

2019 年度
莆田市涵江区
高新区管委会
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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2019 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、机构运行信息表	10
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	13
六、预算绩效情况说明	13
七、其他重要事项说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田高新区管委会的主要职责是：根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区莆田高新区部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，高新区管委会部门的主要职责是：

1. 贯彻落实国家、省和市有关发展高新技术产业的法律、法规和方针政策，按照市委、市政府政府及涵江区委、区政府授权，开展高新区管理日常工作。

2. 依照相关政策规定，负责高新区管委会机关及所属单位工作人员的综合管理工作。

3. 组织编制高新区产业发展规划，研究制定高新区科技发展、人才引进培养和孵化器管理运行等方面的政策措施并组织实施。

4. 负责组织、指导各类项目申报，产学研合作以及科技成果转化工作。

5. 负责高新区创新体系、各类科技服务平台的建设和知识产权事务的协调与管理的工作，参与高新技术企业、产品的认定工作。

6. 负责统筹协调高新区招商引资、招才引智工作。

7. 负责协调其他涉及高新区建设发展的有关事项。

8. 办理市委市政府及涵江区委区政府交办的其他事宜。

二、部门决算单位基本情况

莆田高新技术产业开发区于 2002 年 6 月经省人民政府批准成立，规划面积 11.05 平方公里。区域跨江口镇、三江口镇、国

欢镇和赤港华侨经济开发区等四个乡镇（管委会）。2012年由省级高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。（国函〔2012〕112号），定名为莆田高新技术产业开发区，成为继福州、厦门、泉州之后的全省第四家国家高新区。

2014年5月，莆田市编委根据省委编办的批复，确定莆田高新技术产业开发区管委会机构规格为正处级，作为市政府的派出机构，委托涵江区委、区政府管理。核定党工委书记1名，副书记1名，管委会主任1名，副主任3名。（莆委编〔2014〕3号）。

高新区管委会部门包括财务处、建设处、招商处、办公室4个处（科）室及2个下属单位。其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

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
莆田高新区管委会	全额拨款	27	22

三、部门主要工作总结

2019年，莆田高新区管委会部门主要任务是：围绕“创新驱动，战略提升”的指导思想，莆田高新区在莆田市委、市政府，涵江区委、区政府的正确领导下，按照火炬中心的工作部署，通过推进管理体制创新、产业发展创新、科学技术创新和人才服务创新，不断聚集创新资源和战略性新兴产业，加快创新驱动步伐，增强引领辐射带动作用。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 理顺管理体制，创新发展模式。
- (二) 明晰战略定位，明确发展目标。
- (三) 加强政策扶持，优化创新环境。
- (四) 推动项目建设，壮大产业规模。
- (五) 搭建创新平台，引导创新创业。
- (六) 构筑人才基地，聚集创新资源。
- (七) 探索科技金融，推动产业发展。
- (八) 加快临港建设，打造新兴产业基地。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	659.23	一、一般公共服务支出	460.38
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	220
七、其他收入	68.51	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	

		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、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出	160.38	
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计		727.74	本年支出合计	840.76
用事业基金弥补收支差额			结余分配	
年初结转和结余		180	年末结转和结余	66.98
合计		907.74	合计	907.74

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

二、收入决算表

收入决算表

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

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	727.74	659.23				68.51
201			一般公共服务支出	439.23	439.23				
20103			政府办公厅（室）相关机构事务	410.70	410.70				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410.70	410.70				
20106			财政事务	28.53	28.53				
2010699			其他财政事务支出	28.53	28.53				

206	科学技术支出	220.00	220.00					
20604	技术与开发	220.00	220.00					
2060499	其他技术与开发支出	220.00	220.00					
229	其他支出	68.51						68.51
22999	其他支出	68.51						68.51
229901	其他支出	68.51						68.51

