

2022 年度

**福州市城市规划展示馆
部门预算**

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.....	5-6
第二部分2022年度部门预算表	7-19
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.....	16-19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	20-25
一、预算收支总体情况.....	21

二、一般公共预算拨款支出情况·····	21-22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22-23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况···	23
七、预算绩效目标情况·····	23-24
八、其他重要事项说明·····	24-25
第四部分名词解释 ·····	26-28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

- (一) 负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就;
- (二) 负责自然资源和规划成果公示及查询工作;
- (三) 负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务;
- (四) 负责展馆布展和展示内容的更新;
- (五) 负责举办临时展览及各类宣传社教活动;
- (六) 负责规划馆日常工作运营和管理;
- (七) 作为党建宣传的重要阵地;
- (八) 作为市民了解、咨询、监督自然资源和城市规划实施及专业学术交流的平台;
- (九) 作为中小學生研学教育实践基地及大、中专院校教育实践基地。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城市规划展示馆的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市城市规划展示馆	全额拨款事业单位	12

三、部门主要工作任务

2022年，福州市城市规划展示馆的主要任务是：

1. 对标精品接待，提升接待服务品质

明年重点强化讲解员队伍建设，通过推行全员讲解、公开招聘等方式夯实讲解员队伍，同时加强相关专业知识和讲解技能等综合素质培训，提升讲解水平，打造一支高素质接待队伍。

2. 结合城建亮点，开展展项提升改造

结合新的城市建设成就及亮点，创新展示手段，确保常展常新。明年将深入贯彻落实市第十二次党代会精神，收集整理素材，对重点区域开展提升改造，展示福州“六个城”新风貌，并持续优化总规模模型影片，向市民展现魅力福州。

3. 围绕资源规划，举办专题展览活动

结合时下热点与资源规划专题，深入推广“话说福州”研学品牌，提升影响力；加强与高校合作，将学术交流活动、专业讲座引进规划馆；深入社区、校园，筹划开展一系列宣传活动，提高市民对城市规划建设的认知与参与；联动局各业务处室，筹办“两江四岸”环境提升等专题展览。

4. 利用平台优势，加大资源规划宣传

充分发挥线上展厅、抖音、微信公众号等新媒体宣传优势，大力宣传规划馆展陈亮点、活动信息及资源规划相关资讯等，提高规划馆的知名度和享誉度。

5. 丰富创建内容，提升文明综治工作

扎实有效推进文明创建工作，开展系列创建活动，提升创建水平，凝聚创建合力，在创市级文明单位的基础上争创省级文明单位。围绕“平安福州”“平安自然资源”建设，

巩固单位平安创建成果，推进平安建设宣传再上新台阶。

第二部分

2022年度部门预算表

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	1247.18	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	25.42
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	1175.94
		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	45.82
		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	1247.18	支出合计	1247.18

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		1247.18	1247.18									
2080502	770016	1.62	1.62									
2080505	770016	15.87	15.87									
2080506	770016	7.93	7.93									
2120199	770016	1175.94	1175.94									
2210201	770016	19.91	19.91									
2210202	770016	4.96	4.96									
2210203	770016	20.95	20.95									

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	770016	福州市城市规 划展示馆	189.28	47.34	17.56	993	1247.18	1247.18					
2080502	770016	1.62		1.52	0.1		1.62	1.62					
2080505	770016	15.87	15.87				15.87	15.87					
2080506	770016	7.93	7.93				7.93	7.93					
2120199	770016	1175.94	165.48		17.46	993	1175.94	1175.94					
2210201	770016	19.91		19.91			19.91	19.91					
2210202	770016	4.96		4.96			4.96	4.96					
2210203	770016	20.95		20.95			20.95	20.95					

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	1247.18	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	25.42
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1175.94
		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	45.82
		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	1247.18	支出合计	1247.18

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		1247.18	254.18	993
208	社会保障和就业支出	25.42	25.42	
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.87	15.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.93	7.93	
212	城乡社区支出	1175.94	182.94	993
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1175.94	182.94	993
221	住房保障支出	45.82	45.82	
22102	住房改革支出	45.82	45.82	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	
2210203	购房补贴	20.95	20.95	

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				
无政府 性基金预 算。				

备注：本部门 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				
无国有 资本经营 预算				

备注：本部门 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		1247.18
301	工资福利支出	235.10
302	商品和服务支出	1002.56
303	对个人和家庭的补助	1.52
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	8.00
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	254.18	236.62	17.56
301	工资福利支出	235.10	235.10	
30101	基本工资	42.35	42.35	
30102	津贴补贴	44.15	44.15	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.87	15.87	
30109	职业年金缴费	7.93	7.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.63	8.63	
30111	公务员医疗补助缴费	6.94	6.94	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	19.91	19.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	65.22	65.22	
302	商品和服务支出	17.56		17.56
30201	办公费	9.5		9.5
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			
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	2.26		2.26
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	1.52	1.52	
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	1.52	1.52	
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	1.30
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	1.30
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1.30

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

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，福州市城市规划展示馆收入预算为1247.18万元，比上年增加1.71万元，主要原因是在编人员晋级工资提高。其中：一般公共预算拨款1247.18万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1247.18万元，比上年增加1.71万元，其中：人员支出189.28万元，对个人和家庭补助支出47.34万元，公用支出17.56万元，项目支出993万元。

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1247.18万元，比上年增加1.71万元，主要原因是在编人员晋级工资提高。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502-事业单位离退休1.62万元。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15.87万元。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7.93万元。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1175.94万元。用于单位人员支出、维持日常运营正常开展的相关经费

支出。

(五) 2210201-住房公积金 19.91 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 4.96 万元。用于单位发放提租补贴。

(七) 2210203-购房补贴 20.95 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 254.18 万元，其中：

(一) 人员经费 236.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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 17.56 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 1.3 万元，其中：公车运行费 1.3 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，比上年减少 16 万元，降低 100%。主要原因是：2022 年未购置新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1. 2022 年福州市城市规划展示馆整体绩效目标的资金 0 万元。

2. 2022 年福州市城市规划展示馆共设置 1 个项目绩效目标，涉及资金 78.12 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称: [770016] 福州市城市规划展示馆

单位年度预算绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
本表格无内容。							

2. 财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

(2022 年度)

单位名称: [770016] 福州市城市规划展示馆

序号	项目名称	年预算安排资金(万元)	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
01	福州市城市发展展示馆一、二层布展项目	78.12	福州市城市规划展示馆建成对外开放,作为城市窗口,接待广大市民及团队。	产出指标	成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于	95	

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年福州市城市规划展示馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年福州市城市规划展示馆政府采购预算总额638万元，其中：政府采购货物预算287.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算308.69万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市城市规划展示馆共有车辆1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1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年部门预算安排购置车辆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。