

2022 年度福建省 龙岩市城市规划馆 单位预算

目 录

第一部分 单位概况	4
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	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
第三部分 2022年度单位预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	20
二、一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21

五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省龙岩市城市规划馆的主要职责:展示城市发展蓝图,服务招商引资,实施阳光规划,扩大市民参与规划、了解城市规划建设。

二、单位预算单位构成

列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
福建省龙岩市城市规划馆	财政核拨	2

三、单位主要工作任务

1. 创新服务方式,优化服务环境。开展优质服务活动,拓宽特殊群体服务面,使服务方式更加人性化,服务内容更加个性化,适应不同层次接待服务对象的需要。

2. 更新内容展示,发挥宣传作用。一是及时更新城市空间规划最新成果和规划项目公示,立足“了解龙岩,从这里开始”,充分发挥规划展示的桥梁纽带作用;二是做好各类主题教育宣传工作,大力营造良好舆论氛围,弘扬龙岩精神文化。

3. 提升防范技能,筑牢安全防线。一是以“防风险、除隐患、保平安”为抓手,加强消防安全防范,为参观群众平安保驾护航;二是严格落实疫情防控责任,消除风险隐患,科学精准有效抓好疫情防控工作。

4. 提高专业素质,增强服务本领。加强政治思想和城市文化、城市规划以及讲解有关知识学习,掌握新技能,增强新本领,努力提高修养和业务素质,提升优质服务水平。

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	112.2	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	2.5
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.3
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	105.53
		十九、住房保障支出	1.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	112.2	支出合计	112.2

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	112.2	112.2									
208	社会保障和就业支出	2.5	2.5									
20805	行政事业单位养老支出	2.5	2.5									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5									
210	卫生健康支出	2.3	2.3									
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3									
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3									
220	自然资源海洋气象等支出	105.53	105.53									
22001	自然资源事务	105.53	105.53									
2200104	自然资源规划及管理	84	84									
2200150	事业运行	21.53	21.53									
221	住房保障支出	1.87	1.87									
22102	住房改革支出	1.87	1.87									
2210201	住房公积金	1.87	1.87									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		112.2	28.2	84			
208	社会保障和就业支出	2.5	2.5				
20805	行政事业单位养老支出	2.5	2.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5				
210	卫生健康支出	2.3	2.3				
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3				
220	自然资源海洋气象等支出	105.53	21.53	84			
22001	自然资源事务	105.53	21.53	84			
2200104	自然资源规划及管理	84		84			
2200150	事业运行	21.53	21.53				
221	住房保障支出	1.87	1.87				
22102	住房改革支出	1.87	1.87				
2210201	住房公积金	1.87	1.87				

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	112.2	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	2.5
		九、卫生健康支出	2.3
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	105.53
		十九、住房保障支出	1.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	112.2	支出合计	112.2

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
1	2	3	4	5
合计		112.2	28.2	84
208	社会保障和就业支出	2.5	2.5	
20805	行政事业单位养老支出	2.5	2.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	
210	卫生健康支出	2.3	2.3	
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3	
2101102	事业单位医疗	2.3	2.3	
220	自然资源海洋气象等支出	105.53	21.53	84
22001	自然资源事务	105.53	21.53	84
2200104	自然资源规划及管理	84		84
2200150	事业运行	21.53	21.53	
221	住房保障支出	1.87	1.87	
22102	住房改革支出	1.87	1.87	
2210201	住房公积金	1.87	1.87	

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3	4	5
合计				

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
1	2	3
合计		112.2
301	工资福利支出	26.35
302	商品和服务支出	85.85
399	其他支出	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	
311	对企业补助（基本建设）	
313	对社会保障基金补助	
309	资本性支出（基本建设）	

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
1	2	3	4	5
合计		28.2	26.35	1.85
301	工资福利支出	26.35	26.35	
30101	基本工资	9.72	9.72	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.5	2.5	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	2.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	1.87	1.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	4	4	
302	商品和服务支出	1.85		1.85
30201	办公费	1		1
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	0.19		0.19
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费			
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	0.62		0.62
303	对个人和家庭的补助			
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			
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，福建省龙岩市城市规划馆收入预算为 112.2 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算。其中：一般公共预算拨款收入 112.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 112.2 万元，比上年减少 51.81 万元，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算。其中：基本支出 28.2 万元、项目支出 84 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 112.2 万元，比上年减少 51.81 万元，降低 31.59%，主要原因是规范绩效奖方案未定，2022 年改由财政代编预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2200150-事业运行 21.53 万元。主要用于基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、办公费、工会费及福利费等支出。

（二）2101102-事业单位医疗 2.3 万元。主要用于在职人员基本医疗保险及工伤保险支出等。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.5 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2210201-住房公积金 1.87 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（五）2200104-自然资源规划及管理 84 万元。主要用于水电费、劳务费、规划馆日常维护费、物业管理费等支出。

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 28.2 万元,其中:

（一）人员经费 26.35 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 1.85 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，主要原因是：2022 年本单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2022 年本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：2022 年本单位无公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，福建省龙岩市城市规划馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

规划馆基本业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		84.00	
	财政拨款：		84.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	支付水电费、劳务费、规划馆日常维护费、物业管理费、办公费等，维持规划馆正常运作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	接待团队数	≥12 个
			实际接待游客数量	≥15000 人
			劳务费保障人数	≤3 人
		质量指标	劳务费发放的合规率	=100%
			讲解服务内容更新率	≥20%
		时效指标	支付及时率	≥90%
		成本指标	资金实际支出率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	媒体正面报道次数	≥1 篇
			投诉有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥90%

2. 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 年本单位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，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 0.28 万元，其中：政府采购货物预算 0.28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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 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。