

2024 年度
福州市城市规划展示馆单
位预算

目录

第一部分.....	1
单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分.....	6
2024年度部门预算表.....	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.....	19
2024年度部门预算情况说明.....	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、一般公共预算基本支出情况.....	22
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.....	23
八、其他重要事项说明.....	30
第四部分.....	31
名词解释.....	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市城市规划展示馆的主要职责是：负责宣传和展示自然资源和城市规划、建设成就。

- （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）负责规划馆日常工作运营和管理；
- （四）负责重要团队的参观接待及市民参观的讲解向导服务；
- （五）负责展馆布展和展示内容的更新；
- （六）负责举办临时展览及各类宣传社教活动；
- （七）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；
- （八）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。
- （九）负责上级交办的其他任务

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括4个内设机构，其中：列入2024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
福州市城市规划展示馆	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2024年，福州市城市规划展示馆主要任务是：热情服

务，做好日常及国内外重要接待任务；聚焦发展，做好展示内容更新；举办相关展览、宣教活动，加强国土空间规划宣传；完善科普课程体系，做好自然资源科普宣传工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）多措并举，加强国土空间规划宣传

围绕自然资源部中心工作，发挥福州规划馆宣传主阵地作用，通过展览展示、市民参与、科普教育、学术交流等形式，加强“多规合一”国土空间规划成果展示及宣传，大力宣传习近平生态文明思想以及城市规划建设的思想和要求。

1. 举办学术研讨活动。举办国土空间规划青年学术论坛、沙龙及讲座，邀请规划领域院士、专家以及来自全国知名高校、规划设计机构等单位的青年学者和青年规划师，共同探索国土空间规划编制实施的新理论与新技术、国土空间开发保护的新路径和新手段。

2. 开展科普教育活动。开展“规划进校园、进社区、进乡村”活动，通过宣传手册发放、问卷调研、知识竞答、科普授课、征文启事、绘画征集等形式，多渠道、多方位宣传国土空间规划知识，引导市民知晓、支持、参与和监督我市国土空间规划工作。

3. 开设专题展览展示。在规划馆临展厅举办全国国土空间规划改革发展成就展，采用“图文展板+多媒体”“静态+动态”的形式，一站式呈现新一轮《规划》的精华内容，提升《规划》曝光率和社会参与度。另在福山郊野公园、闽

江之心、鹤林生态公园、旗山湖公园等区域设立临展，向市民发放科普手册，并邀请规划专业讲师至现场为市民进行讲解答疑，让市民深入了解城市规划建设。

（二）抓住时机，开展展厅更新提升

1. 国土空间规划展厅更新提升。《福州市国土空间总体规划（2021-2035）》正式获批后，相应对国土空间规划展厅展示内容进行微调，通过平面、多媒体等展示手段，全方位向公众传递科普新一轮国土空间规划内容。

2. 增设儿童基础设施。结合未来展厅空间布局，增设舒适、多样、趣味的儿童性互动科普空间，让儿童“亲近”自然资源，为儿童友好城市建设添砖加瓦。

（三）发挥优势，加强科普能力建设

切实发挥国家自然资源科普基地示范引领作用，不断夯实软硬件基础，创新科普手段，加强科普能力建设，为提高公民自然资源科学素养、提升生态文明意识做出新的更大贡献。

1. 构建科普课程体系。围绕自然资源及社会热点话题，不断丰富优化课程主题及内容，形成一套完整的自然资源科普课程体系，逐步打造福州规划馆的科普“拳头产品”。

2. 加强线上科普宣传。组建宣传信息采编工作组，理顺宣传工作规程，广泛挖掘收集科普宣传素材，协力做好规划馆网站、公众号、视频号等新媒体平台科普宣传工作。

3. 开展“科普宣传月”系列活动。开设“科普公开课”，

邀请科学家、工程师等专业领域科技工作者开展国土、规划、森林、海洋、湿地等主题科普讲座，向公众介绍自然资源规划前沿知识和技术应用；同时，把科普系列课程“带出去”，将自然科学、生态环境保护等科普知识送到群众身边。

4. 加强两岸交流合作。秉持“两岸一家亲”理念，积极邀请两岸高校青年参加“幸福营城·智融两岸”第三届大学生项目策划设计方案征集活动，引导两岸青年共同参与到城市可持续发展建设中来，推动两岸自然资源融合发展。

5. 搭建科普专家合作平台。探索与科研机构、科普专家的合作模式，推动科普分享会、沙龙会常态化开展，共话自然资源规划发展蓝图及科普工作新路径。

6. 开展“探趣自然”科普活动。围绕地质矿石、森林湖泊、海洋湿地、耕地田地等自然资源，策划科普系列研学活动，带领青少年走进自然，通过实地探索植物、动物、昆虫、地形、水纹、土壤及专业科普讲解等寓教于乐的活动形式，让青少年切身感受自然科学的魅力。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	1245.91	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	41.06
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	1162.75
		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	42.10
		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	1245.91	支出合计	1245.91

