

2023 年度
龙岩市高新技术创业服务中心
决算

目 录

第一部分 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 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市高新技术创业服务中心单位的主要职责是：促进科技成果转化和技术创新，培育我市新的经济增长点，推动龙岩市高新技术产业的发展。

（一）引入初创中小型科技企业入园孵化。

（二）为入孵企业提供研发、中试生产与经营场地、及提供办公方面共享设施。

（三）为入孵企业提供政策、技术、管理、法律、财务、融资、市场推广及培训等方面服务。

（四）促进我市企业与省内外高校、科研院所的产学研合作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	龙岩市高新技术创业服务中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023 年，龙岩市高新技术创业服务中心单位主要任务是：指导、服务龙岩市科技企业孵化器、众创空间建设发展，运营管理龙岩市大学生众创空间，具体承办创新创业大赛。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）运营龙岩市大学生众创空间今年以来，创业中心积极运营管理大学生众创空间，组织物业管理服务公司做好众创空间有关消防系统、会议室、网络、用电等方面硬件设施的管理工作，为创业团队提供良好、安全的创业环境。主要开展了 2023 年度先后两批申请入驻大学生众创空间企业（团队）专家评审工作，新引进 6 家企业（团队）入驻创业，截止目前，共有 16 家企业（团队）在众创空间创业。开展了大学生众创空间物业管理服务公司季度考核，并支付季度物业服务费用。开展了部分企业半年度、年度考核工作、合同续签等工作。开展了众创空间网络通讯及视频监控服务竞争性谈判采购。制定了《关于对龙岩市大学生众创空间孵化期满继续孵化企业（团队）收取工位费、水电费、物业费的实施细则》。开展了南大门入口处排水沟钻沉淀池增大排水、坡道入口增设挡水墙等工作。

（二）开展孵化器、众创空间建设发展工作一是组织我市国家级科技企业孵化器、省级科技企业孵化器、众创空间

登录“火炬统计调查信息系统”进行数据填报和审核工作。

二是开展 2023 年度省级科技企业孵化器和众创空间的认定申报工作。指导、服务我市中豹数字产业园、龙岩高新区创无限青年众创空间和同心众创空间 3 家单位撰写《省级科技企业孵化器认定申报书》，开展实地核查并填写《实地核查表》，于 6 月 25 日将推荐函、推荐汇总表和纸质申报材料（一式 2 份）寄给省科技厅。最后，中豹数字产业园和龙岩高新区创无限青年众创空间通过省级认定。

三是开展核实 2022 年科技企业孵化器和众创空间考核评价应报未报工作，向省科技厅提交了我市应报未报考核评价的 12 家众创空间的有关情况。省科技厅于 6 月 16 日印发了《关于科技企业孵化器（众创空间）事项变更和资质撤销名单的公示》。公示显示，龙岩市科技创业园省级运营主体变更后为龙岩人才发展集团有限公司，孵化器名称由龙岩市高新技术创业服务中心变更为龙岩市科技创业园；“龙腾新创”众创空间、龙岩腾云创客空间、旅游创客工场、互联创客众创空间、东海西岸新媒体众创空间、福建花博汇现代花卉科技创客空间、蛟龙创业基地和培田众创空间-中国第一所乡村众创空间省级众创空间资质撤销。

（三）组织企业参加第十二届中国创新创业大赛根据第十二届中国创新创业大赛工作安排，市赛方面，我市举办了第九届龙岩市科技创新创业大赛，我中心配合市科技局开展

市赛初赛、决赛工作；省赛、国赛方面，我中心组织晋级企业参赛，取得优秀成绩。第九届龙岩市科技创新创业大赛于2023年7月18日结束，我市共有81家企业报名参赛，其中30家企业晋级市决赛。决赛评选出市赛一等奖2名、二等奖4名、三等奖7名、优胜奖7名。第十一届福建创新创业大赛于2023年8月18日结束，我市共有14家企业晋级省赛，经决赛，荣获省赛二等奖1名、三等奖2名、优胜奖6名、优秀企业5名，获奖数居全省第一位。第十二届中国创新创业大赛，我市共有6家企业晋级全国赛（半决赛），入围数居全省第一位。至此，在中国创新创业大赛上，我市连续第五年在省赛获得优胜奖以上企业数和晋级全国行业总决赛企业数均位居全省设区市（厦门除外）第一。

