

**2023 年度**  
**福州市高新技术产业创**  
**业服务中心单位决算**

## 目录

第一部分 .....	1
单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
第二部分 .....	5
2023 年度决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	8
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
第三部分 .....	22
2023 年度单位决算情况说明 .....	22
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	26
八、预算绩效情况说明 .....	27
九、其他重要事项说明 .....	27
第四部分 .....	29
名词解释 .....	29
第五部分 .....	32
附件 .....	32
一、项目支出绩效自评表 .....	33

# 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单位的主要职责是：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，为科技创新企业提供高企辅导、科技政策咨询、创业培训以及办公、研发、中试生产场地等综合服务，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 2023 年单位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	经费自理事业单位	7

## 三、单位主要工作总结

2023 年，福州市高新技术产业创业服务中心单位主要任务是：积极做好海峡工业设计创意园及华万园企业引进，培育科技型中小企业和高新技术企业，营造良好的孵化环境，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）认真培育高企、科技型中小企业数量不断提升。中心加

强与科技中介服务机构、创业导师、县区科技局密切合作，深入在孵企业开展科技政策宣讲、辅导等工作，取得一定成效。2023年，中心7家企业被认定为科技型中小企业，有5家企业评为国高，中心获得了市科技局2022年培育高企补助15万元，并申报2023年孵化器培育高企补助，获得补助10万元。

（二）投融资及上市辅导取得新成效。中心加强与基金公司和银行密切合作，深入在孵企业开展融资、贷款等相关工作。今年，组织企业参与各类投融资活动5场，帮助在孵化企业获得创业融资、贷款超过400万元。5月18日，中心和福建海峡银行六一支行、荣腾四季（福州）科技服务有限责任公司联合举办“科技+金融”赋能民企宣讲会，向企业介绍科技贷、就业贷、超抵贷等产品，以及科技型中小企业政策，企业研发费用归集等科技创新政策，助力企业发展。5月18日，在中心协助下，海峡工业设计创意园在孵企业福建海贝乐新材料科技有限公司与华福证券有限责任公司签订了关于“福建海贝乐新材料科技有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市之项目合作意向协议”。

（三）举办沙龙活动及培训质量有效提升。中心与各孵化器、科技服务机构、县（区）科技部门、培训机构等部门联动，做到资源共享、信息互通。2023年以来，根据企业需求有针对性组织在孵企业通过线上线下形式参加各类培训超过20场，人数超过500人，受到在孵企业的好评，为助力企业发展提供良好的创业环境。

（四）组织企业参加展会、比赛成果丰硕。2023年，中心共组

织企业参加各种展会、比赛 8 批次，取得一定成效，其中在孵企业考克（福建）工业设计有限公司参加中国·海峡第五届“龙江杯”（漳州）工业设计创新大赛，公司的“多功能联动机床”获得“金奖”，“采集终端设备”获得“铜奖”。在孵企业福州中工云智造科技有限公司项目负责人李晓銜参加省总工会“建功‘十四五’、奋进新征程”2022 年全省劳动和技能竞赛，荣获福建省金牌工匠和福建省数字工匠。在孵企业福州开悟网络科技有限公司的“微型注塑机”获得 2023 年福清市职工创新创业创造大赛决赛银奖。

（五）孵化载体建设和服务持续提升。为了更好的提升孵化载体建设和服务水平，中心通过问卷调查、走访企业积极收集入驻企业意见和建议，及时对企业入驻过程中提出的问题及时跟踪解决，对海峡创意园和华润万象城的部分区域进行优化改造。为保证海峡工业设计创意园用电安全，中心投入 17 万元对海峡工业设计创意园电房的配电柜开关进行改造，确保园区的稳定、安全供电。为提高孵化载体利用率，中心做好园区的招租工作，定期发布遴选企业通知，2023 年，中心开展入驻评审 2 次、中期考核 10 家。华润万象城入住率达 100%。两园区租金收缴率 100%。

## 第二部分

### 2023 年度决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

公开 01 表  
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	148.16	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	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	194.40
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	15.00	八、社会保障和就业支出	49.58
		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	22.53
		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	163.16	本年支出合计	266.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	315.10	年末结转和结余	211.75
总计	478.26	总计	478.26

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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	163.16	148.16	0.00	0.00	0.00	15.00
206			科学技术支出	91.05	76.05	0.00	0.00	0.00	15.00
20604			技术与开发	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2060499			其他技术与开发支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
20605			科技条件与服务	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060501			机构运行	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	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	14.38	14.38	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	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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					
206			266.51	188.83	77.68	0.00	0.00	0.00
			266.51	188.83	77.68	0.00	0.00	0.00
206			194.40	116.71	77.68	0.00	0.00	0.00
20605			194.40	116.71	77.68	0.00	0.00	0.00
2060501			192.90	116.71	76.18	0.00	0.00	0.00
2060502			1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208			49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			40.91	40.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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	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款	148.16	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	76.05	76.05	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	49.58	49.58	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	22.53	22.53	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	148.16	本年支出合计	148.16	148.16	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、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					

