

2021 年度

泉州市鲤城高新技术  
产业开发区管理委员会  
会部门预算

# 目录

第一部分部门概况·····	(4)
一、部门主要职责·····	(4)
二、部门预算单位构成·····	(5)
三、部门主要工作任务·····	(5)
第二部分2021年度部门预算表·····	(6)
一、收支预算总表·····	(6)
二、收入预算总表·····	(7)
三、支出预算总表·····	(7)
四、财政拨款收支预算表·····	(8)
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	(9)
六、政府性基金拨款支出预算表·····	(9)
七、一般公共预算支出经济分类情况表·····	(10)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	(10)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(14)
第三部分2021年度部门预算情况说明·····	(15)
一、预算收支总体情况·····	(15)
二、一般公共预算拨款支出情况·····	(15)
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(16)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(16)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(17)

六、预算绩效目标情况·····	(17)
七、其他重要事项说明·····	(18)
第四部分名词解释·····	(18)

## 第一部分部门概况

根据《鲤城区财政局关于批复2021年度区直行政事业单位部门预算的通知》（泉鲤政财[2021]12号）的批复，现将我单位2021年部门预算说明如下：

### 一、部门主要职责

泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：

（一）负责有关法律法规和政策在高新区的贯彻实施，拟订高新区内的有关管理规定，经批准后组织实施。

（二）研究拟定高新区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后组织实施。

（三）根据江南新区城市总体规划，负责组织编制高新区的发展规划，经批准后组织实施。

（四）负责组织招商选资工作，对申请入驻的项目和企业进行初步评估、审查、审核并办理报批手续。

（五）负责建设用地的开发管理，办理建设用地的土地、规划等手续，协同相关街道做好土地征用和房屋征收工作。

（六）协助入驻企业办理动建投产所需的各项手续，为企业发展提供服务保障。

（七）负责协调做好企业的供水、供电、供气、通讯、金融等服务工作。

（八）负责做好实施项目的融资工作。

(九) 指导企业生产经营，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

(十) 协助相关单位做好高新区内的科技、教育、文化、卫生、环保、计生、生产安全、综治、维稳和其他社会事业发展管理工作。

(十一) 承办上级党委、政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门包括 1 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 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
泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会	财政全额拨款	18	17

## 三、部门主要工作任务

2021 年，本部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，以中央、省、市、区经济工作部署为引领，统

筹疫情防控和经济社会发展，紧扣全方位推动高质量发展超越目标，整合资源“经营园区”，着力推动产业整理、置换和更新，提升高新区发展的内生动力。

。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要推动都市经济加速集聚，抓项目动建、抓低效盘活、抓业态升级。

（二）要抓服务配套巩固提升，做强金融服务，做优人才服务，做细配套服务。

（三）要持续发挥党建引领带动，压实党建主体责任，夯实基层党建基础。

（四）要持续加强服务型单位建设，落实依法行政工作，履行好安全稳定责任，推荐精神文明建设发展。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	379.67	一、基本支出	379.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	347.52
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	28.50
四、单位其他收入		公用支出	3.65
五、单位结余结转资金		二、项目支出	

收入合计	379.67	支出合计	379.67
------	--------	------	--------

## 二、收入预算总表

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源										
		总计	一般公共预算拨款			基金预算财政拨款			财政专户拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入	
			小计	一般公 共预算 拨款	中央 财政转 移支付 补助	小计	基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基金)				
**	**	1		2			3		4	5	6	
14001	泉州市鲤城 高新技术产 业开发区管 理委员会	379.67	379.67	379.67								

## 三、支出预算总表

### 2021 年度支出预算总表

单位：万  
元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入		
									合计	一般公共预算拨款			基金预算 财政拨款			财政专 户拨 款	
										小计	一般 公共 预算 拨款	中 央 财 政 转 移 支 付	小 计				基 金 预 算 拨 款

												补助			助(基金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7			8		9	10	11
141001	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级	2069999	其他科学技术支出	356.02	324.52		31.5		356.02	356.02	356.02							
141001	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级	2080501	行政单位离退休	1.65		1.65			1.65	1.65	1.65							
141001	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级	2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	22	22				22	22	22							
合计:				379.67	346.52	1.65	31.5	0	379.67	379.67	379.67							

四、财政拨款收支预算表  
2021 年度财政拨款收支预算总表



单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	379.67	一、基本支出	379.67
二、基金预算财政拨款		人员支出	346.52
		对个人和家庭补助支出	1.65
		公用支出	31.50
		二、项目支出	
收入合计	379.67	支出合计	379.67

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
206	科学技术支出	356.02	356.02	
20699	其他科学技术支出	356.02	356.02	
2069999	其他科学技术支出	356.02	356.02	
208	社会保障和就业支出	23.65	23.65	
20805	社会保障和就业支出	23.65	23.65	
2080501	行政单位离退休	1.65	1.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	
合计：		379.67	379.67	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

## 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
本单位无此项支出				

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>379.67</b>
301	工资福利支出	346.52
302	商品和服务支出	31.5
303	对个人和家庭的补助	1.65
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
<b>合 计</b>		<b>379.67</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>346.52</b>
30101	基本工资	66.74
30102	津贴补贴	62.32
30103	奖金	100
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19
30111	公务员医疗补助缴费	6.32
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	32.65
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	23.95
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>31.5</b>
30201	办公费	13.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6
30239	其他交通费用	12.4
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.65</b>
30301	离休费	
30302	退休费	1
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	

30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	

31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
<b>合计</b>	6
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	6
其中：（1）公务用车运行费	6
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分2021年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，本部门收入预算为379.67万元，比上年增加11.38万元，主要原因是人员支出有所增加。其中：一般公共预算拨款379.67万元，基金预算财政拨款0万元，财

政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 379.67 万元,比上年增加 11.38 万元,其中:工资福利支出 346.52 万元,对个人和家庭的补助支出 1.65 万元,商品和服务支出 31.5 万元,项目支出 0 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 379.67 万元,比上年增加 11.38 万元,主要原因是人员支出有所增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他科学技术支出(项级科目)356.02 万元。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出

(二)行政事业离退休(项级科目)1.65 万元。主要用于对个人和家庭的补助。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)22 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 379.67 万元,其中:

(一)工资福利支出 346.52 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、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

(二)对个人和家庭的补助支出 1.65 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出 31.5 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、被装购置费、专用燃料费、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。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一)因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有因公出国(境)费用。

### (二)公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：没有公务接待费。

### (三)公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 6 万元，其中：公车运行维护费 6 万元，



与上年相比支出持平；公车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：部门有两部公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2021 年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 31.5 万元，比 2020 年减少 3.9 万元，主要原因是严格控制一般性支出。

### （二）政府采购情况

2021 年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公

务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。