

2020 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 2020 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会部门的主要职责是：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，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会部门包括 8 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	编制人数	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

三、部门主要工作总结

2020年，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会部门主要任务是：工业增加值增速、固定资产投资增速，以及软件和信息服务产业营收增速均高于全市。利用外资保持全市前列。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党的领导全面加强。一是着力加强政治建设。持续深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断强化理论武装，扎实开展“深化大学习、提振精气神”专项活动和模范机关创建活动，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。管委会和园区2家企业获评第六届全国文明单位。党工委着力把方向、谋大局、定政策、促改革统揽全局，认真制订高新区“十四五”发展规划纲要，落实国务院《关于促进国家高新技术产业开发区高质量发展的若干意见》，协助市委市政府出台《关于促进厦门火炬高新区高质量发展的意见》，为高新区建设成为“创新驱动发展的示范区和高质量发展的先行区”打好基础。二是全面落实主体责任。贯彻落实全面从严治党主体责任，制订主体责任清单并开展落实情况检查，高质量完成市委巡察整改任务。落实意识形态工作责任制，定期开展舆情分析、监测和应对工作，牢牢掌握马克思主义思想主阵地。选派53名干部及业务骨干参加各类专题培训班，18名干部轮岗交流、挂职锻炼，在基层一线对21名干部开展选拔任用、职级晋升。三是积

极做好对口扶贫工作。发挥产业扶贫优势，圆满完成扶贫攻坚年各项任务，初步建立可持续长效脱贫机制。新增实际投资 4280 万元，同比增长 131%，带动贫困户稳定就业 1146 人，高新区再获甘肃省脱贫攻坚帮扶先进集体荣誉。火炬临夏广河东西部协作产业园、燕之屋扶贫工厂等产业扶贫效果显著，得到甘肃省委主要领导充分肯定。

（二）认真做好疫情防控与复工复产工作。第一时间成立高新区应对新冠肺炎疫情工作领导小组，组织 71 个服务小组协调解决企业难题。出台高新区“稳企六条”，累计减免租金约 7000 万元，兑现扶持资金超 1.2 亿元。采用“点对点”输送务工人员、推动产业链上下游协同复工、上线“火炬防疫口罩配售系统”等手段，破解企业用工紧缺、供应链不畅、防疫物资短缺等突出问题。园区企业及在建项目两个月内全面复工复产，“快复工、早复产”工作成效显著，在《新闻联播》《人民日报》等重点央媒多次报道。

（三）招商引资提质增效。一是高质量招商全面拓展。成立高新区招商引资领导小组，新设招商局，梳理规范“一企一策”运行机制，全面提升招商工作水平。新引进海辰、神州鲲泰 2 个百亿级项目和隆利背光模组、激光陀螺等 24 个十亿级项目，落地微软微芯云、国网电商等世

界 500 强项目，云茂互联、抖音文化等独角兽项目，推动与中电科、中船重工等央企建立战略合作，推动电气硝子、联芯等龙头制造业项目持续增资扩产。完成落地项目 1259 个，总投资 1769 亿元；落地高能级项目 25 个；实际利用外资累计 30 亿元，居全市前列。组建了总规模 30 亿元的火炬高新区产业引导基金，半年内引进中兵国调、联和二期和武岳峰等三只子基金，规模达 90.2 亿元。二是项目落地建设全面加速。加强与市直部门、行政区联动，项目落地和开工建设周期大幅缩短。中航锂电项目仅用 2 个月完成洽谈到签约，2 个月完成征地到开工，4 个月完成一期项目封顶，1 年实现投产。天马 6 代项目仅用 1 个多月即完成第一批用地规划调整、场地平整、挂牌出让等任务。三是项目效益释放全面提速。2019 年以来新招商项目累计实现产值（或营收）726.9 亿元，缴纳税收 11.8 亿元。其中，浪潮项目累计贡献产值 27.3 亿元；天马 6 代 AMOLED、中航锂电 2 个百亿级项目于 2020 年开工建设当年即贡献固投 71.5 亿元，占高新区全年固投完成量的 1/4。

（四）产业转型升级成效显著。一是主导产业展现韧性。平板显示产业实现产值 1433.9 亿元，占全市 95.6%。计算机与通讯设备产业实现产值 871.9 亿元，占全市 71.7%。电力电器产业实现产值 198.4 亿元，比增 10.9%。集成电路产业实现产值 222 亿元，比增 7.6%。LED 产业实

