2021年度

龙岩市城市规划馆

部门决算

目　录

第一部分 单位概况 ……3

一、单位主要职责……3

二、单位基本情况 …… 3

三、单位主要工作总结……3

第二部分 2021 年度部门决算表……6

一、收入支出决算总表……6

二、收入决算表……7

三、支出决算表……8

四、财政拨款收入支出决算总表……9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……12

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表… 13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…… 14

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…… 14

第三部分 2021 年度部门决算情况说明……15

一、收入支出决算总体情况说明…… 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…… 16

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…… 17

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明…… 17

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 17
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…… 18
七、预算绩效情况说明…… 19
八、其他重要事项情况说明…… 19
第四部分 名词解释……20
第五部分 附 件 …… 22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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、单位基本情况

列入2021年部门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
福建省龙岩市城市规划馆	财政核拨	2

三、单位主要工作总结

2021年，龙岩市城市规划馆按照市委、市政府和市自然资源局的部署和要求，认真落实各项工作，充分发挥城市规划宣传服务功能，更好地服务龙岩中心城市发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）规范做好接待服务工作

（1）为了向市民和留岩过春节的外地人员提供丰富多样的文化服务，规划馆提前于2月14日（正月初三）开馆。（2）7月初，市政府主要领导胡盛、黄庆辉副市长和市政府办、住建局、交警支队、城发集团、城投公司等单位主要负责人到馆调研中心城市规划建设工作;至年底，先后有温州“天爱心·古田行”企业家、省财政厅、三明市政

府、山东省潍坊市人大、省发改委等考察团到馆察看。（3）全年规划馆共接待来自海内外、全国各地的来宾及龙岩市民24342人、20个团队。

（二）认真落实安全责任

（1）元旦春节、两会和国庆期间：压紧压实安全责任，开展安全隐患大排查；加强防火、防盗、接待等工作的安全管理，及时整改隐患问题；严格执行24小时值班制，对监控报警系统进行全面检测；加强各个出入口、配电室等重点部位的巡视检查力度，查堵防范漏洞，确保各项防范措施落实到位。（2）日常消防安全方面：一是严格落实国家、省、市有关消防安全、安全生产等电视电话会议、文件精神，认真吸取河南商丘“6.25”、 吉林长春“7.24”等火灾事故教训；二是强化日常巡查排查,对辖区范围内的消防通道、消防设施及其它设施设备、线路等进行安全隐患排查、检测，对设施设备存在故障的立即维修，确保场馆消防设施设备保持良好状态；三是举行“消防安全学习与消防演练”，以提高全体工作人员的消防安全意识和应急处置能力。（3）11月是2021年第五个全国消防宣传月，11月9日为第30个消防日，规划馆以“落实消防责任，防范安全风险”为主题组织开展消防安全宣传活动。

（三）有序防疫营造安全参观环境

积极贯彻落实好省、市有关疫情防控文件精神，主动管控，压实主体责任。一是按照防控责任分工落实好公共场所的“亮码、测温、不聚集、科学戴口罩”，防止发生聚集

性疫情。二是组织员工进行防疫卫生知识培训（针对如何预防新型冠状病毒、如何科学佩戴口罩、正确使用消毒液等防疫知识进行培训）；三是加强公共区域内环境卫生清洁、消毒、等工作，通风、清洁、消毒等常态化防控措施，确保全面做好防疫消毒工作。

（四）助力第七届全国文明城市创建

（1）为更好地做好第七届全国文明城市创建工作，创建更高品位、更有温度的文明龙岩，一是在显著位置宣传展示社会主义核心价值观；二是开展抗疫英雄人物、道德模范、身边好人等先进模范事迹精神宣传；三是建立有人员、有项目、有管理的志愿服务站点；四是设置普及卫生健康知识、传染病防控、应急救护知识宣传栏，以及无障碍停车位；五是在门前广场入口处增设了“文明，让城市更有温度”创城景观小品；六是对视力和听力残疾人提供信息无障碍服务，同时，馆内工作人员自学简单手语，更好地对视力和听力残疾人提供服务。（2）12 月 19 日—22 日，中央文明委创建第七届全国文明城市检查组进驻龙岩，进行初评实地考察。规划馆全体干部职工以主人翁姿态，严格按照迎检要求，全力配合做好各项创城迎检工作，圆满完成任务。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3.63
	9		九、卫生健康支出	40	2.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	128.10
	19		十九、住房保障支出	50	2.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	136.59	**本年支出合计**	58	136.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17.38	年末结转和结余	60	17.26
	30			61	
总计	31	153.97	**总计**	62	153.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**136.59**	**136.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	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	2.61	2.61	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.40	2.40	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：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**136.71**	**136.36**	**0.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	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	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.09	127.75	0.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	128.09	127.75	0.35	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	94.54	94.20	0.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.40	2.40	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：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.63	3.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.58	2.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	128.10	128.10	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.40	2.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	136.59	**本年支出合计**	59	136.71	136.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.38	年末财政拨款结转和结余	60	17.26	17.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	153.97	**总计**	64	153.97	153.97	0.00	0.00

