

## **第一部分 黄石高新技术创业服务中心概况**

### **一、部门主要职责**

负责孵化器企业引进及孵化工作，包括孵化器科技项目引进及招商、在孵企业各项孵化服务与管理（如投融资服务、培训服务、手续代办、公共技术服务、科技项目申报与指导、科技成果项目中介、咨询、信息交流服务等）、组织实施创业导师和联络员工作、孵化器各项数据统计与上报、高层次人才引进与服务、孵化器资产设备的运营管理、孵化器物业管理、消防和安全生产、加速器管理等。

### **二、机构设置情况**

本单位机构数 1 个，年末实有干部职工在岗人员 8 人，其中在职在编人员 8 人（行政编 1 人，机关工勤 0 人，事业编 7 人）。

## 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  
金额单位：万元

部门：黄石高新技术创业服务中心 2022年度

| 收入               | 支出              |
|------------------|-----------------|
| 科目               | 科目              |
| 行次               | 行次              |
| 1                | 2               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 一、一般公共服务支出      |
| 1                | 32              |
| 382.36           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 二、外交支出          |
| 2                | 33              |
| 0.00             | 0.00            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出          |
| 3                | 34              |
| 0.00             | 0.00            |
| 四、上级补助收入         | 四、公共安全支出        |
| 4                | 35              |
| 0.00             | 0.00            |
| 五、事业收入           | 五、教育支出          |
| 5                | 36              |
| 0.00             | 0.00            |
| 六、经营收入           | 六、科学技术支出        |
| 6                | 37              |
| 0.00             | 269.07          |
| 七、附属单位上缴收入       | 七、文化体育与传媒支出     |
| 7                | 38              |
| 0.00             | 0.00            |
| 八、其他收入           | 八、社会保障和就业支出     |
| 8                | 39              |
| 0.00             | 0.00            |
|                  | 九、卫生健康支出        |
|                  | 40              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十、节能环保支出        |
|                  | 41              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十一、城乡社区支出       |
|                  | 42              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十二、农林水支出        |
|                  | 43              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十三、交通运输支出       |
|                  | 44              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十四、资源勘探工业信息等支出  |
|                  | 45              |
|                  | 113.29          |
|                  | 十五、商业服务业等支出     |
|                  | 46              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十六、金融支出         |
|                  | 47              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十七、援助其他地区支出     |
|                  | 48              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十八、自然资源海洋气象等支出  |
|                  | 49              |
|                  | 0.00            |
|                  | 十九、住房保障支出       |
|                  | 50              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十、粮油物资储备支出     |
|                  | 51              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十一、国有资本经营预算支出  |
|                  | 52              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|                  | 53              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十三、其他支出        |
|                  | 54              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十四、债务还本支出      |
|                  | 55              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十五、债务付息支出      |
|                  | 56              |
|                  | 0.00            |
|                  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|                  | 57              |
|                  | 0.00            |
| 本年收入合计           | 本年支出合计          |
| 27               | 58              |
| 382.36           | 382.36          |
| 使用非财政拨款结余        | 结余分配            |
| 28               | 59              |
| 0.00             | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 年末结转和结余         |
| 29               | 60              |
| 0.00             | 0.00            |
|                  | 61              |
|                  | 0.00            |
| 总计               | 总计              |
| 31               | 62              |
| 382.36           | 382.36          |