现产值 161.6 亿元，比增 2.9%。软件和信息服务业实现营收 1371.2 亿元，比增 15.9%。二是“三高”企业培育精准有力。面向园区重点企业、“三高”企业和高层次人才企业开展“六必访”。建立“三高”企业后备库，加大政策和服务扶持力度。充分发挥高新区产业联合会主体作用，产业协作平台功能更加突显，有力助推本地企业“抱团”发展。“三高”企业数达 937 家，较上年新增 105 家，占全市 36.6%；新储备“准三高”企业超 140 家。三是企业上市量质齐升。累计培育市级重点上市后备企业 128 家，占比全市 43%；培育省级重点上市后备企业 36 家，占比全市 49%。全年新增证监局备案辅导企业 5 家，占比全市 45%；新增提交 IPO 申请企业 3 家。四是信创产业布局初具规模。引进神州鲲泰、中标麒麟等一批领军项目，会同工信局成立市信创产业联盟，中标工信部协同攻关和体验中心项目，着力打造中国服务器制造之都，助力厦门市成为全国少数几个完整布局信创产业链的城市。

（五）双创竞争力持续增强。一是高水平创新平台加速布局。推进行业创新平台建设，引进中科院西光所、微软、IBM、SAP 等创新赋能中心。推进企业创新平台建设，引进 TCL 显示技术研发中心等项目。全年新增 4 家国家企业技术中心，占比全省 57.1%、全市 100%；新增 17 家省级各类研发平台，比增 70%。火炬石墨烯孵化器成为全省仅有

的两家国家级专业孵化器之一。全年新增5家国家备案众创空间，总数达到21家，占全市47.7%。二是企业创新能力持续提升。新增国家专精特新“小巨人”企业19家。3家企业获评国家制造业单项冠军示范企业，4家企业入选“中国互联网百强榜”，3家企业获评“全国软件竞争力百强”。19家企业入围福建省互联网企业30强。园区企业主导参与16个研发项目获得省科学技术奖。三是双创生态不断优化。完善创新创业政策体系，整合推出“创新十九条”等政策，全年投入科技三项与重大产业项目扶持经费16亿元，高新区特色孵化载体建设经验评为全市5项改革创新最佳案例之一。“火炬创新券”使用额比增117%，合同数比增68.2%。促成技术转移转化210项，交易额比增48.7%。设立“知识产权司法保护高新区工作站”。举办第四届中国厦门海外创业大赛等高水平活动近50场。四是人才队伍进一步壮大。实施大学生储备计划，举办火炬创业成长营等人才服务活动。上线“智慧人才”政策匹配系统，新增省、市各类高层次人才273名。

（六）园区建设提速提效。一是提升园区规划。按照“产城融合”理念，制定《火炬高新区“岛内大提升，岛外大发展”三年行动方案（2020-2022年）》；明确同翔高新城“十、百、千、万”三年行动计划（2020-2022年），得到市委主要领导高度肯定。二是加快重点项目建设。同

翔高新城、软件园三期开展标准化园区建设。发行6亿建设专项债券。18个省重点项目（含同翔指挥部）累计完成投资191.3亿元，完成年度计划的140.3%，在全市成绩晾晒中综合排名第一。38个市重点项目（含同翔指挥部）累计完成投资206.5亿元，完成年度计划的127.1%。三是着力保障产业用地。新增储备产业用地超2000亩，盘活园区未充分利用产业用地超100亩。全力保障天马6代、海辰、亿联网络等重点项目用地，全年挂牌出让产业用地20宗，面积超2100亩，出让用地宗数、总量均高居全市第一。四是逐步完善园区配套。获首批“三高”企业骨干人才房1961套，惠及园区企业297家。完成嘉福人才公寓三期改造提升，新增房源1344套。拓展与火炬学校的深度合作，火炬国际学校实现竣工。工业园区环境污染第三方治理试点范围进一步扩大。五是园区环境安全有序。成立应急协调处，与属地相关部门建立信息共享、联合检查等协调机制，开展为期2个月的安全生产隐患大排查大整治活动，实行“建档销号”制度，整改清零隐患1995处。完成房屋安全隐患排查1221栋。协助完成主动创稳、扫黑除恶等综治任务，信访处置率达100%。全年未发生较大生产安全事故。

（七）营商环境优化提升。一是政务服务提质增效。成立企业服务中心，开设企业服务专窗，实现企业开办

“一窗通办、一日办结、零收费”。建设智慧政策服务平台，实现 75 个企业服务事项网上简易申报。“免企业申报”政策增扩至 14 项，兑现扶持资金近 5500 万元，经验案例获省机关体制机制创新优秀案例二等奖。二是市场服务创新拓展。搭建高新区智能制造服务平台，以“线上超市”形式，提供从整体方案到单一产品的智能制造全方位服务。搭建高新区金融服务平台，通过大数据匹配和金融机构竞价模式，帮助企业提高融资效率、降低融资成本。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01

表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	4,821.69	一、一般公共服务支出	4,545.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	36.91	八、社会保障和就业支出	137.51
		九、卫生健康支出	44.00

