

厦门火炬高新区 2019 年预算执行及 2020 年预算说明

一、2019 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2019 年厦门火炬高新区一般公共预算收入 108994 万元，完成预算的 106.9%；一般公共预算支出 234822 万元（含上级专款支出），完成预算的 120.4%。

（二）基金预算执行情况

2019 年高新区上级补助基金收入 0 万元，基金预算支出 2770 万元，完成预算的 58.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年高新区国有资本经营预算收入 1268 万元，完成预算的 115.3%，国有资本经营预算支出 4000 万元，完成预算的 363.6%。

二、2020 年预算情况

（一）一般公共预算收支预算

2020 年厦门火炬高新区一般公共预算收入预算 97500 万元，预计上级补助净收入 74500 万元，动用预算稳定调节金 36000 万元，根据财力情况相应安排一般公共预算支出 208000 万元。

1. 一般公共预算收入预算 97500 万元，其中：

（1）税收收入 92200 万元；

（2）非税收入 5300 万元。

2. 一般公共预算支出预算 208000 万元，其中：

（1）一般公共预算服务支出 14715 万元，主要用于高新区管委会各部门的正常运转、事业发展支出和园区公共管理经费等。

（2）科学技术支出 18160 万元，主要用于科技及创新扶持等。

(3) 社会保障和就业支出 136 万元，主要用于行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出 40 万元，主要用于行政单位医疗支出。

(5) 城乡社区支出 943 万元，主要用于园区公共设施及国有资产有偿使用支出等。

(6) 资源勘探信息支出 174006 万元，主要用于园区企业及重大产业项目扶持、园区建设经费等。

2020 年，高新区各预算单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计 52.76 万元，比上年预算减少 3%，主要是车改后车辆收归市级管理从而公务用车费用削减，其中：因公出国（境）经费 33.95 万元，公务接待费 18.81 万元，无公务用车运行费及购置费预算。

(二) 政府性基金预算

根据 2020 年高新区可收回上级补助的国有土地使用权出让收入预计情况，相应安排政府性基金预算支出 5611 万元，主要用于土地开发支出。

(三) 国有资本经营预算

2020 年高新区国有资本经营预算收入预计 1290 万元，相应安排国有资本经营预算支出 1290 万元，主要用于国有企业资本性支出。

(四) 其他说明事项

高新区没有下级镇街，一般公共预算不存在向下级税收返还及转移支付情况，政府性基金也不存在向下级转移支付情况。2020 年，高新区无直接政府债务，一般债务与专项债务均为零。

附件 1：厦门火炬高新区 2019 年一般公共预算收入执行情况表；

附件 2：厦门火炬高新区 2019 年一般公共预算支出执行情况表；

附件 3：厦门火炬高新区 2019 年政府性基金支出执行情况表；

附件 4：厦门火炬高新区 2019 年国有资本经营收入执行情况表；

附件 5：厦门火炬高新区 2019 年国有资本经营支出执行情况表；

附件 6：厦门火炬高新区 2020 年一般公共预算收入预算表；

附件 7：厦门火炬高新区 2020 年一般公共预算支出预算表；

附件 8：厦门火炬高新区 2020 年一般公共预算基本支出经济分类情况表；

附件 9：厦门火炬高新区 2020 年政府性基金支出预算表；

附件 10：厦门火炬高新区 2020 年国有资本经营收入预算表；

附件 11：厦门火炬高新区 2020 年国有资本经营支出预算表。

附件1

厦门火炬高新区2019年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数
一、税收收入	102,309
（一）增值税	32,294
（二）企业所得税	29,973
（三）个人所得税	12,450
（四）资源税	-
（五）城市维护建设税	10,673
（六）房产税	10,331
（七）印花税	3,650
（八）城镇土地使用税	1,352
（九）土地增值税	1,511
（十）环境保护税	16
（十一）耕地占用税	59
二、非税收入	6,685
（一）专项收入	
（二）行政事业性收费收入	
（三）罚没收入	
（四）国有资产（资源）有偿使用收入	6,685
（五）其他收入	
区级一般公共预算收入合计	108,994

