

2022 年度

**福州市城市规划研究
中心（城市景观规划
处）决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2022 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算.....	11

第三部分 2022 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说.....	13
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	16
八、预算绩效情况说明.....	17
九、其他重要事项情况说.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	21

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、单位基本情况

从决算单位构成看，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	单位性质	在职人数
福州市城市规划研究中心 (城市景观规划处)	参公事业单位	29

三、单位主要工作总结

2022年，在市委市政府的坚强领导下，我们深入贯彻落实习近平总书记来闽来榕考察重要讲话精神，紧紧围绕加快建设现代化国际城市目标，主动作为，奋力争先，精细化开展“两江四岸”、“闽江之心”、工业园区“共享区”、三江口、三宝城、完整街区等品质提升，各项工作取得一定成效：持续推进“两江四岸”景观提升，实现闽江北岸24公里滨江岸线“骑行、步行、慢跑”三线贯通，完成闽江北岸国光公园、闽水园等重要节点提升；精心打造“闽江之心”，完成青年广场公交站等55余项提升，滨江步行街、青年广场、青年桥等精品景观带陆续建成开放，“闽江之心”成为福州新名片、新地标；牵头推进13个工业园区“共享区”建设，形成“指导意见+建设导则+保障机制”工作指南，完善园区综合配套，助力工业园区标准化建设；完成三江口重点区域城市设计方案征集，推进三江口片区地标地块建筑设计方案国际招标，组建责任规划师团队，开展三江口片区年度项目实施策划，全过程跟踪、参与、指导片区项目建设；完成三宝城城市设计方案国际征集和规划成果批复，推进重点地块出让，打造闽都文化展示重要窗口；牵头推进鼓楼区怡山锦江、台江区海峡金融街商务区等18个完整街区提升方案审查工作，精细化推进社区治理；顺利完成2022年福州市城市小品设计

大赛，从 500 余件国内外优秀作品中遴选出 84 件获奖优秀作品。

第二部分 2022 年度决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：福州市城市规划研究中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	756.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.55
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	575.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	98.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00

本年收入合计	756.11	本年支出合计	744.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	17.07	年末结转和结余	29.14
总计	773.18	总计	773.18

注：1. 本表反映单位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。

2. 收入决算表

收入决算表

公开
02表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	756.11	756.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

开 03 表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	744.04	729.17	14.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		575.87	561.00	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		575.87	561.00	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		575.87	561.00	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00
221	住房保障支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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

一、一般公共预算财政拨款	756.11	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	575.87	575.87	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	98.63	98.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	756.11	本年支出合计	744.04	744.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.07	年末财政拨款结转和结余	29.14	29.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	17.07					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	773.18	总计	773.18	773.18	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

5. 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

公开 05 表

单位：福州市
城市规划研究
中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		744.04	729.17	14.87
208	社会保障和就业支出	69.55	69.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55	0.00
2080501	行政单位离退休	4.69	4.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	42.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.51	22.51	0.00
212	城乡社区支出	575.87	561.00	14.87
21201	城乡社区管理事务	575.87	561.00	14.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	575.87	561.00	14.87
221	住房保障支出	98.62	98.62	0.00
22102	住房改革支出	98.62	98.62	0.00
2210201	住房公积金	45.96	45.96	0.00

2210202	提租补贴	8.92	8.92	0.00
2210203	购房补贴	43.74	43.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	678.01	302	商品和服务支出	46.58	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	100.69	30201	办公费	3.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	145.18	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	228.50	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	22.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.17	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.94	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	2.29	31009	土地补偿	0.00

30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.12	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.59	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.56	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.48	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.59	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		682.59	公用经费合计					46.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福州市城市规划研究中心

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2022 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支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福州市
城市规划研究
中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 773.18 万元， 支出总计 773.18 万元， 与上年决算数相比， 各增加 265.34 万元， 增长 52%。主要原因是在职人员基础绩效发放及退休人员生活补贴发放。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入756.11万元，比上年决算数增加323.07万元，增长74%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入756.11万元。
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0.00万元。
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。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出744.04万元，比上年决算数增加252.6万元，增长51%，具体情况如下：

1. 基本支出 729.17 万元。其中，人员支出 682.59 万元，公用支出 46.58 万元。

2. 项目支出 14.87 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 773.18 万元，支出总计 773.18 万元，与上年决算数相比，各增加 265.34 万元，增长 52%，主要原因是：在职人员基础绩效发放及退休人员生活补贴发放。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 744.04 万元，比上年决算数增加 252.70 万元，增长 51%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休 4.69 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 5762%。主要原因是退休人员增加生活补贴的发放。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.35 万元，较上年决算数增加 11.84 万元，增长 39%。主要原因是在职人员基础绩效发放，社保基数调增。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 22.51 万元，较上年决算数增加 8.59 万元，增长 62%。主要原因是在职人员基础绩效发放，社保基数调增。

（五）2120199-其他城乡社区管理事务支出 575.87 万元，较上年决算数增加 232.41 万元，增长 68%。主要原因是在职人员基础绩效发放。

（六）2210201-住房公积金 45.96 万元，较上年决算数增加 6.86 万元，增长 18%。主要原因是每年住房公积金基数调整。

（七）2210202-提租补贴 8.92 万元，较上年决算数减少 0.52 万元，下降 5%。主要原因是每年提租补贴基数调整。

(八) 2210203-购房补贴 43.74 万元，较上年决算数增加 3.49 万元，增长 8%。主要原因是补缴一名在职人员购房补贴。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 729.17 万元，其中：

(一) 人员经费 682.59 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、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。

(二) 公用经费46.58万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。主要原因是厉行节约。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无出国项目。

(二) 公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：无购车计划。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是已公车改革。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。主要是无接待项目。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是劳务派遣费用（2022 年当年预算项目）及劳务派遣费用（2021 年年终结转结余项目）等项目，涉及财政拨款资金共计 14.87 万元。（《项目支出绩效自评表》详见本文第五部分附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 46.58 万元，比上年决算数 39.09 增长 19%，主要原因是：在职人员基础绩效发放引起工会经费支出增加及劳务派遣人员支出增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2022 年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		劳务派遣费用（2022年当年预算项目）						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位	福州市规划技术管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.49	9.49	9.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.49	9.49	9.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			及时、保质、保量完成岗位工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2个	2	10	10	无偏差。
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100%	10	10	无偏差。
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差。
		成本指标	人均工资标准	≥3300元	5000元	20	20	无偏差。
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	100%	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	10	10	无偏差。
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	劳务派遣费用(2021 年年终结转结余)							
主管部门	福州市自然资源和规划局			实施单位	福州市规划技术管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.38	5.38	5.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.38	5.38	5.38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			及时、保质、保量完成岗位工作任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 个	2	10	10	无偏差。
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100%	10	10	无偏差。
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100%	10	10	无偏差。
		成本指标	人均工资标准	≥3300 元	5000 元	20	20	无偏差。
		社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	100%	30	30	无偏差。
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥100%	100%	10	10	无偏差。
总分					100	100		