

附件1

2023 年度
福州市高新技术产业
创业服务中心
部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市高新技术产业创业服务中心包括3个部门，其中：列入2023年部门预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
福州市高新技术产业创业服务中心	自收自支	10	8

三、部门主要工作任务

2023年，福州市高新技术产业创业服务中心主要工作任务：将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。华润万象城拟申报市级孵化器。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完善服务平台：引进的优质的中介服务机构及公共服务平台，不断完善其服务功能与水平，促进在孵企业不断发展壮大。

（二）加大创业辅导及培训：拓宽渠道积极为在孵企业提供更加实用更加有效的各类线上、线下培训及创业辅导。

（三）积极引进投融资服务：通过组织、举办各类推介会、创新创业大赛、路演等形式，协助入驻企业获得有效的创业资金。

（四）加大培育高企力度：有效利用科技资源，通过专业团队积极为入孵企业提供高企辅导、高企培训等，不断提高高企的通过率。

（五）优化孵化环境：加大资金投入，对创意园和华润万象城的公共设施及公共环境进行提升。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	308.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	257.56
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	308.00	支出合计	308.00

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		308.00	308.00									
206	科学技术支出	257.56	257.56									
20605	科技条件与服务	257.56	257.56									
2060501	机构运行	257.56	257.56									
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93									
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83									
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48									
20808	抚恤	5.10	5.10									
2080802	伤残抚恤	5.10	5.10									
221	住房保障支出	17.51	17.51									
22102	住房改革支出	17.51	17.51									
2210201	住房公积金	11.51	11.51									
2210203	购房补贴	6.00	6.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		308	207	101			
206	科学技术支出	257.56	156.56	101			
20605	科技条件与服务	257.56	156.56	101			
2060501	机构运行	257.56	156.56	101			
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93				
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83				
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48				
20808	抚恤	5.1	5.1				
2080802	伤残抚恤	5.1	5.1				
221	住房保障支出	17.51	17.51				
22102	住房改革支出	17.51	17.51				
2210201	住房公积金	11.51	11.51				
2210203	购房补贴	6	6				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	308.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	257.56
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	32.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	308.00	支出合计	308.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		308.00	207.00	101.00
206	科学技术支出	257.56	156.56	101.00
20605	科技条件与服务	257.56	156.56	101.00
2060501	机构运行	257.56	156.56	101.00
208	社会保障和就业支出	32.93	32.93	
20805	行政事业单位养老支出	27.83	27.83	
2080502	事业单位离退休	5.38	5.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.97	14.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	
20808	抚恤	5.10	5.10	
2080802	伤残抚恤	5.10	5.10	
221	住房保障支出	17.51	17.51	
22102	住房改革支出	17.51	17.51	
2210201	住房公积金	11.51	11.51	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		308.00
301	工资福利支出	165.68
302	商品和服务支出	109.59
303	对个人和家庭的补助	29.18
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3.05
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	0.50

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		207.00
301	工资福利支出	165.68
30101	基本工资	31.68
30102	津贴补贴	19.94
30103	奖金	9.60
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.97
30109	职业年金缴费	7.48
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15
30111	公务员医疗补助缴费	2.07
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	11.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.92
302	商品和服务支出	11.64
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.60
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.04
303	对个人和家庭的补助	29.18
30301	离休费	2.40
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	5.10
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.68
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	0.50
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	0.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福州市高新技术产业创业服务中心收入预算为308万元，比上年减少44.47万元，主要原因是项目支出减少，相应所需福州市人才集团拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入308万元。

相应安排支出预算308万元，比上年减少44.47万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出207万元、项目支出101万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出308万元，比上年增加50.4万元，增长19.57%，主要原因是房租收入增长可用资金增加。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了：公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了海峡工业设计创意园、华润万象城管理维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2060501-机构运行（科技条件与服务）257.56万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心人员支出、对个人及家庭补助支出、公用支出，以及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专项业务性项目。

（二）2080502-事业单位离退休5.38万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心离退休公用经费及对个

人及家庭补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.97 万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员单位负担基本养老保险金。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 7.48 万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员单位负担职业年金。

（五）2080802-伤残抚恤 5.1 万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心因公伤残抚恤。

（六）2210201-住房公积金 11.51 万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员住房公积金。

（七）2210203-购房补贴 6 万元。主要用于福州市高新技术产业创业服务中心在职人员购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 207 万元，其中：

（一）人员经费 194.86 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、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支出。

（二）公用经费 12.14 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市高新技术产业创业服务中心共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金101万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

海峡工业设计创意园管理维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	84.00			
	财政拨款:	84.00			
	其他资金:	0.00			
总体目标	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。				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤90%	
	产出指标	数量指标	组织服务对象参与培训		≥12次
		质量指标	服务对象投诉率		≤5次
		时效指标	房租收入收缴率		≥95%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

华润万象城管理维护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		17.00	
	财政拨款:		17.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	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。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制率	≤90%
	产出指标	数量指标	组织服务对象参与培训	≥12次
		质量指标	服务对象投诉率	≤5次
		时效指标	房租收入收缴率	≥95%
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年，福州市高新技术产业创业服务中心政府采购预算总额91.4万元，其中：政府采购货物预算4.7万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算56.7万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市高新技术产业创业服务中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。