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表  
金额单位：万元

部门：黄石高新技术创业服务中心 2022年度

| 科目代码    | 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 |
|---------|---------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 行次      | 行次            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计     |               | 382.36 | 382.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206     | 科学技术支出        | 269.07 | 269.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601   | 科学技术管理事务      | 266.87 | 266.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060102 | 一般行政管理事务      | 266.87 | 266.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699   | 其他科学技术支出      | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出      | 2.20   | 2.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 113.29 | 113.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21506   | 支持中小企业发展和管理支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150601 | 行政运行          | 113.29 | 113.29 | 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           |               |        |        |         |        |      |           |
|-----------------|---------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 部门：黄石高新技术创业服务中心 |               |        |        | 2022年度  |        |      |           |
|                 |               |        |        | 公开03表   |        |      |           |
|                 |               |        |        | 金额单位：万元 |        |      |           |
| 科目代码            | 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 |
| 栏次              |               | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计              |               | 382.36 | 113.29 | 269.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206             | 科学技术支出        | 269.07 | 0.00   | 269.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601           | 科学技术管理事务      | 266.87 | 0.00   | 266.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060102         | 一般行政管理事务      | 266.87 | 0.00   | 266.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699           | 其他科学技术支出      | 2.20   | 0.00   | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999         | 其他科学技术支出      | 2.20   | 0.00   | 2.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215             | 资源勘探工业信息等支出   | 113.29 | 113.29 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21508           | 支持中小企业发展和管理支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150801         | 行政运行          | 113.29 | 113.29 | 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    |    |        |                 |        |        |            |             |              |  |
|-----------------|----|--------|-----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：黄石高新技术创业服务中心 |    |        |                 | 2022年度 |        |            |             | 公开04表        |  |
|                 |    |        |                 |        |        |            |             | 金额单位：万元      |  |
| 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  | 382.36 | 一、一般公共预算支出      | 33     | 0.00   | 0.00       | 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     | 269.07 | 269.07     | 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     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41     | 0.00   | 0.00       | 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     | 113.29 | 113.29     | 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     | 0.00   | 0.00       | 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         |  |
| 本年收入合计          | 27 | 382.36 | 本年支出合计          | 59     | 382.36 | 382.36     | 0.00        | 0.00         |  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60     | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00   |                 | 61     |        |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 | 0.00   |                 | 62     |        |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 | 0.00   |                 | 63     |        |            |             |              |  |
| 总计              | 32 | 382.36 | 总计              | 64     | 382.36 | 382.36     | 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 |               |        |        |                  |
|-----------------|---------------|--------|--------|------------------|
| 部门：黄石高新技术产业服务中心 |               | 2022年度 |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称          | 小计     | 基本支出   | 项目支出             |
| 栏次              |               | 1      | 2      | 3                |
| 合 计             |               | 382.36 | 113.29 | 269.07           |
| 206             | 科学技术支出        | 269.07 | 0.00   | 269.07           |
| 20601           | 科学技术管理事务      | 266.87 | 0.00   | 266.87           |
| 2060102         | 一般行政管理事务      | 266.87 | 0.00   | 266.87           |
| 20699           | 其他科学技术支出      | 2.20   | 0.00   | 2.20             |
| 2069999         | 其他科学技术支出      | 2.20   | 0.00   | 2.20             |
| 215             | 资源勘探工业信息等支出   | 113.29 | 113.29 | 0.00             |
| 21508           | 支持中小企业发展和管理支出 | 113.29 | 113.29 | 0.00             |
| 2150801         | 行政运行          | 113.29 | 113.29 | 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明细表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |        |       |          |                  |       |          |            |
|---------------------|--------|-------|----------|------------------|-------|----------|------------|
| 部门：黄石高新技术产业服务中心     |        |       |          | 公开06表<br>金额单位：万元 |       |          |            |
| 人员经费                |        | 公用经费  |          |                  |       |          |            |
| 科目<br>代码            | 科目名称   | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称             | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称       |
| 201                 | 工资福利支出 | 95.57 | 207      | 商品和服务支出          | 17.72 | 207      | 商品和服务支出    |
| 20101               | 基本工资   | 28.45 | 20701    | 办公费              | 0.90  | 20701    | 国内差旅费      |
| 20102               | 津贴补贴   | 16.83 | 20702    | 印刷费              | 0.00  | 20702    | 国外差旅费      |
| 20103               | 奖金     | 1.85  | 20703    | 咨询费              | 0.00  | 20703    | 劳务性支出      |
| 20104               | 绩效工资   | 0.00  | 20704    | 手续费              | 0.00  | 20704    | 商品和服务支出    |
| 20105               | 绩效工资   | 16.10 | 20705    | 水电费              | 0.00  | 20705    | 办公用品费      |
| 20106               | 绩效工资   | 8.82  | 20706    | 电费               | 0.00  | 20706    | 专用设备费      |
| 20107               | 绩效工资   | 4.41  | 20707    | 邮电费              | 0.63  | 20707    | 其他设备费      |
| 20108               | 绩效工资   | 12.17 | 20708    | 取暖费              | 0.00  | 20708    | 大型修缮       |
| 20109               | 绩效工资   | 0.00  | 20709    | 物业管理费            | 0.00  | 20709    | 房屋修缮及软件购置费 |
| 20110               | 绩效工资   | 0.05  | 20710    | 交通费              | 0.24  | 20710    | 物业管理费      |
| 20111               | 绩效工资   | 6.89  | 20711    | 因公出国（境）费用        | 0.00  | 20711    | 土地补偿       |
| 20112               | 绩效工资   | 0.00  | 20712    | 维修（护）费           | 0.00  | 20712    | 安置补助       |
| 20113               | 绩效工资   | 0.00  | 20713    | 租赁费              | 0.00  | 20713    | 地上附着物和青苗补偿 |
| 20114               | 绩效工资   | 0.00  | 20714    | 会议费              | 0.00  | 20714    | 拆迁补偿       |
| 20115               | 绩效工资   | 0.00  | 20715    | 培训费              | 0.00  | 20715    | 公务用车费      |
| 20116               | 绩效工资   | 0.00  | 20716    | 印刷费              | 0.07  | 20716    | 其他交通工具购置   |
| 20117               | 绩效工资   | 0.00  | 20717    | 专用材料费            | 0.02  | 20717    | 文物和陈列品购置   |
