

附件 3:

# **2023 年度 莆田市仙游县规划编制 中心部门决算**

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 1         |
| 二、单位基本情况                  | 1         |
| 三、单位主要工作总结                | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 3         |
| 二、收入决算表                   | 4         |
| 三、支出决算表                   | 5         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 6         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 9         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 13        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>14</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 14        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 15        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 15        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 16        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 16        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 16        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 16 |
| 八、预算绩效情况说明.....                  | 17 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                | 17 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 19 |
| 第五部分 附件 .....                    | 21 |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

经县政府授权，承担全县规划领域和国土空间发展的研究；协助研究拟定全县规划编制技术标准、规范及项目技术审查；协助承担国土空间规划“一张图”的成果维护及其他各类规划成果入库的技术审核工作；协助拟定全县各项规划统筹意见，完成县自然资源局交办的其他事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括内设办公室、国土空间规划管理股、审批股共3个股室。其中：列入2023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 |
|---------------|------|------|
| 仙游县规划<br>编制中心 | 财政核拨 | 30   |

## 三、单位主要工作总结

2023年，仙游县规划编制中心主要任务是：加强规划编制和服务经济工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强县域空间谋划。按照自然资源部统一部署和福建省自然资源厅的工作安排，继续按照自上而下、上下联动、压茬推进的原则，紧跟莆田市级国土空间总体规划编制进度，开展我县国土空间总体规划编制相关工作。

（二）加速镇村规划联编。积极推进乡镇规划和村庄规划编制工作，今后将不定期邀请省市专家对镇村干部进行培训指导。

（三）加力创新示范引领。创新规划编制模式，打造西苑乡凤山村、凤顶村、前溪村三村联编示范点，以大景区发展思路，整合九座寺、仙水洋、鬼空里峡谷、闽中第一高峰石谷解等旅游资源，打破村行政界线，将凤山村、凤顶村集中安置，节地置换宅基地，盘活村庄存量用地，统筹建设指标，致力打造我县村村联编示范样板。

（四）优化城镇开发边界。优化城镇空间布局，促进土地节约集约利用，确保与永久基本农田、生态保护红线不交叉重叠，为提升城镇品质、促进城镇高质量发展提供坚实的规划支撑。

（五）推进详细规划单元划定。详细规划单元通过在全域层面进行统筹划定，按照城镇单元、乡村单元等进行划分，确保单元不重不漏，有利于实现全域详细规划的全覆盖。

（六）推进地块土地出让。对重要地块编制修建性详细规划，完善城区单元控制性详细控规的编制。

（七）加快服务经济工作。出具工业和经营性地块规划条件、开具建设用地预审与选址意见书以及项目用地规划和工程规划许可的审批、并对已竣工的项目进行规划条件核实。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：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   | 490.22 | 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     | 45.22  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 13.41  |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       | 387.14 |
|                  |        | 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  | 5.05   |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 39.39  |
|                  |        | 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           | 490.22 | 本年支出合计          | 490.22 |
| 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          |        | 年末结转和结余         |        |
|                  |        |                 |        |
| 总计               | 490.22 | 总计              | 490.22 |

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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目                 |   |   | 本年收<br>入合计           | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------------|---|---|----------------------|------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|----------|
| 科目名称               |   |   |                      |            |                |                  |                  |                      |          |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   |                      |            |                |                  |                  |                      |          |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                   | 490.22     | 490.22         |                  |                  |                      |          |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出            | 45.22      | 45.22          |                  |                  |                      |          |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出           | 45.22      | 45.22          |                  |                  |                      |          |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 45.22      | 45.22          |                  |                  |                      |          |
| 210                |   |   | 卫生健康支出               | 13.41      | 13.41          |                  |                  |                      |          |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗             | 13.41      | 13.41          |                  |                  |                      |          |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗               | 13.41      | 13.41          |                  |                  |                      |          |
| 212                |   |   | 城乡社区支出               | 387.14     | 387.14         |                  |                  |                      |          |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理事务             | 387.14     | 387.14         |                  |                  |                      |          |
| 2120199            |   |   | 其他城乡社区管理事务支出         | 387.14     | 387.14         |                  |                  |                      |          |
| 220                |   |   | 自然资源海洋气象等支出          | 5.05       | 5.05           |                  |                  |                      |          |
| 22001              |   |   | 自然资源事务               | 5.05       | 5.05           |                  |                  |                      |          |
| 2200104            |   |   | 自然资源规划及管理            | 5.00       | 5.00           |                  |                  |                      |          |
| 2200150            |   |   | 事业运行                 | 0.05       | 0.05           |                  |                  |                      |          |
| 221                |   |   | 住房保障支出               | 39.39      | 39.39          |                  |                  |                      |          |
| 22102              |   |   | 住房改革支出               | 39.39      | 39.39          |                  |                  |                      |          |
| 2210201            |   |   | 住房公积金                | 39.39      | 39.39          |                  |                  |                      |          |

