

2020 年度

福州市盈瑞投资有限  
公司部门决算

# 目录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2020 年度部门决算表	6
2020 年收入支出决算总表	6
2020 年收入决算表	7
2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表	12
2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	25

2020 年度市级财政决算经市十五届人大第三十七次会议审议批准。根据《福州市财政局关于批复福州市盈瑞投资有限公司2020 年度部门决算的通知》（榕财决〔2021〕49号）的批复，现将福州市盈瑞投资有限公司(以下简称“华榕集团”)2020年度部门决算说明如下：

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

华榕（集团）有限公司于1985年经国务院外经贸部批准在香港成立，是福州市唯一一家“香港-福州”双总部的市属国有企业。华榕香港总部的主要任务是发挥驻港窗口作用，促进榕港两地交流，并开展经济社会活动。华榕福州总部已逐步建设成为集安保、智慧停车、交通服务和其他城市运营服务为一体的城市运营保障服务企业。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，华榕集团本部、子公司及其所属公司，其中：列入部门决算编制范围的单位详细情况见下表：：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市盈瑞投资有限公司	国有企业	5008

### 三、部门主要工作总结

2020年，华榕集团坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，坚持高质量发展，克服新冠肺炎疫情带来的不利因素，以契合“数字福州”“海上福州”“平台福州”建设为发展脉络，主动融入服务于福州市的发展大局，助力推动新时代有福之州、幸福之城建设迈上新台阶、实现新跨越。主要工作开展情况如下：

（一）以党建为引领，促进业务深度融合。华榕集团始终坚持党建为引领，将党建和生产经营融合发展。一是坚持党对全面工作的领导。充分发挥党的领导核心和政治核心作用，使集团党委的核心作用更加凸显。二是强化中心组学习制度，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，共完成理论中心组学习16次，学习教育进一步强化，筑牢党员领导干部思想基础。三是强化责任落实，进一步突出重点，明确任务，落实责任，层层分解落实各项工作目标责任，健全完善工作跟踪、督查、考核等工作，确保各项工作任务、措施落到实处。

（二）以改革为契机，力求集团全面发展。一是抓体制改革。为使地源工程处能真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的市场竞争主体。二是抓平台改革。华优汇创公司利用福州市职工三创中心打造智慧科技管理空间与5G智能的公共服务与展示空间，构建福建省科创板上市服务平台，力争将福州市职工三创中心打造成福建省企业科创板上市的发源地。三是抓经营改革。华榕出租车公司根据车辆

技术等级确定车辆经营模式及营收标准，确保不同车况的车辆均能保持市场竞争力，达到稳定驾驶员队伍的目标。

（三）以创新为驱动，协调推动各项事业。一是产品创新。为进一步解决我市停车难、离场难、缴费难等痛点难点，华榕集团与中国电信、阿里巴巴等联合研发的智慧停车系统较好地解决了城市停车信息孤岛问题，有效提升了福州城市停车智能化管理水平，赢得了社会各界的广泛关注。二是营销创新。为尝试运用抖音、微信等新媒体方式宣传和推广华榕智慧停车系统，引导树立华榕品牌和停车缴费的良好理念，推进对停车业务后项市场的探索，泊车公司大胆尝试，与活动策划公司进行充分沟通并形成一套较为成熟的合作方案并即将投入运营。三是技术创新。为打破传统停车运营管理中人力投入与规模增长的制约关系，在基于地磁技术车检器应用的基础上，运用科技化手段，提高道路停车缴费的便捷性，实现对道路停车信息的自助采集，有效降低用工数量。目前，城区道路已覆盖低位视频采集技术45个路段近1800个泊位，较传统地磁路段减少用工35人，用工效率提高1.4倍。

（四）以项目为载体，带动经济内外循环。华榕集团积极在港澳做好对接宣传推介工作，发挥我司驻港窗口的作用。在香港疫情期间，港澳招商联络处成员坚持前往香港推动招商工作，拜访重点企业，座谈交流，深入了解企业投资意向，宣传推介福州投资环境和发展现状以及优惠政策，持续推进榕港澳经贸交流合作。在各县区配合下，集团克服疫情影响，截止2020年底共有11个（其中7个外资，4个内资）招商项目落地，总投资额13.62亿元人民币。另一方面，继福清、闽清两县市城市静态交通管理模式取得显著成效后，集团