| 20118               | 绩效工资   | 0.00  | 20718    | 专用材料费            | 0.00  | 20718    | 无形资产购置     |
| 20119               | 绩效工资   | 0.00  | 20719    | 专用材料费            | 0.00  | 20719    | 其他无形资产支出   |
| 20120               | 绩效工资   | 0.00  | 20720    | 专用材料费            | 0.73  | 20720    | 其他支出       |
| 20121               | 绩效工资   | 0.00  | 20721    | 专用材料费            | 0.00  | 20721    | 其他支出       |
| 20122               | 绩效工资   | 0.00  | 20722    | 专用材料费            | 0.00  | 20722    | 其他支出       |
| 20123               | 绩效工资   | 0.00  | 20723    | 专用材料费            | 0.00  | 20723    | 其他支出       |
| 20124               | 绩效工资   | 0.00  | 20724    | 专用材料费            | 0.00  | 20724    | 其他支出       |
| 20125               | 绩效工资   | 0.00  | 20725    | 专用材料费            | 0.00  | 20725    | 其他支出       |
| 20126               | 绩效工资   | 0.00  | 20726    | 专用材料费            | 0.00  | 20726    | 其他支出       |
| 20127               | 绩效工资   | 0.00  | 20727    | 专用材料费            | 0.00  | 20727    | 其他支出       |
| 20128               | 绩效工资   | 0.00  | 20728    | 专用材料费            | 0.00  | 20728    | 其他支出       |
| 20129               | 绩效工资   | 0.00  | 20729    | 专用材料费            | 0.00  | 20729    | 其他支出       |
| 20130               | 绩效工资   | 0.00  | 20730    | 专用材料费            | 0.00  | 20730    | 其他支出       |
| 20131               | 绩效工资   | 0.00  | 20731    | 专用材料费            | 0.00  | 20731    | 其他支出       |
| 20132               | 绩效工资   | 0.00  | 20732    | 专用材料费            | 0.00  | 20732    | 其他支出       |
| 20133               | 绩效工资   | 0.00  | 20733    | 专用材料费            | 0.00  | 20733    | 其他支出       |
| 20134               | 绩效工资   | 0.00  | 20734    | 专用材料费            | 0.00  | 20734    | 其他支出       |
| 20135               | 绩效工资   | 0.00  | 20735    | 专用材料费            | 0.00  | 20735    | 其他支出       |
| 20136               | 绩效工资   | 0.00  | 20736    | 专用材料费            | 0.00  | 20736    | 其他支出       |
| 20137               | 绩效工资   | 0.00  | 20737    | 专用材料费            | 0.00  | 20737    | 其他支出       |
| 20138               | 绩效工资   | 0.00  | 20738    | 专用材料费            | 0.00  | 20738    | 其他支出       |
| 20139               | 绩效工资   | 0.00  | 20739    | 专用材料费            | 0.00  | 20739    | 其他支出       |
| 20140               | 绩效工资   | 0.00  | 20740    | 专用材料费            | 0.00  | 20740    | 其他支出       |
| 20141               | 绩效工资   | 0.00  | 20741    | 专用材料费            | 0.00  | 20741    | 其他支出       |
| 20142               | 绩效工资   | 0.00  | 20742    | 专用材料费            | 0.00  | 20742    | 其他支出       |
| 20143               | 绩效工资   | 0.00  | 20743    | 专用材料费            | 0.00  | 20743    | 其他支出       |
| 20144               | 绩效工资   | 0.00  | 20744    | 专用材料费            | 0.00  | 20744    | 其他支出       |
| 20145               | 绩效工资   | 0.00  | 20745    | 专用材料费            | 0.00  | 20745    | 其他支出       |
| 20146               | 绩效工资   | 0.00  | 20746    | 专用材料费            | 0.00  | 20746    | 其他支出       |
| 20147               | 绩效工资   | 0.00  | 20747    | 专用材料费            | 0.00  | 20747    | 其他支出       |
| 20148               | 绩效工资   | 0.00  | 20748    | 专用材料费            | 0.00  | 20748    | 其他支出       |
| 20149               | 绩效工资   | 0.00  | 20749    | 专用材料费            | 0.00  | 20749    | 其他支出       |
| 20150               | 绩效工资   | 0.00  | 20750    | 专用材料费            | 0.00  | 20750    | 其他支出       |
| 20151               | 绩效工资   | 0.00  | 20751    | 专用材料费            | 0.00  | 20751    | 其他支出       |
| 20152               | 绩效工资   | 0.00  | 20752    | 专用材料费            | 0.00  | 20752    | 其他支出       |
| 20153               | 绩效工资   | 0.00  | 20753    | 专用材料费            | 0.00  | 20753    | 其他支出       |
| 20154               | 绩效工资   | 0.00  | 20754    | 专用材料费            | 0.00  | 20754    | 其他支出       |
| 20155               | 绩效工资   | 0.00  | 20755    | 专用材料费            | 0.00  | 20755    | 其他支出       |
| 20156               | 绩效工资   | 0.00  | 20756    | 专用材料费            | 0.00  | 20756    | 其他支出       |
| 20157               | 绩效工资   | 0.00  | 20757    | 专用材料费            | 0.00  | 20757    | 其他支出       |
| 20158               | 绩效工资   | 0.00  | 20758    | 专用材料费            | 0.00  | 20758    | 其他支出       |
| 20159               | 绩效工资   | 0.00  | 20759    | 专用材料费            | 0.00  | 20759    | 其他支出       |
| 20160               | 绩效工资   | 0.00  | 20760    | 专用材料费            | 0.00  | 20760    | 其他支出       |
| 20161               | 绩效工资   | 0.00  | 20761    | 专用材料费            | 0.00  | 20761    | 其他支出       |
| 20162               | 绩效工资   | 0.00  | 20762    | 专用材料费            | 0.00  | 20762    | 其他支出       |
| 20163               | 绩效工资   | 0.00  | 20763    | 专用材料费            | 0.00  | 20763    | 其他支出       |
| 20164               | 绩效工资   | 0.00  | 20764    | 专用材料费            | 0.00  | 20764    | 其他支出       |
| 20165               | 绩效工资   | 0.00  | 20765    | 专用材料费            | 0.00  | 20765    | 其他支出       |
| 20166               | 绩效工资   | 0.00  | 20766    | 专用材料费            | 0.00  | 20766    | 其他支出       |
| 20167               | 绩效工资   | 0.00  | 20767    | 专用材料费            | 0.00  | 20767    | 其他支出       |
| 20168               | 绩效工资   | 0.00  | 20768    | 专用材料费            | 0.00  | 20768    | 其他支出       |
| 20169               | 绩效工资   | 0.00  | 20769    | 专用材料费            | 0.00  | 20769    | 其他支出       |
| 20170               | 绩效工资   | 0.00  | 20770    | 专用材料费            | 0.00  | 20770    | 其他支出       |
| 20171               | 绩效工资   | 0.00  | 20771    | 专用材料费            | 0.00  | 20771    | 其他支出       |
| 20172               | 绩效工资   | 0.00  | 20772    | 专用材料费            | 0.00  | 20772    | 其他支出       |
| 20173               | 绩效工资   | 0.00  | 20773    | 专用材料费            | 0.00  | 20773    | 其他支出       |
| 20174               | 绩效工资   | 0.00  | 20774    | 专用材料费            | 0.00  | 20774    | 其他支出       |
| 20175               | 绩效工资   | 0.00  | 20775    | 专用材料费            | 0.00  | 20775    | 其他支出       |
| 20176               | 绩效工资   | 0.00  | 20776    | 专用材料费            | 0.00  | 20776    | 其他支出       |
| 20177               | 绩效工资   | 0.00  | 20777    | 专用材料费            | 0.00  | 20777    | 其他支出       |
| 20178               | 绩效工资   | 0.00  | 20778    | 专用材料费            | 0.00  | 20778    | 其他支出       |
| 20179               | 绩效工资   | 0.00  | 20779    | 专用材料费            | 0.00  | 20779    | 其他支出       |
| 20180               | 绩效工资   | 0.00  | 20780    | 专用材料费            | 0.00  | 20780    | 其他支出       |
| 20181               | 绩效工资   | 0.00  | 20781    | 专用材料费            | 0.00  | 20781    | 其他支出       |
| 20182               | 绩效工资   | 0.00  | 20782    | 专用材料费            | 0.00  | 20782    | 其他支出       |
| 20183               | 绩效工资   | 0.00  | 20783    | 专用材料费            | 0.00  | 20783    | 其他支出       |
| 20184               | 绩效工资   | 0.00  | 20784    | 专用材料费            | 0.00  | 20784    | 其他支出       |
| 20185               | 绩效工资   | 0.00  | 20785    | 专用材料费            | 0.00  | 20785    | 其他支出       |
| 20186               | 绩效工资   | 0.00  | 20786    | 专用材料费            | 0.00  | 20786    | 其他支出       |
| 20187               | 绩效工资   | 0.00  | 20787    | 专用材料费            | 0.00  | 20787    | 其他支出       |
| 20188               | 绩效工资   | 0.00  | 20788    | 专用材料费            | 0.00  | 20788    | 其他支出       |
| 20189               | 绩效工资   | 0.00  | 20789    | 专用材料费            | 0.00  | 20789    | 其他支出       |
| 20190               | 绩效工资   | 0.00  | 20790    | 专用材料费            | 0.00  | 20790    | 其他支出       |
| 20191               | 绩效工资   | 0.00  | 20791    | 专用材料费            | 0.00  | 20791    | 其他支出       |
