

2018 年度

三明市高新技术创业
服务中心部门决算

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	1
第二部分 2018 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	5
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	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	7
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、部门决算相关信息统计表	9
十、政府采购情况表	10
第三部分 2018 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.	14
六、预算绩效情况说明	15
七、其他重要事项说明	15
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市高新技术创业服务中心的主要职责是：负责为入孵企业申报各类科技计划项目、专利、知识产权保护、无形资产评估等服务；负责创业中心人力资源开发和人才培训。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，我中心为自收自支事业单位，隶属于三明市科技与知识产权局，其中：列入 2018 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
三明市高新技术创业服务中心	自收自支	5	2

三、部门主要工作总结

2018 年，三明市高新技术创业服务中心主要任务是：努力践行科技创新“驱动经济、服务民生”宗旨意识，以

科技创新支撑产业转型升级为主线，围绕市政府工作的要求和市科技局的工作部署，加强入驻孵化器企业的管理和服务，力争培育一批高新技术企业和创新创业主体。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 抓好创业中心日常管理。全年努力确保中心收支盈利，常年加大对拖欠管理费企业的催收力度，采取多种手段完成收入任务。每季度仔细核对 40 家单位的水电表，并及时上缴。

(二) 改善孵化器场所的硬件设施。中心孵化场所使用十几年，屋顶漏雨严重，卫生间破损，房门受损较多等情况。经与财政部门多次沟通，筹集投入 51.61 万元维修资金，安排招投标工作，使维修工作九月顺利开工建设，年内维修任务，彻底改变孵化场所创业环境。

(三) 落实高质量发展为理念。年内对信誉差和项目开发停滞的入驻企业进行清理，加大对索富泵业的服务力度，满足产能扩大增加孵化场地的需求，确保产值增加一倍。为明年再上新台阶创造条件，该公司产品目前供不应求，还被军工企业大量使用。另外还为从英国回国创业的德聚码业提供帮助，让其顺利开展产品设计和产品推广。

(四) 整合孵化场地的使用功能。施行差别化管理，调整超期孵化企业管理费，新引进入驻企业 1 家，引导符

合毕业的企业 3 家。完成金沙创业园科飞公司退出，金达机电公司全面入驻，协调好两家企业矛盾，使金沙创业园资产充分发挥效益。

(五) 配合资产管理运营中心开展新一轮的房屋公开招租。已经完成 3 家租户的招租工作，并签订完租赁合同。承租率达到 100%。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位：三明市高新技术创业服务中心		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	12.80	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	39.00	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	105.96
六、其他收入	2.51	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.73
		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	4.94
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	54.31	本年支出合计	114.18
用事业基金弥补收支差额	54.93	结余分配	
年初结转和结余	4.94	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	
项目支出结转和结余	4.94	其他	
其中：财政拨款结转和结余	4.94	年末结转和结余	
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	114.18	合计	114.18

二、收入决算表

附件2

收入决算表

编制单位：三明市高新技术创业服务中心

2018年度

金额单位：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	其他收入
类 款 项 合计	54.31	12.80		39.00		2.51
206 科学技术支出	51.03	10.25		38.27		2.51
20605 科技条件与服务	51.03	10.25		38.27		2.51
2060599 其他科技条件与服务支出	51.03	10.25		38.27		2.51
208 社会保障和就业支出	2.55	1.82		0.73		
20805 行政事业单位离退休	2.55	1.82		0.73		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.73			0.73		
210 医疗卫生与计划生育支出	0.73	0.73				
21011 行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101102 事业单位医疗	0.73	0.73				

三、支出决算表

附件3

支出决算表

编制单位：三明市高新技术创业服务中心

2018年度

金额单位：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
类 款 项 合计	114.18	109.24	4.94			
206 科学技术支出	105.96	105.96				
20605 科技条件与服务	105.96	105.96				
2060599 其他科技条件与服务支出	105.96	105.96				
208 社会保障和就业支出	2.55	2.55				
20805 行政事业单位离退休	2.55	2.55				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	0.73	0.73				
210 医疗卫生与计划生育支出	0.73	0.73				
21011 行政事业单位医疗	0.73	0.73				
2101102 事业单位医疗	0.73	0.73				
215 资源勘探信息等支出	4.94		4.94			
21508 支持中小企业发展和管理支出	4.94		4.94			
2150805 中小企业发展专项	4.94		4.94			

