

2023 年厦门火炬高技术产业开发区 财政服务中心预算说明



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

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财政服务中心的主要职责是：

（一）高新区行政事业单位的会计集中核算工作。

（二）房产运营管理及资产管理等工作，服务高新区财政投融资建设工程项目及代业主相关工作。

（三）承接高新区管委会机关后勤事务服务工作。

（四）委属二类事业单位人事服务等工作。

（五）承接高新区管委会安排的其他事项。

二、单位基本情况

厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心（含政务中心）包括 18 个科室（中心），人员核定员额 103 人，在职人数 100 人。

三、单位主要工作任务

2023 年，财政服务中心将主动作为，全面完成高新区赋予的各项工作任务，将重点抓好以下几个方面工作：

（一）提升中心房产出租率。

（二）增强财务风险防控水平。

（三）加强干部队伍建设。

（四）加强政治建设。

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）厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 2023 年收入预算为 6096.00 万元，比 2022 年预算数增加 428.00 万元，增长 7.55%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6096.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 6096.00 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）厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 2023 年支出预算为 6096.00 万元（不含区对镇（街）转移支付项目），比 2022 年预算数增加 428.00 万元，增长 7.55%，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 6096.00 万元；

3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

（三）厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 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 6096.00 万元，比 2022 年预算数增加 428.00 万元，增长 7.55%，主要是由于人员经费、房租管理及其他支出的增加。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)4610.00 万元。主要用于人员经费、专项工作经费支出。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)1486.00 万元。主要用于房产大修、火炬广场设施设备维护、房租管理及其他等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心部门 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)经费

2023 年预算安排 0.00 万元。主要用于因公出国招商考察、培训等。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：本单位 2023 年未安排“三公”经费。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。主要用于外单位到本单位考察交流等方面的接待活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是：本单位2022年未安排“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，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。与上年预算相比增长0%，主要原因是：本单位2022年未安排“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2022年预算增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心政府采购预算总额504.21万元，其中：政府采购货物预算504.21万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心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6套，单位价值100万以上专用设备2套。

（四）绩效目标设置情况

厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心 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。

- 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）转移支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

厦门火炬高技术产业开发区

财政服务中心

2023年2月20日

（此件主动公开）

附件1

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	6,096.00	一、一般公共服务支出	4610
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	1,486.00
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	6,096.00	本 年 支 出 合 计	6,096.00
上 年 结 转 结 余	0.00	年 终 结 转 结 余	0.00
收 入 总 计	6,096.00	支 出 总 计	6,096.00

附件3

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
201	一般公共服务支出	4,610.0	4,610.0		4,610.0			
20199	其他一般公共服务支出	4,610.0	4,610.0		4,610.0			
2019999	其他一般公共服务支出	4,610.0	4,610.0		4,610.0			
212	城乡社区支出	1,486.0	1,486.0		1,486.0			
21203	城乡社区公共设施	1,486.0	1,486.0		1,486.0			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,486.0	1,486.0		1,486.0			
合计		6096	6096		6096			

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件4

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	6,096.00	（一）一般公共服务支出	4,610.00
（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	
		（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	1,486.00
		（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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		(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	6096	支 出 总 计	6096

附件5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员支出	公用支出	
201	一般公共服务支出	4610			4610	
20199	其他一般公共服务支出	4610			4610	
2019999	其他一般公共服务支出	4610			4610	
212	城乡社区支出	1486			1486	
21203	城乡社区公共设施	1486			1486	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1486			1486	
合计		6096			6096	

注：本表逐级列示到支出功能分类、款、项级科目。

附件6

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	小计	人员支出	公用支出
		0	0.00	0
	合计			

备注：根据上级批复本单位未有一般公共预算支出

附件7

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：根据上级批复本单位未有三公经费支出

附件8

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	小计	基本支出	项目支出
合计			0	0

备注：根据上级批复本单位未有政府性基金预算支出

附件9

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年度)

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	万元	
	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	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					