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

## 支出決算表

公开 03 表

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 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        |   |      | 社会保障和就业支出        | 45.22  | 45.22  |        |      |           |
| 20805      |   |      | 行政事业单位养老支出       | 45.22  | 45.22  |        |      |           |
| 2080505    |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.22  | 45.22  |        |      |           |
| 210        |   |      | 卫生健康支出           | 13.41  | 13.41  |        |      |           |
| 21011      |   |      | 行政事业单位医疗         | 13.41  | 13.41  |        |      |           |
| 2101102    |   |      | 事业单位医疗           | 13.41  | 13.41  |        |      |           |
| 212        |   |      | 城乡社区支出           | 387.14 | 387.14 |        |      |           |
| 21201      |   |      | 城乡社区管理事务         | 387.14 | 387.14 |        |      |           |
| 2120199    |   |      | 其他城乡社区管理事务支出     | 387.14 | 387.14 |        |      |           |
| 220        |   |      | 自然资源海洋气象等支出      | 5.05   | 0.05   | 5.00   |      |           |
| 22001      |   |      | 自然资源事务           | 5.05   | 0.05   | 5.00   |      |           |
| 2200104    |   |      | 自然资源规划及管理        | 5.00   |        | 5.00   |      |           |
| 2200150    |   |      | 事业运行             | 0.05   | 0.05   |        |      |           |
| 221        |   |      | 住房保障支出           | 39.39  | 39.39  |        |      |           |
| 22102      |   |      | 住房改革支出           | 39.39  | 39.39  |        |      |           |
| 2210201    |   |      | 住房公积金            | 39.39  | 39.39  |        |      |           |

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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023  
年度

金额单位：万元

| 收入                 |        | 支出                 |            |                        |                     |                          |
|--------------------|--------|--------------------|------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| 项目                 | 金额     | 项目（按功能分类）          | 合计         | 一般公共<br>预算<br>财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 490.22 | 一、一般公共服务支<br>出     |            |                        |                     |                          |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  |        | 二、外交支出             |            |                        |                     |                          |
| 三、国有资本经营<br>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<br>传媒支出  |            |                        |                     |                          |
|                    |        | 八、社会保障和就业<br>支出    | 45.22      | 45.22                  |                     |                          |
|                    |        | 九、卫生健康支出           | 13.41      | 13.41                  |                     |                          |
|                    |        | 十、节能环保支出           |            |                        |                     |                          |
|                    |        | 十一、城乡社区支出          | 387.1<br>4 | 387.1<br>4             |                     |                          |
|                    |        | 十二、农林水支出           |            |                        |                     |                          |
|                    |        | 十三、交通运输支出          |            |                        |                     |                          |
|                    |        | 十四、资源勘探工业<br>信息等支出 |            |                        |                     |                          |
|                    |        | 十五、商业服务业等<br>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  | 5.05   | 5.05   |  |  |
|                |        | 十九、住房保障支出       | 39.39  | 39.39  |  |  |
|                |        | 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         | 490.22 | 本年支出合计          | 490.22 | 490.22 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    |        | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   |        |                 |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        |                 |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        |                 |        |        |  |  |
| 总计             | 490.22 | 总计              | 490.22 | 490.22 |  |  |

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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：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       |                  | 490.22 | 485.22 | 5.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 45.22  | 45.22  |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 45.22  | 45.22  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.22  | 45.22  |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 13.41  | 13.41  |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 13.41  | 13.41  |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 13.41  | 13.41  |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 387.14 | 387.14 |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 387.14 | 387.14 |      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 387.14 | 387.14 |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 5.05   | 0.05   | 5.00 |
| 22001    | 自然资源事务           | 5.05   | 0.05   | 5.00 |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 5.00   |        | 5.00 |
| 2200150  | 事业运行             | 0.05   | 0.05   |      |
| 221      | 住房保障支出           | 39.39  | 39.39  |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 39.39  | 39.39  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 39.39  | 39.39  |      |

