

**2024 年度
福州市城市规划展示
馆
单位决算**

目 录

第一部分	1
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	3
第二部分	7
2024 年度单位决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	13
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	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	24
第三部分	25
2024 年度单位决算情况说明	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、其他重要事项说明	31
第四部分	33
名词解释	33
第五部分	36
附件	36

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）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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2024 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
福州市城市规划展示馆	全额拨款 事业单位	11

三、单位主要工作总结

2024 年，福州市城市规划展示馆单位主要任务是：充分发挥城市窗口作用，做好城市宣传、规划展示、科普教育、招商引资，积极宣传科普自然资源和规划专业知识。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）精心策划，举办全国国土空间规划改革成就展。今年自然资源部组织全国 22 个重点城市规划展示场馆联合举办“美丽中国 规划先行——全国国土空间规划改革成就展”全国巡展。福州规划馆作为第一批先行展示的场馆，充分发挥规划展览馆传播规划理念、展示规划成果、搭建交流平台的作用，在自然资源部和省自然资源厅的指导下，精心布展，3 月 28 日展览在福州规划馆正式开展。展览内容由源起、奋进、展望、争流等四个篇章组成，全面展示了我国国土空间规划的发展历程和国土空间规划改革取得的显著成效，并展现了福建省落实国土空间规划改革的实践探索及成就。

（二）群策群力，联合举办福州—同济城市更新实践联展。今年 6 月，福州与同济大学深入交流合作，在福州规划馆联合举办福州—同济城市更新实践联展，全面展现了福州市和同济大学近年来在城市更新领域的最新成果和创新举措。展览开幕式当天同期举办公学交流活动，邀请多位业界知名专家作学术报告。本次联展搭建了一个政府、高校、企

业等多方联动平台，双方聚焦福州重点产业、重点领域，推动更深层次合作，打造校地融合发展新典范。

（三）热情服务，圆满完成日常及国内外重要接待。规划馆始终坚守政治站位，秉承工匠精神，把担当与使命贯穿于每一场接待。今年，规划馆接待国内外重要考察团 432 个，访客 8.4 万人，接待工作受到各级部门和来宾的广泛好评。

（四）引才聚贤，举办“幸福营城 · 智融两岸”活动。2024 年 8 月-12 月，圆满举办“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，本届活动聚焦“乡村振兴”“城市更新”主题，选取福州市热点村庄及城市地段，邀请两岸高校师生开展规划设计，学科融合、规建并举，为两岸青年规划学子搭建了一个深入交流与融合发展的平台。活动汇聚了两岸 22 所高校，近百支队伍、300 余名师生参加，两岸青年在有福之州通过实地调研、沙龙交流，共同探索国土空间规划学科理论与实践的双向互动，为国土空间规划领域创新发展注入青春活力，进一步打响“好年华 聚福州”人才工作品牌。

（五）馆校联动，举办“好年华 聚福州”品牌活动。今年，规划馆陆续举办了四期“好年华 聚福州”规划观摩实践活动，由规划师们带领福建师范大学、福建农林大学、福州大学至诚学院、闽江学院高校师生，走进连江古石村、平流尾地质公园开展实地调研、交流碰撞，在资源规划工作

一线共同探索闽台乡建乡创融合发展新路径；围绕“可持续发展”“规划青年说 台青筑闽”“城市更新 乡村振兴”“科技赋能 共擘未来”主题举办了四期学术交流活动，高校师生、两岸青年建筑师与规划部门齐聚一堂，分享探讨闽台乡村振兴、城市更新工作的实践与思考。

