

附件 1-2

# 2019 年度 福州市软件园管理委 员会部门决算

## 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 .....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	12
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、机构运行信息表.....	20

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
<b>第四部分 名词解释</b> .....	28

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市软件园管理委员会部门的主要职责是：

（一）制订福州软件园总体规划和年度发展计划，报市有关部门批准后组织实施。

（二）负责软件园的管理与服务，协调涉及园区建设有关事宜。

（三）根据园区总体规划，做好园区项目土地储备，制订工程建设计划，并组织实施。

（四）制订并实施年度招商计划，对入园项目的工商注册、征地、建设审批等各种手续实行代办制，为入园项目创造优良的投资环境。

（五）负责对园区内建设项目进行检查监督，跟踪落实。

（六）负责入园企业日常运营的服务，协调并帮助企业解决运行过程中的重大问题，指导企业执行国家产业政策，开展安全生产、经济技术合作与交流等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市软件园管理委员会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市软件园管理委员会	财政核拨	18	14

### 三、部门主要工作总结

2019 年，福州市软件园管理委员会部门主要任务是：在市委、市政府，区委、区政府的正确领导下，福州市软件园管理委员会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记“要营造有利于创新创业创造的良好发展环境”指示精神，坚决执行市委、市政府，区委、区政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，持续提振精气神，坚持新发展理念，按照全市产业发展大会精神，积极开展“三个年”专项行动，加快推进“三个福州”、“三个经济”建设，扎实稳步推动各项工作发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实现千亿产值目标。园区各项指标稳步增长，完成营业总收入 1012 亿元，同比增长 25%；税收上缴 21 亿元，同比增长 10%；营利性服务业收入 65 亿元，规模工业总产值 48.6 亿元，财政总收入 2.4 亿元，上缴鼓楼地方财政 1.3 亿元，实际利用外资 1.1 亿元，进出口总额 12.13 亿元；实现千亿园区目标。

（二）提升改造初显成果。一是软件园 A 区双创新城投入使用，共投资 9.76 亿元，新增建筑面积 17.38 万平方米。二是两大基地启动建设，E 区 25 地块光电芯片产业基地项目已开始动工，建成后可新增建筑面积 4.8 万平方米；D 区软件信息产业基地项目已开始动工建设，建成后可新增建筑面积 10 万平方米，将为园区产业发展提供更多的载体空间，吸引行业领军企业落户园区；三是筹划园区整体提升改造规划，目前待福州市自然资源和规划局正式批复公示结果；完成 B 区、C 区、G 区支路白改黑。四是完成“腾笼引凤”三年计划，清退不符合园区产业发展、低附加值的企业 20 家，合计面积 2.95 万平方米。

（三）招商引资成效显著。利用数字中国建设峰会举办的有利契机，接洽了一批知名数字经济企业，特别是瞄准国内外数字龙头企业，推动数字经济领域的领军企业落户园区。积极拓宽招商渠道，构建大招商格局，利用华为云创新中心、基金大厦、知识产权交易、软交所福建工作中心

等平台开展资本、平台招商，取得良好效果。2019年招商落地项目60.5项，总投资81.24亿元；启动“数字福州”项目5个，总投资5.56亿元；“抓项目、促发展”项目17项，总投资额23.75亿元。引进毅达资本、阿里钉钉等知名企业，新西兰绘梦集团、省农资集团、中景合天等重点项目落地园区。

