

# 厦门火炬高新区 2020 年预算执行及 2021 年预算说明

## 一、2020 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2020 年厦门火炬高新区一般公共预算收入 110200 万元，完成预算的 113%；一般公共预算财政预算支出 302351 万元（含上级专款支出），完成预算的 145.4%。

### （二）基金预算执行情况

2020 年高新区政府性基金预算总收入 73471 万元：其中收到上级土地基金补助收入 13471 万元；收到上级转移支付的国有土地使用权出让金债务转贷收入 60000 万元。基金预算支出 69937 万元，完成预算的 1246.4%，主要是本年增加政府专项债支出 60000 万元。

### （三）国有资本经营预算执行情况

2020 年高新区国有资本经营预算收入 1244 万元，完成预算的 96.47%，国有资本经营预算支出 1290 万元，完成预算的 100%。

## 二、2021 年预算情况

### （一）一般公共预算收支情况

2021 年厦门火炬高新区一般公共预算收入 178700 万元，预计上级补助净收入 67300 万元，动用预算稳定调节金 14000 万元，根据财力情况相应安排一般公共预算支出 260000 万元。

#### 1. 一般公共预算收入预算 178700 万元，其中：

(1) 税收收入 98320 万元;

(2) 非税收入 80380 万元。

2. 一般公共预算支出 260000 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 16917 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 18385 万元，主要用于科技及创新扶持等。

(3) 社会保障和就业支出 189 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 48 万元，主要用于行政单位医疗支出。

(5) 城乡社区支出 1524 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) 资源勘探信息等支出 222938 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。

2021 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 43.35 万元，比上年预算减少 18%，主要是控制接待费、减少接待批次和接待人数，其中：因公出国（境）经费 33.95 万元，公务接待费 9.4 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 2021 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 19230 万元，主要用于土地开发及专项债利息和发行费用支出。

## (三) 国有资本经营预算

2021 年高新区国有资本经营预算收入预计 351 万元，2021 年未安排国有资本经营预算支出。

#### （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。2021 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 2020 年一般公共预算收入执行情况表；

附件 2: 厦门火炬高新区 2020 年一般公共预算支出执行情况表；

附件 3: 厦门火炬高新区 2020 年政府性基金支出执行情况表；

附件 4: 厦门火炬高新区 2020 年国有资本经营收入执行情况表；

附件 5: 厦门火炬高新区 2020 年国有资本经营支出执行情况表；

附件 6: 厦门火炬高新区 2021 年一般公共预算收入预算表；

附件 7: 厦门火炬高新区 2021 年一般公共预算支出预算表；

附件 8: 厦门火炬高新区 2021 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 2021 年政府性基金支出预算表；

附件 10: 厦门火炬高新区 2021 年国有资本经营收入预算表。

附件1

厦门火炬高新区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

科目	2020年执行数
<b>一、税收收入</b>	<b>104,538</b>
增值税	35,806
企业所得税	32,211
个人所得税	13,384
资源税	
城市维护建设税	7,912
房产税	9,390
印花稅	3,758
城镇土地使用税	1,458
土地增值税	555
环境保护税	17
耕地占用税	46
<b>二、非税收入</b>	<b>5662</b>
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	5587
其他收入	75
<b>区级一般公共预算收入合计</b>	<b>110200</b>

## 厦门火炬高新区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目	2020年执行数
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>16,143</b>
人力资源事务	708
引进人才费用	708
商贸事务	1,152
招商引资	1,152
其他一般公共服务支出（款）	14,283
其他一般公共服务支出（项）	14,283
<b>二、科学技术支出</b>	<b>32,416</b>
其他科学技术支出（款）	32,416
其他科学技术支出（项）	32,416
<b>三、文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>10</b>
其他文化旅游体育与传媒支出	10
文化产业发展专项支出	10
<b>四、社会保障和就业支出</b>	<b>137</b>
行政事业单位养老支出	137
归口管理的行政单位离退休	63
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74
<b>五、卫生健康支出</b>	<b>44</b>
行政事业单位医疗	44
行政单位医疗	32
公务员医疗补助	12
<b>六、节能环保支出</b>	<b>65116</b>
其他节能环保支出（款）	65116
其他节能环保支出（项）	65116
<b>七、城乡社区支出</b>	<b>813</b>
城乡社区公共设施	813
其他城乡社区公共设施支出	813
<b>八、农林水支出</b>	<b>90</b>
扶贫	90
生产发展	90
<b>九、资源勘探信息等支出</b>	<b>187320</b>
制造业	6129
其他制造业支出	6129
工业和信息产业监管	164214
工业和信息产业支持	164214
其他资源勘探工业信息等支出（款）	16977
其他资源勘探工业信息等支出（项）	16977
<b>十、金融支出</b>	<b>262</b>
金融发展支出	262
其他金融发展支出	262
<b>区级一般公共预算支出合计</b>	<b>302351</b>

