

**2024 年度
莆田市城市规划展示馆
单位决算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	4
第二部分 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	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市城市规划展示馆的主要职责是：作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展的内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。

（一）讲解接待部工作职责

- 1、负责展示馆对外联络；
- 2、负责参观团队的讲解接待服务；
- 3、负责馆内的各种会务服务；
- 4、负责处理展厅前台预约、来访、咨询、投诉等所有相关事务；
- 5、负责馆内员工的礼仪培训；
6. 负责接受及传达有关接待、会议的任务，发布接待、会议就位及解除的消息；
- 7、负责接待信息的撰写、报送；
- 8、负责讲解词的更新；
- 9、负责微信平台内容的更新；
- 10、负责每年举办两次以上较大规模的宣传活动；
- 11、负责完成领导交办的其他任务。

（二）策展部工作职责

- 1、负责展示内容的更新与维护；
- 2、负责规划公示与临展布置；
- 3、负责各项展览活动的策划、组织、实施；
- 4、负责网站新媒体的更新与维护；

- 5、负责新闻发布；
- 6、负责日常接待拍摄及各种活动的新闻采集、编写；
- 7、负责每年组织至少两次较大规模、有一定影响力的展览；
- 8、负责完成领导交办的其他任务。

（三）工程部工作职责

- 1、负责展示馆工程项目建设与实施；
- 2、负责馆内软硬件设备及网络的运行与维护；
- 3、负责馆内多媒体项目的播放、更新与维护；
- 4、负责公示与临展类项目的技术支持；
- 5、负责保证接待、会议所需的设备的操作和正常使用；
- 6、负责全馆水电、消防、电梯、空调等各项维护；
- 7、负责年度维护、更换计划采购清单；
- 8、负责完成领导交办的其他任务。

（四）办公室工作职责

人事、财务和党政事务等一起并入局里统一管理，其他事务由展示馆内设办公室自行完成。

- 1、负责内外综合协调；
- 2、负责内外会议管理；
- 3、负责全馆建章立制；
- 4、负责收发文管理；
- 5、负责财务管理的工作；
- 6、负责年度决算及预算的工作；
- 7、负责档案管理；

8、负责印章管理；

9、负责完成领导交办的其他任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位无内设机构，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
莆田市城市规划展示馆	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市城市规划展示馆单位主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、展馆参观接待

经过统计，2024 年规划展示馆共接待团队 71 场次，团队总人数 2237 人次，接待市民 19938 人次，参观总人次达 22175 人。

二、开展展馆文明创建等相关工作

1. 加强创文宣传营造良好氛围。规划展示馆通过大门口上方 LED 屏、序厅大屏幕等媒介，以图片和视频方式，宣传社会主义核心价值观、先进模范事迹、深化爱国卫生运动及各类公益广告，加强道德建设学习，宣传健康文明生活习惯，营造良好的城市文明氛围。

2. 为进一步推进文明实践中心建设，营造一个更加关心、关爱残疾人的良好社会氛围，方便有障碍人士参观，在规划展示馆一楼学雷锋志愿者服务站配有便民服务设施，设置视听残障信息服务提示牌，并安排志愿者在岗值班，为视力、听力残疾人播放影片、义务讲解，提供信息无障碍服

务，提高残疾人参观体验感。

三、宣传推介扩大影响

1. 我们利用社交媒体平台，利用规划展示馆微信公众号，发布展览信息和相关资讯，以吸引更多的市民前来参观。

2. 充分发挥规划展示馆的阵地作用，展示馆目前是政府部门主题党日活动参观学习点，市委党校、荔城区委党校、涵江区委党校及仙游县委党校教学点、全市干部教育培训现场教学点、市红领巾校外体验基地。2024年累计接待党校、党委教学 10 场次，有效宣传了莆田城市的发展变化和未来规划。

