

附件1

2023 年度 福州市城市规划展示馆 部门预算

目录

第一部分部门概况	3-7
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2023 年度部门预算表	7-20
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	21-30
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	24
七、预算绩效目标情况	24
本部门无其他需要说明的绩效目标情况	29
八、其他重要事项说明	30
第四部分名词解释	31-33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

规划展示馆的主要职责是：

- （一）负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就；
- （二）负责自然资源和规划成果公示及查询工作；
- （三）负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务；
- （四）负责展馆布展和展示内容的更新；
- （五）负责举办临时展览及各类宣传社教活动；
- （六）负责规划馆日常工作运营和管理；
- （七）作为党建宣传的重要阵地；
- （八）作为市民了解、咨询、监督自然资源和城市规划实施及专业学术交流的平台；
- （九）作为中小學生研学教育实践基地及大、中专院校教育实践基地。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城市规划展示馆为全额拨款事业单位，人员编制数 13 人，在职人数 11 人。

三、部门主要工作任务

2023 年，福州市城市规划展示馆的主要任务是：

1. 围绕全市工作重点，做好资源规划宣传展示

实地调研重庆等国内先进城市展示馆，学习借鉴展馆在自然资源及国土空间规划展示方面的布展经验及创新布展

手段；实时关注全市工作重点、最新城建亮点，收集整合新一轮国土空间总体规划内容，对总体规划、综合交通、产业规划等展区开展更新提升，优化展示空间布局，增加自然资源、新一轮国土空间规划及两江四岸最新规划成效等展示内容，全面呈现福州这座海滨城市、山水城市、现代化国际城市的规划“愿景”及发展“实景”；围绕党的二十大这条主线，进一步深化总规模模型影片内容，切实用党的二十大精神武装头脑，指导规划实践。

2. 聚焦主责主业，促进高校与规划深度融合

引才聚贤，开展“好年华 聚福州”走访式观摩实践规划专场活动，由专业规划师、业务骨干带队走访闽江之心、三江口、福州新区等福州城市新地标，开展学术交流探讨，引领高校学子深入规划工作一线，加深对资源规划工作的认识；结合“一师一员”，开展“规划青年说”沙龙系列活动，围绕城市品质提升、传承城市文化精神等热点话题，邀请规划专家学者与资规青年们共同探讨城市高质量发展的新理论、新方法，交流分享规划实践经验，营造良好的学术氛围。

3. 强化队伍建设，不断提升服务品质

贯彻落实市委、市政府工作部署，培育好资源规划讲解队伍。定期邀请行内专家开展资源规划业务知识、仪态仪表、讲解技能等专题培训，同时常态化开展训练，不断提升内功；加强与兄弟展馆交流学习，鼓励讲解员参加各类宣讲比赛，不断强化讲解员队伍建设。

4. 贯彻党的二十大精神，扎实推进精神文明建设

紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，扎实推进

精神文明建设工作，持续深化规划馆文明创建、文明实践、文明培育，提振干部砥砺奋进的精气神，推动文明城市创建提质升级。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1236.67	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	39.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1173.27
		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	
		十九、住房保障支出	23.47
		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	1236.67	支出合计	1236.67

二、收入预算总表

2023 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
合计		1236.67	1236.67									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1236.67	1236.67									

三、支出预算总表

2023 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
合计		1236.67	255.67	981.00			
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93				
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93				
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68				
212	城乡社区支出	1173.27	192.27	981.00			
21201	城乡社区管理事务	1173.27	192.27	981.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1173.27	192.27	981.00			
221	住房保障支出	23.47	23.47				
22102	住房改革支出	23.47	23.47				
2210202	提租补贴	3.77	3.77				
2210203	购房补贴	19.70	19.70				

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1236.67	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	39.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1173.27
		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	
		十九、住房保障支出	23.47
		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	1236.67	支出合计	1236.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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
合计		1236.67	255.67	981.00
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	
20805	行政事业单位养老支出	39.93	39.93	
2080502	事业单位离退休	7.88	7.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.37	21.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.68	10.68	
212	城乡社区支出	1173.27	192.27	981.00
21201	城乡社区管理事务	1173.27	192.27	981.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1173.27	192.27	981.00
221	住房保障支出	23.47	23.47	
22102	住房改革支出	23.47	23.47	
2210202	提租补贴	3.77	3.77	
2210203	购房补贴	19.70	19.70	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本部门2023 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

