

2023 年度
福州市城市规划展示馆
单位决算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分.....	8
2023 年度决算表.....	8
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分.....	24
2023 年度单位决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	26

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	28
八、预算绩效情况说明.....	29
九、其他重要事项说明.....	29
第四部分.....	31
名词解释.....	31
第五部分.....	34
附件.....	34
一、项目支出绩效自评表.....	35

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市规划展示馆单位的主要职责是：负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就；

（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）负责规划馆日常工作运营和管理；

（四）负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务；

（五）负责展馆布展和展示内容的更新；

（六）负责举办临时展览及各类宣传社教活动；

（七）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；

（八）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；

（九）负责上级交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括3个内设机构，其中：列入2023年单位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
福州市城市规划展示馆	全额拨款事业单位	11人

三、单位主要工作总结

2023年，福州市城市规划展示馆单位主要任务是：充分发

挥城市窗口作用，开展丰富的自然资源科普活动，科普宣传自然资源科学知识他科技创新成果。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心聚力，成功举办 2023 年“世界地球日”主场活动
4 月 22 日，自然资源部联合福建省人民政府在福州市成功举办 2023 年世界地球日主场活动。规划馆作为活动会务组，组织各部门精干力量成立工作小组，紧密配合、分工协作，全力做好活动 LOGO 主视觉设计、物料及会务手册设计制作、氛围及会场布置、食宿车辆保障等工作，为活动取得圆满成功提供坚实保障，为广泛传播生态文明理念发挥了积极作用。

（二）全力以赴，成功举办 2023 年全国国土空间规划年会
8 月 29—30 日，全国国土空间规划工作会议和首届规划年会在福州市成功举办。本次会议影响力大，充分展示国土空间规划体系建设成果，凝聚行业力量，深化“多规合一”改革。规划馆作为会务组，本着“节俭、高效、成功”的办会原则，积极汲取借鉴地球日办会经验，与会议筹备各方密切配合，上下衔接，有条不紊、扎实推进政府采购、会务物料及手册设计制作、会场布置、食宿车辆保障、医疗保障等工作，为大会成功举办提供了坚实的保障，体现了办会的专业水准、服务的周到热情和工作作风的务实高效，获得自然资源部部长以及全体参会代表、嘉宾的一致高度评价。自然资源部国土空间规划局向我们发来感谢信，信中对规划馆的高效细致的会务筹备工作表示肯定和衷心感谢！

（三）热情服务，圆满完成日常及国内外重要接待任务

2023年，福州规划馆不断打磨服务品质，圆满完成日常及国内外重要接待任务，共接待访客8.6万人，团队506个，包括北京市、吉林省、河南省、广州市等10余个省、市自然资源主管部门考察团以及外国驻澳(港)领事官员、美国塔科马市议员等外宾团队；圆满完成2023年世界地球日主场活动、2023年全国国土空间规划年会、第一届“海丝青年汇”交流营、“好年华 聚福州”闽台青年人才研学营、“鼓岭缘”中美民间友好论坛等重要接待任务，受到各级部门和来宾的广泛好评。

（四）精心筹划，完成国土空间规划展厅更新

学习交流上海、重庆、成都等地兄弟展馆的国土空间规划布展经验，在规划馆二楼策划国土空间规划展览，详细解读福州迈向2035年的发展蓝图，生动展示国家及福建省发展战略下福州最新的城市发展愿景、空间发展战略规划及自然资源生态等重要内容。展厅已完成布展施工，待明年《规划》正式获批后即对展示内容进行微调，正式对外开放。

（五）聚焦发展，开展其他展项更新提升

一是展示内容实时更新。优化了总规模型影片中城市空间布局、交通支撑等规划要素片段，在影片中增加福州城市最新精美景观、人文画面；在“生态福州”“湿地保护”展区更新了湿地总体概况、湿地生物资源介绍、省内湿地分布及保护形式等展示内容，并增设“创建国际湿地城市”青少年主题画作展区；在“榕城印象”“建设成就”展厅更新了福州的地形地势、山水格局、生态修复成果等自然资源展示内容，涵盖福州的山、水、林、田、湖、

