

**2025 年度
龙岩市城市规划馆
单位决算**

目 录

第一部分 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 2025 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2025 年度单位决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市城市规划馆单位的主要职责是：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

从决算单位构成看，本单位包括 2 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	龙岩市城市规划馆

三、单位主要工作总结

2025 年，龙岩市城市规划馆单位主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的建设总要求，以及市委、市政府和市自然资源局的决策部署，紧紧围绕城市发展大局，强化责任担当，取得了较好成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拧紧思想“总开关”，把好政治“方向盘”。一是提高政治站位，强化行动自觉。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，走好践行“两个维护”第一方阵。二是严守党的政治纪律和政治规矩。认真学习习近平总书记关于政治纪律和政治规矩方面的重要论述，深刻领会党中央的重要精神。时刻绷

紧政治纪律这根弦,做到政治上讲忠诚、组织上讲服从、行动上要和党组织保持一致,树立一切以人民为中心的发展思想。三是坚持落实意识形态和保密、安全工作。聚焦意识形态,牢牢把握意识形态工作的正确方向,旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线;不定期开展谈心谈话,交流思想、工作、生活情况,及时掌握干部职工思想动态,做细做实日常监督,对苗头性、倾向性问题早打招呼、早做提醒;在日常工作生活中,要求干部职工做到严守国家秘密、工作秘密,坚决维护国家和社会稳定。

(二)认真做好接待服务,提升群众满意度。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,力求让各方来宾和龙岩市民满意。至2025年底:

(1)城市规划馆共接待来自海内外、全国各地的来宾及龙岩市民45000余人、13个团队。(2)3月19日,中国国际工程咨询有限公司潘小海副总经理一行;8月19日,葡语国家政党干部、外贸结构调整能力建设研修班,到城市规划馆察看龙岩中心城市总体规划情况等。

(三)严格落实消防责任,营造安全参观环境。(1)以案为鉴强警示,警钟长鸣保安全。严格按照《龙岩市消防安全治本攻坚三年行动方案(2024-2026)》等文件精神,深刻汲取香港“11·16”火灾等事故教训,深入开展消防安全排查,特别是在高风险区域进行重点监控,加强场馆巡查杜绝烟火。(2)开展节日安全大检查和日常例行巡查。每逢重要节日对场馆内所有区域特别是关键部位火灾自动报警系统、自动喷水灭火系

统、消火栓系统、防排烟系统等主要消防设施设备进行全面细致、无遗漏角落维护和检查；每日对展区、电气线路、机房、疏散通道、消防设施设备等进行排查，及时消除安全隐患；定期组织开展消防系统联动测试。（3）6月是第24个全国安全生产月，围绕“人人讲安全、个个会应急 查找身边安全隐患”主题，全月开展了“学、查、练、宣”四维联动等形式多样、内容充实的安全生产月系列活动。

（四）整治提升展厅，扩大展示空间。规划馆升级改造原二期工程，因缺乏资金一直未实施，导致无法与东部区域出入口连通形成环路，存在较大的消防安全隐患。为改善安全参观环境，对西、北部约690平方米区域进行整治提升。同时，结合该区域安全环境整治，充分利用安全疏散空间一并布展最新的市级国土空间规划和新时期我市发展战略等等，让规划馆在改善安全参观环境的同时，起到反映最新的规划理念和城市发展方向，更好地宣传自然资源理念、吸引更多的投资者支持龙岩发展。

（五）开展宣传活动，助力城市建设。（1）积极通过展馆宣传，让来宾和市民了解城市的过去、现在和未来，服务招商引资，成为市民“关注规划，参与规划，监督规划”的平台；（2）开展“中华民族同心共筑中国梦”“节约集约用地，严守耕地红线”第35个全国“土地日”“一群人温暖一座城”等主题宣传；（3）今年4月22日是第56个“世界地球日”，4月20日邀请新罗TV红领精英小记者走进规划馆，开展“探索城市脉搏，守护自然资源”主题宣传活动。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：龙岩市城市规划馆

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	153.92	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	6.18
		九、卫生健康支出	3.85
		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	188.55
		十九、住房保障支出	5.02
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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
		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	153.92	本年支出合计	203.59
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	131.05	年末结转和结余	81.37
总计	284.97	总计	284.97

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

编制单位：龙岩市城市规划馆

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
科目名称									
类	款	项	合计	153.92	153.92				
208			社会保障和就业支出	6.18	6.18				
20805			行政事业单位养老支出	6.18	6.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
210			卫生健康支出	3.85	3.85				
21011			行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101102			事业单位医疗	3.85	3.85				
220			自然资源海洋气象等支出	138.87	138.87				
22001			自然资源事务	138.87	138.87				
2200104			自然资源规划及管理	84.00	84.00				
2200150			事业运行	50.87	50.87				
2200199			其他自然资源事务支出	4.00	4.00				
221			住房保障支出	5.02	5.02				
22102			住房改革支出	5.02	5.02				
2210201			住房公积金	5.02	5.02				

