

2020 年度

泉州市鲤城高新技术

产业开发区管理委员会

会部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2020 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位的主要职责是：（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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 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	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	17

三、部门主要工作总结

2020 年，本单位主要任务是：高新区认真贯彻落实区委、区政府一系列工作部署，全面推进园区标准化建设，统筹抓好经济运行、项目攻坚、技改创新、平台建设等工作，实现开发建设提质增效和高质量发展，实现“十三五”规划圆满

收官，为“十四五”规划开局起步奠定坚实基础。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓项目经济推进。高新区共有 8 个项目纳入 2020 年鲤城区重点项目库，当年累计实现投资 1.258 亿元。其中，重点技改项目中毫米电子项目 4 条生产线建成投产，共获得融资 6.5 亿元，当年度投资 5800 万元，累计完成投资 1.5 亿元，主打以 5G 通讯为市场主导的厚膜、薄膜电阻器、温度补偿器等微波元器件。

（二）抓创新经济提升。14 个项目列入省、市级重点技术改造项目，总投资额 9.9 亿元，投产后预计年可新增创税 3500 万元以上。火炬电子的“小体积薄介质层陶瓷电容器高技术产业化项目”被列入福建省 2020 年工业强基项目，达产后可实现年产 84 亿只的供货能力。。

（三）抓存量经济盘活。收回原钧石能源用地，其中 30 亩引进“恒劲科博流量测量仪表生产项目”，已经进场开工建设，建成后年可新增产值 9000 万元以上、新增税收 1400 万元以上。

（四）抓平台经济巩固。“科技金融服务中心”通过聚合银行、保险、融资租赁等金融类机构，规模效应和集聚效应日益显现，各入驻机构 2020 年创税超 5000 万元，同比增长 70%。以泉州市鲤城高新区项目投融资促进平台为依托，

结合贸易环境及时政热点，牵头举办多场海西金融超市投融资对接会，助力中小企业纾困发展。。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

公开 01 表

部门：泉州市鲤城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	394.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	377.36
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.24	八、社会保障和就业支出	23.95
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支	

		出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计		401.31	本年支出合计 401.31
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		5.23	年末结转和结余 5.23
总计		406.54	总计 406.54

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：万元

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发管理委员会

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	401.31	394.07				7.24
206			科学技术支出	377.36	370.13				
20604			技术与开发	43.92	43.92				
2060499			其他技术与开发支出	43.92	43.92				
20699			其他科学技术支出	333.44	326.21				
2069999			其他科学技术支出	333.44	326.21				7.24
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95				
20805			行政事业单位离退休	23.95	23.95				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				

2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.31	20.31				
2080506	机关事业单位 年金缴费支出	2.88	2.88				

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

公开 03 表
单位：万元

部门：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	401.31	350.15	51.16		
206			科学技术支出	377.36	326.21	51.16		
20604			技术与研究开发	43.92		43.92		
2060499			其他技术与研究开发支出	43.92		43.92		
20699			其他科学技术支出	333.44	326.21	7.24		
2069999			其他科学技术支出	333.44	326.21	7.24		
208			社会保障和就业支出	23.95	23.95			
20805			行政事业单位离退休	23.95	23.95			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31			
2080506			机关事业单位年金缴费支出	2.88	2.88			

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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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 经营财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	394.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	370.13	370.13		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.95	23.95		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗议特别国债安排的支出				
本年收入合计	394.07	本年支出合计	394.07	394.07		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	394.07	总计	394.07	394.07		

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：泉州市鲤城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	小计	基本支出	项目支出

合计		394.07	350.15	43.92
206	科学技术支出	370.13	326.21	43.92
20604	技术与开发	43.92		43.92
2060499	其他技术与开发	43.92		43.92
20699	其他科学技术支出	326.21	326.21	
2069999	其他科学技术支出	326.21	326.21	
208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	
20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
2080501	行政单位离退休	0.76	0.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.31	20.31	
2050506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	

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：泉州市鲤城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	327.56	302	商品和服务支出	21.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.29	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	20.31	30206	电费		31003	专用设备购置	

	险缴费						
30109	职业年金缴费	2.88	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	8.37	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	5.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备
30113	住房公积金	44.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	0.9	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.42	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.4	31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品	2.33	39906	赠与

				和服务支出				
						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	
人员经费合计		328.32	公用经费合计					21.83

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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管委会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.42
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.42
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.42
3. 公务接待费	6	0

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。

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：泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会

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	4	7	8	11	12
						合计	0	0

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. 本单位 2020 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：泉州市鲤城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	0	0	0

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. 本单位 2020 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 5.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 401.31 万元，本年支出 401.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.23 万元。

（一）2020 年收入 401.31 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 4.05%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 394.07 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 7.24 万元。

(二) 2020 年支出 401.31 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 4.05%，具体情况如下：

1. 基本支出 350.15 万元。其中，人员支出 328.32 万元，公用支出 21.83 万元。

2. 项目支出 51.16 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

2020 年一般公共预算拨款支出 394.07 万元，比上年决算数增加 8.4 万元，增长 2.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他技术与开发支出(项级科目) 43.92 万元，较上年决算数增加 13.5 万元，增长(下降) 44.38%。主要原因是为促进园区高质量发展增加了支出。

(二) 其他科学技术支出(项级科目) 326.21 万元，较上年决算数减少 6.14 万元，减少 1.84%。主要原因是人员办公经费支出减少了。

(三) 行政单位离退休(项级科目) 0.76 万元, 较上年决算数增加 0.1 万元, 增长 15.15%。主要原因是退休人员提租补贴有所增加。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目) 20.31 万元, 较上年决算数减少 1.93 万元, 减少 8.68%。主要原因是今年将职业年金缴费支出从此支出里分离。

(五) 机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目) 2.88 万元, 较上年决算数减少 0 万元, 减少 0%(上年没有此项级科目)。主要原因是今年将职业年金缴费支出从机关事业单位基本养老保险缴费支出里分离。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

本单位 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.15 万元, 其中:

（一）人员经费 328.32 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 21.83 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 1.42 万元，比年初预算的 4.8 万元下降 70.42%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本单位组织的出国团组 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。主要是本年无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.42 万元，比年初预算的 4.8 万元下降 70.42%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 1.42 万元，比年初预算的 4.8 万元下降 70.42%，主要是贯彻落实中央八项规定精神，减少“三公”经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本年无此项支出，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位 2020 年度没有单位自评项目。

本单位 2020 年度没有部门评价项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 21.83 万元，比上年决算数减少 28.12%，主要是：贯彻党中央、国务院厉行节约的部署要求。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 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：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。