四、财政拨款收入支出决算总表

附件4		财政拨款收入支出决算总表			
编制单位：三明市高新技术创业服务中心		2018年度		金额单位：万元	
收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12.80	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出	10.25	10.25	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1.82	1.82	
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.73	0.73	
		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	4.94	4.94	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	12.80	本年支出合计	17.74	17.74	
年初财政拨款结转和结余	4.94	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	4.94	基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	17.74	总计	17.74	17.74	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位

2018年度

金额单位：万元

项目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	
2060599	其他科技条件与服务支出	10.25	10.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.82	1.82	
2101102	事业单位医疗	0.73	0.73	
2150805	中小企业发展专项	4.94		4.94

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

编制单位：三明市高新技术创业服务中心

2018年度

金额单位：万元

项 目	合 计
经济分类 科目编码	科 目 名 称
	17.74
301	工资福利支出
302	商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
307	债务利息及费用支出
399	其他支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：三明市高新技术创业服务中心		2018年度		金额单位：万元
项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科 目 名 称			
	合 计	12.80	12.62	0.18
301	工资福利支出	12.62	12.62	
30101	基本工资	4.67	4.67	
30107	绩效工资	3.98	3.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.82	1.82	
30110	职工基本医疗保险缴费		0.73	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	1.20	1.20	
302	商品和服务支出	0.18		0.18
30228	工会经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
312	对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
399	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表无数据。

九、 部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件9

编制单位：三明市高新技术创业服务中心

2018年度

金额单位：万元

项目 栏次	行次	统计数 1	项目 栏次	行次	统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7		1. 副部（省）级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15		(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16		(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18			39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

注：本表无数据。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件10

金额单位：万元

编制单位：三明市高新技术创业服务中心 2018年度

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1												
货物	2												
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借货资金，视同财政性资金。

注：本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年三明市高新技术创业服务中心年初结转和结余 4.94 万元，本年收入 54.31 万元，本年支出 114.18 万元，事业基金弥补收支差额 54.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2018 年收入 54.31 万元，比 2017 年决算数增加 4.22 万元，增长 8.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12.80 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 39.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2.51 万元。

(二) 2018 年支出 114.18 万元，比 2017 年决算数减少 21.23 万元，下降 15.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 109.24 万元。其中，人员支出 42.08 万元，

公用支出 67.17 万元。

2. 项目支出 4.94 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 17.74 万元，比上年决算数减少 117.67 万元，下降 86.90%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2060599 其他科技条件与服务支出 10.25 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 7.41%。主要原因是本年度人员工资及公用经费减少。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.82 万元，较上年决算数增加 0.09 万元，增长 5.2%。主要原因是本年度养老保险缴费基数调整。

(三) 2101102 事业单位医疗 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元。主要原因是本年度事业单位医疗调整为从一般公共预算拨款中列支，用于缴纳事业单位人员医疗保险费支出（上年度无此科目支出）。

(四) 2150805 中小企业发展专项 4.94 万元，较上年决算数减少 67.67 万元，下降 93.2%。主要原因是本年度省级科技企业孵化器补助款项目支出减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12.80 万元，其中：

(一) 人员经费 12.62 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 0.18 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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.00 万元，与上年持平。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0.00 万元。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出与上年持平，主要是：本年度无因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0.00 辆。公务用车运行费 0.00 万元，年末公务用车保有量 0.00 辆。与 2017 年相比，公务用车购置费和运行费分别与上年持平，主要是：本部门无车辆。

(三) 公务接待费 0.00 万元。累计接待 0.00 批次、接待总人数 0.00。与 2017 年相比，公务接待费支出与上年持平，主要是：严格按照八项规定要求控制接待费用。

六、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 0 个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

2018 年度本单位无需绩效自评的项目资金。

(三) 部门预算项目资金绩效自评结果

本年度本单位无部门预算项目资金绩效自评。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

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 2018 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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：指省级财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、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。