总计	148.16	总计	148.16	148.16	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。

## 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

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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		148.16	143.90	4.26
206	科学技术支出	76.05	71.78	4.26
20605	科技条件与服务	76.05	71.78	4.26
2060501	机构运行	76.05	71.78	4.26
208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.91	40.91	0.00
2080502	事业单位离退休	19.33	19.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.38	14.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.19	7.19	0.00
20808	抚恤	8.67	8.67	0.00
2080802	伤残抚恤	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	22.53	22.53	0.00
22102	住房改革支出	22.53	22.53	0.00
2210201	住房公积金	12.72	12.72	0.00
2210202	提租补贴	2.74	2.74	0.00
2210203	购房补贴	7.08	7.08	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。

## 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

单位：福州市高新技术产业创业服务中心

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	106.20	302	商品和服务支出	9.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.93	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.18	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.19	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	19.28	30240	税金及附加费用	0.69			

			30299	其他商品和服务支出	4.36			
人员经费合计		134.16	公用经费合计					9.74

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。

## 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

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	0.88
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.88
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.88
3. 公务接待费	6	0.00

注：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：福州市高新技术产业创业服务中心

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：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		
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		0.00	0.00	0.00

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 2023 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

# 2023 年度单位决算情况说明

## 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

2023年度本单位收入总计478.26万元，支出总计478.26万元，与上年决算数相比，各减少176.16万元，下降26.92%，主要是事业收入和其他收入减少。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入163.16万元，比上年决算数减少251.05万元，下降60.61%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入148.16万元。
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15.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出266.51万元，比上年决算数减少72.81万元，下降21.46%，具体情况如下：

1. 基本支出188.83万元。其中，人员支出179.09万元，公用支出9.74万元。

2. 项目支出 77.68 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 148.16 万元，支出总计 148.16 万元，与上年决算数相比，各减少 31.18 万元，下降 17.39%，主要是：部分支出在财政专户中列支。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 148.16 万元，比上年决算数减少 31.18 万元，下降 17.39%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2060501-机构运行 76.05 万元，较上年决算数减少 42.44 万元，下降 35.82%。主要原因：部分支出在财政专户中列支。

（二）2080502-事业单位离退休 19.33 万元，较上年决算数减少 5.99 万元，下降 23.66%。主要原因：22 年中列支了 21 年退休人员精神文明奖。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.38 万元，较上年决算数增加 5.09 万元，增长 54.79%。主要原因：基数调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.19 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 54.62%。主要原因：基数调整。

（五）2080802-伤残抚恤 8.67 万元，较上年决算数增加 8.67 万

元。主要原因：22年的伤残抚恤在23年年初发放。

（六）2210201-住房公积金 12.72 万元，较上年决算数增加 0.67 万元，增长 5.56%。主要原因：职级晋级晋档调整基数。

（七）2210202-提租补贴 2.74 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 14.17%。主要原因：新人提租补贴增加。

（八）2210203-购房补贴 7.08 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 0.98%。主要原因：人数减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 143.90 万元，其中：

（一）人员经费 134.16 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 9.74 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.64%。主要原因是：车辆维修费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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 0.88 万元，完成全年预算数的 22.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.64%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 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。

2. 公务用车运行费支出 0.88 万元，完成全年预算数的 22.00%；较上年增加 0.07 万元，增长 8.64%。主要是车辆维修费用增加。截至 2023 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，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是严格遵守“过紧日子”的文件要求，例行节约。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是海峡工业设计创意园管理维护费、华润万象城管理维护费等项目，涉及财政拨款资金共计 101.00 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**

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

## **(二) 政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 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、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

## 一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		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	84.00	84.00	3.34	10	3.98	0	
	其中：当年财政拨款	84.00	84.00	3.34	—	3.97		
	其他资金	0.00	0.00	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。			培训 20 次，12345 投诉 0，房租收缴率 100%，电费的成本控制 85%，有害生物消杀 15 次，满意度 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤90%	85	10	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	15	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	组织服务对象参与培训	≥12 次	20	15	15	

		质量指标	服务对象投诉率	≤5 次	0	10	10	
		时效指标	房租收入收缴率	≥95%	100	15	15	
总分						90		

## 绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		华润万象城市管理维护费						
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	17.00	17.00	0.93	10	5.47	0	
	其中：当年财政拨款	17.00	17.00	0.93	—	5.47		
	其他资金	0.00	0.00	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。			完成预算				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤90%	85	10	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	43	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	组织服务对象参与培训	≥12 次	20	15	15	
		质量指标	服务对象投诉率	≤5 次	0	10	10	
时效指标		房租收入收缴率	≥95%	100	15	15		

总分	90
----	----