务支出\其他一般公共服务支出	104.74	104.74	0
2101101	行政事业单位医疗\行政单位医疗	1.29	1.29	0
2101102	行政事业单位医疗\事业单位医疗	2.14	2.14	0
2080505	行政事业单位养老支出\机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01	0



## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		117.18
301	工资福利支出	98.98
302	商品和服务支出	18.12
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会 金额单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>117.18</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>98.98</b>
30101	基本工资	28.87
30102	津贴补贴	16.30
30103	奖金	16.92
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	15.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3.43
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	8.72
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.2</b>
30201	办公费	1
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0.72

30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	9
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	5.34
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>



30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0

31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2020年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

编制单位：泉州半导体高新技术产业园区南安分园区管理委员会 金额单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 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，本部门收入预算为117.18万元，比上年增加62.79万元，主要原因是在职人员增加。其中：一般公共预算拨款117.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算117.18万元，比上年增加62.79万元，其中：人员支出98.98万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出18.2万元，项目支出0万元。

### 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117.18万元，比上年增加62.79万元，主要原因是在职人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他一般公共服务支出104.74万元。主要用于工资福利、商品和服务支出。

(二) 行政单位医疗1.29万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

(三) 事业单位医疗2.14万元。主要用于在职人员缴纳医疗保险支出。

（四）机关事业单位基本养老保险费缴费支出 9.01 万元。主要用于单位在职人员缴纳养老保险支出。

### 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 117.18 万元，其中：

（一）人员经费 98.98 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.2 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、其他

资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2020年预算安排1万元，与上年相比支出下降100%，主要原因是：本单位2020年度没有因公出国（境）经费安排的支出。

### （二）公务接待费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2020年本部门共设置0个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金0万元

### （二）绩效目标表及说明

1. 经常性专项业务费绩效目标表

## 经常性专项业务费绩效目标表

填报单位：

项目名称				部门预算功能科目				
业务费资金申请 (万元)	资金总额：							
	一般公共预算拨款：							
	基金预算拨款：							
	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							





	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								

### 3. 部门整体支出绩效目标表

## 部门整体支出绩效目标表

( 年度)

部门(单位)名称					部门预算编码	
年度 预算 安排 (万元)	资金总额					
	项目支出					
	基本支出					
年度 总体 目标						
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)	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				

	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年本单位（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18.2万元，比2019年增加10.7万元，主要原因是在职人员增加，导致公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，本单位本级及所属的预算单位共有车辆0辆。

## 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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。

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。