（四）开展龙岩市创新创业孵化基地运营相关工作制定印发《龙岩市创新创业孵化基地项目入孵管理办法（暂行）》和政策解读，并向市政府提交备案报告。同时与龙岩大学科技园进行了对接、沟通，开展孵化基地试运营宣传工作。制定印发《龙岩市创新创业孵化基地项目招商方案》，开展孵化基地项目招商工作。通过局网站公布了《管理办法》；通过龙岩科技、龙岩大学科技园微信公众号等方式开展了孵化基地运营宣传工作；印制了孵化基地宣传折页，用于在创新创业大赛、高企认定培训、科特派员培训等场合发放。2023年组织了三次项目入驻评审，最终共有5家单位签订了入驻

协议，5 家入驻单位根据各自实际制定入驻进度表并陆续搬入相应孵化场所。

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

公开 01 表

单位：龙岩市高新技术创业服务中心

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	165.64	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	150.60
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	7.77
		九、卫生健康支出	3.59
		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	4.91
		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	165.64	本年支出合计	166.88
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	1.24	年末结转和结余	0.00
总计	166.88	总计	166.88

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：龙岩市高新技术创业服务中心

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	165.64	165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	149.37	149.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	81.25	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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：龙岩市高新技术创业服务中心

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	166.88	68.39	98.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.60	52.12	98.48	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	68.62	52.12	16.50	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	68.62	52.12	16.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	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	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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：龙岩市高新技术创业服务中心

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	165.64	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	149.37	149.37	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	7.77	7.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.59	3.59	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	4.91	4.91	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	165.64	本年支出合计	165.64	165.64	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	165.64	总计	165.64	165.64	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：龙岩市高新技术创业服务中心

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		165.64	68.39	97.25
206	科学技术支出	149.37	52.12	97.25
20604	技术与开发	81.25	0.00	81.25
2060499	其他技术与开发支出	81.25	0.00	81.25
20605	科技条件与服务	68.12	52.12	16.00
2060502	技术创新服务体系	68.12	52.12	16.00
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	0.00
2080502	事业单位离退休	1.55	1.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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：龙岩市高新技术创业服务中心

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	64.37	302	商品和服务支出	2.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	17.19	30201	办公费	0.88	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	19.16	30203	咨询费	0.00	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	0.00
30107	绩效工资	9.27	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	6.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.40	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	5.42	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	3.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	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	0.06	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	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	1.53	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	0.71	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		65.90	公用经费合计					2.49

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：龙岩市高新技术创业服务中心

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：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。

本单位 2023 年没有使用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

单位：龙岩市高新技术创业服务中心

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	2	3	4	5	6
	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：龙岩市高新技术创业服务中心

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166.88万元，支出总计166.88万元，与上年决算数相比，各减少37.66万元，下降18.41%。主要是减少大学生众创空间建设的投入。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入165.64万元，比上年决算数减少34.63万元，下降17.29%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.64万元。
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

2023年度支出166.88万元，比上年决算数减少34.14万元，下降16.98%，具体情况如下：

1. 基本支出 68.39 万元。其中，人员支出 65.90 万元，

公用支出 2.49 万元。

2. 项目支出 98.48 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 165.64 万元，支出总计 165.64 万元，与上年决算数相比，各减少 34.63 万元，下降 17.29%。主要是：减少大学生众创空间建设的收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 165.64 万元，比上年决算数减少 34.63 万元，下降 17.29%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060499-其他技术与开发支出 81.25 万元，较上年决算数减少 49.68 万元，下降 37.94%。主要原因是本年度减少大学生众创空间建设项目支出，故本科目资金减少。

