

2019 年度

厦门市软件园管理委员会决算

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	1
三、部门主要工作总结.....	1
第二部分 2019 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	5
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、机构运行信息表.....	8

第三部分 2019 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
三、政府性基金支出决算情况说明	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	12
六、预算绩效情况说明.....	12
七、其他重要事项情况明.....	12
第四部分 名词解释	13

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市软件园管理委员会为厦门市人民政府的派出机构，主要负责厦门市软件园（含二期、三期）入园企业的管理、招商审核、企业服务、园区宏观指导工作。根据《厦门市人民政府关于调整完善软件园体制的通知》（厦府[2014]321号），厦门市软件园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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市软件园管理委员会包括1个机关行政处（科）室及0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
厦门市软件园管理委员会	财政核拨	0	10

三、部门主要工作总结

2019年，火炬管委会认真贯彻落实市委市政府关于厦门软件园建设的指示精神，会同思明区、集美区、市工信局、信息集团等单位，全力做好园区产业发展和管理工
作，确保厦门软件园保持快速发展的良好态势。

厦门软件园获评工信部2018年国家新型工业化产业示范基地发展质量总体水平“五星级”，其中，软件和信息服务业领域全国仅4家；成功入选“2019中国数字服务暨服务外包数字智慧园区”；厦门软件园成为福建省首个5G产业园区。

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：厦门市软件园管理委员会 2019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、一般公共预算财政拨款收入	278.99	一、一般公共服务支出	356.56
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	0.51	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计		本年支出合计	356.56
	用事业基金弥补收支差额	结余分配	0.00
	年初结转和结余	年末结转和结余	0.51
合计		合计	357.07
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。			

2. 收入决算表

收入决算表

编制单位：厦门市软件园管理委员会 2019 年度 金额单位：万元

项目			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	科目名称					
类	款	项	合计	279.50	278.99	0.51
201			一般公共服务支出	279.50	278.99	0.51
20199			其他一般公共服务支出	279.50	278.99	0.51
2019999			其他一般公共服务支出	279.50	278.99	0.51
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。						

3. 支出决算表

支出决算表

编制单位：厦门市软件园管理委员会 2019 年度 金额单位：万元

项目			本年支出合计	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	合计	356.56	356.56
201			一般公共服务支出	356.56	356.56
20199			其他一般公共服务支出	356.56	356.56
2019999			其他一般公共服务支出	356.56	356.56

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

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市软件园管理委员会		2019年度		金额单位：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	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	278.99	一、一般公共服务支出	356.56	356.56	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	278.99	本年支出合计	356.56	356.56	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	0.00	0.00	0.00
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				
总计	356.56	总计	356.56	356.56	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市软件园管理委员会

2019 年度

金额单位：
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	356.56	0.00	356.56
201			一般公共预算支出	356.56	0.00	356.56
20199			其他一般公共预算支出	356.56	0.00	356.56
2019999			其他一般公共预算支出	356.56	0.00	356.56
注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。						

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦
门市软件园管
理委员会

2019 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		356.56
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	356.56
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市软件园管理委员会

2019 年
度

金额单位：
万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合 计		0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00

30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00

30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

8. 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

编制单位：厦门市软件园管理委员会 2019年度 金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项 目 科目名称	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计					

注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。

9. 机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：厦门市软件园
管理委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目	统计 数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	0.00	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行 维护费	0.00	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
（2）公务用车运行维 护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0.00
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	0.00
其中：外事接待 费	0.00	4.应急保障用车	0.00
（2）国（境）外接待 费	0.00	5.执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	0.00	6.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组 数（个）	0.00	7.离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次 数（人）	0.00	8.其他用车	0.00
3.公务用车购置数 （辆）	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备 （台，套）	0.00
4.公务用车保有量 （辆）	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）	0.00
5.国内公务接待批次	0.00	四、政府采购支出信息	--

(个)			
其中：外事接待批次 (个)	0.00	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次 (人)	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待 批次(个)	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待 人次(人)	0.00	(二) 政府采购授予中小企业合 同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

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 年厦门市软件园管理委员会年初结转和结余 77.56 万元，本年收入 279.50 万元，本年支出 356.56 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 0.51 万元。

(一) 2019 年收入 279.50 万元，比 2018 年决算数增加 37.43 万元，增长 15.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 278.99 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0.51万元。

(二) 2019年支出356.56万元，比2018年决算数增加114.75万元，增长47.46具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 356.56 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356.56万元，比上年决算数增加114.75万元，增长47.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 商品和服务支出 241.81 万元，较上年决算数增加 114.75 万元，增长 47.46%。主要原因是本年度项数量增加，支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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、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”经费财政拨款支出0.00万元，同比下降（增长）0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运维费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

厦门市软件园管理委员会2019年实现绩效目标管理的项目0个。

（二）绩效自评工作开展情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位挂靠火炬高新区管委会，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度没有政府采购支出。

(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0.00辆，其中：部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆；单价50万元（含）以上通用设备0.00台（套），单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。