进一步加大力度，有效整合当地政府资源，区县合作持续深化。截至今年底，连江、长乐两地智慧停车合资项目相继落地，并于2020年底启动正式运营。。

（五）以服务为准绳，助力榕城跨越发展。疫情防控初期，华榕集团作为保障福州城市运行服务的一支重要力量，每日均有近3600名职工坚守在地铁安检、重要景区及城市重要部位安保、金融守押、停车泊车管理、出租车、物业服务等一线工作岗位，积极履行社会责任，尽一切努力保障福州城市正常运行。

（六）以制度为抓手，提升企业治理能力。“不以规矩，不能成方圆”。集团高度重视企业制度化建设工作，坚持建立企业管理长效机制，推动国有企业改革向纵深发展。2020年，华榕集团建立和完善各项规章制度并初步形成汇编，囊括综合类、党建类、纪检监察类、人事管理类、财务管理类、内部审计类、安全生产类等七大门类共69份文件，为完善国有企业的治理体系、加强企业内部控制和不断提升企业经营管理决策水平提供了强有力的保障。

（七）以人才为导向，持续推进队伍建设。2020年，华榕集团以人才为导向，不断深化人力资源配置，将“想干事、能干事、干成事”的员工放到合适的岗位，持续推进队伍建设。

（八）以担当为己任，积极践行社会责任。在2020年初新冠肺炎肆虐期间，集团党委立即组织成立了由主要领导挂帅的防疫物资采购领导小组，并派一名集团副总经理驻扎香港。华榕集团利用境内外“双总部”的优势，多方组织货源，先后从墨西哥、厄瓜多尔等国筹措了几批次口罩等防疫物

资。不仅向福州市红十字会捐赠了22万只价值66万元港币的德国产医用外科口罩，专项用于支持福州市防控疫情工作；华榕集团还将15万个集团自用的进口医用手术级别口罩与福州市卫计委民用普通口罩进行调换使用，支持一线医务人员抗疫工作。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 2020 年收入支出决算总表

#### 一、 收入支出决算总表

部门：福州市盈瑞投资有限公司

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,046.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	1,046.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.00	<b>本年支出合计</b>	58	1,046.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	1,046.00	<b>总 计</b>	62	1,046.00

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、 收入决算表

### 2020 年收入决算表

编制单位：福州市盈瑞投资有限公司

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>1,046.00</b>	<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223			国有资本经营预算支出	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202			公益性设施投资支出	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230299			其他国有企业资本金注入	200.00	200.00	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

#### 2020 年支出决算表

部门：福州市盈瑞投资有限公司

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	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,046.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223			国有资本经营预算支出	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00
22302			国有企业资本金注入	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00

2230202	公益性设施投资支出	846.00	0.00	846.00	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	200.00	0.00	200.00	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

##### 2020 年财政拨款收入支出决算总表

部门： 福州市盈瑞投资有限公司

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		
、一般公共 预算财政拨款	1	0.00	一、--般公共服 务支出	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 经营财政拨款	3	1,046 .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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
	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	1,046.00	<b>本年支出合计</b>	59	1,046.00	0.00	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				
<b>总 计</b>	32	1,046.00	<b>总 计</b>	64	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00

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收入支出决算表

### 2020 年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门： 福州市盈瑞投资有限公司

金额单位： 万元

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
		栏 次 合 计													

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明： 本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款收入支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位： 福州市盈瑞投资有限公司

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
30 1	工资福利支出		30 2	商品和服 务支出		30 7	债务利息及费用支 出	
30 10 1	基本工资		30 20 1	办公费		30 70 1	国内债务付息	
30 10 2	津贴补贴		30 20 2	印刷费		30 70 2	国外债务付息	
30 10 3	奖金		30 20 3	咨询费		31 0	资本性支出	
30 10 6	伙食补助费		30 20 4	手续费		31 00 1	房屋建筑物购建	
30 10 7	绩效工资		30 20 5	水费		31 00 2	办公设备购置	
30 10 8	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30 20 6	电费		31 00 3	专用设备购置	
30 10 9	职业年金缴费		30 20 7	邮电费		31 00 5	基础设施建设	
30 11 0	职工基本医疗 保险缴费		30 20 8	取暖费		31 00 6	大型修缮	
30 11 1	公务员医疗补 助缴费		30 20 9	物业管 理费		31 00 7	信息网络及软件 购置更新	
30 11	其他社会保障 缴费		30 21	差旅费		31 00	物资储备	

