

附件 1:

2020 年度

**泉州市鲤城高新技术
产业开发区管理委员会
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2020年度部门预算表	(7)
一、收支预算总表.....	(7)
二、收入预算总表.....	(7)
三、支出预算总表.....	(8)
四、财政拨款收支预算总表.....	(10)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(10)
六、政府性基金拨款支出预算表.....	(10)
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(11)
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表...	(11)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表...	(15)
十、部门专项资金管理清单目录.....	(15)
第三部分2020年度部门预算情况说明	(16)
一、预算收支总体情况.....	(16)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(16)

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	(17)
四、财政拨款预算基本支出情况·····	(17)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(18)
六、预算绩效目标情况·····	(18)
七、其他重要事项说明·····	(21)
第四部分名词解释·····	(22)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2020]52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（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 2020 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

2020 年，本部门主要任务是：园区将以精细化的管理服务为基础，深入抓好资源的整合盘活利用，深挖有限土地资源的产出效益，努力实现开发建设的集约化和高效化，实现园区的内涵式高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推动平台经济健康发展。依托园区产业基础和区位优势，探索“园中园”模式规划建设微产业园，引进包括新材料、人工智能、节能环保等高成长、高附加值产业，推动实现“传统+新兴”的产业集群构建模式。充分发挥现有重点实验室、公共服务平台、新型科研机构和技术创新联盟作用，开展技术研发、检验检测、技术评价、技术交易等专业化服务，助推产业转型升级。

（二）推动都市经济加速集聚。积极引进和布局新一代信息技术、5G、新型电子元器件、光电等战略性新兴产业，加快推进火炬电子多层瓷介电容器产业基地及研发中心项目建设，带动发展新型电子元器件产业。以泉州工矿汽配城为核心，探索对现有厂房实行集中改造，主动对接广东等地的产业外迁，集聚形成涵盖整车配件销售、提供“一条龙”服务的专业汽配市场，优化产业、提升档次。

（三）推动项目经济加压奋进。梳理汇总企业闲置厂房资源，对用地容积率偏低或利用还不饱和的企业，支持业主自筹资金或引进合作方进行改建扩建，对出现异常的土地和厂房给予重点关注，汇总形成招商信息，开展对接推介，引进有意向的投资商盘活利用、更新业态、激活产能。依托于龙头企业，形成纵向上下游、横向配套的产业链条，延伸产业链条，培育发展新兴产业。

（四）抓金融经济巩固提升。按照建设金融专业市场的要求，着力提升科技金融服务中心服务能力，不断完善和丰

富科技金融服务产品，切实提升科技金融中心的档次。持续强化风险防范意识，加强对入驻机构的风险管控，积极配合区金融办组织开展风险排查，及时化解金融风险隐患。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

2020 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	368.29	一、基本支出	365.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	329.57
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.00
四、单位其他收入		公用支出	35.40
五、单位结余结转资金		二、项目支出	2.32
收入合计	368.29	支出合计	368.29

二、收入预算表

2020 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 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
141001	泉州市鲤城高新技术 产业开发区管理 委员会本级	368.29	368.29				

三、支出预算表

2020 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					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
14100 1	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级	20699 99	其他科学技术支出	346.9 6	309.2 4		35.4 0	2.3 2	346.9 6	346.9 6				
14100 1	泉州市鲤城高	20805 01	行政单位离退	1.00		1.0 0			1.00	1.00				

	新技术产业开发区管理委员会本级		休											
14100 1	泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会本级	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33				20.33	20.33				
合计				368.2 9	329.5 7	1.0 0	35.4 0	2.3 2	368.2 9	368.2 9				

四、财政拨款收支预算表

2020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	368.29	一、基本支出	365.97
二、基金预算财政拨款		人员支出	329.57
		对个人和家庭补助支出	1.00
		公用支出	35.40
		二、项目支出	2.32
收入合计	368.29	支出合计	368.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020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
2069999	其他科学技术支出	346.96	344.64	2.32
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.33	20.33	
	合计	368.29	365.97	2.32

六、政府性基金拨款支出预算表

2020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

2020 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
合 计		368.29
301	工资福利支出	329.57
302	商品和服务支出	33.57
303	对个人和家庭的补助	1.00
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	4.15
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

2020 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
合 计		365.97
301	工资福利支出	329.57
30101	基本工资	65.52
30102	津贴补贴	60.18
30103	奖金	113.33
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	19.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.33

30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10
30111	公务员医疗补助缴费	6.90
30112	其他社会保障缴费	2.40
30113	住房公积金	30.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	31.25
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.20
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.50
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	2.75
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	6.00
30239	其他交通费用	12.40

30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	1.00
30301	离休费	
30302	退休费	1.00
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	
307	债务利息及费用支出	
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	
309	资本性支出(基本建设)	
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	
310	资本性支出	4.15

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	4.15
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
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

2020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
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：（1）公务用车运行费	6.00
（2）公务用车购置费	

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一 般公 共财 政预 算	政 府性 基金 预算	
无（本表格为空表）										

第三部分2020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。2020年，本部门收入预算为368.29万元，比上年增加38.01万元，主要原因是人员支出有所增加。其中：一般公共预算拨款368.29万元，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368.29万元，比上年增加38.01万元，其中：工资福利支出329.57万元，对个人和家庭的补助支出1万元，商品和服务支出35.4万元，项目支出2.32万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出368.29万元，比上年增加38.01万元，主要原因是人员经费增加，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)346.96万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出。

(二)行政单位离退休(项级科目)1万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)20.33万元。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 2020 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

2020 年度财政拨款基本支出 365.97 万元，其中：

（一）工资福利支出 329.57 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 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 35.4 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

2020 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

2020 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费

2020 年预算安排 6 万元，其中：公车运行费 6 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出增长 25%，主要原因是：财政部门追加预算指标。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020 年泉州市鲤城高新技术产业开发区管理委员会没有设置项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标）。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称		
业务费资金申请(万元)	资金总额:	
	一般公共预算拨款:	
	基金预算拨款:	
	其他:	
总体目标		

	评价指标		绩效内容	当年度目标		
				绩效标准	全年目标值	
绩效目标	投入	时效目标	目标 1	支出进度		
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率		
			目标 2	预算完成率		
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率		
			目标 2	保障对象情况（范围、项目数、人数等）		
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况		
			目标 2	资金使用合规性		
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况		
		效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表格内容

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称			部门预算功能科目				
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
存续类型	延续 <input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人		联系电话			
项目起止时间							
项目概况							
项目确定情况	项目确定的依据						
	项目申报的可行性						
项目资金申请(万元)	实施期			当年度			
	资金总额:			资金总额:			
	一般公共预算拨款:			一般公共预算拨款:			
	基金预算拨款:			基金预算拨款:			
	其他:			其他:			
总体目标							
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	产出指标	时效目标	目标 1				
		成本目标	目标 1				
		其他资源投入目标	目标 1				
		数量目标	目标 1				
		质量目标	目标 1				
	效益指标	经济效益目标	目标 1				

		社会效益目标	目标 1					
		生态效益目标	目标 1					
		可持续影响目标	目标 1					
	满意度指标	服务对象满意度目标	目标 1					
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施								

注：本单位 2020 年无此表格内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门（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 35.4 万元，比 2019 年增加 6.33 万元，主要原因是重新确认统计范围及财政追加指标。

（二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 4.15 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本部门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，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。