

**2022 年度**  
**福州高新区“智慧高新**  
**区”管理服务中心部门**  
**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 2022 年度部门决算表 .....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况明.....	21
第四部分 名词解释 .....	23
第五部分 附件 .....	25

## 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“智慧高新区”管理服务中心的主要职责是：负责“智慧高新”城市管理服务系统的总体规划、指挥协调、机关效能、监督检查等工作。

### 二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心包括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	经费性质	人员编制数	在职人数
福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心	财政全额拨款	8	7

### 三、部门主要工作总结

2022年，福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心主要任务是：做好机关效能建设、智慧城市建设与数字化建设等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工

作：

（一）推动新型智慧城市建设，提升城市管理水平。依托“12345”便民（惠企）服务平台，高效办理“12345”诉求件；大力推进数字城管建设，覆盖面积为8.5平方公里；持续推动智慧城市项目建设。

（二）加快推动数字化建设，全力发展数字经济。全力发展数字经济；做好政务公开工作；加快信用体系建设工作；有序推进电子证照建设工作；做好数字化建设日常保障工作；做好疫情防控工作。

（三）做好机关效能工作，强化机关工作执行力。突出督察重点，严格台账管理；抓整改促落实，严格问责问效；抓好效能投诉及12345诉求件办理工作；持续推进机关效能作风建设；创新绩效管理，推行差异化考核。

## 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“智慧高新区”管理服务中心

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	1697.93	一、一般公共服务支出	360.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	605.63
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	11.25
		九、卫生健康支出	6.93
		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、资源勘探信息等支出	700.00
		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	17.14
		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、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1697.93	<b>本年支出合计</b>	1701.00
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.06	年末结转和结余	
<b>总计</b>	1701.00	<b>总计</b>	1701.00

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

编制单位：福州高新技术产业开发区“智慧高新区”  
管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>1,697.93</b>	<b>1,697.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	356.99	356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	356.99	356.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	242.78	242.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.21	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	605.63	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	556.53	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业监管	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517			产业发展	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	10.73	10.73	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

开 03 表

编制单位：福州高新技术产业开发区“智慧高新区”  
管理服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>1,701.00</b>	<b>281.16</b>	<b>1,419.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	360.05	245.84	114.21	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	360.05	245.84	114.21	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	114.21	0.00	114.21	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	605.63	0.00	605.63	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60	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	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支 出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.73	10.73	0.00	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

编制单位：福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,697.93	一、一般公共服务支出	33	360.05	360.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	605.63	605.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.25	11.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	700.00	700.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.14	17.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,697.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	1,701.00	<b>总 计</b>	64	1,701.00	1,701.00	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

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	3.06	3.06	0.00	1,697.93	278.10	1,419.84	1,701.00	281.16	1,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3.06	3.06	0.00	356.99	242.78	114.21	360.05	245.84	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.06	3.06	0.00	356.99	242.78	114.21	360.05	245.84	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	3.06	3.06	0.00	242.78	242.78	0.00	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	114.21	0.00	114.21	114.21	0.00	114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	605.63	0.00	605.63	605.63	0.00	605.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	0.00	0.00	0.00	49.10	0.00	49.10	49.10	0.00	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	556.53	0.00	556.53	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	556.53	0.00	556.53	556.53	0.00	556.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	11.25	11.25	0.00	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	10.60	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	0.00	0.00	0.00	7.07	7.07	0.00	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3.53	3.53	0.00	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3.84	3.84	0.00	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	3.09	3.09	0.00	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505		工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517		产业发展	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.14	17.14	0.00	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.14	17.14	0.00	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	5.30	5.30	0.00	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	0.00	0.00	0.00	1.11	1.11	0.00	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	10.73	10.73	0.00	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

单位：万元

编制单位：福州高新技术产业开发区“智慧高新区”管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.02	302	商品和服务支出	28.79	30702	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.14	30201	办公费	2.28	30703	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.24	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	3.35
30103	奖金	37.84	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	0.01	31002	办公设备购置	3.18
30107	绩效工资	14.00	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	7.48	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	3.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	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	3.18	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.30	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	12.68	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	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	112.85	30214	租赁费	0.07	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.11	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	0.16
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	2.18	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	0.00	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	20.11	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	249.02		公用经费合计				32.14