2			1			8		
30 11 3	住房公积金		30 21 2	因公出 国（境） 费用		31 00 9	土地补偿	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（ 护）费		31 01 0	安置补助	
30 19 9	其他工资福利 支出		30 21 4	租赁费		31 01 1	地上附着物和青 苗补偿	
30 3	对个人和家庭的 补助		30 21 5	会议费		31 01 2	拆迁补偿	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费		31 01 3	公务用车购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接 待费		31 01 9	其他交通工具购 置	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材 料费		31 02 1	文物和陈列品购 置	
30 30 4	抚恤金		30 22 4	被装购 置费		31 02 2	无形资产购置	
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃 料费		31 09 9	其他资本性支出	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费		39 9	其他支出	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业 务费		39 90 6	赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经 费		39 90 7	国家赔偿费用支 出	

30 30 9	奖励金		30 22 9	福利费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		39 99 9	其他支出	
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		31 2	对企业补助	
30 39 9	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用		31 20 1	资本金注入	
			30 29 9	其他商品和服务支出		31 20 3	政府投资基金股权投资	
						31 20 4	费用补贴	
						31 20 5	利息补贴	
						31 29 9	其他对企业补助	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

说明：本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位： 福州市盈瑞投资有限公司

金额单位： 万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	
3. 公务接待费	6	

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。

说明： 本单位 2020 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位： 福州市盈瑞投资有限公司

金额单位： 万元

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	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

					和 结 余											
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明： 本单位 2020 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收入支出决算表

### 2020 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门： 福州市盈瑞投资有限公司

金额单位： 万元

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	结转	结余			
类	款	项	栏	次	1	2	3			
			合	计	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22302	国有企业资本 金注入	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230202	公益性设施 投资支出	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2230299	其他国有企 业资本金注入	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 0.00 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,046.00 万元，本年支出 1,046.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

(一) 2020 年收入 1,046.00 万元，比上年决算数增加 690.60 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,046.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元

(二) 2020 年支出1,046.00万元， 比上年决算数增加 115.07万元， 具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中， 人员支出 0.00 万元， 公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 0.00 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。

6. 国有资本经营支出1,046.00万元

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## **三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出1,046.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

公益性设施投资支出846.00万元，主要用于油气站建设支出；其他国有企业资本金注入200.00 万元，主要用于福州市职工创新广场运营补助。

#### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

(一) 人员经费 0.00 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 0.00 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。

## **六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度没有使用一般公共预算拨款“三公”经费安排的支出。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 2 个项目实施单位自评，分别是油气站项目支出、福州市职工创新广场运营补助。（《项目支出绩效自评表》详见附件一、二）。

2020 年度，本部门无部门评价项目。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本部门为国有企业，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指市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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

## 第五部分 附件

### 一、油气站项目支出的《项目支出绩效自评表》

填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	油气站项目支出			评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020	
	单位名称	福州市盈瑞投资有限公司			单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
	单位地址	福州市台江区群众东路97号				邮政编码	350000		
	单位负责人	金昌钦	职务	董事长		联系电话	87810386		
	财务负责	陈萃	职务	财务总监		联系电话	87810764		

	人					
	项目负责人	陈萃	职务	财务总监	联系电话	87810764
	项目概况	因我司汽油站建设所需，通过竞买方式分别取得鳌兴路、环岛路、鹅峰村三幅地块。根据《市政府专题会议纪要【2012】396号》精神，市政府同意返还土地出让价与我司申报价之间的差价7029万元，市财政每年从年度国有资本经营预算中安排资金归垫。根据审计局榕审报【2019】13号，我司将该款项转增国有资本金。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	846.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)		1305.00	
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)