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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 金额    | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金额 |
|------------------|----------------|--------|------------------|-----------|-------|----------------------|-------------|----|
| 301              | 工资福利支出         | 457.65 | 302              | 商品和服务支出   | 24.26 | 30703                | 国内债务发行费用    |    |
| 30101            | 基本工资           | 99.00  | 30201            | 办公费       |       | 30704                | 国外债务发行费用    |    |
| 30102            | 津贴补贴           | 67.48  | 30202            | 印刷费       |       | 310                  | 资本性支出       |    |
| 30103            | 奖金             | 157.92 | 30203            | 咨询费       |       | 31001                | 房屋建筑物购建     |    |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204            | 手续费       |       | 31002                | 办公设备购置      |    |
| 30107            | 绩效工资           | 32.72  | 30205            | 水费        |       | 31003                | 专用设备购置      |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.22  | 30206            | 电费        |       | 31005                | 基础设施建设      |    |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207            | 邮电费       | 0.41  | 31006                | 大型修缮        |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 13.41  | 30208            | 取暖费       |       | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209            | 物业管理费     |       | 31008                | 物资储备        |    |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 30211            | 差旅费       | 7.42  | 31009                | 土地补偿        |    |
| 30113            | 住房公积金          | 39.39  | 30212            | 因公出国（境）费用 |       | 31010                | 安置补助        |    |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213            | 维修（护）费    |       | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30199            | 其他工资福利支出       |        | 30214            | 租赁费       |       | 31012                | 拆迁补偿        |    |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 3.30   | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 13.16 | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 3.05  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.23  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 3.30   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 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               |       |
| 人员经费合计 |             | 460.96 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 24.26 |

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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数  |
|-----------------|----|------|
| 合计              | 1  | 0.23 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0    |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0.23 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0.23 |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0    |

注：1. 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

编制单位：仙游县规划编制  
中心

2023 年  
度

金额单位：万  
元

| 项目             |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和<br>结余 |      |
|----------------|---|------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|------|
| 支出功能分类<br>科目编码 |   | 科目名称 |             |          | 小<br>计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |      |
| 类              | 款 | 项    | 栏次          | 1        | 2      | 3        | 4        | 5           | 6    |
|                |   |      | 合计          | 0.00     | 0.00   | 0.0<br>0 | 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 2023 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

编制单位：仙游县规划编制中心

2023 年度

金额单位：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 |
|          |      |      |      |      |

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 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

#### 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

2023 年度本单位收入总计 490.22 万元，支出总计 490.22 万元，与上年决算数相比，各增加 8.8 万元，增长 1.83%。主要是 2023 年度人员增加。

##### （二）收入决算情况说明

2023年度收入490.22万元，比上年决算数增加8.8万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入490.22万元。
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

2023年度支出490.22万元，比上年决算数增加8.8万元，增长1.83%，具体情况如下：

1. 基本支出 485.22 万元。其中，人员支出 460.96 万元，公用支出 24.26 万元。
2. 项目支出 5 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

2023年度财政拨款收入总计490.22万元，支出总计490.22万元，与上年决算数相比，各增加8.8万元，增长1.83%，主要是：2023年度人员增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出490.22万元，比上年决算数增加18.8万元，增长3.99%，具体情况如下：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.22万元，较上年决算数增加14.69万元，增长48.12%。主要原因是人员工资及缴费基数变动。

（二）2101102 事业单位医疗万元13.41万元，较上年决算数增加2.11万元，增长18.67%。主要原因是人员工资变动。

（三）2120199 其他城乡社区管理事务支出387.14万元，较上年决算数增加19.81万元，增长5.39%。主要原因是人员工资变动。

（四）2200104 自然资源规划及管理5万元，较上年决算数增加5万元，增长100%。主要原因是人员增加。

（五）事业运行0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是项目增加。

（六）2210201 住房公积金支出39.39万元，较上年决算数增加4.79万元，增长13.84%。主要原因是人员工资变动。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 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**

本单位 2023 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 485.22 万元，其中：

（一）人员经费 460.96 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 24.26 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**

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.23 万元，完成全年预算的 8.52%；较上年减少 0.75 万元，下降 76.53%。主

要原因是财政资金紧张造成支出未能及时支付。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。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 0.23 万元，完成全年预算的 9.2%；较上年减少 0.75 万元，下降 76.53%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

公务用车运行费支出 0.23 万元，完成全年预算的 9.2%；较上年减少 0.75 万元，下降 76.53%。主要是财政资金紧张造成支出未能及时支付。截至 2023 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 万元，完成全年预算的 0%；与上年持平。

