

2023 年度
福建省科技发展研究中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2023 年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、单位专项资金管理清单目录	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况	20

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省科技发展研究中心主要职责是：

开展科技政策法规、发展战略、评价体系等软科学研究，提供决策咨询服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省科技发展研究中心包括 4 个科室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省科技发展研究中心	财政核拨单位	14

三、单位主要工作任务

2023 年，福建省科技发展研究中心主要任务是：

（一）承担省创新战略研究项目，持续开展科技发展战略、政策、管理、评价以及科技促进经济社会发展等研究，为宏观决策提供咨询和建议。

（二）加强与省委政研室对接，开展省重点调研课题研究，推进福建省科技发展战略智库建设。

（三）搜集、整理国内外科技政策法规、政策解读以及最新的软科学研究成果，做好《科技政策参考》采编工作。

（四）推进创新方法推广应用基地建设，开展创新方法进高校、入企业培训活动，举办创新方法大赛。

（五）配合厅规划与政策处做好省级新型研发机构评估

命名、后补助项目现场核查和三年绩效评估，以及省创新战略研究项目日常管理。受省科技厅委托，做好《福建科技年鉴》编纂和管理工作。

（六）完成省科技厅相关处室委托的其他事务性工作。

第二部分

2023年度单位预算表

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	609.94	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	809.58
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	46.46
九、其他收入	63.72	九、卫生健康支出	10.47
十、上年结转结余	228	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	35.15
		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	901.66	支出合计	901.66

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
	合计	901.66	609.94								63.72	228
206	科学技术支出	809.58	538.64								42.94	228
20601	科学技术管理事务	350.28	122.28									228
2060101	行政运行	22.28	22.28									
2060199	其他科学技术管理事务支出	328	100									228
20605	科技条件与服务	459.3	416.36								42.94	
2060501	机构运行	459.3	416.36								42.94	
208	社会保障和就业支出	46.46	40.28								6.18	
20805	行政事业单位养老支出	46.46	40.28								6.18	
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.32	13.14								6.18	
210	卫生健康支出	10.47	7.12								3.35	
21011	行政事业单位医疗	10.47	7.12								3.35	
2101102	事业单位医疗	10.47	7.12								3.35	
221	住房保障支出	35.15	23.9								11.25	
22102	住房改革支出	35.15	23.9								11.25	
2210201	住房公积金	29.38	19.98								9.4	
2210202	提租补贴	5.77	3.92								1.85	

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
	合计	901.66	573.66	328	0	0	0
206	科学技术支出	809.58	481.58	328	0	0	0
20601	科学技术管理事务	350.28	22.28	328	0	0	0
2060101	行政运行	22.28	22.28		0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	328		328	0	0	0
20605	科技条件与服务	459.3	459.3		0	0	0
2060501	机构运行	459.3	459.3		0	0	0
208	社会保障和就业支出	46.46	46.46		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	46.46	46.46		0	0	0
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.32	19.32		0	0	0
210	卫生健康支出	10.47	10.47		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.47	10.47		0	0	0
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47		0	0	0
221	住房保障支出	35.15	35.15		0	0	0
22102	住房改革支出	35.15	35.15		0	0	0
2210201	住房公积金	29.38	29.38		0	0	0
2210202	提租补贴	5.77	5.77		0	0	0

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	609.94	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	538.64
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.28
		九、卫生健康支出	7.12
		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	23.9
		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	609.94	支出合计	609.94

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
	合计	609.94	509.94	100
206	科学技术支出	538.64	438.64	100
20601	科学技术管理事务	122.28	22.28	100
2060101	行政运行	22.28	22.28	
2060199	其他科学技术管理事务支出	100		100
20605	科技条件与服务	416.36	416.36	
2060501	机构运行	416.36	416.36	
208	社会保障和就业支出	40.28	40.28	
20805	行政事业单位养老支出	40.28	40.28	
2080502	事业单位离退休	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14	
210	卫生健康支出	7.12	7.12	
21011	行政事业单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	7.12	7.12	
221	住房保障支出	23.9	23.9	
22102	住房改革支出	23.9	23.9	
2210201	住房公积金	19.98	19.98	
2210202	提租补贴	3.92	3.92	