	1	本级财政资金	846.00	846.00	846.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	846.00	846.00	846.00	0.00
	1-2	以前年度结余结转	0.00	0.00	0.00	0.00
	1-3	当年调	0.00	0.00	0.00	0.00

		整															
	2	其他来源资金		0.00	0.00			0.00									0.00
	合计(万元)			846.00	846.00			846.00									0.00
	对下转移支付数(万元)							0.00									
	当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)							100.00%									
	当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)							100.00%									
	结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)							0.00%									
	预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)							100.00%									
三、评价指标(100%)	预算绩效目标																
	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标明细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测完成值	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离度	分值	得分	指标未得分原因	

	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	
		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	71.43	29.0%	29.0%	50	35.71	期末资产总额较上年同期降幅较大导致
	效益指标	经济绩效	资产负债	负债总额/资		反向指标	小于等于	%	75.00	75	34	55.0%	55.0%	10	10	

	标	益指	债率		产总 额 *100 %													
			总资 产增 长率	(年 末总 资产- 年初 总资 产) / 年初 总资 产× 100%		正向 指标	大于 等于	%	1.00	1	-22	2300.0%	2300.0%	5	0			期末 资产 总额 较上 年同 期降 幅较 大， 下降 的主 要原 因： 1. 项 目终 止合 作债 权债 务剥 离； 2. 归 还外 部借



		目 金 额													
	社 会 效 益 指 标	实 际 在 岗 人 员 数			正 向 指 标	大 于 等 于	人	5000.00	5000	5144	3.0%	3.0%	5	5	
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													381.43%		
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													348.57%		
评 价 指 标 数	7		评 价 指 标 总 分	100.00			评 价 指 标 得 分 (S)					80.71			
原 始 自 评 等 级	<input type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input checked="" type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)														
四、调 整 指 标 (50%)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	评 分 标 准			得 分 计 算 过 程					分 值	得 分	指 标 未 得 满 分 原 因	
	产 出 指 标	支 出 情 况	当 年 预 算 资 金 使 用 率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核			846.00÷846.00×6.00=6.00					6	6		

			拨数”为0时，本项不得分。				
		结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
		预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$846.00 \div 846.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	
		目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分	本项目编制绩效目标7条，本指标得3.00分	6	3	目标编制数量不足

			。				
		目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标4种，得2分。本指标得2.00分。	5	2	1. 未编制满意度类型指标；2. 产出、效益类指标编制种类不足
		实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	实际完成值与目标值偏离度大于50%，主要受总资产增长率指标完成率的影响
		绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报9天，本指标得0分	3	0	监控报告逾期超过5日以上

			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。 (执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大于25%，
			绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
		项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
			制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

			不得分。				
	调整指标数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	31.00	
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。					
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
六、问题与建议	存在问题			改进建议			
	1. 实际完成值与目标值、监控预测完成值的偏离度较大			1. 更加科学合理指定指标的目标值, 且于监控周期应根据实际情况及时调整目标值, 降低偏离度			
	2. 目标编制数量及目标全面程度不足			2. 进一步增加目标编制数量, 丰富指标编制类型			
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名	
	林洵	福州市盈瑞投资有限公司	财务经理(会计师)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			
	甘彬文	福州市盈瑞投资有限公司	人资部副经理(人力资源师)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无			

	潘韞曦	福州市盈瑞投资有限公司	港澳招商联络处专员	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input checked="" type="checkbox"/> 科 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无	
--	-----	-------------	-----------	---	--

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管部门(公章):

\_\_\_\_\_

二、福州市职工创新广场装修及运营补助的《项目支出绩效自评表》 填报日期：2021年01月26日

一、基础信息	项目名称	福州市职工创新广场装修及运营补助		评价类型	项目预算绩效自评	资金年度	2020
	单位名称	华榕（集团）有限公司		单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
	单位地址	福州市台江区群众东路97号			邮政编码	350000	
	单位负责人	金昌钦	职务	董事长	联系电话	87810386	
	财务负责人	陈萃	职务	财务总监	联系电话	87810764	
	项	林吉鸿	职务	项目公司副总	联系电话	13599425038	