草、矿等，展现福州“山清水秀”之美，传达人与自然和谐共生的理念；对“非物质文化遗产展区”原展示内容及多媒体互动资源内容进行更新，全面介绍福州市国家级非遗项目的基本情况，品味福州非遗独特魅力；二是基础设施不断提升。对一层展区的多媒体查询系统进行全面提升，在系统中更新了一批“水环绿绕”的福州城市景观图及自然资源知识科普等内容，通过生动有趣的游览互动形式，引领参观游客探索自然资源魅力；在“福州地铁体验舱”展项内增添互动触碰及地铁线路展示模块，展现福州地铁蓬勃发展的态势；邀请《有福之州》漆画作者郭振翔教授对漆画进行养护修缮，恢复其鲜亮的色彩，给参观游客带来更好的视觉体验。

（六）引才聚贤，打响“好年华 聚福州”品牌活动

圆满举办“幸福营城 乡村振兴”第二届大学生创意规划设计方案征集活动，吸引了来自厦门大学、福州大学、福建师范大学、福建理工大学等省内院校的48支队伍、500多名学子参与活动，通过作品征集、初筛及两轮专家评审，26件参赛作品脱颖而出，为助力乡村振兴搭建了一个人才培养和学科建设与规划实践相结合的有效平台，让更多自然资源规划人才脱颖而出；围绕“国际化与在地化”“可持续发展”主题举办了两期沙龙交流活动，促进专业规划师及省内高校学子学习交流，共同探讨建设现代化国际城市的福州路径；举办了三期“好年华 聚福州”观摩实践活动，由专业规划师带队到闽江之心、滨海新城、梁厝特色历史文化街区等城市新地标开展实地调研、交流碰撞，借由专业规划师视角，

科普展现一线自然资源规划工作，加深高校学子对自然资源规划工作的认识。

（七）馆校联动，为儿童友好城市建设添砖加瓦

今年，规划馆开发了《福州城市概况》《国土空间规划小课堂》《福州城市历史中轴线》《闽江口湿地保护》等一系列精品科普课程，我们带着“科普课程”围绕“乐建梦想新城市”“小盆栽 大风景”“如果建筑会说话”主题举办了三期“小小城市规划师”训练营—儿童友好城市畅想主题活动，于8月举办了为期三天的“乐游榕城听我说·小小城市解说员”活动，走进福州第十六中学、福州市仓山区实验中学、福州市仓山区实验中学等校园开展了“城市‘规’我讲—规划进校园”活动。通过科普课堂讲授、展板讲解、知识竞答、动手实践等兼具知识性和趣味性的科普方式，引导青少年参与自然资源及城市建设，推动自然资源科普与科学教育融合发展。该系列活动深受广大师生好评，场场爆满。

（八）抓好宣传，积极传播资源规划正能量

组建宣传队伍，逐步完善《福州市城市规划展示馆对外信息发布审核工作管理办法》，通过“联审”机制加强对外信息发布的审核管理。同时，创新宣传载体，充分利用网站、微信公众号、视频号、抖音号等新媒体平台，全方位宣传习近平总书记关于生态文明建设重要论述、自然资源科普及工作成效、规划馆各类科普宣教活动等信息。今年以来，福州规划馆官网官微对外发布信息387条，宣传海报17张、宣传音视频16条，发布自然资源日主题科普推文32篇、“大福话福州”系列科普文章13篇，累计线上

阅读量超 10 万人次，不断传递自然资源规划工作“正能量”。

（九）齐心协力，集体荣誉硕果累累

规划馆续提高排头兵意识，积极对标先进，争创各项荣誉。今年，福州规划馆获评“国家自然资源科普基地”“福建省青年文明号”“省直机关第二批主题党日活动基地”以及第一批福州市“文明岗”等荣誉称号。同时，我们选派了一批优秀科普宣讲员参加全国、省、市级各类宣讲比赛，均获得优异成绩：潘思均同志荣获全国规划展示宣讲大赛二等奖与最佳形象奖、杨小妹同志在福建省第七届科普讲解大赛中获三等奖、李咏薇同志在第七季《福州，听我说》暨第五届“以理服人”电视宣讲大赛中获最佳宣讲员称号、黄子洵同志在第六届福州市职工讲解员技能竞赛中获二等奖。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：福州市城市规划展示馆

