

2021 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.....	3
第二部分 2021 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表.....	11
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	23
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28
一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门火炬高新技术产业开发管理委员会部门的主要职责是：负责高新区的发展规划、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，厦门火炬高新技术产业开发管理区管理委员会部门包括 10 个机关行政处（科）室及 4 个下属单位，其中：列入 2021 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	38	34
软件园管委会	财政核拨	0	10

根据《厦门市人民政府关于调整完善软件园体制通知》（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工作人员驻园办公。

三、部门主要工作总结

2021年，厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会部门主要任务是：工业增加值增速力争达到10%以上，固定资产投资增速确保高于15%、力争达到18%。实际利用外资达33亿元以上。软件和信息服务业营收比增12%以上。力争新交付产业载体空间200万平方米以上，新增企业总数2000家以上，新增产业人才2万名以上。高质量发展纵深推进，同翔高新城核心区建设全面铺开，金砖创新基地建设取得实质性进展。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）干事创业方向更明氛围更浓

一是把牢政治方向。把学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信精神、省第十一次党代会和市第十三次党代会精神相结合，做到学思践悟相统一。二是激发奋进动力。举办高新区建设30周年暨高质量发展再动员大会系列活动，总结30年建设经验，创新改革措施和推出惠企新政策，建立第一家国家高新区“平台型产业大学”——火炬大学堂，开展重大项目集中签约和开竣工，表彰突出贡献企业、科技创新企业和突出贡献个人，进一步激发火炬人干事创业激情和自豪感。三是凝聚工作力量。推进国企“一把手党政一肩挑”，探索职业经理人市场化选聘机制，建立现代企业制度。落实意识形态工作责任制，制订《高新区落实意识形态工作责任制追责问责试办法》等措施。

（二）科技创新主引擎动力更加强劲

一是布局创新平台。围绕人工智能、新能源汽车等重点产业链部署创新链，推动国家新能源汽车技术创新中心厦门分中心、神州信创研究院等创新平台落地。搭建工信部协同攻关和体验推广中心展示平台。启建人工智能、生物医药等专业孵化器，推动IBM、微软、SAP、腾讯优图等创新赋能中心建设，新增各级孵化器、众创空间12家，其中省级4家，各类孵化载体在孵项目超2000个。二是培育

研发主体。国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家级工业设计中心各新增 1 家，新增 8 家省级企业技术中心、10 家省级新型研发机构和 2 家市级新型研发机构；获评市首批“重点研发机构”11 家；推动建立省协同创新院柔性电子产业分院、2 家企业申报省级工程研究中心；新认定火炬创新研究院 2 家、火炬域外研发中心 4 家。科华数据参与完成的项目获国家科学技术进步奖二等奖。三是引进各类人才。完善高层次人才政策，在全市率先上线人才政策智能匹配系统。联合高校院所，搭建百城千校万人（火炬高新区专场）云端招聘平台，启动“炬火种·燃新薪”2021 首届高校新星挑战大赛。与南开大学、合肥工业大学、中南大学共建就业实习实践基地，与和君职业学院共建产教融合基地，与海洋学院、软件学院在全省首批试点共建同翔高新城、软件园三期 2 个省级职业技能提升中心。四是提升创新动能。推进各类公共技术服务平台建设运营，精准服务中小企业技术创新，全年服务企业近 2 万家次，其中“火炬创新券”服务金额超 2000 万元。新增省科技小巨人领军企业 105 家，新认定火炬瞪羚企业 16 家。推进国家知识产权示范园区建设，新增 1 家企业获国家级专利优秀奖、7 家省级知识产权优势企业、5 家市级知识产权优势企业，21 家企业获市专利奖，知识产权质押融资规模较去年增长近七成。