	目 负 责 人			经理		
	项 目 概 况	根据市政府与市总工会第二十五次联席会议纪要【2019】9号，市财政每年拨付200万元作为华榕集团的福州市职工创新广场项目运营补助。				
	项目类型	常年发展性项目 <input type="checkbox"/> 一次性发展项目 <input type="checkbox"/> 业务性专项 <input type="checkbox"/>				
	项目评价方法	成本效益分析法 <input type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 标杆管理法 <input type="checkbox"/> 其他方法 <input type="checkbox"/>				
	2020年度项目预算期初批复数(万元)	200.00	2021年度项目预算期初批复数(万元)	200.00		
二、项目资金情况	序号	资金性质	计划数(万元)	核拨数(万元)	支出数(万元)	结余数(万元)
	1	本级财政资金	200.00	200.00	200.00	0.00
	1-1	其中：当年预算	200.00	200.00	200.00	0.00
	1-2	以前年度结余	0.00	0.00	0.00	0.00

	结转																
1-3	当年调整	0.00	0.00	0.00	0.00												
2	其他来源资金	0.00	0.00	0.00	0.00												
合计(万元)		200.00	200.00	200.00	200.00												
对下转移支付数(万元)				0.00													
当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)				100.00%													
当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)				100.00%													
结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)				0.00%													
预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)				100.00%													
<b>预算绩效目标</b>																	
三、评价指标(100%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标详细说明	指标性质	指标方向	计量单位	目标值	监控时预测	完成值	实际完成值与目标值偏离度	实际完成值与监控预测完成值偏离	分值	得分	指标未得满分原因	

										完成值			度			
	产出指标	成本指标	预算执行率	当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%		正向指标	大于等于	%	95	100	100	5.0%	0.0%	10	10	

		时效指标	目标完成率	实际完成目标数/财政部门批复的绩效目标数×100%		正向指标	等于	%	100	100	62.5	37.0%	37.0%	25	15.63	根据福州市财政局印发榕财贸{2020}17号文件运营补助200万元及榕财贸{2020}22号文件装修补助300万用于增加国有资本金，导致无法以运营补助方式下拨给运营公司（以往来款方式），导致其他应付款增加，其他收益及未
--	--	------	-------	---------------------------	--	------	----	---	-----	-----	------	-------	-------	----	-------	---



	效益指标	经济效益指标	净资产收益率	净利润总额/所有者权益总额*100%	正向指标	大于等于	%	5.00	5	-64.6	1392.0%	1392.0%	5	0	根据福州市财政局印发榕财贸{2020}17号文件运营补助200万元及榕财贸{2020}22号文件装修补助300万用于增加国有资本金，导致无法以运营补助方式下拨给运营公司（以往来款方式），导致其他应付款增加，其他收益及未
--	------	--------	--------	--------------------	------	------	---	------	---	-------	---------	---------	---	---	---



			资产 负债率		负债 总额/ 资产 总额 *100%	反向 指标	小于 等于	%	80.00	80	93.4 7	17.0%	17.0%	5	0	根据福州市财政局印发榕财贸{2020}17号文件运营补助200万元及榕财贸{2020}22号文件装修补助300万用于增加国有资本金，导致无法以运营补助方式下拨给运营公司（以往来款方式），导致其他应付款增加，其他收益及未
--	--	--	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	---	-------	----	-----------	-------	-------	---	---	---



				房租收入 × 100%												
	社会效益指标	新增就业人员数量	年度内新增就业人员数量		正向指标	大于等于	人	200.00	200	204	2.0%	2.0%	10	10		
	可持续影响指标	入驻单位数		新增企业数量	正向指标	大于等于	家	25.00	25	47	88.0%	88.0%	10	10		
实际完成值与目标值综合偏离度（实际完成值与目标值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含目标值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													223.00%			
实际完成值与监控预测完成值综合偏离度（实际完成值与监控预测完成值偏离度合计数/预算绩效目标个数*100%，不含监控预测值为0且实际完成值不为0的预算绩效目标）													222.37%			
评价指标数		8		评价指标总分		100.00			评价指标得分（S）				80.63			
原始自评等级		<input type="checkbox"/> 优（S≥90） <input checked="" type="checkbox"/> 良（90>S≥80） <input type="checkbox"/> 中（80>S≥60） <input type="checkbox"/> 差（60>S）														
四、调整指标（50%）	一级指标	二级指标	三级指标	评分标准			得分计算过程				分值	得分	指标未得满分原因			

