

2022 年度 福州高新技术产业开 发区洪山园管理委员 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 2022 年度部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 4 |
| 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 | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 第三部分 2022 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 14 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 15 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 16 |
| 九、其他重要事项情况说明..... | 16 |
| 第四部分 名词解释 | 17 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会的主要职责是：用足、用活、用好国家赋予高新技术产业开发区的优惠政策，推动洪山科技园区高新技术产业加快发展。

（一）加大园区整合力度，做好招商引资工作，做大做强现有园区。

（二）积极拓展空间，突破发展瓶颈，壮大发展规模，增加经济总量。

（三）利用国家高新区品牌和优惠政策抓好招商引资，全程落实引进企业代办制度，注重引进科技含量高的项目，不断提升园区档次。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| | | |
|---------------------------------|-------------|----|
| 福州高新技术 产业开发 区洪山园管 理委员会 | 非参公事业 单位 | 13 |
|---------------------------------|-------------|----|

三、部门主要工作总结

2022年，福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会主要任务是：2022年，洪山园深入学习贯彻习近平系列讲话精神，紧紧围绕省、市、区的一系列工作部署，重点推进鼓楼金牛“互联网+”小镇创建、招商2022、“一抓一促”、经济指标、服务企业等各项中心工作，致力于推动我区“高质量发展，高颜值建设”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）发挥区位优势，特色小镇创建顺利。
- （二）创新工作方式，招商引资提质增效。
- （三）拓宽发展载体，项目建设持续推进。
- （四）立足园区实际，经济数据稳健增长。
- （五）实行精准服务，助力企业享受红利。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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 | 414.11 | 一、一般公共服务支出 | 7.64 |
| 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 | 406.47 |
| 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 | 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 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 414.11 | 本年支出合计 | 414.11 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 414.11 | 总计 | 414.11 |

注：1. 本表反映部门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

部门：福州高新技术产业
业开发区洪山园管理委
员会

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 | 414.11 | 414.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 299 | | 其他组 织事务支 出 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069 | 999 | | 其他科 学技术支 出 | 406.47 | 406.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

部门：福州高新技
术产业开发区洪山
园管理委员会

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 | 414.11 | 301.82 | 112.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2013 | 299 | | 其他组 织事务支 出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2069 | 999 | | 其他科 | 406.47 | 301.82 | 104.65 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| | 学 技 术 支 出 | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门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

部门：福州高新技术产业开发区
洪山园管理委员会

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款 | 414.11 | 一、一般公共服务支出 | 7.64 | 7.64 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 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 | | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 六、科学技术支出 | 406.47 | 406.47 | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 414.11 | 本年支出合计 | 414.11 | 414.11 | | |
| | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 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 | 414.11 | 总计 | 414.11 | 414.11 | | |

注：本表反映部门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

部门：福州高新区技术产业
开发区洪山园
管理委员会

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 | | 414.11 | 301.82 | 112.29 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 7.64 | 0.00 | 7.64 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 406.47 | 301.82 | 104.65 |

注：本表反映部门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

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

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 | 251.89 | 302 | 商品和服务支出 | 31.48 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.63 | 30201 | 办公费 | 0.64 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 23.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.18 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.66 | 30205 | 水费 | 0.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.54 | 30206 | 电费 | 2.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.27 | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 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 | 6.30 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|-------|-------|--------------------------------|-------|
| 30113 | 住房公积金 | 19.44 | 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 | 0.02 | 31011 | 地上附着物 和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.14 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.46 | 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 | 0.00 | 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 | 18.09 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务 费 | 0.10 | 31203 | 政府投资基 金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.79 | 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 | 0.00 | 31299 | 其他对企业 补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保 险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通 费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人 和家庭的补助 | 18.46 | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费 用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 3.57 | 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 |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 270.35 | 公用经费合计 | | | | | 31.48 |

注：本表反映部门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

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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

部门：福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会

单位：万元

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| 栏次合计 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：福州高
新技术产业开
发区洪山园管
理委员会

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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 年度本部门收入总计 414.11 万元，支出总计 414.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 392.99 万元，下降 94.90%，支出减少 2194.47 万元，下降 529.92%，主要是项目结束，资金被收回。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入414.11万元，比上年决算数减少392.99万元，下降94.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入414.11万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出414.11万元，比上年决算数减少2194.47万元，下降529.92%，具体情况如下：

1. 基本支出 301.82 万元。其中，人员支出 270.35 万元，公用支出 31.48 万元。

2. 项目支出 112.29 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

2022 年度财政拨款收入总计 414.11 万元，支出总计 414.11 万元，与上年决算数相比，收入减少 392.99 万元，下降 94.90%，支出减少 2194.47 万元，下降 529.92%，主要是项目结束，资金被收回。