（三）招商引资主力军作用更加凸显

一是产业链招商成效显著。开展平板显示、集成电路、计算机与通讯设备、软件与信息服务业等主导产业链群系统研究，围绕产业链薄弱、缺失环节重点发力，提高招商精准度。百亿级厦门时代项目落地有效助推我市打造千亿级新能源产业集群；新引进中国电力、光谷云等十亿级项目，以及烟台显华、南京高光、诺华精密等先进制造业强链补链项目。同时，深入挖掘园区企业增资扩产潜力，推动中航锂电、电气硝子、友达等重点企业增资 179 亿元。落地神州信创、和利时、她趣泛娱乐平台等 10 余个软件与信息服务业重点项目，产业发展后劲充足。二是基金招商效应初显。设立火炬孵化加速母基金，落地惠新长期资本、惠友豪嘉、芯跑共创三号等产业基金。做优基金招商平台，并通过基金投资，引进集睿致远、天德钰、华大北斗等优质项目，推进星辰科技、鑫天虹、熙重电子等企业加速发展。三是专业化水平稳步提升。加强以招商中心公司为龙头、各委属企业和火炬集团、信息集团参与的专业化招商队伍建设；依托赛迪、集邦等专业咨询机构，建立包括项目评估、平衡测算、谈判、决策等全链条流程，强化招商项目的科学决策和规范化管理。全年落地招商项目 1751 个，总投资 1583.5 亿元；落地高能级项目 46 个，实际利用外资 35 亿元。

（四）产业高质量发展主阵地基础更加牢固

一是加快推动主导产业。平板显示产业实现产值 1543.7 亿元，同比增长 7.7%；计算机与通讯设备产业实现产值 1006.6 亿元，同比增长 15.1%。半导体和集成电路、电力电器等其他主导产业增速均超过两位数，实现持续快速发展。二是加力扶持专精特新“小巨人”企业。推出专精特新“小巨人”企业 10 条专项扶持政策，每年安排不少于 1.5 亿元专项资金，新增国家级专精特新“小巨人”企业 9 家，总数达 29 家。三是加强培育“三高”企业。落实企业服务“六必访”制度，实现“三高”企业精准服务全覆盖，全年协调解决企业问题和困难 1334 项，新增“三高”企业 179 家，增量全市第一，在库“三高”企业数达 1116 家。罗普特、青瓷游戏成功上市。4399 等 3 家企业获评中国“软件百强”，美图等 4 家企业获评中国“互联网百强”。21 家企业入选福建省软件 50 强，占比全省 42%。四是加速布局新兴产业。与中科院计算所、中国芯片产业联盟等深度合作，打造全国首个集赛事论坛、项目加速、公共技术平台于一体的 RISC-V 开源芯片产业生态。

（五）一流园区主平台建设更加高效

一是重点项目建设提速增效。超额完成省、市重点项目全年投资目标，连续五次在全市综合排名第一。12 个省重点项目完成投资 189.35 亿元，完成年度计划 116.02%；

37 个市重点项目完成投资 209.38 亿元，完成年度计划 115.88%。厦门时代项目 1500 亩工业用地仅 42 天就完成全过程审批，并正式开工建设；天马 6 代项目近 65 万平方米的主厂房不到一年实现建设封顶；海辰项目建设仅一年即实现竣工投产，重大项目建成投产时限快速提升。二是重大片区加快成型成势。新储并供给产业用地超 1000 亩，出让用地宗数、总量均居全市第一。率先推进国企回购存量土地房产新举措，ABB、峻凌、麦克奥迪等工业地块回购取得突破性进展。聚焦同翔高新城、软件园三期等重大片区，推动产业项目和基建配套项目建设协同推进。推动同翔高新城市政设施、学校、安置房等 66 个重点配套项目落地，产城人融合进一步推进。三是绿色园区建设有为有效。开展能源管理试点，推动火炬（翔安）产业区增量配电改革。持续开展环境污染第三方治理试点工作，探索启动工业园区危险废物集中收贮试点项目。制订火炬高新区（信息光电园）低碳工业园区试点实施方案，提升园区绿色发展水平。

