

**2019 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 2019 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、机构运行信息表.....	9

第三部分 2019 年度部门决算情况说明 .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	13
六、预算绩效情况说明.....	14
七、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释 .....	15

# 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的主要职责是：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 2019 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	36 人
软件园管委会	财政核拨	0 人	10 人

## 三、部门主要工作总结

2019 年，厦门火炬高新区管委会的主要任务是：工业增加值累计增速高于全市，工业总产值 2930 亿元，软件园实现营收 1180 亿元，利用外资和工业投资保持全市前列，

固投争取 170 亿元，合同利用外资 27 亿元，实际利用外资 24 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强链群，补齐产业链缺失环节，加快建设现代产业集群。重点是：狠抓优质招商，实施百亿级高端制造基地工程、智能制造工程，布局新一代信息技术新兴业态。

（二）强创新，促进以企业为主体的多种协同研发形态，全面提升新动力。重点是：狠抓创新驱动，推进产学研协同创新，加大高层次人才引进力度，为企业主体研发提供良好创新生态。

（三）强配套，建设适应现代产业所需的基础设施和社会事业配套，打造产城融合的高新园区。重点是：狠抓精准配套，持续提升园区管理服务水平，优化高新区生产生活环境。

（四）强服务，提升精准服务和专业化服务水平，营造一流营商环境。重点是：狠抓服务提升，深化“小政府大服务”机制，积极为企业降本增效提供良好环境。

(五) 强党建，努力培育造就高素质干部队伍，为高新区发展提供坚强的组织保证。重点是：加强党的建设，强化干部队伍学习培训，着力打造一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 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

2019 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,025.43	一、一般公共服务支出	3,893.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	148.53	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.43
		九、卫生健康支出	38.81
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>4,173.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,059.77</b>
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	77.56	年末结转和结余	191.76
<b>合计</b>	<b>4,251.53</b>	<b>合计</b>	<b>4,251.53</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 2. 收入决算表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

2019 年度

单位：万元

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	4,173.96	4,025.43	148.53
201			一般公共服务支出	4,007.72	3,859.19	148.53
20199			其他一般公共服务支出	4,007.72	3,859.19	148.53
2019999			其他一般公共服务支出	4,007.72	3,859.19	148.53
208			社会保障和就业支出	127.43	127.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.43	127.43	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.81	38.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00
2101101			行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 3. 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

2019 年度

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	4,059.77	1,516.24	2,543.53
201			一般公共服务支出	3,893.53	1,350.00	2,543.53
20199			其他一般公共服务支出	3,893.53	1,350.00	2,543.53
2019999			其他一般公共服务支出	3,893.53	1,350.00	2,543.53
208			社会保障和就业支出	127.43	127.43	0.00
20805			行政事业单位离退休	127.43	127.43	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	48.76	48.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.67	78.67	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	38.81	38.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.81	38.81	0.00
2101101			行政单位医疗	27.06	27.06	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。



#### 4. 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

2019 年度

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,025.43	一、一般公共服务支出	3,893.53	3,893.53
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	127.43	127.43
		九、卫生健康支出	38.81	38.81
		十、节能环保支出	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>4,025.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,059.77</b>	<b>4,059.77</b>
年初财政拨款结转和结余	77.56	年末财政拨款结转和结余	43.23	43.23
一、一般公共预算财政拨款	77.56			
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总计</b>	<b>4,103.00</b>	<b>总计</b>	<b>4,103.00</b>	<b>4,103.00</b>

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 5. 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 2019年度 单位：万元

项目		本年支出			
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	合计		
			4,059.77	1,516.24	2,543.53
201	一般公共服务支出		3,893.53	1,350.00	2,543.53
20199	其他一般公共服务支出		3,893.53	1,350.00	2,543.53
2019999	其他一般公共服务支出		3,893.53	1,350.00	2,543.53
208	社会保障和就业支出		127.43	127.43	0.00
20805	行政事业单位离退休		127.43	127.43	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		48.76	48.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.67	78.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		38.81	38.81	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.81	38.81	0.00
2101101	行政单位医疗		27.06	27.06	0.00
2101103	公务员医疗补助		11.75	11.75	0.00

