

2023 年厦门火炬高新区管委会(本级) 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 2023 年单位预算说明

- 一、2023 年单位预算收支总体情况
- 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 2023 年单位预算附表

- 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）转移支付支出预算表

十、二级项目绩效目标表

厦门火炬高新区管委会

2023年2月20日

(此件主动公开)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（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、单位基本情况

厦门火炬高技术产业开发区管理委员会(简称“厦门火炬高新区管委会”)包括 10 个机关内设处室。人员编制数 38 人, 实有 38 人。

三、单位主要工作任务

2023 年, 厦门火炬高新区管委会主要任务是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的二十大精神, 优化完善内部协调联动机制, 落实常态化督查督办, 认真贯彻落实中央决策部署, 完整、准确、全面贯彻新发展理念, 积极服务和融入新发展格局, 在市委、市政府正确领导下, 认真落实厦门“一二三”战略规划, 奋力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长, 力争实现规上工业总产值增速 12% 以上, 数字产业(软件园) 营收增速 10% 以上, 固定资产投资增速 20% 以上, 努力为全市发展多做贡献。。围绕上述任务, 重点抓好以下工作:

- (一) 坚定不移强化政治引领。
- (二) 全力以赴扩大招商引资。
- (三) 凝心聚力促进“双链融合”。
- (四) 深入细致做好服务保障。
- (五) 快马加鞭推动园区建设。
- (六) 豁目开襟深化开放合作。

(七) 持之以恒加强自身建设。

第二部分 2023 年单位预算说明

一、2023 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) 厦门火炬高新区管委会 2023 年收入预算为 4911.37 万元，比 2022 年预算数减少 1608.11 万元，下降 24.67%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4911.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 4911.37 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) 厦门火炬高新区管委会 2023 年支出预算为 4911.37 万元（不含区对镇（街）转移支付项目），比 2022 年预算数减少 1608.11 万元，下降 24.67%，具体情况如下：

1. 基本支出 1966.25 万元，其中，人员支出 1790.11 万元，公用支出 176.14 万元；

2. 项目支出 2945.12 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门火炬高新区管委会 2023 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

2023 年度一般公共预算支出 4911.37 万元(不含区对镇(街)转移支付项目), 比 2022 年预算数减少 1608.11 万元, 下降 24.67%, 主要是由于项目经费减少。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) 4498.56 万元。主要用于人员经费、日常公用经费、办公专项业务、开发区公共管理专项等支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 167.81 万元。主要用于机关事业单位行政单位离退休支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 65.00 万元。主要用于行政单位医疗等支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 30.00 万元。主要用于公务员医疗补助等支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 120.00 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）30.00万元。主要用于行政单位职业年金缴费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排支出，预算数为零，与上年度一致。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门火炬高新区管委会2023年“三公”经费财政拨款预算数为46.39万元，其中：因公出国（境）经费31.00万元，公务接待费9.38万元，公务用车购置及运行费6.01万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排31.00万元。主要用于因公出国招商考察、培训等。与上年预算相比下降8.69%，主要原因是：控制组团与参团数。

（二）公务接待费

2023年预算安排9.38万元。主要用于国内外招商项目客商、外单位到高新区考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降0.21%，主要原因是：控制接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排6.01万元，其中：公务用车运行费6.01万元，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0.00万元。与上年预算相比下降85.69%，主要原因

是：2023 年度未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年厦门火炬高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算 176.14 万元，比 2022 年预算增加 4.51 万元，增长 2.63%。

（二）政府采购情况

2023 年厦门火炬高新区管委会政府采购预算总额 1272.00 万元，其中：政府采购货物预算 636.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 636.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门火炬高新区管委会共有车辆 2 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

厦门火炬高新区管委会 2023 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、牌照费）、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。

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。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023 年单位预算附表

- 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）转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

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	4,911.37	一、一般公共服务支出	4,498.56
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	317.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.00
		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	4,911.37	本年支出合计	4,911.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,911.37	支出总计	4,911.37

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：		4,911.37	4,911.37	1,966.25	2,945.12			
201	一般公共服务支出	4,498.56	4,498.56	1,553.44	2,945.12			
20199	其他一般公共服务支出	4,498.56	4,498.56	1,553.44	2,945.12			
2019999	其他一般公共服务支出	4,498.56	4,498.56	1,553.44	2,945.12			
208	社会保障和就业支出	317.81	317.81	317.81				
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	317.81				
2080501	行政单位离退休	167.81	167.81	167.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00				
210	卫生健康支出	95.00	95.00	95.00				
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	95.00				
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00				
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4,911.37	(一) 一般公共服务支出	4,498.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	317.81
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	95.00
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,911.37	支出总计	4,911.37

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：		4,911.37	1,966.25	1,790.11	176.14	2,945.12
201	一般公共服务支出	4,498.56	1,553.44	1,377.30	176.14	2,945.12
20199	其他一般公共服务支出	4,498.56	1,553.44	1,377.30	176.14	2,945.12
2019999	其他一般公共服务支出	4,498.56	1,553.44	1,377.30	176.14	2,945.12
208	社会保障和就业支出	317.81	317.81	317.81		
20805	行政事业单位养老支出	317.81	317.81	317.81		
2080501	行政单位离退休	167.81	167.81	167.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	95.00	95.00	95.00		
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00	95.00		
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00		
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	30.00		

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	人员支出	公用支出
合计：		1,966.25	1,790.11	176.14
301	工资福利支出	1,602.80	1,602.80	
30101	基本工资	220.00	220.00	
30102	津贴补贴	690.00	690.00	
30103	奖金	260.00	260.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.00	30.00	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
30113	住房公积金	160.00	160.00	
30199	其他工资福利支出	20.80	20.80	
302	商品和服务支出	169.14		169.14
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	47.81		47.81
30211	差旅费	30.00		30.00
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.18		1.18
30228	工会经费	28.73		28.73

30229	福利费	5.47		5.47
30231	公务用车运行维护费	6.01		6.01
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	9.58		9.58
303	对个人和家庭的补助	187.31	187.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	187.31	187.31	
309	资本性支出（基本建设）	7.00		7.00
30902	办公设备购置	7.00		7.00

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	公务用车运行费	
46.39	31.00	6.01		6.01	9.38

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00

备注：根据上级批复本机关未有政府性基金预算支出

区对镇（街）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	0	0.00

备注：根据上级批复本机关未有区对镇（街）转移支付支出

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称			实施期限			
实施单位			主管部门			
总目标						
年度目标						
投入目标	预算资金			万元	其中：财政拨款数	
	资金使用范围					
	资金投入计划					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：本机关未有发展性经费支出和基建支出。