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：

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：

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	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

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

部门：

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	0	0

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 1697.93 万元，支出总计 1701 万元，与上年决算数相比，收入减少 238.53 万元，下降 12.32%，支出减少 654.23 万元，下降 27.78%。主要是智慧城市建设项目陆续验收。

##### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入1697.93万元，比上年决算数减少238.53万元，下降12.32%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1697.93万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

### （三）支出决算情况说明

2022年度支出1701万元，比上年决算数减少654.23万元，下降27.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 281.16 万元。其中，人员支出 249.02 万元，公用支出 32.14 万元。
2. 项目支出 1419.84 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1697.93 万元， 支出总计 1701 万元， 与上年决算数相比，收入减少 238.53 万元，下

降 12.32%，支出减少 654.23 万元，下降 27.78%。主要是智慧城市建设项目陆续验收。

### 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 1701 万元，比上年决算数减少 654.23 万元，下降 27.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350 (事业运行) 245.84 万元，较上年决算数增加 24.59 万元，增长 11.11%。主要原因是新增人员。

(二) 2010399 (其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出) 114.21 万元，较上年决算数下降 98.16 万元，下降 46.22。主要原因是智慧城市运营指挥中心建设专项经费按相关合同进度支付。

(三) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 7.07 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增加 1%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数变动。

(四) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 3.53 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增加 0.86%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数变动。

(五) 2089999 (其他社会保障和就业支出) 0.65 万元，

较上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.41%。主要原因是工伤、生育保险基数变动。

（六）2101102（事业单位医疗）3.84 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 3.03%。主要原因是医疗保险基数变动。

（七）2101103（公务员医疗补助）3.09 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 2.83%。主要原因是调医疗保险基数变动。

（八）2069999（其他科学技术支出）556.53 万元，较上年决算数下降 1332.21 万元，下降 70.53%。主要原因是智慧城市运营指挥中心建设专项经费按相关合同进度支付。

（九）2210201（住房公积金）5.30 万元，较上年决算数下降 0.16 万元，下降 2.93%。主要原因是住房公积金基数变动。

（十）2210202（提租补贴）1.11 万元，较上年决算数减少 1.13 万元，减少 50.45%。主要原因是国库工资功能科目变动。

（十一）2210203（购房补贴）10.73 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增加 56.41%。主要原因是新增享受购房

补贴待遇人员。

(十二) 2150517 (产业发展) 700 万元, 较上年决算数增加 700 万元, 增加 100%。主要原因 2021 年度促进新型基础设施建设和融合应用项目补助资金。

(十三) 2060503 (科技条件专项) 49.1 万元, 较上年决算数增加 49.1 万元, 增加 100%。主要原因福州市区块链产业发展补助资金。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 (减少) 0 万元, 增长 (下降) 0%, 具体情况如下 (按项级科目统计):

注: 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **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 281.16 万元, 其中:

(一) 人员经费 249.02 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32.14万元，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、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“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是/（简要说明预决算差异原因）。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0.00万元下降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/（简要说明预决算差异原因、出国（境）团组目的、开支内容等）。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是/（简要说明预决算差异原因）。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，2022 年公务用车购置 0 辆，主要是:/（简要说明预决算差异原因）。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0%，主要是/（简要说明预决算差异原因）。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，比本年预算的 0.00 万元下降 0%。主要是/（简要说明预决算差异原因），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 0 个项目实施单位自评，分别是/等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件/）

注：2022 年度我区未开展部门预算绩效管理工作

对 0 个项目实施部门评价，分别是/等项目，涉及财政

拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件/）

注：2022 年度我区未开展部门预算绩效管理工作

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：/。

注：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 590.93 万元，其中：政府采购货物支出 531.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.19 万元。授予中小企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 0.15%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.17%，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，其他用车主要是……；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》

2022 年度本部门无单位自评项目，无需公开空表。

### 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本部门无单位自评项目，无需公开报告。