| 20192               | 绩效工资   | 0.00  | 20792    | 专用材料费            | 0.00  | 20792    | 其他支出       |
| 20193               | 绩效工资   | 0.00  | 20793    | 专用材料费            | 0.00  | 20793    | 其他支出       |
| 20194               | 绩效工资   | 0.00  | 20794    | 专用材料费            | 0.00  | 20794    | 其他支出       |
| 20195               | 绩效工资   | 0.00  | 20795    | 专用材料费            | 0.00  | 20795    | 其他支出       |
| 20196               | 绩效工资   | 0.00  | 20796    | 专用材料费            | 0.00  | 20796    | 其他支出       |
| 20197               | 绩效工资   | 0.00  | 20797    | 专用材料费            | 0.00  | 20797    | 其他支出       |
| 20198               | 绩效工资   | 0.00  | 20798    | 专用材料费            | 0.00  | 20798    | 其他支出       |
| 20199               | 绩效工资   | 0.00  | 20799    | 专用材料费            | 0.00  | 20799    | 其他支出       |
| 20200               | 绩效工资   | 0.00  | 20800    | 专用材料费            | 0.00  | 20800    | 其他支出       |
| 20201               | 绩效工资   | 0.00  | 20801    | 专用材料费            | 0.00  | 20801    | 其他支出       |
| 20202               | 绩效工资   | 0.00  | 20802    | 专用材料费            | 0.00  | 20802    | 其他支出       |
| 20203               | 绩效工资   | 0.00  | 20803    | 专用材料费            | 0.00  | 20803    | 其他支出       |
| 20204               | 绩效工资   | 0.00  | 20804    | 专用材料费            | 0.00  | 20804    | 其他支出       |
| 20205               | 绩效工资   | 0.00  | 20805    | 专用材料费            | 0.00  | 20805    | 其他支出       |
| 20206               | 绩效工资   | 0.00  | 20806    | 专用材料费            | 0.00  | 20806    | 其他支出       |
| 20207               | 绩效工资   | 0.00  | 20807    | 专用材料费            | 0.00  | 20807    | 其他支出       |
| 20208               | 绩效工资   | 0.00  | 20808    | 专用材料费            | 0.00  | 20808    | 其他支出       |
| 20209               | 绩效工资   | 0.00  | 20809    | 专用材料费            | 0.00  | 20809    | 其他支出       |
| 20210               | 绩效工资   | 0.00  | 20810    | 专用材料费            | 0.00  | 20810    | 其他支出       |
| 20211               | 绩效工资   | 0.00  | 20811    | 专用材料费            | 0.00  | 20811    | 其他支出       |
| 20212               | 绩效工资   | 0.00  | 20812    | 专用材料费            | 0.00  | 20812    | 其他支出       |
| 20213               | 绩效工资   | 0.00  | 20813    | 专用材料费            | 0.00  | 20813    | 其他支出       |
| 20214               | 绩效工资   | 0.00  | 20814    | 专用材料费            | 0.00  | 20814    | 其他支出       |
| 20215               | 绩效工资   | 0.00  | 20815    | 专用材料费            | 0.00  | 20815    | 其他支出       |
| 20216               | 绩效工资   | 0.00  | 20816    | 专用材料费            | 0.00  | 20816    | 其他支出       |
| 20217               | 绩效工资   | 0.00  | 20817    | 专用材料费            | 0.00  | 20817    | 其他支出       |
| 20218               | 绩效工资   | 0.00  | 20818    | 专用材料费            | 0.00  | 20818    | 其他支出       |
| 20219               | 绩效工资   | 0.00  | 20819    | 专用材料费            | 0.00  | 20819    | 其他支出       |
| 20220               | 绩效工资   | 0.00  | 20820    | 专用材料费            | 0.00  | 20820    | 其他支出       |
| 20221               | 绩效工资   | 0.00  | 20821    | 专用材料费            | 0.00  | 20821    | 其他支出       |
| 20222               | 绩效工资   | 0.00  | 20822    | 专用材料费            | 0.00  | 20822    | 其他支出       |
| 20223               | 绩效工资   | 0.00  | 20823    | 专用材料费            | 0.00  | 20823    | 其他支出       |
| 20224               | 绩效工资   | 0.00  | 20824    | 专用材料费            | 0.00  | 20824    | 其他支出       |
| 20225               | 绩效工资   | 0.00  | 20825    | 专用材料费            | 0.00  | 20825    | 其他支出       |
| 20226               | 绩效工资   | 0.00  | 20826    | 专用材料费            | 0.00  | 20826    | 其他支出       |
| 20227               | 绩效工资   | 0.00  | 20827    | 专用材料费            | 0.00  | 20827    | 其他支出       |
| 20228               | 绩效工资   | 0.00  | 20828    | 专用材料费            | 0.00  | 20828    | 其他支出       |
| 20229               | 绩效工资   | 0.00  | 20829    | 专用材料费            | 0.00  | 20829    | 其他支出       |
| 20230               | 绩效工资   | 0.00  | 20830    | 专用材料费            | 0.00  | 20830    | 其他支出       |
| 20231               | 绩效工资   | 0.00  | 20831    | 专用材料费            | 0.00  | 20831    | 其他支出       |
| 20232               | 绩效工资   | 0.00  | 20832    | 专用材料费            | 0.00  | 20832    | 其他支出       |
| 20233               | 绩效工资   | 0.00  | 20833    | 专用材料费            | 0.00  | 20833    | 其他支出       |
| 20234               | 绩效工资   | 0.00  | 20834    | 专用材料费            | 0.00  | 20834    | 其他支出       |
| 20235               | 绩效工资   | 0.00  | 20835    | 专用材料费            | 0.00  | 20835    | 其他支出       |
| 20236               | 绩效工资   | 0.00  | 20836    | 专用材料费            | 0.00  | 20836    | 其他支出       |
| 20237               | 绩效工资   | 0.00  | 20837    | 专用材料费            | 0.00  | 20837    | 其他支出       |
| 20238               | 绩效工资   | 0.00  | 20838    | 专用材料费            | 0.00  | 20838    | 其他支出       |
| 20239               | 绩效工资   | 0.00  | 20839    | 专用材料费            | 0.00  | 20839    | 其他支出       |
| 20240               | 绩效工资   | 0.00  | 20840    | 专用材料费            | 0.00  | 20840    | 其他支出       |
| 20241               | 绩效工资   | 0.00  | 20841    | 专用材料费            | 0.00  | 20841    | 其他支出       |
| 20242               | 绩效工资   | 0.00  | 20842    | 专用材料费            | 0.00  | 20842    | 其他支出       |
| 20243               | 绩效工资   | 0.00  | 20843    | 专用材料费            | 0.00  | 20843    | 其他支出       |
| 20244               | 绩效工资   | 0.00  | 20844    | 专用材料费            | 0.00  | 20844    | 其他支出       |
| 20245               | 绩效工资   | 0.00  | 20845    | 专用材料费            | 0.00  | 20845    | 其他支出       |
| 20246               | 绩效工资   | 0.00  | 20846    | 专用材料费            | 0.00  | 20846    | 其他支出       |
| 20247               | 绩效工资   | 0.00  | 20847    | 专用材料费            | 0.00  | 20847    | 其他支出       |
| 20248               | 绩效工资   | 0.00  | 20848    | 专用材料费            | 0.00  | 20848    | 其他支出       |
| 20249               | 绩效工资   | 0.00  | 20849    | 专用材料费            | 0.00  | 20849    | 其他支出       |
| 20250               | 绩效工资   | 0.00  | 20850    | 专用材料费            | 0.00  | 20850    | 其他支出       |
| 20251               | 绩效工资   | 0.00  | 20851    | 专用材料费            | 0.00  | 20851    | 其他支出       |
| 20252               | 绩效工资   | 0.00  | 20852    | 专用材料费            | 0.00  | 20852    | 其他支出       |
| 20253               | 绩效工资   | 0.00  | 20853    | 专用材料费            | 0.00  | 20853    | 其他支出       |
| 20254               | 绩效工资   | 0.00  | 20854    | 专用材料费            | 0.00  | 20854    | 其他支出       |
| 20255               | 绩效工资   | 0.00  | 20855    | 专用材料费            | 0.00  | 20855    | 其他支出       |
| 20256               | 绩效工资   | 0.00  | 20856    | 专用材料费            | 0.00  | 20856    | 其他支出       |
| 20257               | 绩效工资   | 0.00  | 20857    | 专用材料费            | 0.00  | 20857    | 其他支出       |
| 20258               | 绩效工资   | 0.00  | 20858    | 专用材料费            | 0.00  | 20858    | 其他支出       |
| 20259               | 绩效工资   | 0.00  | 20859    | 专用材料费            | 0.00  | 20859    | 其他支出       |
| 20260               | 绩效工资   | 0.00  | 20860    | 专用材料费            | 0.00  | 20860    | 其他支出       |
| 20261               | 绩效工资   | 0.00  | 20861    | 专用材料费            | 0.00  | 20861    | 其他支出       |
| 20262               | 绩效工资   | 0.00  | 20862    | 专用材料费            | 0.00  | 20862    | 其他支出       |
| 20263               | 绩效工资   | 0.00  | 20863    | 专用材料费            | 0.00  | 20863    | 其他支出       |
| 20264               | 绩效工资   | 0.00  | 20864    | 专用材料费            | 0.00  | 20864    | 其他支出       |
| 20265               | 绩效工资   | 0.00  | 20865    | 专用材料费            | 0.00  | 20865    | 其他支出       |
| 20266               |        |       |          |                  |       |          |            |