附件2

厦门火炬高新区2019年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数
一、一般公共服务支出	15240
发展与改革事务	4
其他发展与改革事务支出	4
人力资源事务	173
引进人才费用	173
商贸事务	2279
招商引资	2279
其他一般公共服务支出(款)	12784
其他一般公共服务支出(项)	12784
二、科学技术支出	18385
其他科学技术支出(款)	18385
其他科学技术支出(项)	18385
三、文化旅游体育与传媒支出	50
其他文化体育与传媒支出(款)	50
文化产业发展专项支出	50
四、社会保障和就业支出	128
行政事业单位离退休	128
归口管理的行政单位离退休	49
机关事业单位基本养老保险缴费支出	79
五、卫生健康支出	39
行政事业单位医疗	39
行政单位医疗	27
公务员医疗补助	12
六、城乡社区支出	23685
城乡社区公共设施	885
其他城乡社区公共设施支出	885
其他城乡社区支出(款)	22800
其他城乡社区支出(项)	22800
七、农林水支出	20
农业	20
农业组织化与产业化经营	20
八、资源勘探信息等支出	177275
制造业	17817
其他制造业支出	17817
工业和信息产业监管	141998
工业和信息产业支持	141998
其他资源勘探信息等支出(款)	17460
其他资源勘探信息等支出(项)	17460
区级一般公共预算支出合计	234822

附件3

厦门火炬高新区2019年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数
一、城乡社区事务	2,770
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,770
土地开发支出	2,770
政府性基金支出合计	2,770

备注：管委会政府性基金资金来源于上级补助收入及上年结余。

附件4

厦门火炬高新区2019年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数
一、利润收入	1,268
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,268
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
国有资本经营收入合计	1,268

附件5

厦门火炬高新区2019年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

科目	2019年执行数
一、解决利息遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	4,000
其他国有资本经营预算支出	4,000
国有资本经营支出合计	4,000

附件6

厦门火炬高新区2020年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目	2020年预算
一、税收收入	92200
（一）增值税	20000
（二）企业所得税	31680
（三）个人所得税	12000
（四）资源税	
（五）城市维护建设税	11000
（六）房产税	10000
（七）印花税	3500
（八）城镇土地使用税	2200
（九）土地增值税	1800
（十）环境保护税	20
二、非税收入	5300
（一）专项收入	
（二）行政事业性收费收入	
（三）罚没收入	
（四）国有资产（资源）有偿使用收入	5300
（五）其他收入	
区级一般公共预算收入合计	97500

附件7

厦门火炬高新区2020年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目	2020年预算
一、一般公共服务支出	14715
其他一般公共服务支出	14715
其他一般公共服务支出	14715
二、科学技术支出	18160
其他科学技术支出	18160
其他科学技术支出	18160
三、社会保障和就业支出	136
行政事业单位离退休	136
归口管理的行政单位离退休	59
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
四、医疗卫生与计划生育支出	40
行政事业单位医疗	40
行政单位医疗	29
公务员医疗补助	11
五、城乡社区支出	943
城乡社区公共设施	943
其他城乡社区公共设施支出	943
六、资源勘探信息等支出	174006
制造业	18090
其他制造业支出	18090
工业和信息产业监管	155916
工业和信息产业支持	155916
一般公共预算支出合计	208000

厦门火炬高新区2020年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

部门预算经济分类科目	政府预算经济分类科目	2020年预算
工资福利支出		1,467.95
基本工资	工资奖金津补贴	187.56
津贴补贴	工资奖金津补贴	428.14
奖金	工资奖金津补贴	596.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	77.28
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	28.60
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.38
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.48
住房公积金	住房公积金	101.41
其他工资福利支出	其他工资福利支出	36.10
商品和服务支出		188.27
办公费	办公经费	37.04
印刷费	办公经费	0.65
邮电费	办公经费	10.00
水费	办公经费	3.00
物业管理费	办公经费	71.57
差旅费	办公经费	5.00
工会经费	办公经费	27.22
福利费	办公经费	5.18
其他交通费用	办公经费	0.35
会议费	会议费	0.20
公务接待费	公务接待费	0.40
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.66
对个人和家庭的补助		83.00
退休费	离退休费	59.00
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	24.00
资本性支出		2.00
办公设备购置	设备购置	2.00
合计		1,741.22

附件9

厦门火炬高新区2020年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目	2020年预算数
一、城乡社区事务	5,611
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,611
土地开发支出	5,611
政府性基金支出合计	5,611

备注：管委会政府性基金资金来源于上级补助土地出让价款收入。

附件10

厦门火炬高新区2020年国有资本经营收入预算表

单位：万元

科目	2020年预算数
一、利润收入	1,290
二、股利、股息收入	
三、产权转让收入	
四、清算收入	
五、其他国有资本经营收入	
国有资本经营收入合计	1,290

附件11

厦门火炬高新区2020年国有资本经营支出预算表

单位：万元

科目	2020年预算数
一、解决利息遗留问题及改革成本支出	
二、国有企业资本金注入	1,290
其他国有企业资本金注入	1,290
三、国有企业政策性补贴	
四、金融国有资本经营预算支出	
五、其他国有资本经营预算支出	
国有资本经营支出合计	1,290