（六）聚焦发展，持续开展展厅常态化更新。进一步提炼国土空间规划展厅展陈内容，优化布展版面和规划图设计，凸显城市发展愿景、功能组团等规划理念；完成“榕城印象”“生态福州”展区的数据更新，更准确地向公众展示福州自然资源最新概况；在“交通规划”展区中新增最新城市交通规划图及福州桥梁发展历程内容，多维展示福州交通枢纽的发展与变迁；完成“产业规划”展区多媒体互动资源更新，在系统中增加“六个城”及“招商一张图”等福州最新重点区域建设及产业发展情况；提升“海上丝绸之路”展项的布展形式，丰富游客观展体验；在“云展厅”中增加“福州-同济城市更新实践联展”“全国国土空间规划改革展”点位，确保重要展览全方位记录、留存，满足市民“云”观展需求；在“榕台交流”展项中增加海峡两岸经贸交易会、海峡青年节及对台产业等展示内容，提升展陈形式，全面展现海峡两岸交流发展新成果。

（七）多方联动，打造科教宣传阵地。充分发挥国家自然资源科普基地示范引领作用，整合福州地质地貌、森林湖

泊、海洋湿地、耕地农田等本土自然资源禀赋及国土空间规划等科普内容，形成一批主题鲜明、内涵丰富的科普教育资源体系。以科普展板、科普课堂、知识竞答等形式，联动市内中、小学开展了 10 场“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，联动资源规划部门开展了 5 场“全国土地日”“全国生态日”等自然资源主题日活动，联动社区开展了 2 场“全国科普日”活动，将资源规划科普知识送到市民“家门口”。

（八）培育人才，科普人员在全国赛中再获佳绩。健全自然资源科普人员交流培训制度，每周常态化开展自然资源规划业务知识、宣讲技能等专题培训，不断提升科普人员内功；鼓励科普人员充分发挥专业特长，参加各类科普比赛。今年，规划馆的一批优秀宣讲员相继在 2024 年全国国土空间规划讲解大赛、2024 年自然资源科技活动周主场活动暨科普讲解大赛、全省机关“感悟思想伟力·争创模范机关”宣讲、福建省自然资源科普讲解大赛、福建省第八届科普讲解大赛中荣获优异成绩；《走进规划馆 探索城市变迁》宣传视频荣获福建省自然资源优秀科普微视频作品三等奖。

第二部分

2024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：福州市城市规划展示馆

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	1218.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.36
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1134.74
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1218.83	本年支出合计	1218.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.28	年末结转和结余	1.25
总计	1220.11	总计	1220.11

- 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

单位：福州市城市规划展示馆

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
支出功能分 类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	1218.83	1218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1134.74	1134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1134.74	1134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1134.74	1134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：福州市城市规划展示馆

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	1218.86	278.51	940.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1134.74	194.39	940.35	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	1134.74	194.39	940.35	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	1134.74	194.39	940.35	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.31	19.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：福州市城市规划展示馆

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	1218.83	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	1134.74	1134.74	0.00	0.00

		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	42.76	42.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1218.83	本年支出合计	1218.86	1218.86	0.00	0.00
年初结转和结余	1.28	年末财政拨款结转和结余	1.25	1.25	0.00	0.00
一、一般公共预算	1.28					
二、政府性基金预算	0.00					

三、国有资本经营预算	0.00					
总计	1220.11	总计	1220.11	1220.11	0.00	

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

单位：福州市城市规划展示馆

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		1218.86	278.51	940.35
208	社会保障和就业支出	41.36	41.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.36	41.36	0.00
2080502	事业单位离退休	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.35	22.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.17	11.17	0.00
212	城乡社区支出	1134.74	194.39	940.35
21201	城乡社区管理事务	1134.74	194.39	940.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1134.74	194.39	940.35
221	住房保障支出	42.76	42.76	0.00
22102	住房改革支出	42.76	42.76	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	0.00
2210202	提租补贴	3.77	3.77	0.00
2210203	购房补贴	19.68	19.68	0.00

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

单位：福州市城市规划展示馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	254.67	302	商品和服务支出	16.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.47	30201	办公费	1.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	44.08	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	76.64	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	24.20	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	22.35	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.17	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.04	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.84	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.07	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.84	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		262.51	公用经费合计			16.01		