## 八、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：黄石高新技术产业服务中心              |      | 2022年度 |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
| 科目代码                         | 科目名称 | 合计     | 基本支出 | 项目支出             |
| 栏次                           |      | 1      | 2    | 3                |
| 合                            | 计    |        |      |                  |
| 注：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。 |      |        |      |                  |
| 附注：我部门或单位无此内容，本表无数据          |      |        |      |                  |

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                              |          |              |           |       |          |              |           |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|-------|----------|--------------|-----------|-------|------|
| 预算代码：                                                                                        |          | 制表日期：2022年   |           | 公开09表 |          | 金额单位：万元      |           |       |      |
| 合计                                                                                           | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费     | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费     |       |      |
| 小计                                                                                           |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 小计    |          | 公务用车购置费      | 公务用车运行维护费 | 公务接待费 |      |
| 1                                                                                            | 2        | 3            | 4         | 5     | 6        | 7            | 8         | 9     | 10   |
| 0.00                                                                                         | 18.00    | 4.00         | 0.50      | 22.28 | 0.00     | 21.80        | 17.98     | 3.82  | 0.48 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |          |              |           |       |          |              |           |       |      |

## 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

2022 年度决算总收入合计 382.36 万元。与 2021 年决算收入 389.1 万元相比减少 6.74 万元，下降 1.73%，主要原因是较上年项目预算经费减少，导致本年收入减少（如一般行政管理事务项目相比上年金额有所减少）。

2022 年度决算总支出合计 382.36 万元。较 2021 年度决算支出 533.55 万元减少 151.19 万元，下降 28.34%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如 2021 年

的室内装修工程款项目支出 113.4 万，本年没该项目）。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 382.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 6.74 万元，下降 1.73%。其中：财政拨款收入 382.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本年科学技术支出 269.07 万元，资源勘探工业信息等支出 113.29 万元。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 382.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 151.19 万元，下降 28.34%。其中：基本支出 113.29 元，占本年支出 29.63%；项目支出 269.07 万元，占本年支出 70.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年科学技术支出 269.07 万元，资源勘探工业信息等支出 113.29 万元。

## 四、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为 382.362 万元。与 2021 年决算收入 389.1 万元相比减少 6.74 万元，下降 1.73%，，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如一般行政管理事务项目相比上年金额有所减少）。2022 年度财政拨款支出总计为 382.36 万元。较 2021 年度决算支出

533.55 万元减少 151.19 万元，下降 28.34%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如 2021 年的室内装修工程款项目支出 113.4 万，本年没该项目）。

2022 年度财政拨款收入总计为 382.36 万元。与 2021 年收入 389.1 万元相比减少 6.74 万元，下降 1.73%，主要原因是较上年预算项目减少，导致本年收入减少（如一般行政管理事务项目相比上年金额有所减少）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较上年不变的主要原因是单位没有政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增幅 0%。决算数较上年不变的主要原因是单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.36 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 120.14 万元，下降 23.91%。主要原因是较上年预算项目减少，导致本年支出减少（如 2021 年的室内装修工程款项目支出 113.4 万，本年没该项目）。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.36 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 269.07 万元，占 70.37%。  
主要是用于科学技术管理事务、一般行政管理事务、其他科学技术支出。