## 附件3

## 厦门火炬高新区2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目	2020年执行数
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>68,993</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	8,993
土地开发支出	8,993
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	60,000
城市建设支出	60,000
<b>二、债务付息支出</b>	<b>879</b>
地方政府专项债务付息支出	879
国有土地使用权出让金债务付息支出	879
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>65</b>
地方政府专项债务发行费用支出	65
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	65
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>69,937</b>

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2020年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

科目	2020年执行数
一、利润收入	1,244
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,244
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	1,244

附件5

厦门火炬高新区2020年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

科目	2020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	1,290
其他国有资本经营预算支出	1,290
国有资本经营支出合计	1,290

## 附件6

## 厦门火炬高新区2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

科目	2021年预算
<b>一、税收收入</b>	<b>98,320</b>
增值税	32,000
企业所得税	31,000
个人所得税	11,500
资源税	
城市维护建设税	8,200
房产税	9,400
印花稅	3,500
城镇土地使用税	1,900
土地增值税	800
环境保护税	20
耕地占用税	
<b>二、非税收入</b>	<b>80380</b>
专项收入	
行政事业性收费收入	
罚没收入	0
国有资源（资产）有偿使用收入	80380
其他收入	
<b>区级一般公共预算收入合计</b>	<b>178700</b>

科目	2021年预算
<b>一、一般公共服务支出</b>	<b>16,917</b>
其他一般公共服务支出（款）	16,917
其他一般公共服务支出（项）	16,917
<b>二、科学技术支出</b>	<b>18,385</b>
其他科学技术支出（款）	18,385
其他科学技术支出（项）	18,385
<b>三、社会保障和就业支出</b>	<b>189</b>
行政事业单位养老支出	189
行政单位离退休	112
机关事业单位基本养老保险缴费支出	77
<b>四、卫生健康支出</b>	<b>48</b>
行政事业单位医疗	48
行政单位医疗	35
公务员医疗补助	12
<b>五、城乡社区支出</b>	<b>1524</b>
城乡社区公共设施	1524
其他城乡社区公共设施支出	1524
<b>六、资源勘探信息等支出</b>	<b>222938</b>
制造业	35690
其他制造业支出	35690
工业和信息产业监管	187248
产业发展	187248
<b>区级一般公共预算支出合计</b>	<b>260000</b>

## 附件8

厦门火炬高新区2021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	2021年预算
<b>工资福利支出</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>1,767.65</b>
基本工资	工资奖金津补贴	186.85
津贴补贴	工资奖金津补贴	410.37
奖金	工资奖金津补贴	900.00
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	76.56
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	35.31
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	12.26
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.77
住房公积金	住房公积金	112.48
其他工资福利支出	其他工资福利支出	32.05
<b>商品和服务支出</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>208.43</b>
办公费	办公经费	37.04
印刷费	办公经费	0.65
水费	办公经费	1.50
邮电费	办公经费	10.00
物业管理费	办公经费	99.03
差旅费	办公经费	5.00
工会经费	办公经费	26.46
福利费	办公经费	5.04
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	22.76
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.14</b>
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	126.14
<b>资本性支出</b>	<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>3.50</b>
办公设备购置	设备购置	3.50
<b>合计</b>		<b>2,105.72</b>

## 厦门火炬高新区2021年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目	2021年预算
<b>一、城乡社区支出</b>	<b>18,643.9</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	18,643.9
土地开发支出	18,643.9
<b>二、债务付息支出</b>	<b>586</b>
地方政府专项债务付息支出	586
国有土地使用权出让金债务付息支出	586
<b>三、债务发行费用支出</b>	<b>0.1</b>
地方政府专项债务发行费用支出	0.1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.1
<b>政府性基金支出合计</b>	<b>19,230</b>

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10

厦门火炬高新区2021年国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目	2021年预算
一、利润收入	351
其他国有资本经营预算企业利润收入	351
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	-
国有资本经营预算收入合计	351