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414.11万元，比上年决算数减少2194.47万元，下降529.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出0万元，较上年决算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是今年项目结束，园区不需要再支付科技特派员的工作经费。

(二) 2013202-一般行政管理事务0万元，较上年决算数减少2万元，下降100%。主要原因是用其他专项资金支付园区党员教育活动开支。

(三) 2013299-其他组织事务支出7.64万元，较上年决算数增加6.62万元，增长86.65%。主要原因是用于支付园区党员教育活动开支。

(四) 2060499-其他技术与开发支出0万元，较上年决算数减少248.98万元，下降100%。主要原因是今年项目结束，不用向园区内企业支付研发补助。

(五) 2060502-技术创新服务体系0万元，较上年决算数减少50万元，下降100%。主要原因是今年项目结束，不用向园区内企业发放省级新型研发机构一次性奖励(市属单位)。

(六) 2069999-其他科学技术支出 406.47 万元，较上年决算数减少 1896.80 万元，下降 466.65%。主要原因是金牛山“互联网+”小镇等项目结束，专项经费被收回。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 301.82 万元，其中：

(一) 人员经费 270.35 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31.48万元，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0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平，主要原因是本单位本年度未安排公务接待等活动。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%；与上年持平。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。主要是本单位本年度未发生因公出国（境）活动。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：单位本年度未发生公务用车购置活动。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位本年度未发生公务用车运行费。截至 2022 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 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是本单位本年度未安排公务接待活动。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，本部门组织对 2022 年度 5 个项目实施单位自评，分别是金牛山互联网产业园公共服务平台运营费、金牛山互联网产业园公共服务中心租金、党员教育专项经费、党建工作专项经费等项目，涉及财政拨款资金共计 116.07 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本部门 2022 年度无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 84.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 82.68 万元。授予中小企业合同金额 84.71 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 84.71 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 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，是指本级部门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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金支出绩效自评表
(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|---------|----|
| 专项名称 | | 金牛山互联网产业园公共服务中心租金 | | | | | |
| 主管部门 | | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 | 实施单位 | | 福州高新区鼓楼经济发展事务中心 (福州高新区软件园发展服务中心) | | |
| 项目概况 | | 金牛山互联网产业园公共服务中心 82.68 万元。 | | | | | |
| 主要成效 | | 该项资金主要用于金牛山互联网产业园公共服务中心场地租赁事项。 | | | | | |
| 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 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 82.68 | 82.68 | 82.68 | — | 100.00 | |
| | 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 | | | |
| | 依据《金牛山互联网产业园项目推进领导小组 2015 年第一次会议纪要》(【2015】1 号)关于公共服务中心场所租赁事宜精神，该项目实施目标为：完成相关租赁事宜。 | | | 根据公共服务中心场所租赁事宜精神，已经完成相关租赁事宜。 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付对象数 | ≥1 家 | 1 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 重点事项办结率 | ≥90% | 90 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥95% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 完善领导机制 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决办公用房面积 | ≥1325 平方米 | 1325 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意 度指标 | 园区内企业对基础设施满 意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥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 | | |
| | 其他问题 | | 1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻，存在似是而非的情况，对一些特殊情况把控不准确。 | | | 1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。 | | |
| | 其他问题 | | 2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。 | | | 2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------|-----------------|
| 专项名称 | | 金牛山互联网产业园公共服务平台运营费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 | 实施单位 | | | 福州高新区鼓楼经济发展事务中心（福州高新区软件园发展服务中心） | | |
| 项目概况 | | 金牛山互联网产业园公共服务平台运营费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 该项目资金主要用于金牛山互联网产业园公共服务平台的运行维护给，更好地为园内的企业服务。 | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | 21.97 | 10 | 87.88 | 7 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25.00 | 25.00 | 21.97 | — | 87.86 | | |
| | 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 | | | | |
| | 根据福州市人民政府下发的《关于加快创建特色小镇的若干意见》文件精神，该项目的实施目标为服务园区企业。 | | | 运行维护好金牛山互联网产业园公共服务平台，为企业提供更便捷的服务，企业对园区提供的服务满意度高达 100%。 | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 省级高新技术企业备案入库企业数量 | ≥50 家 | 50 | 15 | 15 | | |
| | 质量指标 | 招商行动年度任务完成率 | ≥90% | 0 | 10 | 0 | 未完成 2022 年单位撤并，区里没有单独下达招商任务。 | |
| | 时效指标 | 重点工作办结率 | ≥90% | 90 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 成本指标 | 完善领导机制 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 招商走访企业数 | ≥12 家 | 12 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业对园区内基础设施满意度 | ≥95% | 100 | 10 | 10 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | 87 | | | |
| 评价等级 | 良 (90>S≥80) | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 其他问题 | 2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。 | | | 2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。 | | | |