2023 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
合计				

备注：本部门2023 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

2023 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
合计		1236.67
301	工资福利支出	231.78
302	商品和服务支出	997.01
303	对个人和家庭的补助	7.88
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
合计		255.67
301	工资福利支出	231.78
30101	基本工资	41.63
30102	津贴补贴	42.35
30103	奖金	64.23
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.37
30109	职业年金缴费	10.68
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18
30111	公务员医疗补助缴费	5.78
30112	其他社会保障缴费	0.08
30113	住房公积金	16.48
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.01
30201	办公费	
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	3.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.80
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	11.91
303	对个人和家庭的补助	7.88
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	7.88
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

2023 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	0.80
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	0.80
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0.80

第三部分

2023年度部门预算

情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福州市城市规划展示馆部门收入预算为 1236.67 万元，比上年减少 10.51 万元，主要原因是在编人员退休，费用减少。其中：一般公共预算拨款收入 1236.67 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 1236.67 万元，比上年减少 10.51 万元，主要原因是在编人员退休，费用减少。其中：基本支出 255.67 万元、项目支出 981.00 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

2023 年度一般公共预算拨款支出 1236.67 万元，比上年减少 10.51 万元，降低 0.84%，主要原因是新增退休人员一名。按照央、省、市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和人员经费，同时合理保障了规划馆日常工作运营和管理工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）事业单位离退休 7.88 万元。主要用于单位退休干部精神文明奖金及活动等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.37 万元。主要用于单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出 10.68 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）其他城乡社区管理事务支出 1173.27 万元。用于单位人员支出、维持日常运营正常开展的相关经费支出。

（五）提租补贴 3.77 万元。用于单位发放提租补贴。

（六）购房补贴 19.7 万元。用于单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023 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

本部门2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 255.67 万元，其中：

（一）人员经费 239.46 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 16.21 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

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.80 万元，其中：公务用车运行费 0.80 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 38.46%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行费开支。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，城市规划展示馆部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 981 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标

设备购置费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		5.00	
	财政拨款：		5.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	增加会议室视频会议功能，提高会议室使用率，减少人员不必要流动，加强疫情防控			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥5%
	产出指标	数量指标	举办招聘会场次数	≥6 场
		质量指标	会议室正常运行率	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%

水电费（包括污水费）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		216.00	
	财政拨款：		216.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	节约用电用手			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	根据国家行业规定成本	100%
	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	100%
		质量指标	公共服务达到标准	100%
		时效指标	保障日常接待设备正常运行	100%
	效益指标	经济效益指标	节约能耗	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100百分比

外聘人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		130.00	
	财政拨款:		130.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	人员按标准招聘考核			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算申请	≥100百分比
	产出指标	数量指标	按照岗位需求	≥100百分比
		质量指标	按标准招聘	≥100百分比
		时效指标	按时招聘	≥100百分比
	效益指标	社会效益指标	年度工作成效及社会影响力	≥100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥100百分比

物业管理费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		330.00	
	财政拨款:		330.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	房屋及设施完好率大于百分之九十，年度无重大责任事故发生			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人员成本	≥100%
	产出指标	数量指标	人员配备	≥100%
		质量指标	设备，绿化，保洁质量	≥100%
		时效指标	提供服务合格率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意	≥100百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥100百分比

运营费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	全部完成			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥97%
	产出指标	数量指标	接待团队数量、举办社教活动、临时展览	≥60次
		质量指标	改造后验收合格率	=100%
		时效指标	按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%

2. 有关情况说明

本部门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

2023 年，城市规划展示馆部门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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，城市规划展示馆部门政府采购预算总额 608.5 万元，其中：政府采购货物预算 56.5 万元、政府采购工程预算 25 万元、政府采购服务预算 527 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，城市规划展示馆部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（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生的支出。

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。