

2022 年度

福州市高新技术产业创

业服务中心决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2022 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福州市高新技术产业创业服务中心主要职责：贯彻执行国家、省、市有关孵化器的政策法规；以促进科技成果转化、孵化科技型中小企业、培育高新技术企业和企业家为宗旨，面向福州市的科技型中小企业，提供高企辅导、科技政策咨询、创业培训等综合服务，通过营造优化的发展环境，降低企业的创业风险、创业成本，提高企业成活率，促进高新技术成果的商品化、产业化。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2022年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
福州市高新技术产业创业服务中心	自收自支	8

三、单位主要工作总结

2022年，福州市高新技术产业创业服务中心主要任务是：认真做好疫情防控工作和租金减免，全力为海峡创意园及华润万象城引进优质中小型科技企业，不断营造优化的孵化环境，提供优质的创业服务，为入孵企业降低创业风险、创业成本，提高企业

成活率，促进高新技术成果的商品化、产业化。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好企业服务工作

为助推在孵企业的发展壮大，中心积极为入驻企业提供培训、项目申报等服务。一是培训及沙龙方面：2022年，中心组织企业参加线上线下培训、沙龙活动近22场，培训人数超过500人。6月23日，中心和福建省信创科技有限公司联合为企业组织了“智荟信创 畅享未来”沙龙活动，聚焦信创产业领域进行沟通交流，强化信创领域规范指导，引导更多企业加入信创队伍，实现企业转型升级。二是项目申报辅导及财务辅导方面：中心加强与共建单位荣腾四季（福州）科技服务有限责任公司合作，为在孵企业提供知识产权服务15次、高新辅导10次、科技型中小企业辅导12次、财务辅导15次，帮助企业申报软著8个，专利5个。通过辅导，在孵企业福建比力安科技有限公司、国邦（福建）信息技术有限公司进入国高公示名单，客家通（福建）信息科技有限公司、福州中工云智造科技有限公司通过晋安区科技型中小企业入库各奖励5000元。三是组织企业参加各种展会、比赛方面：组织企业参加5·18、6·18、数字峰会等各类参会、参赛共计5批次。在孵企业考克（福建）工业设计有限公司“多功能五轴联动机床”产品入围2022年中国优秀工业设计奖复评，“户外应急动力电源”获厦门海峡工业设计大赛铜奖，“双充智能电桩”、“菜市场智能清扫车”获“中国·海峡”工

业设计大赛暨第八届“海峡杯”优秀奖。海峡工业设计创意园在孵企业福建海贝乐的新产品入选第二十届中国·海峡创新项目成果交易会。福建比力安参加了省、市创新创业大赛获得优秀奖。

（二）抓孵化载体建设

今年投入资金近 40 万元完成了对海峡工业设计创意园 1 楼、2 楼、12 楼卫生间及 A 区门厅改造，进一步提升了创意园形象；今年 9 月收回地震局 1000 平方米办公场所也将用于孵化场地，进一步增加创意园孵化空间载体；根据两个园区场地的空置情况，中心今年共举办 3 场入驻企业评审会，通过一年努力，华润万象城孵化基地已基本完成招商任务，进一步提升了华润万象城孵化基地的影响力。

（三）持续推进平安建设

1、加强日常安全隐患排查工作。中心通过定期与不定期的相结合检查方式对海峡工业设计创意园和华润万象城孵化基地进行安全隐患排查，建立安全台账，对排查出的隐患及时整改到位，确保不发生安全事故。

2、积极开展综治维稳宣传工作。中心组织职工参加宪法学习，学法考试，干部职工法律水平明显提高，法律意识明显增强。今年，中心未发生群体性事件，未发生恶性刑事案件，未发生参与“法轮功”等非法组织活动，未发生干部、职工有违法犯罪活动，未出现上访事件，未发生安全责任事故。