## 6. 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 2019年度 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
	合 计	4,059.77
301	工资福利支出	1,291.18
302	商品和服务支出	2,597.14
303	对个人和家庭的补助	56.42
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	115.04
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 7. 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

2019 年度

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	1,291.18	302	商品和服务支出	167.31	310	资本性支出	1.34
30101	基本工资	181.45	30201	办公费	35.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	376.88	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	1.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.75	30209	物业管理费	70.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	92.49	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	521.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.42	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	13.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.92	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.22	30239	其他交通费用	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.50	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,347.59	公用经费合计					168.65

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2019 年度 单位：万元

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	4	7	8	11	12
			合计					

注：“本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 9. 机构运行信息表

编制单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 2019 年度 单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	168.65
（一）支出合计	2	35.70	（一）行政单位	23	168.65
1. 因公出国（境）费	3	32.49	（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	0.00	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	3.22	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	3.22	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	8	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	11	8. 其他用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	0	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	20	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	0	（一）政府采购支出合计	38	230.77
6. 国内公务接待人次（人）	18	272	1. 政府采购货物支出	39	33.67
其中：外事接待人次（人）	19	0	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	197.10
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年厦门火炬高新区管委会年初结转和结余 77.56 万元，本年收入 4,173.96 万元，本年支出 4,059.77 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 191.76 万元。

（一）2019年收入4,173.96万元，比2018年决算数增加475.47万元，增长12.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,025.43万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入0.00万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入148.53万元。

(二) 2019年支出4,059.77万元,比2018年决算数增加361.76万元,增长9.78%,具体情况如下:

1. 基本支出 1,516.24 万元。其中,人员支出 1,347.59 万元,公用支出 168.65 万元。

2. 项目支出 2,543.53 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出4,059.77万元,比上年决算数增加361.76万元,增长9.78%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 一般公共服务支出 3893.53 万元,较上年决算数增加 337.77 万元,增长 9.5%。主要原因是安监经费、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增加。

（二）社会保障和就业支出 127.43 万元，较上年决算数增加 21.49 万元，增长 20.28%。主要原因是人员增加，保险费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 38.81 万元，较上年决算数增加 2.5 万元，增长 6.89%。主要原因是人员增加，保险费增加。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0.00 万元。

注：“本单位 2019 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,516.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,347.59 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 168.65 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

2019 年度“三公”经费一般公共预算拨款 35.70 万元，比年初预算的 54.4 万元下降 34.37%。主要原因是压缩公务接待经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 32.49 万元，比年初预算的 35 万元下降 7.17%。全年本单位组织出国团组 8 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 11 人次。主要是加强出国考察管理，严控经费支出。

（二）公务用车购置及运维费 0.00 万元。主要是车改后车辆收归市级管理。



(三) 公务接待费支出 3.22 万元。比年初预算的 19.4 万元下降 83.4%，主要是控制接待批次、接待人数和开支金额，减少费用支出，累计接待 20 批次、接待总人数 272。

## **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，对 2019 年 22 个清单项目（含业务费）开展绩效自评，委托第三方对 3 个重点项目开展绩效评价。

### **(二) 绩效自评工作开展情况**

2019 年 22 个清单项目（含业务费）自评结果皆为优。3 个重点项目绩效评价结果皆为良好，得分分别为：软件园三期产业发展扶持资金项目 83.5 分；园区基本建设支出项目 85 分；厦门火炬高新区关于工业稳增长促投资推动高质量发展的若干措施项目 85 分。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 168.65 万元，比上年决算数下降 19.68%，主要是：严格控制，节约开支。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额230.77万元，其中：政府采购货物支出33.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出197.10万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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。