		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、国有资本经营预算支出	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入合计	4,858.60	本年支出合计	4,727.25
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	147.41	年末结转和结余	278.76
	总计	5,006.01	总计	5,006.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目			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
支出功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			4,858.60	4,821.69	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
201		一般公共服务支出	4,677.10	4,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
20199		其他一般公共服务支出	4,677.10	4,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
2019999		其他一般公共服务支出	4,677.10	4,640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	36.91
208		社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	63.35	63.35	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目			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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			4,727.25	1,738.17	2,989.08	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,545.74	1,556.66	2,989.08	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	4,545.74	1,556.66	2,989.08	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,545.74	1,556.66	2,989.08	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	137.51	137.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	63.35	63.35	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	74.16	74.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.62	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
一、一般公共 预算财政拨款	4,821.69	一、一般公共服务 支出	4,498.79	4,498.79	0.00	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	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就 业支出	137.51	137.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信 息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地 区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本 经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治	0.00	0.00	0.00	0.00

		及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,821.69	本年支出合计	4,680.30	4,680.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	141.39	141.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,821.69	总计	4,821.69	4,821.69	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、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

公开 05 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		4,680.30	1,738.17	2,942.13
201	一般公共服务支出	4,498.79	1,556.66	2,942.13
20199	其他一般公共服务支出	4,498.79	1,556.66	2,942.13
2019999	其他一般公共服务支出	4,498.79	1,556.66	2,942.13
208	社会保障和就业支出	137.51	137.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.51	137.51	0.00
2080501	行政单位离退休	63.35	63.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.16	74.16	0.00

210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.62	32.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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

公开06表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

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	1,492.40	302	商品和服务支出	167.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.74	30201	办公费	33.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	410.34	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	644.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.38	30209	物业管理费	72.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	76.65	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.33	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,569.06	公用经费合计				169.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.25
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	1.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

公开 08 表

部门/单位：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

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	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 147.41 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,858.60 万元，本年支出 4,727.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 278.76 万元。

（一）2020 年收入 4,858.60 万元，比上年决算数增加 684.64 万元，增长 16.40%，主要原因是：增加人员经费和开发区公共管理专项经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,821.69 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 其他收入 36.91 万元。

(二) 2020 年支出 4,727.25 万元，比上年决算数增加 667.48 万元，增长 16.44%，主要原因是：增加人员经费和开发区公共管理专项经费，具体情况如下：

1. 基本支出 1,738.17 万元。其中，人员支出 1,569.06 万元，公用支出 169.12 万元。

2. 项目支出 2,989.08 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

2020 年一般公共预算拨款支出 4,680.30 万元，比上年决算数增加 620.53 万元，增长 15.28%，主要原因是：增加人员经费和开发区公共管理专项经费，具体情况如下：

(一) 一般公共服务支出 4,498.79 万元，较上年决算数增加 605.26 万元，增长 15.55%。主要原因是增加了宣传经费、经发专项、安全管理等园区管理公共专项经费支出。

（二）行政单位离退休 63.35 万元，较上年决算数增加 14.59 万元，增长 29.92%。主要原因是退休人员增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.16 万元，较上年决算数减少 4.51 万元，下降 5.73%。主要原因是缴交比例调整。

（四）行政单位医疗 32.62 万元，较上年决算数增加 5.56 万元，增长 20.55%。主要原因是缴交基数变动。

（五）公务员医疗补助 11.38 万元，较上年决算数减少 0.37 万元，下降 3.15%。主要原因是保健对象增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

注：“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：“本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,738.17 万元，其中：

（一）人员经费 1,569.06 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 169.12 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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出1.25万元，比年初预算的17.86万元下降93.00%。主要原因是本年没有因公出国（境）的经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比年初预算的16.20万元下降100.00%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是受新冠疫情影响未组织出国活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，主要是公车改革，车辆已收归市级管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，比年初预算的0.00万元下降0.00%。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 1.25 万元，比年初预算的 1.66 万元下降 24.70%。主要是响应市级文件号召压缩开支，累计接待 7 批次、90 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2020 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96.66 分。绩效自评为优。《厦门火炬高新区管委会整体支出绩效自评表》详见附件 1。

火炬管委会一级项目支出未纳入部门决算，已纳入财政总决算，将在财政总决算中进行公开。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 169.12 万元，比上年决算数增长 0.28%，主要是：人员经费适当增加，基本与去年持平。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 217.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 190.06 万元。授予中小企业

合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

附件 1：《厦门火炬高新区管委会整体支出绩效自评表》

附件 1 :

厦门火炬高新区管委会整体支出绩效自评表 (2020 年度)