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

三、支出决算表

支出决算表

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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					
201	一般公共服务支出		460.38	410.70	49.68			
20103	政府办公厅（室）相关机构事务		431.86	410.70	21.15			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出		431.86	410.70	21.15			
20106	财政事务		28.53		28.53			
2010699	其他财政事务支出		28.53		28.53			
206	科学技术支出		220.00		220.00			
20604	技术与开发		220.00		220.00			
2060499	其他技术与开发支出		220.22		220.22			
229	其他支出		160.38		160.38			
22999	其他支出		160.38		160.38			
229901	其他支出		160.38		160.38			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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

一、一般公共预算财政拨款	659.23	一、一般公共服务支出	460.38	460.38	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	220.00	220.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		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、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	659.23	本年支出合计	680.38	680.38	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	13.85	13.85	
一、一般公共预算财政拨款	35.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	694.23	总计	694.23	694.23	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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
类	款	项	合 计	680.38	410.70	269.68
2010399			其他政府办公厅（室）及相关事务支出	431.85	410.70	21.15
2010699			其他财政事务支出	28.53		28.53
2060499			其他技术与开发支出	220.00		220.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		680.38
301	工资福利支出	398.20
302	商品和服务支出	12.50
303	对个人和家庭的补助	
309	资本性支出（基本建设）	21.15
310	资本性支出	
311	对企业补贴（基本建设）	
312	对企业补贴	248.53
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

七、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

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	398.20	302	商品和服务支出	12.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	107.11	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	63.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.79	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.85	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.77	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	6.62	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			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					
人员经费合计		398.20	公用经费合计				12.50		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：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	1	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

2019 年度

编制单位：莆田高新技术产业开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	12.50
（一）支出合计	3.31	（一）行政单位	12.50
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	2.77	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费	2.77	1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	0.54	2.主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	0.54	3.机要通信用车	
其中：外事接待费		4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	10	四、政府采购支出信息	
其中：外事接待批次（个）		（一）政府采购支出合计	173.08
6.国内公务接待人次（人）	102	1.政府采购货物支出	173.08
其中：外事接待人次（人）		2.政府采购工程支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）		3.政府采购服务支出	
8.国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

3. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年莆田高新区管委会年初结转和结余 180 万元，本年收入 727.74 万元，本年支出 840.76 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 66.98 万元。

（一）2019 年收入 727.74 万元，比上年决算数减少 122.20 万元，下降 14.38%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 659.23 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 68.51 万元。

（二）2019 年支出 840.76 万元，比上年决算数下降 87.54 万元，下降 9.43%，具体情况如下：

1. 基本支出 410.70 万元。其中，人员支出 398.20 万元，公用支出 12.50 万元。
2. 项目支出 430.06 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算拨款支出 680.38 万元，比上年决算数增加 31.30 万元，增长 4.82%，具体情况如下：

（一）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出 431.85 万元，较上年决算数增加 108.04 万元，增长 33.36%。主要原因是单位人员工资福利变动等支出。

（二）其他财政事务支出 28.53 万元，较上年决算数增加 28.53 万元，增长 100%。主要原因是专项支出增加。

（三）其他技术与开发支出 220 万元，较上年决算数减少 60 万元，下降 21.43%。主要原因是高企补助企业数减少和减少人才补助。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.70 万元，其中：

（一）人员经费 398.20 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 12.50 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。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出3.31万元，比年初预算的8万元下降58.63%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出2.77万元，比年初预算的5万元下降44.60%，主要是部分运行费未列支。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算持平。

公务用车运行费支出2.77万元，比年初预算的5万元下降44.60%，主要是部分运行费未列支。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.54万元，比年初预算的3万元下降82%。累计接待10批次、102人次。主要是：创业服务中心双创项目客人批次减少以及部分接待支出未列支。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

本单位2019年度未开展绩效监控工作。

(二) 绩效自评工作开展情况

本单位 2019 年度未开展绩效自评工作。

(三) 重点评价工作开展情况

本单位 2019 年度未开展重点评价工作。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2019 年度机关运行经费支出 12.50 万元，比上年决算数下降 10%，主要是：人员项目开支减少。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额173.08万元，其中：政府采购货物支出173.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2019 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 1 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、财政拨款收入：指本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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。