3. 为使小学生更深入地了解家乡历史文化、城市规划，更直观地感受家乡的发展变化，2024年3月13日下午，莆田市麟峰小学组织三年级 70 名小学生来到规划展示馆，与莆田市城市规划展示馆共同举办探寻莆田规划展示馆趣味活动。在讲解员的引导下，学生们先后参观了千年兴化、湖山书堂、规划蓝图、重点片区、总规模模型等展项，通过观看主题影片、复刻城市面貌的实景沙盘，对莆田的人文典故以及历史、建筑等进行深入了解，对莆田的沧海桑田之变和奋进昂扬的发展有了更深的体会。

4. 2024年11月13日，莆田市城市规划展示馆正式与莆田市教师进修学院附属小学小学确定了馆校合作关系，并建立“红领巾小小讲解员”实验基地。

四、开展布展更新工作

2023年12月12日，在市互联网+小额采购服务平台网上进行展示馆二楼蓝图总绘、控制性详细规划、城市设计及重点片区展区布展更新改造竞价采购，最后由上海风语筑文化科技股份有限公司中标。2023年12月29日与中标公司签订项目合同。2024年5月23日完成展示馆二楼蓝图总

绘、控制性详细规划、城市设计及重点片区布展区设计方案，上海风语筑文化科技股份有限公司根据设计方案内容进行施工。目前，规划展示馆二楼展区布展更新已完工，2024 年 12 月 18 日完成项目验收。

五、加强安全管理工作

夯实安全管理工作。加强安全管理工作及制度建设，定期开展系列安全大排查大整治工作，及时整改隐患问题。

1. 加强展馆展项设备的管理，定期巡视展项设备的运行，保证展项设备的正常运行。

2. 2024 年 3 月 22 日，2024 年 11 月 19 日邀请卫安防火中心开展规划展示馆安全消防培训讲座，提高展示馆全馆职工和物业的消防防范意识及技能。

3. 加强重大活动及节假日安全管理工作，将各项安全措施落到实处，未发生安全责任事故。

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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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	118.28	一、一般公共服务支出	0.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	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	9.26
		九、卫生健康支出	4.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	120.00
		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	103.57
		十九、住房保障支出	0.00
		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	238.28	本年支出合计	238.28
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	238.28	总计	238.28

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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

单位：万元

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	238.28	238.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支 出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业 支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养 老支出	9.26	9.26	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医 疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配 套费安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设 施配套费安排的 支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气 象等支出	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	103.57	103.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公 益服务	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	88.03	88.03	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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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	238.28	101.86	136.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	9.26	9.26	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	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	103.57	88.03	15.54	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	103.57	88.03	15.54	0.00	0.00	0.00
2200107			自然资源社会公益服务	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	88.03	88.03	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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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、一般公共预算财政拨款	118.28	一、一般公共服务支出	0.88	0.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	120.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.26	9.26	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.57	4.57	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	120.00	0.00	120.00	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	103.57	103.57	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	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	238.28	本年支出合计	238.28	118.28	120.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	238.28	总计	238.28	118.28	120.00	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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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		118.28	101.86	16.42
201	一般公共服务支出	0.88	0.00	0.88
20132	组织事务	0.88	0.00	0.88
2013299	其他组织事务支出	0.88	0.00	0.88
208	社会保障和就业支出	9.26	9.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.26	9.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.26	9.26	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	103.57	88.03	15.54
22001	自然资源事务	103.57	88.03	15.54
2200107	自然资源社会公益服务	15.54	0.00	15.54
2200150	事业运行	88.03	88.03	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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

单位：万元

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	98.45	302	商品和服务支出	3.42	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	20.46	30201	办公费	0.22	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	38.35	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	15.56	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	9.26	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	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	1.78	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.51	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偿	0.00
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	0.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：莆田市城市规划展示馆

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
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	0.00	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	0.71	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	0.00	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	0.00	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	2.31	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		98.45	公用经费合计					3.42

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

编制单位：莆田市城市规划展示馆

单位：万元

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

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。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

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：莆田市城市规划展示馆

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	2	3	4	5	6
			合计	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21213			城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2121399			其他城市基础设施 配套费安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	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。