（六）国际一流营商环境品牌效应更加凸显

一是“火炬大学堂”创新赋能作用初显。已与 18 家合作伙伴建立战略伙伴关系，开展 4 个旗舰培训项目，出版首部案例集《走向卓越》，学员覆盖 100 多家规上企业，有效助力人才提升与产业升级。二是多措并举提升企业精

准服务能力。深入开展“大走访、大调研”活动，为高新区出台精准的企业扶持政策提供依据。依托高新区产业联合会，搭建高新区供应链平台，吸引近 200 家产业链上下游企业入驻，构建企业供应链协同机制和市场要素共享机制。高新区智能制造服务平台整合各类产品和服务 635 项，撮合联芯等重点企业项目合作 26 个；高新区金融服务平台撮合融资 783 笔，累计放款约 99 亿元。三是法治化智慧化水平不断提升。完成行政规范性文件清理工作，营商环境法治化、规范化水平进一步提升。开展软件园一期智慧园区试点工程。管委会自建系统全面接入“i 厦门”平台，开设“火炬服务专窗”。

（七）金砖创新基地窗口效应加快显现

一是建设金砖特色载体。二是布局金砖交流平台。与湖里区共同扶持“金砖+”科技加速器项目，与俄罗斯科技园、巴西帕克科技园、巴西达尔文加速器签订合作协议。设立“金砖人才创业基地”，建设“海外人才之家金砖工作站”。厦门海外创新创业大赛拓展至俄罗斯、新加坡。推动 IBM 创新中心等建设金砖国家资源对接与产业协作平台。配合市金砖办、市侨联做好金砖国家华侨华人创新合作对接会、配合市外办组织策划金砖国家智库合作研讨会活动。三是引进金砖合作项目。引进链石科技金砖石材制造云项目、网龙普米教育科技项目等大企业来厦设立金砖

总部，引导 ABB、石头城、科华数据等企业拓展金砖市场，挖掘实施金砖合作示范项目 29 个。

（八）安全园区建设成效显著

一是积极组织疫情防控。加强疫情工作领导小组力量，明确细化防控职责与任务。共派出 3 名委领导、16 名机关企事业干部下沉疫情防控一线支援战“疫”。压实“四方责任”，配合属地疫控部门开展全员核酸检测，及时高效地处置园区 2 例确诊病例及密接者、次密接者，确保疫情不扩散不外溢。二是积极助推企业复工复产。出台《积极应对新冠肺炎疫情影响助力企业加快复工复产若干措施》，帮助企业尽快摆脱疫情影响。积极协调市相关部门，为 35 家企业办理特别通行证，解决企业生产物资运输问题。协调在同安区内的 34 家重点企业先行复工复产。三是积极落实安全生产责任。运用高新区安全生产信息化平台，实行安全生产网格化管理，基本实现“责任全覆盖、管理无盲区”。落实综治责任，信访处置率达 100%。全年事故指标大幅下降，未发生亡人事故，事故起数、死亡人数均同比下降 100%。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门/单位：厦门火炬高新技术产业开发区
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	6,023.29	一、一般公共服务支出	5,812.00
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	177.61	八、社会保障和就业支出	188.16
		九、卫生健康支出	49.59
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,200.90	本年支出合计	6,049.75
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136.00	年末结转和结余	287.16
总计	6,336.91	总计	6,336.91

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

单位：万

部门/单位：厦门火炬高新技术产业园区管理委员会

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	6,200.90	6,023.29	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
201	一般公共服务支出	5,963.16	5,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
20199	其他一般公共服务支出	5,963.16	5,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
2019999	其他一般公共服务支出	5,963.16	5,785.55	0.00	0.00	0.00	0.00	177.61
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	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	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	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

部门/单位：厦门火炬高新技术产业园区管理委员会

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	6,049.75	1,813.83	4,235.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,812.00	1,576.08	4,235.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,812.00	1,576.08	4,235.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,812.00	1,576.08	4,235.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	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	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	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：厦门火炬高新技术产业园区管理委员会

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	6,023.29	一、一般公共	5,765.02	5,765.02	0.00	0.00

