

2018 年度

厦门火炬高技术产业
开发区管理委员会部
门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2018 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
八、部门决算相关信息统计表.....	7
九、政府采购情况表.....	7
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
三、政府性基金支出决算情况说明	9
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	10

六、预算绩效情况说明.....	11
七、其他重要事项情况说 明.....	12
第四部分 名词解释	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门火炬高新区管委会是市政府派出机构，作为火炬高技术产业开发区的管理部门，主要负责火炬高技术产业开发区的发展规划、产业布局、政策法规的制定和实施、基础设施建设以及招商引资等工作。

（一）贯彻执行国家、省、本市发展高新技术产业的法律、法规和方针政策；组织拟定高新区有关地方性法规、规章和促进高新技术产业发展的政策，报经市人大、市政府审议、批准后组织实施。

（二）组织编制高新区发展规划和年度计划；研究制订高新区科技创新和体制创新的方针政策和措施，负责高新区科技中介服务体系的建设和，组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目的推荐、申报和管理工作。

（三）审批高新区投资项目及各类企业机构，并实行统一监督管理。

（四）负责高新区财政预算、决算和国有资产管理，建立一级财政、一级金库。

（五）负责高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理及土地一级市场的管理。

（六）负责高新区招商引资工作，建立高新区服务系统。

（七）负责高新区安全生产和环境保护工作。

(八) 负责组织高新区信息发布与交流。

(九) 负责高新区党务、人事、纪检、精神文明、工会、出国出境政审工作。

(十) 审批直属公司章程、聘任公司负责人，依法监督国有资产运营。

(十一) 协调有关部门设在高新区分支机构的工作。

(十二) 行使市政府授予的其他职权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门火炬高新区管委会包括 8 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决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
管委会机关	财政核拨	36 人	35 人
软件园管委会	财政核拨	0 人	10 人

其中，厦门市软件园管委会的管理职能统一划归厦门火炬高新区管委会，软件园管委会挂靠火炬管委会，并由火炬管委会派遣工作人员驻园办公。

三、部门主要工作总结

2018 年，厦门火炬高新区管委会主要任务是：工业增加值高于全市（8.5%）的增速。投资争取超过市里下达的任务数；合同利用外资、实际利用外资以及利用内资保持实体经济招商全市领先格局。软件园区软件信息服务产业实现营业收入超 1000 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 坚持高质量发展，新动能产业规模不断壮大。
- (二) 坚持创新驱动，国家自创示范区不断推进。
- (三) 积极拓展空间载体，园区建设快速推进。
- (四) 坚持提升服务水平，营商环境更加优化。
- (五) 坚持严管实抓，党的建设不断夯实。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	3,698.01	一、一般公共服务支出	3,555.76
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.48	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.94
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.31
本年收入合计	3,698.49	本年支出合计	3,698.01
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	84.45	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	84.45	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	77.56	年末结转和结余	84.93
经营结余	0.00	基本支出结转	0.22
		其中：财政拨款结转	0.00
		项目支出结转和结余	84.71
		其中：财政拨款结转和结余	77.56
		经营结余	0.00
合计	3,782.94	合计	3,782.94

二、收入决算表

项 目		2018年度						
支出功能分类科目编码		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
类 款 项	合 计	3,698.49	3,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
201	一般公共服务支出	3,556.24	3,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20199	其他一般公共服务支出	3,556.24	3,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2019999	其他一般公共服务支出	3,556.24	3,555.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.06	22.06	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	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

项 目		2018年度						
支出功能分类科目编码		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	
类 款 项	合 计	3,698.01	1,530.85	2,167.15	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3,555.76	1,388.60	2,167.15	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,555.76	1,388.60	2,167.15	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,555.76	1,388.60	2,167.15	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.06	22.06	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	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,698.01	一、一般公共服务支出	3,555.76	3,555.76	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	105.94	105.94	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.31	36.31	0.00
本年收入合计	3,698.01	本年支出合计	3,698.01	3,698.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	77.56	年末财政拨款结转和结余	77.56	77.56	0.00
一、一般公共预算财政拨款	77.56	基本支出结转	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	77.56	77.56	0.00
总计	3,775.57	总计	3,775.57	3,775.57	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类 款 项	合 计	3,698.01	1,530.85	2,167.15
2019999	其他一般公共服务支出	3,555.76	1,388.60	2,167.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.88	83.88	0.00
2101101	行政单位医疗	25.10	25.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.21	11.21	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		3,698.01
301	工资福利支出	1,278.50
302	商品和服务支出	2,280.57
303	对个人和家庭的补助	42.38
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	67.45
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	29.12
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	合 计	2018年度	
			人员经费	公用经费
合 计		1,530.85	1,320.87	209.98
301	工资福利支出	1,278.50	1,278.50	0.00
30101	基本工资	163.43	163.43	0.00
30102	津贴补贴	350.54	350.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.88	83.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25.10	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.21	11.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	0.00
30113	住房公积金	88.43	88.43	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	554.87	554.87	0.00
302	商品和服务支出	209.34	0.00	209.34
30201	办公费	31.86	0.00	31.86
30202	印刷费	0.19	0.00	0.19
30207	邮电费	6.63	0.00	6.63
30209	物业管理费	93.75	0.00	93.75
30211	差旅费	11.97	0.00	11.97
30215	会议费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
30228	工会经费	24.20	0.00	24.20
30229	福利费	1.24	0.00	1.24
30231	公务用车运行维护费	4.71	0.00	4.71
30239	其他交通费用	0.19	0.00	0.19
30299	其他商品和服务支出	34.22	0.00	34.22
303	对个人和家庭的补助	42.38	42.38	0.00
30305	生活补助	5.73	5.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	36.64	36.64	0.00
310	资本性支出	0.65	0.00	0.65
31002	办公设备购置	0.65	0.00	0.65