注：本表反映部门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：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		**136.71**	**136.36**	**0.35**
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.39	2.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	2.58	2.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	128.09	127.75	0.35
22001	自然资源事务	128.09	127.75	0.35
2200104	自然资源规划及管理	94.54	94.20	0.35
2200150	事业运行	33.55	33.55	0.00
221	住房保障支出	2.40	2.40	0.00
22102	住房改革支出	2.40	2.40	0.00
2210201	住房公积金	2.40	2.40	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：福建省龙岩市城市规划馆　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.45	302	商品和服务支出	96.38	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9.70	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	3.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.54
30103	奖金	10.33	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	0.00	31002	办公设备购置	0.54
30107	绩效工资	3.05	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.38	30206	电费	6.68	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	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	1.05	30209	物业管理费	39.78	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.16	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	0.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	39.89	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.16	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.67	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	0.67	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		39.45	公用经费合计					96.92

注：本表反映部门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：福建省龙岩市城市规划馆　　单位：万元

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

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 2021 年度没有使用一般公共预算财政拨款“三公经费”安排的支出。

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：福建省龙岩市城市规划馆　　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						

本单位 2021 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：福建省龙岩市城市规划馆　　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				

本单位 2021 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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余17.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入136.59万元，本年支出136.71万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.26万元。

（一）2021年收入136.59万元，比上年决算数减少472.92万元，下降77.59%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入136.59万元。

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。

（二）2021年支出136.71万元，比上年决算数减少475.61万元，下降77.67%，具体情况如下：

1.基本支出136.36万元。其中，人员支出39.45万元，公用支出96.92万元。

2.项目支出0.35万元。

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出136.71万元，比上年决算数减少475.61万元，下降77.67％%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.39万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；较上年决算数减少0.65万元，下降21.38%。主要原因是工资调整。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出1.24万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出；较上年决算数增加1.24万元，增长100%。主要原因是人员调出，补缴职业年金。

（三）2101102-事业单位医疗支出2.58万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出；较上年决算数减少0.18万元，下降6.52%。主要原因是工资调整。

（四）2200150-事业运行支出33.55万元，主要用于事业单位在职人员工资、福利、办公费等支出；较上年决算数减少3.5万元，下降7.45%。主要原因是工资调整。

（五）2200104-自然资源规划及管理支出94.54万元，主要用于规划馆日常业务支出，较上年决算数减少473.12

万元，下降 83.4%。主要原因是规划馆升级改造项目已完成，无此项费用支出。

（六）2210201-住房公积金支出 2.4 万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出；较上年决算数增加 0.25 万元，增长 11.63%。主要原因是工资调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 136.36 万元，其中：

（一）人员经费 39.45 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96.92万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。2021 年度公务用车购置 0 辆。 主要是本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。主要是本单位未发生车辆运

行经费。截至 2021 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，比本年预算的 0.00 万元，增长 0%，与年初持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是规划管理经费项目，涉及财政拨款资金共计 0.35 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、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0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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：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，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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”、“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、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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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

项目支出绩效单位自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">规划管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">龙岩市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">福建省龙岩市城市规划馆</td></tr>
<tr><td>财务负责人</td><td colspan="2">俞美红</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="3">曾衍红</td></tr>
<tr><td>项目实施周期</td><td colspan="2">2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日</td><td colspan="2">是否属于市级出台政策的关联项目</td><td colspan="3">☐是 ☑否</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">年初预算数（万元）①</td><td rowspan="2">全年预算数（万元）②</td><td rowspan="2">全年执行数（万元）③</td><td colspan="3">执行率</td></tr>
<tr><td>分值</td><td>执行率③/②</td><td>得分</td></tr>
</table>

资金总额	17.38	17.38	0.35	10	2.01	0
一般公共预算拨款	0	0	0	—	—	—
基金预算拨款	0	0	0	—	—	—
财政专户管理资金拨款	0	0	0	—	—	—
上年结转	17.38	17.38	0.35	—	—	—
事业单位经营服务收入	0	0	0	—	—	—
上级部门转入的补助收入	0	0	0	—	—	—
单位其他收入	0	0	0	—	—	—
市本级统筹上级补助结转和上年盘活存量	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	规划馆日常运行经费	支付规划馆日常运作经费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	实际完成值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量目标	实际接待游客数量	反映规划馆年度接待工作量	>=15000.00 人	26984	10	10	无
			接待省内团队数	反映规划馆接待省内团队情况	>=10.00 个	17	5	5	无
			接待省外团队数	反映接待省外团队情况	>=3.00 个	4	5	5	无
		质量目标	资金支付的合规率	反映邮电费使用是否按照规定及标准支付	=100.00%	100	5	5	无偏差
			讲解服务内容更新率	反映规划馆每年讲解内容是否有更新	>=20.00%	20%	5	5	无
		时效目标	邮电费支付及时率	反映邮电费是否按时支付	>=90.00%	100%	10	10	无
		成本目标	邮电费成本控制额	反映邮电费成本控制情况	<=5000.00 元	3145.06	10	10	无偏差

	效益指标	社会效益目标	媒体正面报道次数	反映自然资源各方面工作是否得到社会认可	>=1.00 篇	2	15	15	无
			投诉有效处理率	反映服务对象投诉得到有效处理情况	>=100.00%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度目标	参观人员满意度	反映参观人员对规划馆工作的满意度	>=90.00%	100%	10	10	无
	总 分						100	90.0	
	自评等次：（优（S≧90）良（90＞S≧80）中（80＞S≧60） 差（S<60））							优	
相关建议意见	存在问题	1、无							
	建议意见	1、无							
说明	无								

注：1.其他资金:财政拨款以外的社会资金等。