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				

注：本单位 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				

注：本单位 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
合计		609.94
301	工资福利支出	439.39
302	商品和服务支出	122.03
303	对个人和家庭的补助	48.52

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
	合计	509.94
301	工资福利支出	439.39
30101	基本工资	64.08
30102	津贴补贴	3.92
30103	奖金	6.16
30107	绩效工资	11.61
30109	职业年金缴费	6.57
30112	其他社会保障缴费	20.67
30113	住房公积金	19.98
30199	其他工资福利支出	306.4
302	商品和服务支出	22.03
30217	公务接待费	3
30231	公务用车运行维护费	3
30299	其他商品和服务支出	16.03
303	对个人和家庭的补助	48.52
30399	其他对个人和家庭的补助	48.52

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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办 法及支出标 准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

注：本单位 2023 年度没有由本单位管理的专项资金

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，福建省科技发展研究中心收入预算为 901.66 万元，比上年增加 4.25 万元，主要原因是人员费及新型研发机构管理等专项工作增加。其中：一般公共预算拨款收入 609.94 万元、其他收入 63.72 万元、上年结转结余 228 万元。

相应安排支出预算 901.66 万元，比上年增加 4.25 万元，主要原因是人员费及新型研发机构管理等专项工作增加。其中：基本支出 573.66 万元、项目支出 328 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 609.94 万元，比上年增加 19.64 万元，增长 3.33%，主要原因是人员费及新型研发机构管理等专项工作增加。按照党中央、国务院和省委、省政府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，重点压减了其他商品和服务支出等其他科学技术管理事务项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了机构运行等支出需求，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 416.36 万元。主要用于研究机构的人员基本支出、公用支出。

（二）2060101-行政运行 22.28 万元。主要用于基本支出。

（三）2060199-其他科学技术管理事务支出 100 万元。主要用于福建科技年鉴编撰业务及管理日常事务，新型研发机构、创新战略研究项目日常管理工作，开展省重点调研课题研究，推进福建省科技发展战略智库建设，举办创新方法大赛，推进创新方法推广应用基地建设，《科技政策参考》的采编等支出。

（四）2080502-事业单位离退休 27.14 元。主要用于退休人员的经费开支。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.14 万元。主要用于单位按社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳基本养老保险支出。

（六）2101102-事业单位医疗 7.12 万元。主要用于单位基本 医疗保险缴费经费。

（七）2210201-住房公积金 19.98 万元。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定 比例为职工缴纳住房公积金。

（八）2210202-提租补贴 3.92 万元。主要用于按房改政策规定的 标志，事业单位向职工发放的租金补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 509.94 元,其中:

(一) 人员经费 487.91 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 22.03 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。主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国(境)有关管理要求, 本次单位预算暂不批复省级单位因公出国(境)经费预算额度。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 4 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 2.68%。主要原因是根据中央及财政部有关管理要求，压缩三公经费的开支。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元，其中：公务用车运行费 3 万元，与上年持平；无公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省科技发展研究中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元，上年结余结转资金 228 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

单位业务费绩效目标表

（福建省科技发展研究中心部门科技业务费）

项目资金 (万元)	资金总额:		328	
	财政拨款:		100	
	结余结转资金:		228	
	其他资金:		0	
总体 目标	保证现有工作稳定发展的前提下,以科研创新为导向,改善科研工作环境,促进单位科技业务日常运作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	立项数	≥1 项
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	工作计划完成及时率	≥100%

		成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	提升科技创新能力	≥1 项
		可持续影响指标	培养科技人才	≥1 名
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务费承担单位满意度	≥80%

2. 有关情况说明

该资金属于财政拨款资金，主要用于福建科技年鉴编撰业务及管理日常事务，新型研发机构、创新战略研究项目日常管理工作，开展省重点调研课题研究，推进福建省科技发展战略智库建设，举办创新方法大赛，推进创新方法推广应用基地建设，《科技政策参考》的采编等支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，福建省科技发展研究中心政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福建省科技发展研究中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。