## **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 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是 2022 年村庄规划编制研究试点补助经费、村庄规划测量费（第二笔）项目，涉及财政拨款资金共计 8.23 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 2023 年度没有政府采购支出。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 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 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 1 辆，其他用车主要是干部下乡调研；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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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，是指本级单位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、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                                                     |      | 2022 年村庄规划编制研究试点补助经费 |       |                                                                                                                                                    |    |               |      |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|------|--------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                     |      | 仙游县自然资源局             |       | 实施单位                                                                                                                                               |    | 仙游县城乡规划委员会办公室 |      |        |
| 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                                                                                                                                              |      | 0.00                 | 5.00  | 5.00                                                                                                                                               | 10 | 100.00        | 10   |        |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                           |      | 0.00                 | 5.00  | 5.00                                                                                                                                               | —  | 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                                                                                                                                             |    |               |      |        |
|          | 开展 1 个试点村村庄规划编制工作并签订村庄规划合同，完成试点村庄规划编制成果批复，确保村庄规划成果质量检查软件得分≥90 分，确保村庄规划编制补贴费用发放到位，规划成果指导至少 3 个乡村振兴项目启动，保障试点村村民公共活动面积≥0.87 公顷，群众对村庄规划试点成果满意度达到 80%以上。 |      |                      |       | 开展凤山村试点村村庄规划编制工作并签订村庄规划合同，完成试点村庄规划编制成果批复，确保村庄规划成果质量检查软件得分≥90 分，确保村庄规划编制补贴费用发放到位，规划成果指导至少 3 个乡村振兴项目启动，保障试点村村民公共活动面积≥0.87 公顷，群众对村庄规划试点成果满意度达到 80%以上。 |    |               |      |        |
| 绩效       | 一级指标                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标                 |       | 年度指标                                                                                                                                               | 实际 | 指标            | 自评得分 | 偏差原因分析 |



| 指<br>标      |               |                    |                 | 值       | 完<br>成<br>值 | 分<br>值 |     | 及改进<br>措施 |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------|---------|-------------|--------|-----|-----------|
| 成本指<br>标    | 经济成本指标        | 村庄规划编制补贴费<br>用     | ≥5 万<br>元       | 5       | 10          | 0      | 无偏差 |           |
| 效益指<br>标    | 社会效益指标        | 试点村村民公共活动<br>面积    | ≥<br>0.87<br>公顷 | 1.<br>2 | 30          | 30     | 无偏差 |           |
| 满意度<br>指标   | 服务对象满意<br>度指标 | 反映群众对村庄规划<br>满意度   | ≥80%            | 10<br>0 | 10          | 10     | 无偏差 |           |
| 产出指<br>标    | 数量指标          | 乡村振兴项目启动数<br>量     | ≥3 个            | 3       | 10          | 10     | 无偏差 |           |
|             | 质量指标          | 村庄规划成果质量检<br>查软件得分 | ≥90<br>分        | 10<br>0 | 15          | 15     | 无偏差 |           |
|             | 时效指标          | 试点村村庄批复时限          | ≤10<br>个工<br>作日 | 10      | 15          | 15     | 无偏差 |           |
| 总分值、评价总分（S） |               |                    |                 |         |             | 90     |     |           |

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称     |                                                                                                                       |        | 村庄规划测量费（第二笔） |       |                                                                                                                       |      |               |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|
| 主管部门     |                                                                                                                       |        | 仙游县自然资源局     |       | 实施单位                                                                                                                  |      | 仙游县城乡规划委员会办公室 |                  |
| 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                                                                                                                |        | 0.00         | 5.00  | 3.23                                                                                                                  | 10   | 64.60         | 5                |
|          | 其中：当年财政拨款                                                                                                             |        | 0.00         | 5.00  | 3.23                                                                                                                  | —    | 64.60         |                  |
|          | 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                                                                                                                |      |               |                  |
|          | 控制村庄规划测量费成本控制率≥100%, 全年普法宣传次数≥5 次，争取完成宣传目标完成率 100%；村庄规划测量费项目及时完成率≥95%；确保实际发生网格化工作宣传统计数 5 次以上，争取群众对村庄规划测量费的满意度在 90%以上； |        |              |       | 控制村庄规划测量费成本控制率≥100%, 全年普法宣传次数≥5 次，争取完成宣传目标完成率 100%；村庄规划测量费项目及时完成率≥95%；确保实际发生网格化工作宣传统计数 5 次以上，争取群众对村庄规划测量费的满意度在 90%以上； |      |               |                  |
| 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      |
|          | 成本指标                                                                                                                  | 经济成本指标 | 村庄规划测量费成本控制率 | ≥100% | 64.6                                                                                                                  | 10   | 6.46          | 项目支出增加，导致成本控制率下降 |

|              |               |           |                |              |     |    |       |     |
|--------------|---------------|-----------|----------------|--------------|-----|----|-------|-----|
|              | 产出<br>指标      | 数量指标      | 普法宣传活动次数       | $\geq 5$ 次   | 6   | 10 | 10    | 无偏差 |
|              |               | 质量指标      | 宣传目标完成率        | $\geq 90\%$  | 100 | 10 | 10    | 无偏差 |
|              |               | 时效指标      | 村庄规划测量费项目及时完成率 | $\leq 100\%$ | 90  | 20 | 20    | 无偏差 |
|              | 效益<br>指标      | 社会效益指标    | 宣传工作次数         | $\geq 5$ 次   | 6   | 30 | 30    | 无偏差 |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度指标 | 群众对村庄规划测量费的满意度 | $\geq 90\%$  | 95  | 10 | 10    | 无偏差 |
| 总分值、评价总分 (S) |               |           |                |              |     |    | 91.46 |     |