2023 年度
福州市城市规划研究中心
心（城市景观规划处）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.....	6
2023 年度决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	9
三、支出决算表.....	11
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分.....	22
2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
八、预算绩效情况说明.....	27
九、其他重要事项说明.....	27
第四部分.....	29
名词解释.....	29
第五部分.....	32
附件.....	32
一、项目支出绩效自评表.....	33

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）单位的主要职责是：

（一）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；

（二）承担重大项目的前期论证研究工作；

（三）组织编制城市规划法定图则；

（四）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，本单位包括1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
福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）	参照公务员法管理事业单位	25

三、单位主要工作总结

2023年，福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）单位主要任务是：局党组工作部署和资源规划中心工作任务，以一往无前的奋斗姿态，加压奋进，勇毅前行，全力做好“两江四岸”环境提升、“闽江之心”整体提升两个指挥部办公室工作及三江口片区、工业园区“共享区”规划建设等专项工作。围绕上述任

务，重点完成了以下工作：

（一）“两江四岸”环境提升

结合“九个一批”专项部署，持续推进“两江四岸”环境提升。

一是统筹谋划项目。采用“两条腿走路”工作方法，全面开展“两江四岸”项目“回头看”，谋划生成年度重点项目，指导工作开展。二是优化项目设计。深入项目一线，现场把关设计方案。三是加强项目推进。一周一现场，逐段察看闽江北岸三线贯通项目设计、施工细节、运营管理等存在的问题，提出具体整改措施，定期跟踪督办。

（二）“闽江之心”整体提升

坚持高品质、高要求持续推进“闽江之心”整体提升工作，一是完善组织领导。根据工作完成情况和工作重点的变化，提请市委、市政府对工作领导小组进行了调整完善。二是提升提档一批。高标准完成美丽闽江展示馆、茉莉大街提升、屋顶观景平台、江心岛整体提升等工作。三是稳步推进一批。中洲岛西侧建筑完成征迁拆除，东侧建筑回购工作稳步推进，整体提升设计方案取得新进展，拟于近期提交正式成果。四是持续提升热度。坚持周周有活动、月月有特色、季度有主题，大力开展精品活动策划，探索“国企+高校+志愿者团队”的活动模式，融合“侨、台、民、文”四大元素，常态化办好“四台戏”。

（三）三江口片区规划提升

为高起点、高标准、高要求谋划三江口片区规划，一是继续按照“前期策划+城市设计+控规+重点区域修详规+实施项目库”的规

划体系，结合新一轮国土空间规划编制，以经营城市的理念开展片区前期策划，引进高水平设计团队征集比选城市设计方案，编制完成了三江口片区重点区域城市设计；二是统筹区域环境、交通组织、功能业态、建筑景观等要素，形成标准化的地块城市设计图则，结合地块开发建设时序，吸纳城市设计图则成果，滚动推进控制性详细规划优化报批；三是组织责任规划师团队，统筹谋划产业、住宅、学校、道路等建设，合理安排开发时序，完成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，推进规划蓝图落地。四是梳理生成 2023 年三江口片区项目清单，整体谋划土地经营运作、道路、学校等基础设施建设及片区景观提升等 213 个项目，经市政府研究通过，并印发实施。五是推进三江口植物园、三江口地标建筑、国际会议中心等重点项目规划建设，积极对接业主，推动三江口植物园项目“三区三线”调整、用地选址、土地报批等前期工作

（四）工业园区“共享区”建设提升

13 个工业园区按照建成一批环境品质、配套服务提升项目，加快建设一批配套住房、生活生产服务、基础设施等项目的要求持续推进工业园区“共享区”建设工作。

（五）市政府顾问团工作

为提升规划管理决策咨询工作的科学性与合理性，根据《福州市人民政府顾问团工作规则（试行）》和《福州市人民政府关于组建市政府顾问团的通知》的工作要求，制定《关于做好市政府顾问团专家咨询有关工作的实施方案》，从工作内容、咨询形式、

保障措施方面进一步规范城乡建设顾问组成员聘任管理和服务保障工作，并安排 2023 年度开展专家咨询的计划

（六）2023 年城市品质提升工作

根据《2023 年福州市城乡品质提升实施方案》，我们牵头指导城市片区综合开发样板工程建设项目，我们积极对接相关区政府及设计单位，对照省住建厅下发的《城市片区综合开发建设样板申报工作指南》研究项目选址、完善申报材料，划定福兴经济开发区及周边片区综合开发建设项目共 5 平方公里为片区综合开发样板，生成 57 个重点项目，扎实推进项目建设进度，确保年底考核再次取得优秀成绩，并切实为群众打造一个良好的城市环境品质。

（七）其它专项工作

认真贯彻局中心工作安排，全力做好 422 地球日、全国国土空间规划年会、2023 年世界航海装备大会等调研活动安排，组织前往郊野公园、三坊七巷、闽江之心、上下杭、烟台山、闽江河口湿地公园等开展调研 30 余场，向部领导和各省、市充分展现福州现代化国际城市新形象。扎实做好规划编制单位资质审核，持续跟踪推进年度规划项目编制工作。

