

2022 年度
福州市城市规划研究
中心（城市景观规划
处）预算

目 录

第一部分 单位概况	4-6
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2022年度单位预算表	7-20
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
第三部分 2022年度单位预算情况说明	21-26
一、预算收支总体情况.....	22

二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、财政拨款预算基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27-29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）的主要职责是：

- 1、开展城市发展战略研究，承担城乡规划、城市设计等规划任务的编制组织工作；
- 2、承担重大项目的前期论证研究工作；
- 3、组织编制城市规划法定图则；
- 4、负责对全市的建筑景观和环境景观进行统筹规划、指导建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市城市规划研究中心 （城市景观规划处）	全额拨款	28

三、单位主要工作任务

2022年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）主要任务是：

1. 完成“两江四岸”核心段提升。按照“整体提升，分段开放”的目标，2022年省两会前完成“闽江之心-滨江步

行街”开街，分段完成青年会、绿波停车场、闽江展示馆等节点提升，打造历史与现代交融的“闽江之心”最美岸线。

2. 提速三江口片区开发建设。完成三江口片区规划策划及重点区域城市设计方案征集工作。按照谋划的实施项目库，全年推进三江口片区高品质开发建设。

3. 推进完整街区示范区提升。完成《福州市完整街区建设导则》编制，继续梳理一批完整街区进行打造，增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

4. 加强规划编制统筹协调工作。结合城市发展需求和存在的问题，2022年第一季度前谋划编制项目清单，科学有序引领城市发展建设。

5. 配合开展老旧小区改造。继续配合市房管局开展老旧小区改造工作，2022年上半年完成老旧小区现场踏勘及方案评审。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 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	564.43	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	
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	45.96
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	415.6
		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	102.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	564.43	支出合计	564.43

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	单位代码	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		564.43	564.43									
2080501 行政单位离退休	770011	0.94	0.94									
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	770011	30.01	30.01									
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	770011	15.01	15.01									
2120199 其他城乡社区管理事务支出	770011	415.60	415.60									
2210201 住房公积金	770011	44.95	44.95									
2210202 提租补贴	770011	8.59	8.59									
2210203 购房补贴	770011	49.33	49.33									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

功能科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支 出	对个人和 家庭的补 助	公用支 出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户、经 营服务收入拨 款	其他资金	
												小计	其中：单位结 转结余资金
合计			498.14	0.84	55.96	9.49	564.43	564.43					
2080501	770011	行政单位离退休		0.84	0.10		0.94	0.94					
2080505	770011	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.01				30.01	30.01					
2080506	770011	机关事业单位职业 年金缴费支出	15.01				15.01	15.01					
2120199	770011	其他城乡社区管理 事务支出	350.25		55.86	9.49	415.60	415.60					
2210201	770011	住房公积金	44.95				44.95	44.95					
2210202	770011	提租补贴	8.59				8.59	8.59					
2210203	770011	购房补贴	49.33				49.33	49.33					

四、财政拨款收支预算总表

2022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	564.43	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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	45.96
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	415.6
		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	102.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	564.43	支出合计	564.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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	564.43	554.94	9.49
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.01	30.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	415.60	406.11	9.49
2210201	住房公积金	44.95	44.95	
2210202	提租补贴	8.59	8.59	
2210203	购房补贴	49.33	49.33	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0	0	0

备注：本单位 2022 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

2022 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	0	0	0

备注：本单位 2022 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

2022 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		564.43
301	工资福利支出	498.14
302	商品和服务支出	65.35
303	对个人和家庭的补助	0.94
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	554.94	498.98	55.96
301	工资福利支出	498.14	498.14	
30101	基本工资	82.15	82.15	
30102	津贴补贴	147.48	147.48	
30103	奖金	37.98	37.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30.01	
30109	职业年金缴费	15.01	15.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	16.32	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	13.13	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	44.95	44.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	110.92	110.92	
302	商品和服务支出	55.96		55.96
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	17.4		17.4
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	0.94	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022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。2022年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）收入预算为564.43万元，比上年增加60.77万元，主要原因是2021年招收新人及人员晋升。其中：一般公共预算拨款收入564.43万元。

相应安排支出预算564.43万元，比上年增加60.77万元，主要原因是2021年招收新人及人员晋升。其中：基本支出554.94万元、项目支出9.49万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出564.43万元，比上年增加60.77万元，增长12%，主要原因是2021年招收新人及人员晋升，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080501-行政单位离退休0.94万元。主要用于单位退休干部精神文明奖金及活动等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.01万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15.01万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出415.60万元。用于下单位人员支出、维持日常办公正常开展的相关经费支出。

（五）2210201-住房公积金44.95万元。用于单位为职

工缴纳的住房公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 8.59 万元。用于单位发放提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 49.33 万元。用于单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 554.94 万元，其中：

(一) 人员经费 498.98 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 55.96 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

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金9.49万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

无。

2. 财政支出项目绩效目标表

劳务派遣费用绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	9.49		
	财政拨款:	9.49		
	其他资金:	0.00		
总体目标	在局领导的正确领导及相关处室的通力配合下，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持规划引领，狠抓任务落实，以精细化管理提升城市品质，以精品工程切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%
		成本指标	人均工资标准	≥3300 元
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 55.96 万元，比上年增加 5.98 万元，增长 11%。主要原因是 2021 年新招录 2 人。

（二）政府采购情况

2022 年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 0 辆。单位价值

50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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送的支出。

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。