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

单位：福州市城市规划展示馆

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.50
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福州市城市规划展示馆

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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2024 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

单位：福州市城市规划展示馆

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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 2024 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

2024 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

2024 年度本单位收入总计 1220.11 万元，支出总计 1220.11 万元，与上年决算数相比，各减少 93.00 万元，下降 7.08%。主要是厉行节约，项目支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1218.83万元，比上年决算数减少92.86万元，下降7.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1218.83万元。
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

2024 年度支出 1218.86 万元，比上年决算数减少 92.97 万元，下降 7.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 278.51 万元。其中，人员支出 262.51 万元，公用支出 16.01 万元。

2. 项目支出 940.35 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

2024年度财政拨款收入总计1220.11万元，支出总计1220.11万元，与上年决算数相比，各减少93.00万元，下降7.08%，主要是：厉行节约，项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1218.86 万元，比上年决算数减少 92.97 万元，下降 7.09%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 7.84 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是退休人员无调整。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.35 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员养老保险无调整。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.17 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员职业年金无调整。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1134.74 万元，较上年决算数减少 93.14 万元，下降 7.59%。主要原因是项目支出减少。

（五）2210201-住房公积金 19.31 万元，较上年决算数增加 0.16 万元，增长 0.84%。主要原因是工资薪金调整。

（六）2210202-提租补贴 3.77 万元，较上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.27%。主要原因是工资薪金调整。

（七）2210203-购房补贴 19.68 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是在职人员购房补贴无调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 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

2024 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 278.51 万元，其中：

（一）人员经费 262.51 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 16.01 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 31.18%。主要原因是进一步加强“三公”经费管理，减少不

必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出支。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 31.18%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 0.50 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.23 万元，下降 31.18%。主要是进一步加强“三公”经费管理，减少不必要开支。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。主要是本年无公务接待费用支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

按要求对 2024 年度单位整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1251.83 万元。

注：该年度本单位未开展单位整体支出绩效自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，主要原因是：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 2024 年度政府采购支出总额 856.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.20 万元、政府采购工程支出 37.36 万元、政府采购服务支出 815.51 万元。授予中小企业合同金额 856.07 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门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、存款利息收入等。

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、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）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：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

一、项目支出绩效自评表

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
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	
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		130.00	130.00	130.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		130.00	130.00	130.00	—	100.00	
	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			
	完成全年各项绩效指标				完成全年各项指标			
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	社会团队接待数量	≥60 次	446	10	10	
			制作科普视频、举办科普活动	≥4 次	7	10	10	
			举办社教活动	≥10 次	20	10	10	

			重要政务接待数量	≥10 次	14	5	5	
		质量指标	讲解员培训合格率	≥24 次	36	3	3	
		时效指标	周累计开馆服务时长	≥48 小时	48	2	2	
	成本指标	社会成本指标	展馆内参观的游客因意外事故造成人身伤亡或财产损失的次数	≤0 次	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	平台功能实现率	≥16000 人	18292	15	15	
		社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万人	8.4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%	99.66	10	10	
	总分					100		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
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			
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		5.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款		5.00	0.00	0.00	—	0.00			
	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					
	保障工作顺利进行。				已全部采购完成					
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	平台功能实现率		≥16000 人		18292	40	40	
	成本指标	经济成本指标	周累计开馆服务时长		≥100 小时		102	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数		≥8 万人		84932	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指	使用对象满意度		≥95%		99.66	10	10	

		标						
总分						90		

绩效自评公开表								
(2024 年度)								
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	
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		216.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		216.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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			
	节约用电用手				已完成			
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	会议（活动）天数	≥65 次	86	20	20	
		时效指标	保障日常接待设备正常运行	≥100%	100	20	20	
	成本指标	社会成本指标	安全生产宣传次数	≥2 次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参观人数	≥80000 人	84000	30	30	

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥100 百分比	100	10	10	
总分						90		

