

# 2022年厦门市软件园管理委员会预算说明



## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

### 第二部分 2022年部门预算说明

- 一、2022年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

厦门市软件园管理委员会的主要职责是：

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（以下简称火炬管委会），软件园管委会挂靠火炬管委会，并由火炬管委会派遣软件产业处工作人员驻园办公。

### 二、单位基本情况

厦门市软件园管理委员会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2022年部门预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、单位主要工作任务

2022年，厦门市软件园管理委员会主要任务是：重点围绕六个方面，抓好以下工作：

（一）谋划影视文创公共技术服务平台

（二）加大项目招引力度

1. 促进在谈项目落地。

2. 加大外出招商力度。

（三）加快中国软件名园建设

(四) 落实各项基地建设

1. 加快推动数字服务出口基地建设
2. 配合做好金砖创新基地的建设

(五) 加强布局重点发展领域

(六) 优化营商环境

1. 继续优化园区配套设施。
2. 继续做好疫情防控。
3. 加快载体建成投用。

## 第二部分 2022年单位预算说明

### 一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门市软件园管理委员会2022年收入预算为212.00万元，比2021年预算数减少100.6万元，下降32.2%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入212.00万元，其中一般公共预算拨款收入212.00万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入0.00万元；
4. 事业单位经营收入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0.00万元；
8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门市软件园管理委员会2022年支出预算为212.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少100.6万元,下降32.2%,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212.00万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门市软件园管理委员会2022年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出212.00万元(不含市对区转移支付项目),比2021年预算数减少100.6万元,下降32.2%,主要是由于2022年委托业务费用减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)212.00万元。主要用于厦门市软件园管委会的正常运转、招商宣传和园区公共管理服务等支出。

## 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),与上年预算相比无变化,均为0万元。

## 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市软件园管理委员会部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，均为0万元。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，均为0万元。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。2022年公务用车运行费及公务用车购置费与上年预算相比均无变化，均为0万元。主要原因是：2022年本单位未安排公务用车运行费及公务用车购置费预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年厦门市软件园管理委员会的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算相比无变化，均为0万元。

### （二）政府采购情况

2022年厦门市软件园管理委员会政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门市软件园管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

厦门市软件园管理委员会2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

#### 第四部分 2022年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

（此件主动公开）



部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.00	一、一般公共服务支出	212.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	212.00	本年支出合计	212.00
上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	212.00	支出总计	212.00



## 部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款		非财政拨款			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		212.00	212.00		212.00			
201	一般公共服务支出	212.00	212.00		212.00			
20199	其他一般公共服务支出	212.00	212.00		212.00			
2019999	其他一般公共服务支出	212.00	212.00		212.00			



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		212.00				212.00
201	一般公共服务支出	212.00				212.00
20199	其他一般公共服务支出	212.00				212.00
2019999	其他一般公共服务支出	212.00				212.00

## 一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称	合计	公用支出
		0.00	0.00
			0.00

备注：2022年厦门市软件园管理委员会一般公共预算基本支出为0万元。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2022年厦门市软件园管理委员会一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元。

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		0.00	0.00	0.00

备注：2022年厦门市软件园管理委员会政府性基金预算支出为0万元。



## 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
							0.00

备注：2022年厦门市软件园管理委员会市对区转移支付支出预算为0万元。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

厦门市软件园管理委员会									
单位名称	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	投入计划
预算金额	人员支出	0.00	0.00	0.00	发展经费	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	0.00	0.00	0.00	基建项目	0.00	0.00	0.00	0.00
	部门专项	212.00	212.00	第一季度10%、第二季度20%、第三季度30%、第四季度	合计	212.00	212.00	212.00	212.00
年度目标	促进厦门软件园二期发展								
绩效目标	年度工作任务 协调软件园公共基础设施和公共服务设施的建设、管理与维护，加快厦门软件园二期发展。	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金	
		举办政策宣讲会次数	大于等于	2	次	软件园管委会专项支出212万元。	212万元		
		软件园三期累计工商注册企业数	大于等于	3100	家				