（四）平台作用逐步显现。一是持续深化“华为软件开发云”平台建设，为鼓楼区1172家、园区629家企业提供软件开发云相关服务，为340家企业发放补贴6417万元，与80余家优质企业建立生态合作伙伴关系；关联产值超过23亿。二是“基金大厦”公共服务平台引进基金管理公司12家，注册基金规模14亿元，实现投融资对接2.85亿元，资管规模14亿元，开发基金联盟单位13家；截止目前，基金大厦共聚集了66家基金类、股权投资类、资产管理类投资机构和基金公司，资管规模达485亿元，对外投资108亿元，其中投资鼓楼区企业82.4亿元。三是引进“知创福建”专业运营机构入驻办公，3家政府职能部门和33家国内外知识产权高端服务机构驻点服务。举办专题讲座、贯标会、宣传周、专业培训班等活动10场，服务企业430余家次。四是举办18期“五凤论见”活动（2019），截止目前共累计举办83期，参与活动企业超过3000家次，主题涵盖数字产业热点、人才发展、政策项目解读等

领域，形成品牌效应，成为招商引资、企业服务、新阶参政的新渠道。五是成立软件交易福建工作中心，搭建标准化软件产品造价和评估体系，为 80 家企业提供政府信息化建设服务、进场招投标业务以及普惠金融服务。六是推动福建中小微企业普惠金融服务平台落地，联合建设、招商银行提供 60 亿元的授信额度，为 16 家企业发放贷款，累计贷款额度 6500 万元。

（五）营商环境不断优化。一是落实企业直通车制度。落实企业直通车制度，开展“百十千”行动，走访企业 251 家次，负比增企业 34 家，帮助企业解决 52 个“一企一议”诉求，兑现省、市、区相关产业扶持政策，已兑现惠企政策扶持资金 1037.85 万元，惠及企业 20 余家，兑现力度位列市、区前茅。二是加大窗口建设力度。努力提升软件园政务中心服务水平，有针对性地解决园区企业办事难、环节多等问题，进一步优化税收考评、企业入驻、楼宇租赁等现有审批制度，压缩企业“跑手续”所需的时间。三是推动“智慧园区”建设。进一步完善综合业务管理平台、安防监控系统、园区数据库系统、园区应用支撑平台、安全系统等五个方面建设；建立智能停车管理系统，新增 1013 个停车位，逐步实现园区智慧化、智能化，协调电力、通讯等专业运营机构，合理降低相关费用，为



企业减负。四是推进企业产权办理工作。为 51 家购楼企业办理产权证，为企业盘活资产、融资贷款创造良好条件。

（六）人才培育更加重视。一是建设软件人才拓展基地，成立数字人才工作站，为落地软件园数字人才工作站的创新大赛优胜团队提供 30 亿元银行授信、10 亿元专业资本对接、10 万平方米拎包入驻精装修孵化空间、1000 万元云服务支持的“数字精英人才大礼包”。二是链接数字中国研究院的科研资源和海峡人力资源产业园的服务能力，举办海峡信息赛和“数字中国创新大赛·鲲鹏赛道”，推动发展“数字精英孵化计划”，吸纳各类数字经济方面的竞赛优秀人才与项目落地。三是积极支持和响应数字中国创新大赛，从资金、空间、技术、房补、子女就学等五个维度为优胜赛队提供扶持政策，促进优秀创新成果在园区转化落地，福州大学获奖赛队落地园区。四是走进长春、成都、兰州、西安、武汉、长沙、南昌等省外 985、211 高校开展招才引智交流活动；在省内举办十余场人才招聘会，在园区举办校企交流会，推进人才培育和人才支撑工作。

（七）创新配套更加完善。一是打造孵化加速平台。推动实施《福州软件园苗圃行动计划》，1 万平方米拎包入住人工智能和资本加速器投入营运，依托创投、基金、知识产权等专业服务机构，全方位助力企业加速孵化。引进上市企业顶点软件内孵化团队、旺星人智能科技、信诺通信