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

编制单位：龙岩市城市规划馆

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			203.59	65.94	137.65			
		社会保障和就业支出	6.18	6.18				
		行政事业单位养老支出	6.18	6.18				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18				
		210	3.85	3.85				
		21011	3.85	3.85				
		2101102	3.85	3.85				
		220	188.55	50.89	137.65			
		22001	188.55	50.89	137.65			
		2200104	84.00		84.00			
		2200150	50.89	50.89				
		2200199	53.65		53.65			
		221	5.02	5.02				
		22102	5.02	5.02				
		2210201	5.02	5.02				

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

编制单位：龙岩市城市规划馆

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	153.92	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	6.18	6.18		
		九、卫生健康支出	3.85	3.85		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	138.89	138.89		
		十九、住房保障支出	5.02	5.02		
		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	153.92	本年支出合计	153.94	153.94		
年初财政拨款结转和结余	0.25	年末财政拨款结转和结余	0.22	0.22		
一、一般公共预算财政拨款	0.25					
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	154.16	总计	154.16	154.16		

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市城市规划馆

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		153.94	65.94	88.00
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18	
20805	行政事业单位养老支出	6.18	6.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	3.85	3.85	
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
220	自然资源海洋气象等支出	138.89	50.89	88.00
22001	自然资源事务	138.89	50.89	88.00
2200104	自然资源规划及管理	84.00		84.00
2200150	事业运行	50.89	50.89	
2200199	其他自然资源事务支出	4.00		4.00
221	住房保障支出	5.02	5.02	
22102	住房改革支出	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	5.02	5.02	

注：1. 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

编制单位：龙岩市城市规划馆

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	63.44	302	商品和服务支出	2.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.46	30201	办公费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.61	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.72	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.18	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗 保险缴费	3.80	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补 助缴费		30211	差旅费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障 缴费	0.21	30212	因公出国（境）费 用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.47	30213	维修（护）费	0.54	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利 支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭 的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	

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：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
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.12	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.72	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.05	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护 费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商品和服务支 出	0.84	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		63.44	公用经费合计					2.50

注：1. 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：万元

编制单位：龙岩市城市规划馆

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费用	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：本单位 2025 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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
单位：万元

编制单位：龙岩市城市规划馆

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：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：万元

编制单位：龙岩市城市规划馆

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：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本单位收入总计 284.97 万元，支出总计 284.97 万元，与上年决算数相比，各减少 7.77 万元，下降 2.66%。主要是基本业务费项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 153.92 万元，比上年决算数减少 137.59 万元，下降 47.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 153.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 203.59 万元，比上年决算数增加 41.99 万元，增长 25.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 65.94 万元。其中，人员支出 63.44 万元，公用支出 2.50 万元。

2. 项目支出 137.65 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 154.16 万元，支出总计 154.16 万元，与上年决算数相比，各减少 3.79 万元，下降 2.40%，主要是：基本业务费项目收支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 153.94 万元，比上年决算数减少 3.76 万元，下降 2.38%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.18 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 4.34%。主要原因是缴交基数调整。

(二) 2101102 事业单位医疗 3.85 万元，较上年决算数增加 0.32 万元，增长 8.98%。主要原因是缴交基数调整。

(三) 2200104 自然资源规划及管理 84.00 万元，较上年决算数减少 4.19 万元，下降 4.75%。主要原因是基本业务费项目支出减少。

(四) 2200150 事业运行 50.89 万元，较上年决算数增

加 2.57 万元，增长 5.33%。主要原因是人员工资调整。

（五）2200199 其他自然资源事务支出 4.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 42.86%。主要原因是基本业务费项目支出减少。

（六）2210201 住房公积金 5.02 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 5.83%。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 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.94 万元，其中：

（一）人员经费 63.44 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 2.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 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 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 2025 年度 1 个项目实施单位自评，涉及预算资金共计 100 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

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 2025 年度政府采购支出总额 100.18 万元，其中：政府采购货物支出 1.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 99.00 万元。授予中小企业合同金额 100.18 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 100.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			规划馆整治提升					
主管部门			龙岩市自然资源局		实施单位		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
	资金总额		100.0 0	39.60	39.60	10	100.00	10
	财政资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		100.0 0	39.60	39.60	—	100.00	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展规划馆整治提升工程				完成消防改造等规划馆整治提升工程。			
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
	产出 指标	数量指标	消防设施改造 项目数	≥1 个	1	5	5	无
			展柜制作数量	≥1 组	1	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	15	15	无
			时效指标	整治提升项目 完成及时率	≥100%	100	15	15
	成本 指标	经济成本指 标	资金支出成本 控制率	≤100%	100	10	10	无
	效益 指标	社会效益指 标	事故发生次数	≤0 起	0	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
总分值、自评总得分（S）						100、100		
评价等级		优						