公开 01 表
单位：万元

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	1311.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.36
		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	1227.88
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	42.59
		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	1311.69	本年支出合计	1311.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.42	年末结转和结余	1.28
总计	1313.11	总计	1313.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：福州市城市规划展示馆

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	1311.69	1311.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1227.88	1227.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1227.88	1227.88	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1227.88	1227.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.68	19.68	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：福州市城市规划展示馆

支出功能分类科目编码			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	合计						
208			社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	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	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1227.88	233.63	994.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1227.88	233.63	994.25	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1227.88	233.63	994.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表
单位：万元

单位：福州市城市规划展示馆

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	1311.69	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	41.36	41.36	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	1227.88	1227.88	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、资源勘探工业信息等支出	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	42.59	42.59	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	1311.69	本年支出合计	1311.83	1311.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.42	年末财政拨款结转和结余	1.28	1.28	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.42					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1313.11	总计	1313.11	1313.11	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。

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

公开 05 表

单位：福州市城市规划展示馆

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		1311.83	317.58	994.25
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.35	22.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.17	11.17	0.00
212	城乡社区支出	1227.88	233.63	994.25
21201	城乡社区管理事务	1227.88	233.63	994.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1227.88	233.63	994.25
221	住房保障支出	42.59	42.59	0.00
22102	住房改革支出	42.59	42.59	0.00
2210201	住房公积金	19.15	19.15	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00
2210203	购房补贴	19.68	19.68	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。

六、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：万元

单位：福州市城市规划展示馆

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	295.21	302	商品和服务支出	14.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	5.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计		303.05	公用经费合计					14.53

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。

七、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：福州市城市规划展示馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.73
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.73
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福州市城市规划展示馆

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2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：福州市城市规划展示馆

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 2023 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

2023 年度单位决算情况说明

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

2023年度本单位收入总计1313.11万元，支出总计1313.11万元，与上年决算数相比，各增加117.37万元，增长9.82%，主要是人员支出和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1311.69万元，比上年决算数增加118.37万元，增长9.92%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1311.69万元。
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

2023年度支出1311.83万元，比上年决算数增加117.52万元，增长9.84%，具体情况如下：

1. 基本支出317.58万元。其中，人员支出303.05万元，公用支出14.53万元。

2. 项目支出 994.25 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。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1313.11 万元，支出总计 1313.11 万元，与上年决算数相比，各增加 117.37 万元，增长 9.82%，主要是：人员支出和项目支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 一般公共预算拨款支出 1311.83 万元，比上年决算数增加 117.52 万元，增长 9.84%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 7.84 万元，较上年决算数增加 0.86 万元，增长 12.32%。主要原因：退休人员变动，费用增加。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.35 万元，较上年决算数增加 6.81 万元，增长 43.82%。主要原因：工资薪金调整，养老保险基数上调。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.17 万元，较上年决算数增加 3.40 万元，增长 43.76%。主要原因：工资薪金调整，职业年金基数上调。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1227.88 万元，较上年决算数增加 106.96 万元，增长 9.54%。主要原因：人员支出和项目支出增加。

(五) 2210201-住房公积金 19.15 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 2.13%。主要原因：工资薪金调整，住房公积金基数上调。

(六) 2210202-提租补贴 3.77 万元，较上年决算数减少 0.30 万元，下降 7.37%。主要原因：工资薪金调整。

(七) 2210203-购房补贴 19.68 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.91%。主要原因：2022 年购房补贴账务调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 317.58 万元，其中：

（一）人员经费 303.05 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 14.53 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.73 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 17.98%。主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强“三公”经费管理，减少费用开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。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：本年未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.73 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 17.98%。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：2023 年未安排购置公务用车。