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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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	681.93	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	75.19
		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	506.07
		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	100.84
		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	681.93	本年支出合计	682.10
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	29.14	年末结转和结余	28.97
总计	711.07	总计	711.07

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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	3.64	3.64	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	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.01	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.13	38.13	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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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					
208			682.10	672.61	9.49	0.00	0.00	0.00
			75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			75.19	75.19	0.00	0.00	0.00	0.00
			3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			506.07	496.58	9.49	0.00	0.00	0.00
212			506.07	496.58	9.49	0.00	0.00	0.00
21201			506.07	496.58	9.49	0.00	0.00	0.00
2120199			506.07	496.58	9.49	0.00	0.00	0.00
221			100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			8.29	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			43.97	43.97	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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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	681.93	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	75.19	75.19	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	506.07	506.07	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	100.84	100.84	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	681.93	本年支出合计	682.10	682.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29.14	年末财政拨款结转和结余	28.97	28.97	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29.14					
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	711.07	总计	711.07	711.07	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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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		682.10	672.61	9.49
208	社会保障和就业支出	75.19	75.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.19	75.19	0.00
2080501	行政单位离退休	3.64	3.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.14	47.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.40	24.40	0.00
212	城乡社区支出	506.07	496.58	9.49
21201	城乡社区管理事务	506.07	496.58	9.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	506.07	496.58	9.49
221	住房保障支出	100.84	100.84	0.00
22102	住房改革支出	100.84	100.84	0.00
2210201	住房公积金	48.59	48.59	0.00
2210202	提租补贴	8.29	8.29	0.00
2210203	购房补贴	43.97	43.97	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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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	597.32	302	商品和服务支出	71.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.39	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.70	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	47.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	24.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.25	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	1.82	30211	差旅费	20.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.59	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	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.53	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	3.54	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	8.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.19	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	0.00	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	16.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	11.97			
人员经费合计		600.86	公用经费合计					71.75

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：福州市城市规划研究中心（城市
景观规划处）

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：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：福州市城市规划研究中心（城市
景观规划处）

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：福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）

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711.07万元，支出总计711.07万元，与上年决算数相比，各减少62.11万元，下降8.03%，主要是奖金发放减少及人员调出到部门其他二级单位。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入681.93万元，比上年决算数减少74.18万元，下降9.81%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入681.93万元。
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682.10万元，比上年决算数减少61.94万元，下降8.32%，具体情况如下：

1. 基本支出672.61万元。其中，人员支出600.86万元，公用支出71.75万元。

2. 项目支出 9.49 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 711.07 万元，支出总计 711.07 万元，与上年决算数相比，各减少 62.11 万元，下降 8.03%，主要是：奖金发放减少及人员调出到部门其他二级单位。。

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 682.10 万元，比上年决算数减少 61.94 万元，下降 8.32%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休 3.64 万元，较上年决算数减少 1.05 万元，下降 22.39%。主要原因：退休人员奖金发放减少。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.14 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 11.31%。主要原因：以 2022 年为社保基数，基数调增。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.40 万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 8.40%。主要原因：以 2022 年为社保基数，基数调增。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 506.07 万元，较上年决算数减少 69.80 万元，下降 12.12%。主要原因：奖金发放减少及人员调出到部门其他二级单位。

(五) 2210201-住房公积金 48.59 万元，较上年决算数增加 2.63 万元，增长 5.72%。主要原因：住房公积金基数调增。

(六) 2210202-提租补贴 8.29 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 7.06%。主要原因：人员调出到部门其他二级单位。

(七) 2210203-购房补贴 43.97 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 0.53%。主要原因：住房补贴基数调增。

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 672.61 万元，其中：

(一) 人员经费 600.86 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71.75万元，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0.00万元，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。主要原因是：没有“三公”支出。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：没有发生因公出国（境）费支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出 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。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:没有公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行费支出 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。主要是没有公务用车运行费支出。截至 2023 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,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。主要是没有公务接待费支出。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 1 个项目实施单位自评,分别是"劳务派遣费用"等项目,涉及财政拨款资金共计 9.49 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 71.75 万元,比上年决算数增加 25.17 万元,增长 54.04%,主要原因是:调研差旅费增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采

购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

注：本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（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 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，其他用车主要是无；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		劳务派遣费用						
主管部门		福州市自然资源和规划局			实施单位		福州市城市规划研究中心（城市景观规划处）	
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	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	9.49	9.49	9.49	—	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				
	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。			已完成劳务派遣人员专项经费开支，劳务派遣人员补充日常工作需求				
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	自评分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥3300 元	5000	10	10	
	效益指标	社会效益指标	临聘人员待遇落实率	≥100%	100	30	30	

	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	
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥2 人	2	10	10	
		质量指标	资金拨付合规性	≥100%	100	20	20	
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100		