共预算财政拨款		服务支出				
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	188.16	188.16	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.59	49.59	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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	6,023.29	本年支出合计	6,002.76	6,002.76	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	20.53	20.53	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	6,023.29	总计	6,023.29	6,023.29	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：厦门火炬高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6,002.76	1,813.83	4,188.94
201	一般公共服务支出	5,765.02	1,576.08	4,188.94
20199	其他一般公共服务支出	5,765.02	1,576.08	4,188.94
2019999	其他一般公共服务支出	5,765.02	1,576.08	4,188.94
208	社会保障和就业支出	188.15	188.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.15	188.15	0.00
2080501	行政单位离退休	101.63	101.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	0.00
210	卫生健康支出	49.59	49.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.59	49.59	0.00
2101101	行政单位医疗	34.94	34.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.65	14.65	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：厦门火炬高新技术产业开发管理委员会

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	1,521.27	302	商品和服务支出	185.16	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	186.06	30201	办公费	29.97	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	402.45	30202	印刷费	0.62	310	资本性支出	2.45
30103	奖金	646.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.45
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.08	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	9.44	30207	邮电费	9.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.94	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	30209	物业管理费	89.18	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	4.98	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	116.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	30.84	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.96	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.38	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.68	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	104.96	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	2.45			
人员经费合计		1,626.22	公用经费合计					187.60

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：厦门火炬高新技术产业开发区
管理委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.18
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	1.18

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。本表公务接待费 1.18 万元，包括：基本支出 0.38 万元，项目支出 0.8 万元。

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：厦门火炬高新技术产业园区管理委员会

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 合计	1	4	7	8	11	12

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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/单位：厦门火炬高新技术产业
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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 136.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 6,200.90 万元，本年支出 6,049.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 287.16 万元。

（一）2021 年收入 6,200.90 万元，比上年决算数增加 1,342.30 万元，增长 27.63%，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 6,023.29 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 177.61 万元。

(二) 2021 年支出 6,049.75 万元，比上年决算数增加 1,322.50 万元，增长 27.98%，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 1,813.83 万元。其中，人员支出 1,626.22 万元，公用支出 187.60 万元。

2. 项目支出 4,235.92 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

2021 年一般公共预算拨款支出 6,002.76 万元，比上年决算数增加 1,322.46 万元，增长 28.26%，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) 其他一般公共服务支出 5,765.02 万元，较上年决算数增加 1,266.23 万元，增长 28.15%。主要原因是增加人员经费和开发区公共管理专项经费。

（二）行政单位离退休 101.63 万元，较上年决算数增加 38.28 万元，增长 60.43%。主要原因是退休干部增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出 86.52 万元，较上年决算数增加 12.36 万元，增长 16.67%。主要原因是缴费基数增长。

（四）行政单位医疗 34.94 万元，较上年决算数增加 2.32 万元，增长 7.11%。主要原因是缴费基数增长。

（五）公务员医疗补助 14.65 万元，较上年决算数增加 3.27 万元，增长 28.73%。主要原因是缴费基数增长，且 2021 年下半年开始，保健对象也纳入医疗补助缴交范围。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

注：本部门 2021 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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元。

注：本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,813.83 万元，其中：

（一）人员经费 1,626.22 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 187.60 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 1.18 万元，比本年预算的 18.23 万元下降 93.53 %。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，比本年预算的 16.98 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，比本年预算的 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，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%。截至 2021 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 1.18 万元，比本年预算的 1.25 万元下降 5.60%。主要是响应市级文件号召压缩开支，累计接待 7 批次、85 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 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.33 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

注：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

2021 年度机关运行经费支出 187.60 万元，比上年决算数增长 10.93%，主要是：物业管理费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,123.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,123.00 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 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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：指市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的金额。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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

一、《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》

附件 1

市级部门（单位）整体支出绩效自评表

(2021 年度)