息、福建天目区块链及领鹿谷网络科技等优质项目，2019年孵化中心新落地项目共89个。二是成立福州市数字产业加速基金，为园区企业提供特色的普惠金融服务。三是完善生活配套。为入驻企业职工提供医疗健康管家服务，园区83家企业301位高管办理了保健服务卡；确保钱塘小学教学点正常运行，配合教育部门做好幼儿园开办先期准备工作，解决园区高管子女入学等实际问题；配备瑞幸咖啡等休闲场所，通过福州软件园App，园区员工的吃喝住行等需求进一步得到满足。四是连通休闲空间。连通大腹山步道和福山郊野公园休闲开放空间，G区党员户外活动中心山地公园投入使用，结合园区主干道景观绿化，进一步优化生态休闲空间。五是保护生态环境。配合市、区环境部门做好域内环境保护工作，保持园区山清水秀的生态环境，水系水质达到V类标准。

## 第二部分 2019年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

### 一、收入支出决算总表

#### 收支决算总表

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	2,431.10	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、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	2,844.29
七、其他收入	9.08	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		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、资源勘探信息等支出	2,551.49
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	28.29
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,440.18	<b>本年支出合计</b>	5,424.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	5,908.58	年末结转和结余	2,924.69
<b>合计</b>	8,348.76	<b>合计</b>	8,348.76

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	2440.18	2431.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>47.29</b>	<b>47.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20699	其他科学技术 支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术 支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探信息 等支出</b>	<b>2383.81</b>	<b>2383.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21505	工业和信息产 业监管	643.33	643.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150501	行政运行	277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150502	一般行政管理 事务	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	中小企业发展 专项	189.80	189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展 专项	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其它支持中小 企业发展和管 理支出	124.8	124.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探 信息等支出	1550.68	1550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探 信息等支出	1550.68	1550.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>9.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.08</b>
22999	其他支出	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08
2299901	其他支出	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	5424.07	274.79	5149.27	0.00	0.00	0.00
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>2844.29</b>	<b>0.00</b>	<b>2844.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20604			技术与开发	2497.00	0.00	2497.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	2497.00	0.00	2497.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	347.29	0.00	347.29	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	347.29	0.00	347.29	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>			<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>2551.49</b>	<b>264.00</b>	<b>2287.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21505			工业和信息产业监管	776.02	264.00	512.01	0.00	0.00	0.00
2150501			行政运行	277.69	264.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2150502			一般行政管理事务	498.33	0.00	498.33	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	224.80	0.00	224.80	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00
21599			其他资源勘探信息等支出	1550.67	0.00	1550.67	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探信息等支出	1550.67	0.00	1550.67	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>28.29</b>	<b>10.79</b>	<b>17.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22999			其他支出	28.29	10.79	17.49	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	28.29	10.79	17.49	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	2,431.10	一、一般公共服务支出	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
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	2,844.29	2,844.29	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,551.49	2,551.49	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00

		出			
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,431.10	<b>本年支出合计</b>	5,395.78	5,395.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	5,465.00	年末财政拨款结转和结余	2,500.32	2,500.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5,465.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	7,896.10	<b>总计</b>	7,896.10	7,896.10	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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
合计		5395.78	264.00	5131.78
206	科学技术支出	2844.29	0.00	2844.29
20604	技术与研究开发	2497.00	0.00	2497.00
2060404	科技成果转化与扩散	2497.00	0.00	2497.00
20699	其他科学技术支出	347.29	0.00	347.29
2069999	其他科学技术支出	347.29	0.00	347.29
215	资源勘探信息支出	2551.49	264.00	2287.48
21505	工业和信息产业监管	776.02	264.00	512.01
2150501	行政运行	277.69	264.00	13.68
2150502	一般行政管理事务	498.33	0.00	498.33
21508	支持中小企业发展和管理支出	224.80	0.00	224.80
2150805	中小企业发展专项	100.00	0.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	124.80	0.00	124.80
21599	其他资源勘探信息支出	1550.67	0.00	1550.67
2159999	其他资源勘探信息支出	1550.67	0.00	1550.67

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		5,395.78
301	工资福利支出	251.11
302	商品和服务支出	847.67
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	4,297.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	237.43	302	商品和服务支出	26.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	48.98	30201	办公费	7.56	31001	房屋建筑物	0.00