2. 公务用车运行费支出 0.73 万元，完成全年预算数的 100.00%；较上年减少 0.16 万元，下降 17.98%。主要是本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用开支。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本年未安排接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 5 个项目实施单位自评，分别是设备购置费、水电费、物业管理费、运营费、外聘人员经费等项目，涉及财政拨款资金共计 1062.31 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.0 万元，与上年决算数持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

注：本单位本事业单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 154.70 万元，其中：政府采购货物支出 35.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.61 万元。授予中小企业合同金额 154.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 22.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.32%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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，其他用车主要是无配置其他用车；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、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、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		设备购置费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加会议室视频会议功能，提高会议室使用率，减少人员不必要流动，加强疫情防控			已按 2023 年采购预算完成采购。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%	100	10	0	因会议场次增多，设备使用率提高及易耗品使用量大，导致未节约成本。
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人	100	30	30	
	满意度	服务对象满	使用对象满意度	≥95%	100	10	10	

	指标	意度指标						
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次数	≥6 场	100	20	20	未举办招聘会议场，用于举办座谈会
		质量指标	会议室正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		运营费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆			
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	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全部完成			预期目标全部完成					
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	指 标 分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施	
	成本指 标	经济成本指 标	成本控制率	≥90%	100	10	10		
	效益指 标	社会效益指 标	规划馆参观人数	≥8 万人	8.6	30	30		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	游客参观内容满意度	≥98%	99.68	10	10		
	产出指 标	数量指标	接待团队数量、举办社教活动、 临时展览		≥60 次	104	10	10	
		质量指标	改造后验收合格率		=100%	100	20	20	

		时效指标	按时完成率	≥100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		水电费（包括污水费）						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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	272.33	272.33	236.85	10	86.97	7	
	其中：当年财政拨款	272.33	272.33	236.85	—	86.97		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	节约用电用手			完成水电费预算金额的 236.85 万元，执行率 86.97%				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据国家行业规定成本	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
	产出	数量指标	平均每年水电费用	≥100%	86.97	20	17.39	未深入了解和及时学习规章及政策，造

	指标							成政策方面未深入了解,导致未达到绩效目标
		质量指标	公共服务达到标准	≥100%	100	10	10	
		时效指标	保障日常接待设备正常运行	≥100%	100	10	10	
总分						94.39		

绩效自评公开表

（2023 年度）

项目名称		外聘人员经费							
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆			
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	135.98	135.98	135.98	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	135.98	135.98	135.98	—	100.00		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	人员按标准招聘考核			根据工作需要，福州规划馆于 2023 年 4 月通过校园招聘，招聘到 1 名讲解员（黄子洵）；于 2023 年 6 月续聘了林倩、陈煜等两名同志，于 7 月续聘了柯原同志，于 9 月续聘了杨小妹同志。综合考评 2023 年度外聘人员工作态度、纪律、实绩以及成效等方面，经馆领导及各部门负责人集体评议，林晶、潘思均、林佳怡、柯原等四位同志年度考核被评为“优秀”等次。					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	

标							
成本指标	经济成本指标	预算申请	≥100 百分比	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	年度工作成效及社会影响力	≥100 百分比	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥100 百分比	100	10	10	
产出指标	数量指标	按照岗位需求	≥100 百分比	100	20	20	
	质量指标	按标准招聘	≥100 百分比	100	10	10	
	时效指标	按时招聘	≥100 百分比	100	10	10	
总分					100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		福州市自然资源和规划局		实施单位		福州市城市规划展示馆		
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	349.00	349.00	315.85	10	90.50	10	
	其中：当年财政拨款	349.00	349.00	315.85	—	90.50		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			执行率 90.5%。保证每场接待顺利，及保障每月物业费绿化管养费按时支付。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员成本	≥100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意	≥100 百分比	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	人员配备	≥100%	100	20	20	
		质量指标	设备，绿化，保洁质量	≥100%	100	10	10	

		时效指标	提供服务合格率	≥100%	100	10	10	
总分						100		