

2022 年度

**福州市鼓楼区国有资产
发展中心部门决算**

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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	14
八、预算绩效情况说明	15
九、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	18

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区国有资产发展中心部门的主要职责是：执行国家、省、市有关国有资产管理方针、政策和法律、法规，履行出资人职责；推进国有企业的现代企业制度改革，完善公司治理结构；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，监缴所监管企业国有资本经营收益和国有控股、参股企业中的国有股权收益；通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的运行情况进行监管，确保国有资产保值增值；维护国有资产出资人的权益；承担全区国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处、产权交易管理，资产评估、处置、划转、统计；共有房产存量管理及使用监督等。

（一）负责推进国有企业改革

（二）管理区属国有企业

（三）管理我区公有房产

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门包括 3 个科室及 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
福州市鼓楼区国有资产发展中心	全额拨款事业	9

三、部门主要工作总结

2022年，福州市鼓楼区国有资产发展中心部门主要任务是：深入推进国资国企改革各项工作，完善国有资产监管机制，努力实现公有房产保值增值，全力推进下达重点工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）完成重点任务

1. **稳步推动国企改革三年行动。**2021年，我区制订出台《福州市鼓楼区国企改革三年行动实施方案（2020-2022年）》，并梳理31项改革任务。作为收官之年，今年伊始，国资中心即进一步压实责任，明确完成时限。截至目前，30项改革任务基本完成，完成率97%，剩余1项任务也已取得阶段性进展，预计在年底前全面完成。

2. **制订深化国资国企改革指挥部工作方案及任务清单。**国资中心制定了2022年度深化国资国企改革指挥部工作方案及任务清单，明确14个重点改革攻坚项目。目前，各项改革攻坚项目均在有序推进中，预计年底前全面完成。

（二）改革进一步深化

1. **深化“三项制度”改革。**试点开展社会化选聘职业经理人，推进企业“三项制度”改革，形成“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的常态化机制。

2. **混合所有制改革试点稳步推进。**区国投集团正在推动全资子公司劳务派遣服务公司进行混改试点，已基本完成混改前期准备工作，现拟通过增资扩股和转让部分国有

股权等方式引入非国有资本投资者，争取在年内取得阶段性成果。

（三）业务拓展稳步推进

1. 加大合作合资力度。区属国有企业主动在公开市场上寻机会、谈合作。今年来，分别与新瑞物业公司、省中小企业联合会、福建星云等多家企业合作，合资成立控股，参股子公司，市场化经营步伐加快。

2. 布局文旅产业。年初区文化旅游投资发展有限公司注册成立。公司积极参与我市温泉项目开发、郊野公园提升运营等区里重点任务。文旅投公司积极与福州广电文体产业发展有限公司共同推进电竞培训、联赛、研学、打造电竞产业园等项目，并于今年9月合资成立鼓楼文投电竞发展有限公司。

3. 大力发展供应链贸易。今年以来，国资中心与区域投集团、区国投集团共同大力推进供应链贸易业务发展，目前推进项目涉及医疗器械、建筑建材、汽车新零售等，力争通过供应链贸易快速做大国企，为我区社会零售等经济指标提供新支撑。

（四）资本运作取得新突破。

今年以来，国投集团相继成立朱紫坊创业投资基金管理有限公司、朱紫坊产业引导基金，布局产业投资、股权投资、资本运作，首单即跟投央企华电福新项目，迈出走向资本市场第一步。

（五）融资能力进一步提高

今年以来，为拓宽财税资源，国资中心牵头盘活资产，推动国企多渠道融资发展，取得一定成效，预计整体融资规模将达 15 亿元。一是区国投集团获得 AA 信用评级，发债工作正在稳步推进，已于 9 月 28 日举行首次线上路演活动，对全国机构投资者进行债券推介，同时 5 亿元私募公司债也在谋划中；二是城投集团老旧小区改造争取国开行城市更新政策性低息贷款项目有序推进中；三是全力推进区属停车场经营权打包融资贷款项目；四是推动兴业、泉州等商业银行对区属国企进行流动资金贷款授信；五是推进正祥西江月、凤谊大厦、万科登俊园等项目融资。

