2018年厦门火炬高新区管委会部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

第二部分 2018年部门预算说明

- 一、2018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 2018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、市对区转移支付支出预算表

2018 年部门预算已经市十五届人民代表大会第二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位 2018 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

厦门火炬高新区管委会的主要职责是：

（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、部门预算单位基本情况

厦门火炬高新区管委会包括两个行政机关单位：厦门火炬高新区管委会（内设 7 个处室）和厦门市软件园管委会（火炬管委会派驻软件园管理处管理），目前行政编制数为 36 人，实有人员 32 人，退休人员 8 人，经费为财政全额拨款。

管委会下设两个二类事业单位：厦门火炬高技术产业开发区财政服务中心和厦门火炬高技术产业开发区统计服务中心，其经费实行任务包干方式。

三、部门主要工作任务

2018 年，厦门火炬高新区管委会将深入贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，深入贯彻新发展理念，主动融入现代化经济体系建设，遵循“开放、创新、融合、服务”的原则，继续加快新兴产业发展、实施高素质创新创业，以自主创新示范区建设、产业转型升级为抓手，当先锋、打头阵、挑重担，为全市经济发展做贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 思想进一步解放，措施进一步得力，机制进一步灵活，体制进一步跟进，打造开放的国际化高新区。

(二) 构建创新体系，倡导创新文化，营造创新环境，聚

集创新资源，全面提升创新创业水平。

（三）推进优势产业发展，大力培育新兴产业，加强传统产业融合，促进产学研融合，推进产业深度融合发展。

（四）打造“大服务”体系，提升园区整体环境，加快智慧园区建设，着力提升精准服务水平。

（五）学习贯彻党的十九大精神，继续做好两个覆盖工作，推进全国文明单位建设，不断加强安全园区建设，深入开展意识形态及文化建设。

四、2018年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门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2018年收入预算为166500万元，为一般公共预算收入，比2017年预算数增加9500万元，增长6.1%，具体情况如下：

财政拨款收入166500万元，其中一般公共预算收入166500万元。

（二）厦门火炬高新区管委会 2018 年支出预算为 166500 万元，比 2017 年预算数增加 9500 万元，增长 6.1%，具体情况如下：

1. 基本支出 1531.09 万元，其中：人员支出 1286.99 万元，公用支出 244.1 万元；

2. 项目支出 164968.91 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年度一般公共预算支出 166500 万元，比 2017 年预算

数增加 9500 万元，增长 6.1%，主要是由于 2018 年动用预算稳定调节金用于重大项目支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他一般公共服务支出(项级科目) 13253.48 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。

(二) 科技奖励(项级科目) 18148.76 万元。主要用于科技及创新扶持等。

(二) 归口管理的行政单位离退休(项级科目) 37.73 万元。主要用于退休人员经费支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 81.63 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 32.66 万元。主要用于职业年金缴费支出。

(五) 行政单位医疗(项级科目) 24.45 万元。主要用于行政单位医疗支出。

(六) 公务员医疗补助(项级科目) 10.73 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(七) 其他城乡社区公共设施支出(项级科目) 847.96 万元。主要用于园区公共设施及国有资产有偿使用支出等。

(八) 其他制造业支出(项级科目) 27974.12 万元。主要用于园区建设经费等。

(九) 工业和信息产业支持(项级科目) 106088.48 万元。主要用于园区企业及重大产业项目扶持等。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排部门支出，2017 年也未安排。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门火炬高新区管委会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 67 万元，其中：因公出国（境）经费 35 万元，公务接待费 19 万元，公务用车购置及运行费 13 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2018 年预算安排 35 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 12.5%，主要原因是出国组团数减少。

（二）公务接待费

2018 年预算安排 19 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 13.6%，主要原因是近年来通过加大管理力度，公务接待人数次数减少，相应缩减预算。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年预算安排 13 万元，其中：公务用车运行费 13 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。与上年预算相比下降 65.1%，主要原因是公务用车制度改革后车辆编制数从 12 辆调减为 4 辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年厦门火炬高新区管委会的机关运行经费财政拨款预算 244.1 万元，比 2017 年预算减少 3.3 万元，下降 1.3%。

（二）政府采购情况

2018 年厦门火炬高新区管委会政府采购预算总额 2494.92 万元，其中：政府采购货物预算 1864.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 630 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，厦门火炬高新区管委会所属各预算单位共有车辆 4 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 2018 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 3280 万元。

九、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。

- 附件：
1. 部门收支预算总体情况表
 2. 部门收入预算总体情况表
 3. 部门支出预算总体情况表
 4. 财政拨款收支预算总体情况表
 5. 一般公共预算支出情况表
 6. 一般公共预算基本支出情况表
 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
 8. 政府性基金预算支出情况表
 9. 市对区转移支付支出预算表