八、 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	209.98
(一) 支出合计	2	42.60	(一) 行政单位	23	209.98
1. 因公出国(境)费	3	34.62	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	4.71		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	4.71	(一) 车辆数合计(辆)	27	4
3. 公务接待费	7	3.27	1. 副部(省)级及以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	3.27	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	10	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	10	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	4
4. 公务用车保有量(辆)	15	4	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	36	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	28	(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	37	0
其中：外事接待批次(个)	17	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	281		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

九、 政府采购情况表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2018年度 金额单位：万元

项目 栏次	行次	采购计划金额				实际采购金额			
		总计	采购预算(财政性资金)		非财政性 资金	总计	采购预算(财政性资金)		非财政性 资金
			合计	一般公共预算			合计	一般公共预算	
1	2	3	6	7	8	9	12		
合 计	1	401.03	401.03	401.03	0.00	363.02	363.02	363.02	0.00
货物	2	48.03	48.03	48.03	0.00	44.02	44.02	44.02	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	353.00	353.00	353.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年厦门火炬高新区管委会年初结转和结余 84.45 万元，本年收入 3698.49 万元，本年支出 3698.01 万，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 84.93 万元。

（一）2018 年收入 3698.49 万元，比 2017 年决算数增加 469.13 万元，增长 14.53%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3698.01 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0.48 万元。

（二）2018 年支出 3698.01 万元，比 2017 年决算数增加 457.77 万元，增长 14.13%，具体情况如下：

1. 基本支出 1530.85 万元。其中，人员支出 1320.87 万元，公用支出 209.98 万元。
2. 项目支出 2167.15 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出3698.01万元，比上年决算数增加457.77万元，增长14.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)其他一般公共服务支出3555.76万元，较上年决算数增加466.95万元，增长15.12%。其中基本支出增加140.86万元，主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加326.09万元，主要是安监经费、经济发展专项业务、创新创业经费、党建经费、宣传经费、设备设施维护经费的支出增加。

(二)归口管理的行政单位离退休22.06万元，较上年决算数减少6.9万元，下降23.83%。主要原因是基本支出减少6.9万元。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出83.88万元，较上年决算数减少2.06万元，下降2.4%。主要原因是国家减税降费政策，养老保险支出减少。

(四)行政单位医疗25.1万元，较上年决算数减少0.45万元，下降1.76%，基本持平。

(五)公务员医疗补助11.21万元，较上年决算数增加0.23万元，增长2.1%，基本持平。

三、政府性基金支出决算情况说明

厦门火炬高新区管委会2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.85万元，其中：

（一）人员经费1320.87万元，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209.98万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款42.6万元，同比下降1.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费34.62万元，主要用于加强国（境）外招商引资、招才引智、重大项目跟踪洽谈。2018年本单位组织出国团组5个，参加其他单位出国团组5个；全

年因公出国（境）累计 10 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 3.28%，主要是：根据市委工作部署，配合开展国（境）外招商引资活动。

（二）公务用车购置及运行费 4.71 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 4.71 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 4 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费不变，公务用车运行费下降 15.59%，主要是：加强公务用车运行管理，减少燃油、维修等支出。

（三）公务接待费 3.27 万元。主要用于上级单位检查指导调研、兄弟单位考察调研学习交流、招商引资等方面的接待活动，累计接待 28 批次、接待总人数 281 人次。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 24.83%，主要是严格落实中央八项规定精神，控制接待批次和开支金额，减少费用支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2018 年委托第三方重点对 2 个项目开展绩效评价，主要包括“双百计划”扶持项目和高新技术企业扶持项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2018 年开展的 2 个项目绩效评价结果分别为：“双百计划”扶持项目得分 80.5 分；高新技术企业扶持项目得分 79.5 分。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 209.98 万元，比上年决算数下降 1.48%，主要是：严格控制，节约开支。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额401.03万元，其中：政府采购货物支出48.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出353万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。