

**2023 年度
福建省龙岩市
城市规划馆决算**

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位基本情况.....	4
三、单位主要工作总结.....	4
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表.....	10
三、支出决算表	12
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.....	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2023 年度决算情况说明	25
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	27
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	29
八、预算绩效情况说明.....	30
九、其他重要事项情况说明.....	30
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	35

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 2023 年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	3

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省龙岩市城市规划馆主要任务是：展示城市发展蓝图，服务招商引资，落实消防安全责任，助力创城迎检，开展宣传教育等。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 认真做好接待服务工作。按照人性化、人情化、人文化的要求，精心制定每一个接待方案，进一步提升接待品位，力求让各方来宾和市民满意。至年底：（1）规划馆共接待来自海内外、全国各地的来宾及龙岩市民 62463 人；（2）先后有广州交通投资集团有限公司、广东省东莞市人大、广州城投集团公司、国家发改委检查组、新疆呼图壁县（龙岩市援疆对口城市）党政代表、广州市协作办和广东省委常委、政法委书记袁古洁一行等 17 个团队到馆开展交流活动、察看龙岩中心城市总体规划情况等。

2. 严格落实安全责任。（1）开展“安全生产月”“消防安全

月”活动。通过电子大屏等对参观群众进行安全警示标语、安全用火用电常识等宣传，对设备房、消防通道、消防系统等进行全面检查，开展火灾案例警示、消防安全培训、消防演练、灭火器实操等活动。（2）提升安全责任意识。认真传达贯彻落实市冬春消防安全专项整治、物业管理区域消防安全攻坚行动等文件精神，深刻吸取 2023 年以来的各地火灾事故教训，宣传消防安全知识及日常消防安全排查要点。（3）严格落实消防安全措施。8 月 14 日，新罗区消防救援大队到馆进行消防安全例行检查，对检查中发现的消防手报标识、消防栓门把手、顺门器等问题，立即进行整改。（4）加强消防安全检查和维护。除日常对场馆消防系统、消防通道、安全疏散通道、安全出口等进行安全排查外，每月定期组织对消防系统、设备完好性等进行检测，节假日通过加大巡查、排查，不留死角，及时发现消防隐患并整改。

3. 助力创城再提升。（1）喜迎第 60 个学雷锋纪念日。结合创建第七届全国文明城市，组织开展学雷锋志愿服务活动，用实际行动践行雷锋精神以及“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，用善举为社会传递温暖。（2）积极助力全国文明城市创建和省级模拟测评工作，精准发力、对标对表查漏补缺，以点带面促提升，全力推进文明城市创建工作走深走实。

4. 积极开展宣传活动。（1）积极通过展馆宣传，服务招商引资，让来宾和市民了解城市的过去、现在和未来，成为市民“关

注规划，参与规划，监督规划”的平台。（2）进行“福”文化、第 54 个世界地球日、“大爱龙岩”“平安建设人人参与，平安成果人人共享”、第 33 个全国“土地日”新风正气“名片”“保护自然资源 保障绿色发展”、“规范使用地图 一点都不能错”等宣传，彰显龙岩温度、大爱，营造平安建设氛围，同时引导社会提升保护地球、保护家园和节约用地、保护耕地等意识。

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

		公开 01 表	
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆		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	177.23	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	5.97
		九、卫生健康支出	3.48
		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	

收入支出决算总表

		公开 01 表	
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆		单位：万元	
		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	172.04
		十九、住房保障支出	4.72
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	177.23	本年支出合计	186.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	10.42	年末结转和结余	1.44
总计	187.65	总计	187.65

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	
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆									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	177.23	177.23					
208			社会保障和就业支 出	5.97	5.97					
20805			行政事业单位养老 支出	5.97	5.97					
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.97	5.97					
210			卫生健康支出	3.48	3.48					
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48					
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48					
220			自然资源海洋气象 等支出	163.06	163.06					
22001			自然资源事务	163.06	163.06					
2200104			自然资源规划及管	116.48	116.48					

收入决算表

										公开 02 表
		理								
2200150		事业运行	46.58	46.58						
221		住房保障支出	4.72	4.72						
22102		住房改革支出	4.72	4.72						
2210201		住房公积金	4.72	4.72						

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
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆									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	186.21	61.33	124.88			
208			社会保障和就业支出	5.97	5.97				
20805			行政事业单位养老支出	5.97	5.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
210			卫生健康支出	3.48	3.48				
21011			行政事业单位医疗	3.48	3.48				
2101102			事业单位医疗	3.48	3.48				
220			自然资源海洋气象等支出	172.04	47.16	124.88			
22001			自然资源事务	172.04	47.16	124.88			
2200104			自然资源规划及管	124.88		124.88			