3、做好消防培训工作。今年，中心邀请致力防火中心老师开展主题为“消除事故隐患 筑牢安全防线”的消防安全培训和应急演练，海峡工业设计创意园、华润万象城 TC 楼企业人员共 36 人参加了本次培训，培训进一步增强了园区企业人员抵御火灾和应对突发事件的能力。中心还不定期在企业微信群转发火灾警示教育片及消防安全知识讲座等，做好消防安全知识普及及提醒企业时刻吸取事故教训，防患于未然。

（四）全力做好疫情防控工作和租金减免

1、做好疫情防控工作。中心认真贯彻落实省、市疫情防控及市科技局的有关精神，高度重视疫情防控工作，按照通知精神抓好落实，今年以来先后印发了《市创业中心关于加强在孵企业做好新冠肺炎疫情防控工作的通知》、《市创业中心疫情防控工作预案》等文件，及时发布疫情防控相关信息，积极组织人员对入驻企业重点人员进行摸排，加强对门卫、食堂的防控力度，保持对园区企业的防控要求时刻不容放松，认真开展疫情防控常态化工作。

2、做好租金减免。为减轻企业的负担，减少疫情对企业带来的影响，中心贯彻落实《福州市政府关于印发福州市积极应对疫情影响进一步帮助市场主体纾困解难若干措施的通知》（榕政综〔2022〕110号）、《福州市财政局关于市级行政事业单位向服务业小微企业和个体工商户减免房租的通知》（榕财综

〔2022〕22号）、《福州市科技局关于统筹加强疫情防控和经济

社会发展科技支撑若干措施》（榕科〔2022〕110号）、《福州市人民政府关于福州市进一步推动大众创业万众创新工作的补充意见》（榕政规【2022】2号）文件精神，积极组织在孵企业参加租金减免，认真审核企业申请材料，为符合条件的企业减免了6-11月租金共计199.07万元。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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	179.34	一、一般公共服务支出	0.00
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	94.87	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	278.47
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	140.00	八、社会保障和就业支出	39.26
		九、卫生健康支出	0.00
		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、资源勘探工业信息等支出	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	21.59
		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	414.21	本年支出合计	339.32
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	240.20	年末结转和结余	315.10
总计	654.42	总计	654.42

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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	414.21	179.34	0.00	94.87	0.00	0.00	140.00
206			科学技术支出	353.36	118.49	0.00	94.87	0.00	0.00	140.00
20604			技术与开发	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2060499			其他技术与开发支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20605			科技条件与服务	263.36	118.49	0.00	94.87	0.00	0.00	50.00
2060501			机构运行	213.36	118.49	0.00	94.87	0.00	0.00	0.00
2060502			技术创新服务体系	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
20699			其他科学技术支出	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2069901			科技奖励	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208			社会保障和就业支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	25.32	25.32	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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	
科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	339.32	207.81	131.51	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		278.47	146.96	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务		278.47	146.96	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行		278.47	146.96	131.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		25.32	25.32	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		9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 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

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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、一般公共预算财政拨	179.34	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00

款						
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	118.49	118.49	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	39.26	39.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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、资源勘探工业信息等支出	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	21.59	21.59	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	179.34	本年支出合计	179.34	179.34	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	0.00	0.00	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	179.34	总计	179.34	179.34	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	合计	179.34	179.34	0.00
206	科学技术支出	118.49	118.49	0.00
20605	科技条件与服务	118.49	118.49	0.00
2060501	机构运行	118.49	118.49	0.00
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00
2210202	提租补贴	2.40	2.40	0.00
2210203	购房补贴	7.15	7.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 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

单位：

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	143.88	302	商品和服务支出	10.17	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	33.51	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行	

							费用	0.00
30102	津贴补贴	36.13	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	8.28	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	0.00
30107	绩效工资	33.32	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.65	30207	邮电费	0.03	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.12	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	0.80	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.05	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	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.30	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	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.88	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	0.00	399	其他支出	

	费			用				0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.30	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		169.18	公用经费合计					10.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 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