							购建	
30102	津贴补贴	48.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.94	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30209	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.77	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
303	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3120	费用	0.00

06			6		0	4	补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.16	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.41	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
	人员经费合计	237.43	公用经费合计					26.57	

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

编制单位：福州市软件园管理委员会

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	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：

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	26.57
（一）支出合计	0.80	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26.57
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.80	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.80	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	0

3. 公务用车购置数 (辆)	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	0
4. 公务用车保有量 (辆)	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	0
5. 国内公务接待批次 (个)	4	四、政府采购支出信息	--
其中: 外事接待批次 (个)	0	(一) 政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次 (人)	64	1. 政府采购货物支出	0.00
其中: 外事接待人次 (人)	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中: 授予小微企业合同金额	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数差异。

### 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 年福州市软件园管理委员会部门年初结转和结余 5,908.58 万元, 本年收入 2,440.18 万元, 本年支出 5,424.07 万元, 事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 2,924.69 万元。

(一) 2019 年收入 2,440.18 万元, 比 2018 年决算数减少 4844.2 万元, 下降 66.50%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入2,431.10万元，其中政府性基金0.00万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入9.08万元。

(二) 2019年支出5,424.07万元，比2018年决算数增加818.75万元，增长17.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 274.80 万元。其中，人员支出 237.43 万元，公用支出 37.36 万元。

2. 项目支出 5,149.27 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

2019年一般公共预算拨款支出5,395.78万元，比上年决算数增加790.46万元，增长17.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060404 (科技成果转化与扩散) 2497.00万元，较上年决算数减少343万元，下降12.08%。主要原因是华为云服务专项补贴资金。

(二) 2069999 (其他科学技术支出) 347.29万元，较上年决算数增加347.29万元，增长100%。主要原因是2018当年无支出，2019年增加347.29万元。

(三) 2150501 (行政运行) 13.68万元，较上年决算数减少256.22万元，下降94.93%。主要原因是用于列支人员经费。

(四) 2150502 (一般行政管理事务) 498.33万元，较上年决算数增加103.84万元，增长26.32%。主要原因是包含了2019年管委会场地年租金、企业服务经费、招商专项经费、政务中心运行经费等。

(五) 2150805 (中小企业发展专项) 100.00万元，较上年决算数增加30万元，增长42.86%。主要原因是用于支付基金大厦招商与运维经费。

(六) 2150899 (其他支持中小企业发展和管理支出) 124.80 万元, 较上年决算数减少 106.14 万元, 下降 45.96%。主要原因是本年仅有的“知创福建”项目经费支出。

(七) 2159999 (其他资源勘探信息等支出) 1550.67 万元, 较上年决算数增加 1344.22 万元, 增长 651.11%。主要原因是包含了 2018 年中小企业发展专项资金和软件园基金大厦公共服务场地租金。

### 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 264.00 万元, 其中:

(一) 人员经费 237.43 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 26.57 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 0.80 万元，比年初预算的 16 万元下降 95%。主要原因是厉行节约三公经费。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 15 万元下降 100%。全年安排本部门组织的出国团组 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。主要是厉行节约三公经费。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2018 年下半年车辆已调拨后就不产生公车运行费。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%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：2018 年下半年车辆已调拨。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是 2018 年下半年车辆已调拨后就不产生公车运行费。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.80 万元，比年初预算的 1 万元下降 20%。主要是厉行节约三公经费，累计接待 4 批次、64 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 3 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 2807.36 万元。

### (二) 绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 3 个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 2807.36 万元。其中，评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 3 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

（注：本年度绩效公开内容不含绩效自评表和绩效报告）

## 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 26.57 万元，比上年决算数下降 32.31%，主要是人员变动**导致机关运行经费减少**。

### （二）政府采购情况

本部门2019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，占政府采购支出总额的0.00%。

### （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）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 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。