预算单位（盖章）

单位：万元

单位名称：厦门火炬高技术产业开发区管理委员会						自评年度		2022				
年度预算 执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数		全年执行数		执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
	合计	6268.16	632.13	6900.29		6049.75		87.67%	10	8.77	-	
	其中：人员支出	1893.79	22.59	1916.38		1626.22		84.86%	-	-	/	
	公用支出	211.93	0.00	211.93		187.60		88.52%	-	-	/	
	专项业务费	4162.44	609.54	4771.98		4235.92		88.77%	-	-	/	
	发展经费	0.00		0.00		0.00%		-	-	/		
	基建项目	0.00		0.00		0.00%		-	-	/		
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目和金额	年度工作任务调整后预算数	年度工作任务实际支出规模	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	1. 高新区基本建设项目和各项基础设施的监督管理。	质量达标性	定量	=100%	100%	专项业务费支出	4771.98万元	4235.92万元	88.77%	3	3	
		资金使用合规性	定量	=100%	100%					3	3	

	2. 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。	规模以上企业工业增加值增速	定性	高于全市	高新区增加值增速10.6%，全市11.9%，高新区低于全市1.3个百分点
		固定资产投资增速	定性	高于全市	高新区固定资产投资增速21.3%，全市11.3%
		技改扶持企业数	定量	≥15家	97家

4	3.56	原因： 1. 2021年海沧区生物医药产业大幅拉高全市规模以上企业工业增加值增速（约3个百分点左右）； 2. 2021年高新区产值现价增速13.8%，但是由于下半年电子类397PPI指数高位运行，拉低了高新区增加值增速。
4	4	
4	4	

	3. 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建设，组织国家火炬计划项目、技术创新基金项目的推荐、申报和管理管理工作。	高层次人才新增数量	定量	≥85 人	100 人
		新增各类创新平台数	定量	=12 个	15 个
		新增线上技术交易合作项目	定量	=150 项	2310 项
		支持科技创新企业数	定量	=800 家	1037 家
	4. 研究拟订高新区软件产业发展规划，协调软件园区基础设施和公共服务设施的建设、管理与维护，加快厦门软件园三期发展。	软件园三期产业发展扶持企业数	定量	≥175 家	411 家
		软件园三期工商注册企业数	定量	≥3000 家	3455 家
	5. 机关后勤保障及信息化建设提升。	电子公文相关软件系统（OA、档案管理系统）信创适配完成率	定量	=100%	100%

4	4	
4	4	
4	4	
4	4	
4	4	
4	4	
3	3	

		火炬高新区招商及企业服务综合管理信息系统管理招商项目的占比率	定量	=100%	100%
		档案管理规范化程度达标性	定量	=100%	100%
		不发生文件等信息泄密事故	定量	=0 起	0 起
		2021 年“三公经费”在 2020 年压减 3%的基础上保持零增长	定量	=100%	100%
	6. 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。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。	预算编制完成率	定量	=100%	100%
		财政预决算公开完成率	定量	=100%	100%
	7. 协调有关部门设在高新区分支机构的工	支持驻区单位资金到位率	定量	=100%	100%

3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	

	作。				
	8. 负责高新区招商引资工作，建立高新区服务系统。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。	招商引资任务完成率	定量	=100%	100%
	9. 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。	开展精神文明创建活动	定量	≥35 场次	54 场次
		创建新党支部	定量	≥10 个	59 个
	10. 负责组织高新区信息发布与交流。	保障机房设备正常运作，消除网络安全隐患	定量	=100%	100%
		确保高新区网站和微信正常运行	定量	=100%	100%
		高新区网络舆情监测报告	定量	=12 期	12 期
	11. 负责高新区安全生产和环	安全生产宣传教育培训	定量	≥10 场	13 场

3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	
3	3	

	境保护工作。	园区设施物业维护率	定量	=100%	100%				3	3	
总分									100	98.33	
部门（单位）意见	填报人： 审核人：										
	主管部门负责人： 年 月 日										
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“ / ”。 2. 设置分值规则：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，可适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。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。											

厦门火炬高新区管委会

2022 年 8 月 3 日

(此件主动公开)