

2025 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 | 3 |
| 第二部分 | 6 |
| 2025 年度单位预算表 | 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 |
| 2025 年度单位预算情况说明 | 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、一般公共预算拨款基本支出情况 | 21 |
| 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 | 29 |
| 第四部分 | 30 |
| 名词解释 | 30 |

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单位的主要职责是：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) 作为中小学生学习教育实践基地及大、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，福州市城市规划展示馆单位包括 4 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|-----|------------|
| (一) | 福州市城市规划展示馆 |

本单位无下属单位

三、单位主要工作任务

2025年，福州市城市规划展示馆单位主要任务是：做好接待服务保障，用心“讲好”资源规划故事；坚持常展常新，对展厅、总规模模型影片开展常态化更新提升；发挥国家自然资源科普基地示范作用，广泛开展自然资源规划科普主题展览及活动；馆校联动，举办“好年华 聚福州”“规划进校园”“小小城市规划师”“小小城市解说员”“探趣自然”活动，加强自然资源宣传工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）（一）梳理提炼，常展常新谋新篇

（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，对展示内容进行全面完善，充分利用平面展示、多媒体技术等多种展陈手段，全方位向公众传递科普新一轮国土空间规划内容。

（2）产业规划展厅更新提升。优化产业厅布局，更新展陈内容，以展板、宣传片、产品展示、多媒体互动等形式多维展示生物医药、机电机械、无人驾驶、低空经济等产业领域的创新发展成果和未来展望；设立产品展示互动区，生动介绍重点产业的应用领域，增强展示互动性和吸引力。

（3）举办摄影展览。通过媒体资源征集一批彰显榕城深厚历史文化底蕴的城市风貌与丰富自然资源的自然风光摄影图片，在临展厅筹办专题摄影展览，通过摄影师独特的视角和镜头语言直观地向公众展示福州的资源规划成效。

（二）创新探索，不断加强科普基地建设

(1) 多样融合，不断丰富科普课程体系。加强与兄弟馆、局业务处室学习交流，不断延升科普主题，挖掘自然资源科普内容，逐步完善展馆既有的科普资源体系，打造规划馆科普“拳头产品”，并通过各类科普活动向社会公众宣传推广，普及自然资源科学知识。

(2) 多维策划，广泛开展专题科普活动。开设“科普公开课”。线下邀请科学家、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，向公众解读介绍自然资源规划前沿知识和技术应用，拉近大众与科学之间的距离；录制“科普公开课”系列视频，定期在微信公众号、抖音、视频号等线上平台进行推广，提高影响力；开展“闽都四大文化”科普研学活动。研发以“三坊七巷、船政、寿山石、昙石山”为主题的闽都文化研学路线，带领青少年实地走访马尾船政建筑群、三坊七巷、寿山石馆、昙石山遗址博物馆等地，挖掘闽都文化的独特魅力；开展“家门口的科普展”。着力打通“最后一公里”，联动优质科普资源，与科技馆、博物馆、岩石矿物标本馆、船政文化博物馆、计量测试院等兄弟展馆携手将科普展览、趣味讲堂带进社区，用科学的声音讲述自然资源科普故事，宣传资源规划科普知识；开展“探趣自然”科普活动。带领青少年踏进农田、湖泊、森林等科普基地，通过实地探索农田、耕地、植被、科学种植流程，培育青少年对自然资源保护的认识和责任感。

(三) 学术领航，共筑两岸交流合作新篇章。依托“幸

福管城”活动这一优质平台，探索两岸交流合作新路径，联动福建省台湾青年建筑师学会、旗山论建等机构定期开展两岸建筑规划学术交流，促进两岸教育深入融合发展，为国土空间规划增值赋能。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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 | 1240.44 | 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 | 28.83 |
| 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 | 1168.85 |
| | | 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 | 42.76 |
| | | 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 | 1240.44 | 支出合计 | 1240.44 |

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 1240.44 | 1240.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 28.83 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.83 | 28.83 | | | | | | | | | |
| 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 | 13.97 | 13.97 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1168.85 | 1168.85 | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1168.85 | 1168.85 | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1168.85 | 1168.85 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.76 | 42.76 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.78 | 3.78 | | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.68 | 19.68 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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 | | 1240.44 | 259.44 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 28.83 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.83 | 28.83 | | | | |
| 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 | 13.97 | 13.97 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.76 | 42.76 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.76 | 42.76 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.78 | 3.78 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.68 | 19.68 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

2025 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 | 1240.44 | 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 | 28.83 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1168.85 |
| | | 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 | 42.76 |
| | | 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 | 1240.44 | 支出合计 | 1240.44 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1240.44 | 259.44 | 981.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.83 | 28.83 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.83 | 28.83 | |
| 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 | 13.97 | 13.97 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.98 | 6.98 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1168.85 | 187.85 | 981.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 42.76 | 42.76 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.76 | 42.76 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.78 | 3.78 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 19.68 | 19.68 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | 小计 | 其中： | |
|------|------|------|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本单位 2025 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