| | | | |
|--|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | 其他问题 | 1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻，存在似是而非的情况，对一些特殊情况把控不准确。 | 1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。 |
|--|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

| 专项名称 | | 党员教育专项经费 | | | | | |
|----------------------|------------------------------|----------|-------|-------|-------------------------------------|---------|----|
| 主管部门 | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 | 实施单位 | | | 福州高新区鼓楼经济发展事务中心 (福州高新区软件园发展服务中心) | | |
| 项目概况 | 年终结转结余 | | | | | | |
| 主要成效 | 该项资金主要用于园区企业党员教育开支，服务园区企业党员。 | | | | | | |
| 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 | 4.43 | 4.43 | 3.68 | 10 | 83.07 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.43 | 4.43 | 3.68 | — | 83.07 | |
| | 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 | | | |
| | 用于园区企业党员教育开支。 | | | | 实际教育服务企业党员 351 名，按需及时开展数次党员教育活动。 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育服务园区企业党员 | ≥300 个 | 351 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 按需及时开展党员教育活动 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 党员学习积极性 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 完善领导机制 | ≥100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 增强党员党性 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 党员满意度 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 100 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问 | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 题和建议不少于 30 个字) | 其他问题 | 2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。 | 2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。 |
| | 其他问题 | 1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻，存在似是而非的情况，对一些特殊情况把控不准确。 | 1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。 |

| 专项名称 | | 党建工作专项经费 | | | | | |
|----------------------|-----------|---------------------|-------|-------|----|---------------------------------|----|
| 主管部门 | | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 | 实施单位 | | | 福州高新区鼓楼经济发展事务中心（福州高新区软件园发展服务中心） | |
| 项目概况 | | 用于党建工作支出。 | | | | | |
| 主要成效 | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.00 | 1.70 | 1.70 | — | 100.00 | |
| | 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 | | | |
| | 用于开展园区党建工作 | | | | 按实际需要开展多次党建活动等。 | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 企业党员参加党建活动率 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业党员对园区党建工作的满意度 | ≥90% | 95 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务园区企业党员 | ≥300 个 | 351 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 按需要开展党建工作 | ≥30 次 | 25 | 12.5 | 10.42 | 因为疫情原因 部分党建教育 活动取消 |
| | | 时效指标 | 园区党建工作完成程度 | ≥90% | 90 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 完善领导机制 | =100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 97.92 | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问 | 问题类型 | | 存在问题 | | | 改进建议 | | |

| | | | |
|----------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 题和建议不少于 30 个字) | 其他问题 | 1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻，存在似是而非的情况，对一些特殊情况把控不准确。 | 1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。 |
| | 其他问题 | 2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。 | 2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。 |

| 专项名称 | | 党建工作专项经费 | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-------|-------|----|-------------------------------------|----|
| 主管部门 | | 福州高新技术产业开发区洪山园管理委员会 | | 实施单位 | | 福州高新区鼓楼经济发展事务中心 (福州高新区软件园发展服务中心) | |
| 项目概况 | | 年终结转结余 | | | | | |
| 主要成效 | | 该项资金用于园区党建工作日常开支，为园区企业党员营造更好的党建学习氛围。 | | | | | |
| 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 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | — | 100.00 | |
| | 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 | | | |
| | 用于园区党建工作日常开支。 | | | | 服务园区企业党员 351 名，园区企业党员对园区党建工作的满意度高达 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务园区企业党员 | ≥300 个 | 351 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 按需要开展党建工作 | ≥90 次 | 85 | 12.5 | 11.81 | 因为疫情原因，部分党建教育活动取消 |
| | | 时效指标 | 园区党建工作完成情况 | ≥90% | 90 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 完善领导机制 | ≥90% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强园区企业党员党性 | ≥90% | 90 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 园区企业党员对园区党建工作的满意度 | ≥90% | 100 | 10 | 10 | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | 99.31 | | |
| 评价等级 | 优 (S≥90) | | | | | | | |

| | 问题类型 | 存在问题 | 改进建议 |
|-----------------------|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 问题与建议（每条问题和建议不少于30个字） | 其他问题 | 2. 对本单位的财务工作的自查工作力度不够，没能及时发现问题。 | 2. 加强本单位的自查工作，通过自查与他查相结合，及时发现本单位存在的问题，并能及时整改，不断推进本单位财务工作规范化。 |
| | 其他问题 | 1. 财会人员对部分财务制度理解不透彻，存在似是而非的情况，对一些特殊情况把控不准确。 | 1. 加强对财会人员的培训，督促财会人员积极参与各项财政政策培训解读，多与其他单位财会人员沟通，加深对相关政策的理解。 |