支出决算表

									公开 03 表
		理							
2200150		事业运行	47.16	47.16					
221		住房保障支出	4.72	4.72					
22102		住房改革支出	4.72	4.72					
2210201		住房公积金	4.72	4.72					

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	
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆						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	177.23	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		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	5.97	5.97			
		九、卫生健康支出	3.48	3.48			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市城市规		划馆				单位：万元
		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	172.04	172.04		
		十九、住房保障支出	4.72	4.72		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆						单位：万元
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	177.23	本年支出合计	186.21	186.21		
年初财政拨款结转和结余	10.42	年末财政拨款结转和结余	1.44	1.44		
一、一般公共预算财政拨款	10.42					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	187.65	总计	187.65	187.65		

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
编制单位：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	小计	基本支出	项目支出
合计		186.21	61.33	124.88
208	社会保障和就业支出	5.97	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	5.97	5.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	
220	自然资源海洋气象等支出	172.04	47.16	124.88
22001	自然资源事务	172.04	47.16	124.88
2200104	自然资源规划及管理	124.88		124.88
2200150	事业运行	47.16	47.16	
221	住房保障支出	4.72	4.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
22102		住房改革支出	4.72	4.72	
2210201		住房公积金	4.72	4.72	

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
编制单位：福建省龙岩市城市规划馆								单位：万元
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	58.84	302	商品和服务支出	2.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	14.79	30201	办公费	0.67	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	20.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	8.72	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.97	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置 更新	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	0.13	31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4.72	30212	因公出国（境） 费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补 助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投 资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		58.84	公用经费合计					2.49

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
编制单位：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	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

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 2023 年度没有“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	
编制单位：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	2	3	4	5	6
			合计						

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
编制单位：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				

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 187.65 万元，支出总计 187.65 万元，与上年决算数相比，各增加 7.75 万元，增长 4.31%。主要是人员工资调整。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 177.23 万元，比上年决算数增加 22.46 万元，增长 14.51%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 177.23 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 186.21 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 9.87%，具体情况如下：

1. 基本支出 61.33 万元。其中，人员支出 58.84 万元，公用支出 2.49 万元。
2. 项目支出 124.88 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 187.65 万元，支出总计 187.65 万元，与上年决算数相比，各增加 7.75 万元，增长 4.31%，主要是：人员工资调整。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 186.21 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 9.87%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.97 万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；较上年决算数增加 2.59 万元，增长 76.63%。主要原因是缴交基数调整。

（二）2101102-事业单位医疗支出 3.48 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 0.03 万元，下降 0.85%。主要原因是缴交基数调整。

（三）2200150-事业运行支出 47.16 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 3.69 万元，下降 7.26%。主要原因是公用支出减少。

（四）2200104-自然资源规划及管理支出 124.88 万元，主要用于规划馆日常业务支出，较上年决算数增加 32.88 万元，增长 35.74%。主要原因是增加规划馆升级改造项目支出。

（五）2210201-住房公积金支出 4.72 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 0.93 万元，增长 24.54%。主要原因是缴交基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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 61.33 万元，其中：

（一）人员经费 58.84 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 2.49 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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。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，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。主要是本单位未发生因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平，其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是本单位未发生公务用车购置费。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。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，完成全年预算的 0.00%，

与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平。主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

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 个二级项目开展自评，涉及预算资金共计 24.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 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 0.15 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 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位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			规划馆升级改造项目						
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		福建省龙岩市城市规划馆		
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		24.50	24.50	24.48	10	99.92	7	
	其中：当年财政拨款		24.50	24.50	24.48	—	99.92		
	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				
	通过龙岩市城市规划馆升级改造，将扩大市民参与城市规划的力度，更新的模型沙盘将更好地展示城市未来的发展蓝图，有利于加大城市规划的宣传、招商引资等。				完成履约保证金支付工作。				
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	资金支出成本控制率		≤100%	99.92	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数增长率		≥1%	107.03	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率		≥90%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	模型动画片更新数量		≥1个	1	6	6	无
			一市两区三组团沙盘模型更新数量		≥1个	1	6	6	无
			展馆音响设备更新数量		≥4个	4	6	6	无
		质量指标	沙盘模型与实际规划的相		≥100%	100	7	7	无

			符率					
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100	2	2	无
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该资金为保修期 11 月到期后一次性支付，故第四季度支付该笔款项
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该资金为保修期 11 月到期后一次性支付，故第四季度支付该笔款项
			一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2		该资金为保修期 11 月到期后一次性支付，故第四季度支付该笔款项
		时效指标	更新模型展示成果完成及时率	≥100%	100	7	7	无
总分							91	