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

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心 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	645.09	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	0.00
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	645.09	
		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	645.09	本年支出合计	645.09
	使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
	总计	645.09	总计	645.09

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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管		645.09	645.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出		645.09	645.09	0.00	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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
	215		645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00
	21507		645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00
		国有资产监管	645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00
	2150799		645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00
		其他国有资产监管支出	645.09	212.21	432.88	0.00	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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款	645.09	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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、资源勘探信息等支出	645.09	645.09	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	0.00	0.00	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	本年支出合计	645.09	645.09	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	总计	645.09	645.09	0.00	0.00

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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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		645.09	212.21	432.88
215	资源勘探工业信息等支出	645.09	212.21	432.88
21507	国有资产监管	645.09	212.21	432.88
2150799	其他国有资产监管支出	645.09	212.21	432.88

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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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	180.06	302	商品和服务支出	29.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.67	30201	办公费	2.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	1.30	310	资本性支出	2.40
30103	奖金	28	30203	咨询费	0.9	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	2.40
30107	绩效工资	19.99	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	10.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.04	30207	邮电费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	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	5.04	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.95	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	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	7.11	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.35	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	15.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.74	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	0.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11	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		180.40	公用经费合计					31.8

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：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

项目			年初结转和结余	本年收入	小本年计	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	栏次	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：福州市鼓楼区国有资产发展中心

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 645.09 万元，支出总计 645.09 万元，与上年决算数相比，各减少 2302.31 万元，下降 78.11%。主要是减少国投集团注册资本金项目安排。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入645.09万元，比上年决算数减少2302.31万元，下降78.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入645.09万元。
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645.09万元，比上年决算数减少2302.31万元，下降78.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 212.21 万元。其中，人员支出 180.40 万元，公用支出 31.80 万元。
2. 项目支出 432.88 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645.09万元，支出总计645.09万元，与上年决算数相比，各减少2302.31万元，下降78.11%，主要是：减少国投集团注册资本金项目安排。

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645.09万元，比上年决算数减少2302.31万元，下降78.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2150799-其他国有资产监管支出(项级科目编码-名称)645.09万元，较上年决算数减少2302.31万元，下降78.11%。主要原因是减少国投集团注册资本金项目安排。

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212.21万元，其中：

（一）人员经费 180.40 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 31.80 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2022 年无“三公”支出。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 2022 年无因公出国（境）费。

（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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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：本单位 2022 年无公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年无公务用车。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位 2022 年无公务接待。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 2 个项目实施单位自评，分别是公有房产运营管理专项资金、洪山园科技商务大厦提升改造经费等项目，涉及财政拨款资金共计 400 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2022 年度本部门无部门评价项目。

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 8.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.68 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 8.68 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 8.68 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(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》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	公有房产运营管理专项资金						
主管部门	福州市鼓楼区国有资产发展中心	实施单位	福州市鼓楼区国有资产发展中心				
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	266.00	266.00	265.98	10	99.99	10

	其中：当年财政拨款	266.00	266.00	265.98	—	99.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护国有房产安全，完整，消除隐患。			维护国有房产安全，完整，消除隐患。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	20	20	
		时效指标	工程完成及时率	≥95%	100	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥3项	4	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益企业满意度指标	≥95%	100	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	洪山园科技商务大厦提升改造经费							
主管部门	福州市鼓楼区国有资产发展中心	实施单位	福州市鼓楼区国有资产发展中心					
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	0.00	134.00	126.87	10	94.68	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	134.00	126.87	—	94.68	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。			提升楼宇辨识度、增加路面停车功能、提升绿化景观，为入驻企业商户营造舒适、整洁的办公环境。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完工率	≥90%	93	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	≥90%	93	10	10	

	成本指标	预算执行率	≥90%	94	10	10	
效益指标	经济效益指标	因未及时支付工程款产生赔偿金	=0元	0	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业对园区服务满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100		

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位本年度无项目支出绩效评价报告。