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.81
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.81
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.81
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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
单位：万元

单位：

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					

注：1. 本表反映单位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 2022 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
单位：万元

单位：

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 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 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 654.42 万元，支出总计 654.42 万元，与上年决算数相比，各增加 99.1 万元，增长 17.85%。主要是其他收入后补助项目增加。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入414.21万元，比上年决算数增加41.04万元，增长11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入179.34万元。
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94.87万元。
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140.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出339.32万元，比上年决算数增加24.2万元，增长7.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 207.81 万元。其中，人员支出 197.64 万元，公用支出 10.17 万元。

2. 项目支出 131.51 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计179.34万元，支出总计179.34万元，与上年决算数相比，各增加102.17万元，增长132.4%，主要是：华润万象城回迁，可租场地增加，收入增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出179.34万元，比上年决算数减少37.62万元，下降17.34%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060501-机构运行118.49万元，较上年决算数减少59.68万元，下降33.5%。主要原因是因疫情减免半年租金，收入仅能保障人员支出，压缩项目支出。

(二) 2080502-事业单位离退休25.32万元，较上年决算数增加20万元，增长375.94%。主要原因是退休人员奖金发放增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元，较上年决算数减少0.18万元，下降1.9%。主要原因是新增退休人员。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.65万元，较上年决算数减少0.14万元，下降3.01%。主要原因是新增退休人员。

(五) 2210201-住房公积金12.05万元，较上年决算数增加2.28万元，增加18.92%。主要原因是2022年职级晋级晋档调整及人员新增。

(六) 2210202-提租补贴 2.4 万元，较上年决算数减少 1 万元，下降 29.41%。主要原因是规范津补贴及人员变动调整提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 7.15 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 18.38%。主要原因是人员新增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 179.34 万元，其中：

(一) 人员经费 169.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休

费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.17万元，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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.81万元，完成全年预算的16.2%；较上年减少0.2万元，下降19.8%。主要原因是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.81万元，完成全年预算的20.25%；较上年减少0.2万元，下降19.8%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无发生公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.81 万元，完成全年预算的 20.25%；较上年减少 0.2 万元，下降 19.8%。主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。截至 2022 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，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，**厉行节约**。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 1 个项目实施单位自评，是海峡工业设计创意园管理维护费项目，涉及财政拨款资金共计 15.13 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 106.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 60.38 万元、政府采购服务支出 45.90 万元。授予中小企业合同金额 106.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.44 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 1 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		海峡工业设计创意园管理维护费					
主管部门		福州市科学技术局	实施单位	福州市高新技术产业创业服务中心			
项目概况		创意园的日常管理费用、零星修缮及专项维修改造、电梯维保等，包括：大楼窗户漏水修缮，排水管网及化粪池疏通改造，绿化管理，电梯维护，水电费，消防器材设施，垃圾分类，办公费、评审费及物业管理费用等					
主要成效		营造优化的发展环境，降低企业的创业风险、创业成本，提高企业成活率，促进高新技术成果的商品化、产业化。					
项目 资金 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	110.00	49.94	0.00	10	0.00	10
	其中：当年财政拨款	15.13	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	94.87	49.94	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	营造优化的发展环境，降低企业的创业风险、创业成本，提高企业成活率，促进高新技术成果的商品化、产业化。			完成 90%			
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指	实际	指标	偏差原因

指标	指标			标值	完成值	分值	分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织服务对象参与培训	≥ 12 次	15	15	
		质量指标	服务对象投诉率	≤ 5 次	2	10	
		时效指标	房租收入收缴率	$\geq 95\%$	100	15	
		成本指标	电费成本控制率	$\leq 90\%$	85	10	
	效益指标	生态效益指标	园区有害生物防治及环境消毒	≥ 12 次	12	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	$\geq 90\%$	100	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级		优 ($S \geq 90$)					
问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)		问题类型	存在问题			改进建议	