	产出指标	支出情况	当年预算资金使用率	本指标6分。当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。“当年预算核拨数”为0时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
			结余结转资金执行率	本指标6分。结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。	结余结转资金计划数为0，本项得6分	6	6	
			预算综合执行率	本指标6分。预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。“当年财政资金计划数”为0时，本项不得分。	$200.00 \div 200.00 \times 6.00 = 6.00$	6	6	
	过程管理	绩效管理	评价工作组成员	本指标1分。评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。（备注：请在本表末尾填写评价组成员信息，填写后本指标自动计算。）	根据本表评价组成员信息，副科或中级职称以上成员共2名，占总成员66.67%，故本指标得1.00分	1	1	

			目标编制数量	本指标6分。绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。	本项目编制绩效目标8条，本指标得4.00分	6	4	因2020年只选择8个指标数，编制数量不足
			目标全面程度	本指标5分。（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。	本项目编制满意度指标0条，得0分；产出、效益类指标6种，得3分。本指标得3.00分。	5	3	2020年因未选择满意度指标。
			实际完成值与目标值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与目标值综合偏离度 $D \leq 5\%$ 得5分， $5\% < D \leq 50\%$ 得3分， $D \geq 50\%$ 不得分。	实际完成值与目标值综合偏离度 $D \geq 50\%$ 不得分	5	0	因净资产收益率及资产负债率不得分引起
			绩效监控填报情况	本指标3分。项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。（2020年9月1日后新增项目未开展绩效监控的，此条得3分。）	逾期上报34天，本指标得0分	3	0	监控报告逾期超过5日以上
			实际完成值与监控预测完成值综合偏离度	本指标5分。实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \leq 5\%$ 得5分， $E \leq 25\%$ 得3分， $E \geq 25\%$ 不得分。（执行过程中新增项目未	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度 $E \geq 25\%$ 不得分	5	0	实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大于25%

			填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。)				
		绩效监控应用情况	本指标3分。项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。	绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。	3	3	
	项目管理	管理制度健全性	项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分。	项目有管理制度，本指标得2分	2	2	
		制度执行有效性	项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。	项目管理符合管理制度，本指标得2分	2	2	

	调整指数数	1 2	调整指标总分	50.00	调整指标得分 (C)	33.00
五、评价结论	评级标准	1. 评价指标得分 $S \geq 90$ 时, 评价等级为“优”; $90 > S \geq 80$ 时, 评价等级为“良”; $80 > S \geq 60$ 时, 评价等级为“中”; $S < 60$ 时, 评价等级为“差”。 2. 调整指标得分 $C < 30$ 时, 评价等级不超过“中”。				
	最终自评等级	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
六、问题与建议	存在问题			改进建议		
	1. 经济效益指标未达标, 影响目标完成率, 实际完成值与监控预测完成值综合偏离度大于25%			1. 建议福州市财政局按补助性质拨付款项(非注资形式), 以免造成该款项无法按补助款形式使用。		
	2. 本项目编制满意度指标及本项目编制绩效目标不够			2. 各新增2项本项目编制满意度指标及本项目编制绩效目标		
七、评价组成员	姓名	单位	职务(职称)	职务(职称)性质		签名
	林吉鸿	华榕(集团)有限公司	副总经理	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input type="checkbox"/> 中级 <input checked="" type="checkbox"/> 初级或无		
	黄郑伟	华榕(集团)有限公司	财务副经理(会计师)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		
	贺丽	华榕(集团)有限公司	会计(会计师)	<input type="checkbox"/> 副处级及以上 <input type="checkbox"/> 科级 <input type="checkbox"/> 副科级 <input type="checkbox"/> 科员 <input type="checkbox"/> 高级 <input checked="" type="checkbox"/> 中级 <input type="checkbox"/> 初级或无		

项目承担单位(公章):

\_\_\_\_\_

主管 部 门(公章):

\_\_\_\_\_