2025 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 | | 1240.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 235.55 |
| 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 | |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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 | | 259.44 |
| 301 | 工资福利支出 | 235.55 |
| 30101 | 基本工资 | 44.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 23.46 |
| 30103 | 奖金 | 69.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.98 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.59 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.30 |
| 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 | 7.73 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 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 | 3.35 |

| | | |
|-------|-------------|------|
| 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 | 4.33 |
| 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

2025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 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.80 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.80 |

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，福州市城市规划展示馆单位收入预算为1240.44万元，比上年减少5.47万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款收入1240.44万元。

相应安排支出预算1240.44万元，比上年减少5.47万元，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出259.44万元、项目支出981.00万元。

注：根据全口径预算编制要求，部门预算（即列市本级支出）和对县区转移支付预算应当分列。2025年起，公开内容涉及到的数据均为部门预算数据，不含对县区转移支付数据，上下年对比也按同口径予以说明。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1240.44万元，比上年减少5.47万元，下降0.44%，主要原因是人员经费减少。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。支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.97 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 6.98 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 1168.85 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 19.30 万元。主要用于发放公积金支出。

(六) 2210202-提租补贴 3.78 万元。主要用于发放提租补贴支出。

(七) 2210203-购房补贴 19.68 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 2025 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 2025 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

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 259.44 万元，其中：

（一）人员经费 247.56 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 11.88 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.80 万元，其中：公务用车运行费 0.80 万元，比上年增加 0.30 万元，增长 60.00%；公务用车购

置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是：车辆已过维保期，维修保养费用增加。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，福州市城市规划展示馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（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项目绩效目标表 | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|-------|
| 项目名称 | 规划展示讲解专项经费 | | | |
| 主管部门 | 福州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 福州市城市规划展示馆 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 130.00 | | |
| | 财政拨款 | 130.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 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 | 指标值 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 负面新闻报道数量 | ≤5次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会团队接待数量 | ≥400次 |
| | | | 制作科普视频,举办科普活动 | ≥5次 |
| | | | 举办社教活动 | ≥10次 |
| | | | 重要政务团队接待数量 | ≥10次 |
| | 质量指标 | 服务被投诉率 | ≤1次 | |
| | 时效指标 | 周累计开馆服务时长 | ≥48小时 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规划馆参观人数 | ≥9万人 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客参观内容满意度 | ≥98% |
| 备注 | | | | |

| 设备购置费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------|-------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 项目名称 | 设备购置费 | | | |
| 主管部门 | 福州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 福州市城市规划展示馆 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 5.00 | | |
| | 财政拨款 | 5.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 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 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产事故发生次数 | =0 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购货物数量 | ≥15 个、件、瓶、台、件、辆、套等 |
| | | 质量指标 | 签订的购买合同（委托协议）执行违规率 | =0% |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | ≥100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 政府采购节支率 | ≤10% |
| | | 生态效益指标 | 因环保问题受到行政处罚次数 | =0 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥98% |
| | 备注 | | | |

水电费（包括污水费）项目绩效目标表

| | | | | |
|------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 项目名称 | 水电费（包括污水费） | | | |
| 主管部门 | 福州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 福州市城市规划展示馆 | |
| 专项资金情况(万元) | 资金总额 | 216.00 | | |
| | 财政拨款 | 216.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 节约用电用手 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | | 社会成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保洁面积 | ≥28608 平方米 |
| | | 质量指标 | 供水事故 | =0 次 |
| | | 时效指标 | 电费支付及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 消耗成本节约 | ≥0.5 万元 |
| | | 生态效益指标 | 分类减量率 | =0 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | =98% |
| 备注 | | | | |

| 物业管理费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-------|
| 项目名称 | 物业管理费 | | | |
| 主管部门 | 福州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 福州市城市规划展示馆 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 330.00 | | |
| | 财政拨款 | 330.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 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 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产事故发生次数 | =0 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安保及保洁人员人数 | ≥39 人 |
| | | 质量指标 | 绿化养护质量考核评分 | ≥90 分 |
| | | 时效指标 | 支付（结算）及时性 | =100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | ≥9% |
| | | 生态效益指标 | 因环保问题，被曝光、通报或受到行政处罚次数 | =0 次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观游客满意度 | ≥98% |
| 备注 | | | | |

| 运营费项目绩效目标表 | | | | |
|----------------|-------------|----------|---------------|--------|
| 项目名称 | 运营费 | | | |
| 主管部门 | 福州市自然资源和规划局 | 实施单位 | 福州市城市规划展示馆 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | 300.00 | | |
| | 财政拨款 | 300.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | | |
| 年度目标 | 全部完成 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 造成环境破坏次数 | =0 次 |
| | | 社会成本指标 | 安全生产事故发生次数 | =0 次 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会团队接待数量 | ≥400 次 |
| | | | 制作科普视频、举办科普活动 | ≥5 次 |
| | | | 举办社教活动 | ≥10 次 |
| | | | 重要政务团队接待数量 | ≥10 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 | ≥9 万人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥100% | |
| 备注 | | | | |

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

2025年，福州市城市规划展示馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，福州市城市规划展示馆单位政府采购预算总额575.2万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算26万元、政府采购服务预算539万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，福州市城市规划展示馆单位共有车辆1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1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。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆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。