2. 资源勘探工业信息等支出 113.29 万元，占 29.63%。  
主要是用于行政运行。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 465.13 万元，支出决算为 382.36 万元，完成年初预算的 82.2%。其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）一般行政管理事务项）。年初预算为345万元，支出决算为266.87万元，完成年初预算的77.35%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年相关项目按实际情况支出低于预算，其中的孵化器运营平台费用项目年初预算245万元，实际使用193.13万元；委托业务费项目年初预算90万元，实际使用50万元。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了人才奖励经费2.2万元，年初没做预算，年内预算调整追加2.2万。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和

管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为120.13万元，支出决算为113.29万元，完成年初预算的94.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年厉行节约控制人员经费和公用经费，造成预算有结余。

## 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113.29万元，其中：

人员经费95.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费17.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.55万元，

支出决算为 22.28 万元，完成预算的 99.02%。较上年增加 21.54 万元，增长 3808.36%。决算数小于预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务接待费支出和公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：1. 本年度购置一台新车，产生了公务用车公务用车购置费；2. 运行费增加是燃油费涨价及车辆老化导致维修费用增加；3. 公务接待费比上年多增加招待批次和招待金额。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数的保持不变主要原因：原因是本年度无出国计划。决算数较上年保持不变的主要原因上年度无出国计划。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 22 万元，支出决算为 21.8 万元，完成预算的 99.09%；较上年增加 21.54 万元，增长 3808.36%。决算数小于预算数的主要原因：本年在预算范围内控制公务用车购置及运行费支出。决算数较上年增加的主要原因：1. 本年度购置一台新车，产生了公务用车公务用车购置费；2. 运行费增加是燃油费涨价及车辆老化导致维修费用增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要是本年度有 1 台

公务用车购置需求。本年度购置公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.82 万元,主要用于车辆维修、油费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元,支出决算为 0.48 万元,完成预算的 96%,较上年增加 0.17 万元,增长 56.14%,较上年增加的原因是外出招商次数增加,引进了电子信息研究院。决算数小于预算数的主要原因:本年在预算范围内控制公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出 0.48 万元,接待对象主要是武汉大学和建设研究院,主要是开展洽谈、签约、人才引进等工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个,55 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 0 万元,比年初预算增加 0 万元,增幅 0%,决算数较年初不变的原因为本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 2 辆（1 辆公务车，1 辆车已不能使用）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位拟按要求组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度项目支出 269.07 万元，其中代管资金支出 20.15 万元，2022 年度项目支出 248.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.5%，共涉及项目 3 个，招商经费、委托业务费、孵化器运营平台费用。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了财政各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。中心日常运转运行得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是社会效应明显。2022 年增加开发区·铁山区企业总数，促进就业 150 人。五是可持续发展能力强。新增人才项目 8 个，黄菁汇活动 15 场，新增在孵企业 30 家，优化了营商环境，打开了我区知名度。

（《2022 年度黄石高新技术创业服务中心整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石高新技术创业服务中心整体绩效自评表》详见附件 1。）

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 招商经费项目绩效自评综述：年初预算金额 10 万元，预算调整缩减 1 万元，实际 9 万元，执行数 5.76 万元，执行率 64%。主要用于外出招商、人才、项目落地过程中正常运转的支出。新型研发机构 1 个，引进人才 5 名，创造就业岗位 50 个，自评等级为良好。

（《2022 年度黄石高新技术创业服务中心招商经费绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石高新技术创业服务中心招商经费绩效自评表》详见附件 2。）

2. 委托业务费项目绩效自评综述：年初预算金额 90 万元，执行数 50 万元，执行率 56%（主要区财政经费吃紧，未按时拨付指标）根据合同支付给中介服务公司，一般项目引进 39 个，硕士及以上人才项目引进 5 个，硕士人才引进 10 人，开展黄薈汇活动 35 场，在各大媒体引起广泛关注，自评等级为良好。

（《2022 年度黄石高新技术创业服务中心委托业务费绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石高新技术创业服务中心委托业务费绩效自评表》详见附件 3。）

3. 孵化器平台运营费用项目绩效自评综述：年初预算金额 245 万元，2022 年执行数为 193.16 万元，执行率为 91%。由于区财政局 2022 年 12 月 20 号关闭财政支付系统，当时 2022 年第四季度还未结束，具体的补贴金额还无法计算，故此项资金未使用完；该资金用于兑现对企业房租补贴及支付

给科技园的房租，一是办公室租赁；综合楼 1-3 层、孵化楼 9-10-11 栋 共计 5602.8 m<sup>2</sup>，20 元/m<sup>2</sup>\*月，综合楼 7-9-10-12-13-15 层共计 3795.85 m<sup>2</sup>，25 元/m<sup>2</sup>\*月。5602.8 m<sup>2</sup>需支付 12 个月的房租约 135 万，1990.71 m<sup>2</sup>需支付 12 个月的房租约 60 万，另加 10 万的空调费封口费。二是公租房：预计为企业提供 50 套公租房 共计 2250 m<sup>2</sup>，5 元/m<sup>2</sup>\*月，按 12 个月计算，需要 13.5 万。三是厂房：预计为 14 家企业提供厂房优惠 共计 7000 m<sup>2</sup>，平均按 5 元/m<sup>2</sup>\*月，按 12 个月计算，需要 42 万。自评等级为良好。

（《2022 年度黄石高新技术创业服务中心孵化器平台运营费用绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石高新技术创业服务中心孵化器平台运营费用绩效自评表》详见附件 4。）

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时拟应用情况：一是参考近两个年度预

算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明。**

本单位本年度无专项支出、转移支付支出情况。

#### **第四部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

附件 1:

## **2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心整体绩效自评结果**

### **一、自评结论**

#### **(一) 自评得分**

经综合评价,2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心整体绩效综合评分为 81.84 分。

#### **(二) 绩效目标完成情况**

##### **1. 执行率情况**

2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心预算金额 454.18 万元,执行数 382.36 万元,资金执行率 84.19%。

##### **2. 完成的绩效目标**

目标 1: 干部职工工资福利支出,主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保、公积金等支出;个人和家庭补助支出,主要用于离退休人员奖金、退休支部公用经费、医疗补助等支出。目标 2: 商品服务支出目标: 主要用日常公用支出、交通费、职工福利支出、其他商品和服务支出等。目标 3: 财政支出项目,主要用于(1)孵化器运营维护费 211.5 万,用于对在孵企业的房租补贴及对科技园的房租支付;孵化器平台水电费支出;日常维护费支出,用于对孵化器日常维