(二) 2060502-技术创新服务体系支出 68.12 万元，较上年决算数增加 9.81 万元，增长 16.82%。主要原因是调入 1 人增加人员经费支出。

(三) 2080502-事业单位离退休支出 1.55 万元，较上年决

算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是事业退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.22 万元，较上年决算数增加 2.94 万元，增长 89.63%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2101102-事业单位医疗支出 3.59 万元，较上年决算数增加 0.56 万元，增长 18.48%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（六）2210201-住房公积金支出 4.91 万元，较上年决算数增加 1.74 万元，增长 54.89%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交住房公积金费用增加。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 68.39 万元，其中：

（一）人员经费 65.90 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 2.49 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，

完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。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 1 个二级项目开展自评，分别是市科技计划项目资金等项目，涉及预算资金共计 92.04 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为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%。

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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			市科技计划项目资金						
主管部门			福建省龙岩市科学技术局		实施单位		龙岩市高新技术创业服务中心		
项目概况			保障创业中心业务工作正常运行。指导、服务全市科技企业孵化器、众创空间的建设发展，开展创新创业大赛等中心主要创新创业业务工作。劳务费 18 万元，大学生众创空间家具尾款 3 万元，物业管理费 33 万元，水电费网络 22 万元。						
主要成效			一是通过运营管理龙岩市大学生众创空间，增浓了创新创业氛围，新增就业人数 25 人，发挥了众创空间支持大学生开展创新创业的作用。二是通过运营管理龙岩市创新创业孵化基地，新引进入驻企业（机构、团队）数 5 个，为科技型中小微企业、高校、研发机构的团队或个人的科技成果转化提供了良好创业环境。三是指导、服务全市科技企业孵化器、众创空间的建设发展，推荐 3 家单位申报省级科技企业孵化器和众创空间评估，其中 2 家通过评估，增强了我市创新创业平台。四是配合市科技局组织我市企业开展创新创业大赛工作，晋级省赛决赛企业数 9 家，晋级国赛企业数 6 家，连续第五年在省赛获得优胜奖以上企业数和晋级全国行业总决赛企业数均位居全省设区市（厦门除外）第一，成绩优异。						
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		16.04	92.04	81.25	10	88.28	10	
	其中：当年财政拨款		16.04	92.04	81.25	—	88.28		
	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				
	运营管理龙岩市大学生众创空间，新增就业人数 8 人以上；运营管理龙岩市创新创业孵化基地，新引进入驻企业（机构、团队）数 4 个以上；指导、服务全市科技企业孵化器、众创空间的建设发展，推荐 1 家以上科技企业孵化器申报省级科技企业孵化器评估；配合市科技局组织我市企业开展创新创业大赛工作，达到晋级省赛决赛企业数 2 家以上，晋级国赛企业数 1 家以上。				运营管理龙岩市大学生众创空间，新增就业人数 25 人；运营管理龙岩市创新创业孵化基地，新引进入驻企业（机构、团队）数 5 个；指导、服务全市科技企业孵化器、众创空间的建设发展，推荐 3 家单位申报省级科技企业孵化器和众创空间评估；配合市科技局组织我市企业开展创新创业大赛工作，晋级省赛决赛企业数 9 家，晋级国赛企业数 6 家。				
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	龙岩市大学生众创空间运营管理月均成本	≤6.8 万元		5.591	10	10	
	效益指标	经济效益指标	龙岩市大学生众创空间入驻企业（团队）当年营业收入总额	≥60 万元		577.311	10	10	
		社会效益指标	龙岩市大学生众创空间当年新增就业人数	≥8 个		25	10	10	

			龙岩市创新创业孵化基地当年新增就业人数	≥10 个	18	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	对龙岩市大学生众创空间物业管理服务公司的考核次数	≥3 次	4	10	10	
			龙岩市创新创业孵化基地当年新增入驻企业（机构、团队）数	≥4 个	5	10	10	
			当年举办申请入驻龙岩市创新创业孵化基地的评审次数	≥2 次	3	10	10	
		质量指标	对龙岩市大学生众创空间物业管理服务公司的季度考核平均分	≥90 分	95	5	5	
		时效指标	新引进企业（机构、团队）入驻龙岩市创新创业孵化基地时间	≤12 月	11	5	5	
		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		