二、收入预算总表

2024 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		1245.91	1245.91									
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06									
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06									
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	22.12	22.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06									
212	城乡社区支出	1162.75	1162.75									
21201	城乡社区管理事务	1162.75	1162.75									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1162.75	1162.75									
221	住房保障支出	42.10	42.10									
22102	住房改革支出	42.10	42.10									
2210201	住房公积金	18.63	18.63									
2210202	提租补贴	3.77	3.77									
2210203	购房补贴	19.70	19.70									

三、支出预算总表

2024 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		1245.91	264.91	981.00			
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06				
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06				
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	22.12	22.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06				
212	城乡社区支出	1162.75	181.75	981.00			
21201	城乡社区管理事务	1162.75	181.75	981.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1162.75	181.75	981.00			
221	住房保障支出	42.10	42.10				
22102	住房改革支出	42.10	42.10				
2210201	住房公积金	18.63	18.63				
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

2024 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	1245.91	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	41.06
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1162.75
		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	42.10
		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	1245.91	支出合计	1245.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		1245.91	264.91	981.00
208	社会保障和就业支出	41.06	41.06	
20805	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	
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	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
212	城乡社区支出	1162.75	181.75	981.00
21201	城乡社区管理事务	1162.75	181.75	981.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1162.75	181.75	981.00
221	住房保障支出	42.10	42.10	
22102	住房改革支出	42.10	42.10	
2210201	住房公积金	18.63	18.63	
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

2024 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				

注：本单位 2024 年度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

2024 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				

注：本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 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		1245.91
301	工资福利支出	241.02
302	商品和服务支出	992.21
303	对个人和家庭的补助	7.68
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	5.00
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	

注：本表不含对下转移支付支出，一般公共预算对下转移支付支出为 0.00 万元。

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		264.91
301	工资福利支出	241.02
30101	基本工资	43.52
30102	津贴补贴	41.86
30103	奖金	65.34
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	24.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12
30109	职业年金缴费	11.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49
30111	公务员医疗补助缴费	6.03
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	18.63
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.21
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	3.00

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
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	12.71
303	对个人和家庭的补助	7.68
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	7.68
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

2024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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

第三部分

2024 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单位预算管理。2024年，福州市城市规划展示馆收入预算为1245.91万元，比上年增加9.24万元，增长0.75%，主要原因是人员经费增加，在编人员考核晋级变动。其中：一般公共预算拨款收入1245.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入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1245.91万元，比上年增加9.24万元，增长0.75%，主要原因是人员经费增加，在编人员考核晋级变动。其中：基本支出264.91万元、项目支出981.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1245.91万元，比上年增加9.24万元，增长0.75%，主要原因是：人员经费增加，在编人员考核晋级变动。按照党中央、国务院和省委、省政府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中培训费，同时合理保障了规划馆日常工作运营和管理等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-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）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.12 万元。主要用于单位养老保险费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.06 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1162.75 万元。主要用于单位人员支出、维持日常运营正常开展的相关经费支出。

（五）2210201-住房公积金 18.63 万元。主要用于发放公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 3.77 万元。主要用于发放提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 19.70 万元。主要用于单位为 1998 年 12 月 1 日后参加工作的职工缴纳的购房补贴。支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款

安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 264.91 万元，其中：

（一）人员经费 248.70 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

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 万元，比上年减少 0.3 万元，降低 37.50%；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算数持平。主要原因是：绿色低碳出行，加强节约型建设。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年，福州市城市规划展示馆共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 981.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

规划展示讲解专项经费绩效目标表				
项目资金（万元）	资金总额：		130.00	
	财政拨款：		130.00	
	其中：当年财政拨款：		130.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	完成全年各项绩效指标			
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	社会成本指标	展厅事故发生次数	≤0 次
	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	讲解员培训合格率	≥24 次
时效指标		周累计开馆服务时长	≥48 小时	

	效益指标	经济效益指标	平台功能实现率	≥16000 人
		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%

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	
	其中：当年财政拨款：		5.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	保障工作顺利进行。			
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	≥100%
	产出指标	数量指标	举办招聘会次数	≥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	经济效益指标	设备采购成交价格	≤50000 元
		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	
	其中：当年财政拨款：		216.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	≥70%
	产出指标	数量指标	平均每年水电费用	≥65%
		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	≤65%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100 百分比	

物业管理费绩效目标表

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	
	其中：当年财政拨款：		330.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	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	
	其中：当年财政拨款:		300.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	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	≥95%
	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	≥90%
	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

2024年，福州市城市规划展示馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.0万元，与上年预算数持平。主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年，福州市城市规划展示馆政府采购预算总额423.50万元，其中：政府采购货物预算83.50万元、政府采购工程预算52.00万元、政府采购服务预算288.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，福州市城市规划展示馆共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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）。

2024年部门预算安排购置车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

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。