修维护；（4）招商经费 9 万元，用于招引项目、招引人才相关费用；（5）委托业务费 86.85 万元，用于支付中介公司对孵化器的运营相关费用；

### 3.未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

本年年度预算数是 454.18 万元，执行数是 382.36 万元，执行率是 84.19%。目标未完成的原因主要是，一是财政资金吃紧，项目资金未及时拨付到位。二是孵化器平台运营费用这个项目是根据文件兑现政策，是一个后补助政策，第四季度的结果要到 2023 年才出来，所以未及时完成预算。

### （四）下一步拟改进措施

1、按月跟进项目进度，按季度拨付资金。

2、改变孵化器平台运营维护费拨付方式，不再按季度拨付，因为该项目是享受一个后补助政策，先缴后补。今后我们按月拨付，提高预算执行率。

## 2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心整体绩效自评表

单位名称：黄石高新技术产业创业服务中心

填报日期：

|                          |                |         |         |           |                  |
|--------------------------|----------------|---------|---------|-----------|------------------|
| 单位名称                     | 黄石高新技术产业创业服务中心 |         |         |           |                  |
| 基本支出总额                   | 171.6          |         | 项目支出总额  |           | 210.76           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |                | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |
| 部门整体<br>支出总额             |                | 454.18  | 382.36  | 84.19     | 16.84            |

|                   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |              |              |    |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----|
| 年度目标 1：<br>(80 分) |                 | 目标 1：干部职工工资福利支出，主要用于职工工资、津贴补贴、奖金及社保、公积金等支出；个人和家庭补助支出，主要用于离退休人员奖金、退休支部公用经费、医疗补助等支出。目标 2：商品服务支出目标：主要用日常公用支出、交通费、职工福利支出、其他商品和服务支出等。目标 3：财政支出项目，主要用于（1）孵化器运营维护费 211.5 万，用于对在孵企业的房租补贴及对科技园的房租支付；孵化器平台水电费出；日常维护费支出，用于对孵化器日常维修维护；（4）招商经费 9 万元，用于招引项目、招引人才相关费用；（5）委托业务费 86.85 万元，用于支付中介公司对孵化器的运营相关费用； |                          |              |              |    |
| 年度绩效指标            | 一级指标            | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标                     | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                   | 产出指标<br>(40 分)  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增人才项目 8 个               | 8            | 8            | 8  |
|                   |                 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 黄菁汇活动 15 场               | 15           | 15           | 5  |
|                   |                 | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新增在孵企业 30 家              | 30           | 30           | 8  |
|                   |                 | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目合计金额                   | 307.35       | 210.76       | 6  |
|                   | 效益指标<br>(30 分)  | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 增加开发区·铁山区企业总数，促进就业 150 人 | 150          | 150          | 14 |
|                   |                 | 环境效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 落户企业环保指标达标率 100%         | 100%         | 100%         | 14 |
|                   | 满意度指标<br>(10 分) | 社会公众或服务对象满意率                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 在孵企业满意度                  | 100%         | 98%          | 5  |
|                   |                 | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 在孵企业稳步增加                 | 30           | 30           | 5  |
| 年度绩效目标<br>2       |                 | 国家级孵化器年度考评良好                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |              |              |    |
| 总分                |                 | 81.84（良）                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |              |              |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析     |                 | 本年年度预算数是 454.18 万元，执行数是 382.36 万元，执行率是 84.19%。目标未完成的原因主要是，一是财政资金吃紧，项目资金未及时拨付到位。二是孵化器平台运营费用这个项目是根据文件兑现政策，是一个后补助政策，第四季度的结果要到 2023 年才出来，所以未及时完成预算。                                                                                                                                               |                          |              |              |    |

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 改进措施及<br>结果应用方案 | <p>按月跟进项目进度，按季度拨付资金。</p> <p>改变孵化器平台运营维护费拨付方式，不再按季度拨付，因为该项目是享受一个后补助政策，先缴后补。今后我们按月拨付，提高预算执行率。</p> |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 附件 2:

# 2022 年度黄石高新技术产业服务中心招商经费绩效 自评结果

## 一、自评结论

### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度黄石高新技术产业服务中心招商经费体绩效综合评分为 87.8 分。

### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度黄石高新技术产业服务中心预算金额 10 万元，调整预算后金额为 9 万元，执行数 5.76 万元，资金执行率 64%。

#### 2. 完成的绩效目标

新型研发机构 1 个，引进人才项目 5 个，黄薈汇品牌影响力持续提升。

#### 3. 未完成的绩效目标

无。

### (三) 存在的问题和原因

近两年受疫情影响，外出招商时间少，所以该项目资金有残余。

#### (四) 下一步拟改进措施

在今后的工作中创新招商方式，调动资源，线上线下招商同步开启，吸引更多优质企业落户。

## 2022 年度招商经费项目自评表

单位名称：黄石高新技术创业服务中心

填报日期：

|                          |      |                                                                                                                   |         |         |              |                  |    |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|------------------|----|
| 项目名称                     |      | 招商经费                                                                                                              |         |         |              |                  |    |
| 主管部门                     |      | 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局                                                                                                |         | 项目实施单位  |              | 黄石高新技术创业服务中心     |    |
| 项目类别                     |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |         |         |              |                  |    |
| 项目属性                     |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |         |         |              |                  |    |
| 项目类型                     |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |         |         |              |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |      |                                                                                                                   | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)    | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |      | 年度财政资金总额                                                                                                          | 9       | 5.76    | 64%          | 12.8             |    |
| 年度绩效目标<br>1<br>(XX 分)    | 一级指标 | 指标名称                                                                                                              |         |         | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)     | 得分 |
|                          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                              | 新型研发机构  |         | 1            | 1                | 20 |
|                          |      | 数量指标                                                                                                              | 引进人才项目  |         | 2            | 5                | 20 |
|                          | 效益指标 | 时效指标                                                                                                              | 黄菁汇品牌打造 |         | 扩大影响力        | 品牌影响力持续提升        | 15 |
|                          |      | 就业指标                                                                                                              | 新增就业人员  |         | 50           | 50               | 20 |
| 总分                       |      | 87.8                                                                                                              |         |         |              |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |      | 近两年受疫情影响，外出招商时间少，所以该项目资金有残余。                                                                                      |         |         |              |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |      | 在今后的工作中创新招商方式，调动资源，线上线下招商同步开启，吸引更多优质企业落户。                                                                         |         |         |              |                  |    |

附件 3:

## 2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心委托业务费绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价,2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心委托业务费体绩效综合评分为 83.21 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心预算金额 90 万元,调整预算后金额为 86.85 万元,执行数 50 万元,资金执行率 58%。