部门(单位)名称: 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会						
年度 预算 安排 (万 元)		预算数	执行数	执行率	分值	得分
	合计	5495.27	4680.30	85.17%	10	8.52
	其中: 人员支出	1631.56	1569.05	96.17%	-	-
	公用支出	186.87	169.12	90.50%	-	-
	专项业务费	3676.84	2942.13	80.02%	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实市委市政府对高新区的各项要求,奋发有为争先进位,坚定不移做大增量、做优存量,全面提升招商能级和实效,争创“五个一流”。努力将高新区打造成为推动厦门加快高质量发展的“新样板”,勇当“两高两化”城市建设的“排头兵”。</p> <p>主要经济目标:工业增加值增速、固定资产投资增速,以及软件和信息服务产业营收增速均高于全市。利用外资保持全市前列。</p>			<p>2020 年,高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面落实市委市政府全方位推动高质量发展超越工作部署,有力有效统筹疫情防控和经济发展,齐心协力打好招商引资和项目建设攻坚战,创新活力持续激发,产业韧性持续增强,全面完成上级赋予的各项工作任务。双创示范基地再次获得国务院办公厅表彰。高新区综合排名比去年上升一位,在全国 169 家国家级高新区中位列第 16 位,在全省开发区综合考评稳居第一,厦门软件园获评首批国家数字服务出口基地。</p> <p>主要经济指标逆势增长。全年实现规上工业总产值 3011.6 亿元;实现工业增加值 757.5 亿元,同比增长 7%,增速高于全市约 1 个百分点。完成全社会固投 282.7 亿元,同比增长 16.8%,高于全市 8 个百分点;项目投资同比增长 36.5%,对全市固投增长的贡献率达 32.4%;工业固投 220.9 亿元,同比增长 22.2%,占全市工业投资的 53.4%。新增建设产业用地 1.7 平方公里。净增企业 2236 家,企业总数突破万家,国家级高企总数突破千家(1056 家),“三高”企业培育工作综合考评稳居全市第一。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成比例	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	规模以上企业工业增加值增速	高于全市	7%	100%	3	3	
			固定资产投资增速	高于全市	17%	100%	3	3	
			技改扶持企业数	≥15 家	15 家	100%	3	3	
			高层次人才新增数量	≥70 人	127	100%	3	3	
			新增新型研发机构数	3 家	5 家	100%	3	3	
			新增技术交易合作项目	60 项	79 项	100%	3	3	
			新增高新技术企业数	80 家	141 家	100%	3	3	
			软件园三期产业发展扶持企业数	≥160 家	177 家	100%	3	3	
			软件园三期工商注册企业数	≥2150 家	3310 家	100%	3	3	
			预算编制完成率	100%	100%	100%	3	3	
			财政预决算公开完成率	100%	100%	100%	3	3	
			委属企业增资到资率	100%	100.0%	100%	3	3	
			国有房产租金收缴及时率	100%	99.99%	99.99%	3	3	
			支持驻区单位资金到位率	100%	100.0%	100%	3	3	
			招商引资任务完成率	100%	100.0%	100%	3	3	
			举办统计业务培训次数	≥3 场	6	100%	3	3	
			科技火炬统计报表入库企业数	≥1500 家	2000	100%	3	3	
			开展精神文明创建活动	≥30 场次	55	100%	3	3	
			创建新党支部	≥10 个	27	100%	3	3	

		智慧园区平台运营工作成效的综合评分	≥80分	85分	100%	3	3	
		确保高新区网站和微信正常运行	100%	100%	100%	2	2	
		高新区网络舆情监测报告	12期	15期	100%	3	3	
		安全生产宣传教育培训	≥6场	8场	100%	3	3	
		园区设施物业维护率	100%	100%	100%	2	2	
		智慧园区政策推送系统实现网上智能推送的政策事项数量	≥50项	19项	38%	3	1.14	智慧园区政策推送系统于2020年底系统上线，当时管委会各项政策已关闭年度申报，不再受理相关服务事项申报。为避免在政策推送到企业后，造成企业误会还可以继续申报相关政策，同时为确保在管委会各项政策申报时期，园区内企业能够精准获得相关政策服务，我委特选取能够覆盖所有业务场景的经发处、双创处的两个政策文件的19个服务事项作为试点，模拟真实业务场景在内网上智能推送相关政策服务事项，经测试验证，各项数据指标都显示正常，该项目于计划在2021年正式上线，满足管委会各业务处室各项政策服务事项推送。
		政务协同管理系统二期项目使用满意度	≥80%	85%	100%	3	3	
		财政一体化相关系统及网络三级等保测评通过率	100%	100%	100%	3	3	
		金山WPS正版化比率	100%	100%	100%	2	2	

			“三公经费”预算比上年压减率	3%	3%	100%	3	3	
		质量指标	质量达标性	100%	100%	100%	3	3	
			资金使用合规性	100%	100%	100%	3	3	
总分							100	96.66	

填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

(此件主动公开)