绩效自评公开表										
(2024 年度)										
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			
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		330.00	330.00	314.89	10	95.42	7		
	其中：当年财政拨款		330.00	330.00	314.89	—	95.42			
	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					
	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				年度无重大责任事故。执行率达 95.42%					
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	质量指标	设备，绿化，保洁质量		≥90%		90	30	30	
		时效指标	提供服务合格率		≥99%		98	10	9.9	加强公共实施的维护及响应
	成本指标	社会成本指标	协助展览活动举办		≥10 次		22	10	10	
	效益指标	社会效益	参观人员满意		≥98 百分比		99.66	30	30	

		指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥98 百分比	98	10	10	
总分						96.9		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
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		
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		300.00	300.00	276.80	10	92.27	10	
	其中：当年财政拨款		300.00	300.00	276.80	—	92.27		
	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				
	全部完成				已全部完成。				
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	社会团队接待数量	≥60 次		446	20	20	

		质量指标	改造后验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	安全生产宣传生次数	≥2 次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万人	8.4	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客参观内容满意度	≥98%	99.66	10	10	
总分						100		

二、单位整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
项目名称		770010 部门整体								
部门（单位）名称		福州市城市规划展示馆			部门预算编码		770010			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%) ⑦=⑥/③		
	合计	1245.91	5.92	1251.83	1218.83	97.3600	33.00	2.6400	10	10
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1245.91	5.92	1251.83	1218.83	97.3600	33.00	2.6400		

	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1.提升规划重点项目,展现城市建设风貌。2.加快提升改造进度,打造互动式新亮点展项。3.深化宣教活动内涵,加强馆校深度融合,将自然资源科普带进校园。4.完善主体大楼设施。					1.今年规划馆共接待重点接待团队432个,访客8.4万人,接待工作受到各级部门和来宾的广泛好评。 2.在自然资源部和省自然资源厅的指导下,精心布展,在规划馆举办“美丽中国 规划先行—全国国土空间规划改革成就展”。 3.与同济大学深入交流合作,在规划馆联合举办福州—同济城市更新实践联展,全面展现福州市和同济大学近年来在城市更新领域的最新成果和创新举措。 4.完成国土空间规划、榕城印象、生态福州、交通规划、产业规划、榕台交流、海上丝绸之路等展厅的展示更新,以及“云展厅”更新。 5.圆满举办“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,汇聚了两岸22所高校,近百支队伍、300余名师生参加,进一步打响“好年华 聚福州”人才工作品牌。 6.举办了四期“好年华 聚福州”规划观摩实践活动,并围绕“可持续发展”“规划青年说·台青筑闽”“城市更新·乡村振兴”“科技赋能 共擘未来”主题举办了四期学术交流活动;开展了10场“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,并联动资源规划部门开展了5场“全国土地日”“全国生态日”等自然资源主题日活动,联动社区开展了2场“全国科普日”活动,将资源规划科普知识送到市民“家门口”。				

	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
绩效指标	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≥100%	100	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	安全宣传讲座次数	≥2 次	2	2	2	
			专题临时展览	≥1 次	2	4	4	
			展项更新提升改造	≥2 次	5	4	4	
			接待团队数量	≥380 个	446	4	4	
			重要政务接待	≥10 个	14	3	3	
			中小学生学习《话说福州》研学课程次数	≥5 次	5	4	4	
			举办社教活动数量	≥10 个	22	5	5	
		质量指标	全年无安全事故	≤0 次	0	3	3	
			基础设施建设修缮工程验收合格率	≥100%	100	4	4	

		时效指标	目标完成率	≥95%	97.36	3	3	
	成本指标	社会成本指标	造成环境破坏次数	≤0 次	0	8	8	
	效益指标	社会效益指标	规划馆参观人数	≥8 万	8.4	20	20	
		生态效益指标	云展厅规划宣传	≥10 万	10.1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对参观内容满意度指标	≥98%	99.66	5	5	
			游客对讲解员满意度指标	≥98%	99.66	5	5	
总分						100		