##### 2. 完成的绩效目标

2022 年新增在孵企业 39 家,引进 5 个高层次人才项目入驻孵化器,培训高新技术企业 13 家,区级知识产权示范企业 7 家,市级知识产权示范企业 1 家,获得授权知识产权 173 项,其中发明 17 项,并组织开展省、市级双创大赛三场,辅导企业获得国家级奖项 1 个,省赛奖项 11 个,市赛奖项 21 个,为在孵企业开展培训辅导活动 35 场,获得省级及以上媒体宣传 40 次。增加开发区企业总数,促进就业,新增就业人员人,落户企业环保指标达标率,达到 100%,为企业提供良好的办公、生产及生活环境,在孵企业满意度,大于等于 95%。(数据均来自孵化器委托的中介公司)效益指标主观因素影响较大,所以该项目评价主要以产出指标打分为主,年初目标年终全部完成。

### 3.未完成的绩效目标

无。

#### (三)存在的问题和原因

引进人才不足：1.孵化器没有创投基金，无法吸引到人才项目的入驻；2.因疫情原因，外出武汉等地区招商减少。  
预算执行未完成：财政资金拨付不及时；

#### (四)下一步拟改进措施

- 1.以市、区政府牵头成立创投基金，加大对人才项目的吸引力度；
- 2.加大外出江苏、武汉等地区招才引智力度。
- 3.建议区财政局能及时足额预算该项目的项目资金。

## 2022 年度委托业务费自评表

项目单位（盖章）：高新技术创业服务中心 主要领导签字：

填报日期：

|                         |      |                                                                                                               |        |        |          |                 |    |
|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------------|----|
| 项目名称                    |      | 委托业务费                                                                                                         |        |        |          |                 |    |
| 主管部门                    |      | 黄石经济技术开发区·铁山区科学技术局                                                                                            |        | 项目实施单位 |          | 黄石高新技术创业服务中心    |    |
| 项目类别                    |      | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项                                                           |        |        |          |                 |    |
| 项目属性                    |      | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |        |        |          |                 |    |
| 项目类型                    |      | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |        |        |          |                 |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |      |                                                                                                               | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |      | 年度财政资金总额                                                                                                      | 86.85  | 50     | 0.58     | 11.51           |    |
| 年度绩效目标                  | 一级指标 | 指标名称                                                                                                          |        |        | 年初目标值(A) | 实际完成值(B)        | 得分 |

|                       |                                                                                        |             |    |     |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|------|
|                       | 产出<br>指标                                                                               | 一般项目引进      | 40 | 39  | 11.7 |
|                       |                                                                                        | 硕士及以上人才项目引进 | 15 | 5   | 4    |
|                       |                                                                                        | 硕士人才引进      | 7  | 10  | 12   |
|                       |                                                                                        | 科技型中小企业认定   | 60 | 112 | 12   |
|                       | 效益<br>指标                                                                               | 原创宣传报道      | 40 | 43  | 12   |
|                       |                                                                                        | 组织各类双创活动    | 15 | 35  | 12   |
|                       |                                                                                        | 协助企业获得投融资服务 | 4  | 5   | 8    |
| 总分                    | 83.21                                                                                  |             |    |     |      |
| 偏差大或<br>目标未完成<br>原因分析 | 引进人才不足：<br>1.孵化器没有创投基金，无法吸引到人才项目的入驻；<br>2.因疫情原因，外出武汉等地区招商减少。<br>预算执行未完成：<br>财政资金拨付不及时； |             |    |     |      |
| 改进措施及<br>结果应用方案       | 1.以市、区政府牵头成立创投基金，加大对人才项目的吸引力度；<br>2.加大外出江苏、武汉等地区招才引智力度。                                |             |    |     |      |

#### 附件 4:

### 2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心孵化器平台运营费用绩效自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度黄石高新技术产业创业服务中心孵化

|               |      |                                                                                                                                                        |                                     |                  |                |       |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------|-------|
|               |      |                                                                                                                                                        | 组织开展各类创业活动不低于 15 场                  | 18               | 35             | 5     |
|               |      |                                                                                                                                                        | 40 篇原创宣传报道                          | 35               | 43             | 5     |
|               |      | 时效指标                                                                                                                                                   | 完成时间                                | 2021 年 12 月 20 号 | 完成             | 5     |
|               |      |                                                                                                                                                        | 考核项目完成的及时情况                         | 及时完成             | 已完成            | 10    |
|               |      | 质量指标                                                                                                                                                   | 通过国家火炬中心考核                          | 通过               | 通过             | 5     |
|               |      | 成本指标                                                                                                                                                   | 考核项目实施后为及时全面完成项目的实际数，关于预算资金成本的使用情况。 | 100              | 91%            | 18.26 |
|               | 效益指标 | 社会效益                                                                                                                                                   | 孵化企业带动就业 200 人                      | 170              | 150            | 3.9   |
|               |      | 经济效益                                                                                                                                                   | 引进项目纳税 400 万                        | 350              | 300            | 4.5   |
|               |      | 环境效益                                                                                                                                                   | 区域创新创业氛围浓厚                          | 区域创新创业氛围浓厚       | 区域创新创业氛围越来越浓厚  | 5     |
|               |      | 可持续影响                                                                                                                                                  | 辖区孵化器知名度提升                          | 辖区孵化器知名度得到提升     | 辖区孵化器知名度得到持续提升 | 5     |
|               |      | 服务对象满意度指标                                                                                                                                              | 95%以上                               | 95%              | 96%            | 5     |
|               |      |                                                                                                                                                        |                                     |                  |                |       |
|               | 总分   | 95.86                                                                                                                                                  |                                     |                  |                |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析 |      | 引进人才不足：<br>1. 孵化器没有创投基金，无法吸引到人才项目的入驻；<br>2. 因疫情原因，外出武汉等地区招商减少。<br>预算执行未完成：<br>财政资金拨付不及时；<br>3. 第四季度结束具体的补贴金额才可以计算，而 2022 年 12 月 20 日之后财政关网不能再支付，所以有余额。 |                                     |                  |                |       |
| 改进措施及结果应用方案   |      | 一是孵化器运营标准逐年提高，为了擦亮国家级孵化器金字招牌，顺利通过省级高新区考评，建议区财政局足额预算该项目的项目资金。<br>二是以市、区政府牵头成立创投基金，加大对人才项目的吸引力度；                                                         |                                     |                  |                |       |