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：莆田市城市规划展示馆

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

- 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 238.28 万元，支出总计 238.28 万元，与上年决算数相比，各增加 36.09 万元，各增长 17.85%。主要是本年增加了市级人才专项经费及展示馆更新布展经费的支出。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 238.28 万元，比上年决算数增加 36.09 万元，增长 17.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 118.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 120.00 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

2024 年度支出 238.28 万元，比上年决算数增加 36.09 万元，增长 17.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 101.86 万元。其中，人员支出 98.45 万元，公用支出 3.42 万元。
2. 项目支出 136.42 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

2024 年度财政拨款收入总计 238.28 万元，支出总计 238.28 万元，与上年决算数相比，各增加 36.09 万元，增长 17.85%，主要是：本年增加了市级人才专项经费及展示馆更新布展经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 118.28 万元，比上年决算数减少 83.91 万元，下降 41.50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299 -其他组织事务支出 0.88 万元，较上年决算数增加 0.88 万元。主要原因是本年增加了市级人才专项经费用于发放研究生补贴。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.26 万元，较上年决算数增加 0.29 万元，增长 3.23%。主要原因是基本养老保险缴费基数变量。

(三) 2101102-事业单位医疗 2.79 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.49%。主要原因是基本医疗保险缴费基数变动。

(四) 2101103-公务员医疗补助 1.78 万元，较上年决算数增加 0.07 万元，增长 4.09%。主要原因是医疗补助缴费基数变动。

(五) 2200107-自然资源社会公益服务 15.54 万元，较上年决算数减少 91.69 万元，下降 85.51%。主要原因是 2023 年本科目主要用于展示

馆运营经费支出，2024 年展示馆运营经费从一般公共预算调整至政府性基金支出，2024 年本科目主要用于展示馆更新布展经费支出。

（六）2200150-事业运行 88.03 万元，较上年决算数增加 6.42 万元，增长 7.86%。主要原因是在编人员工资变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 120.00 万元，比上年决算数增加 120.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 120.00 万元，较上年决算数增加 120.00 万元。主要原因是 2023 年度展示馆运营经费在一般公共预算预算中支出，本年度展示馆运营经费调整至政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

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 101.86 万元，其中：

（一）人员经费 98.45 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 3.42 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 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是没有安排三公经费支出。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是没有安排公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是未安排公务接待费支出。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 3 个项目实施单位自评，分别是市级人才专项经费、展示馆运营经费、展示馆更新布展经费等项目，涉及财政拨款资金共计 136.42 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

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。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 2.00 万元，其中：政府采购货物支出 2.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.20 万元，占政府采购支出总额的 10.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 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、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：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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表									
2024 年度									
项目名称			展示馆更新布展经费						
主管部门			莆田市自然资源局		实施单位		莆田市城市规划展示馆		
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		30.00	15.54	15.54	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		30.00	15.54	15.54	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年 12 月 31 日前二楼蓝图总绘、控制性详细规划、城市设计及重点片区展区布展更新。				2024 年 12 月 18 日对展示馆二楼蓝图总绘、控制性详细规划、城市设计及重点片区展区布展更新项目进行验收，验收结果合格。				
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	布展面积		≥150 m²	150	15	15	无
		质量指标	工程质量合格率		≥100%	100	15	15	无
		时效指标	项目完成及时性		≤200 天	167	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	单位建设成本		≤15.54 万元	15.54	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	社会群众知晓率		≥85%	75	30	26.47	展馆宣传活动较少
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目完工验收满意率		≥100%	100	10	10	无
总分						96.47			

项目支出绩效自评表									
2024 年度									
项目名称			2024 年市级人才专项资金						
主管部门			莆田市自然资源局		实施单位		莆田市城市规划展示馆		
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		0.00	0.88	0.88	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.88	0.88	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快聚集地方经济社会发展需要的各类人才				人才专项资金已按时完成发放。				
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	“壶兰计划”人才项目数量增加		≥1 项	1	20	20	无
		质量指标	补贴金发放率		≥100%	100	10	10	无
		时效指标	分配下达及时率		≥100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	人才经费使用率		≤100%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率		≥100%	100	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		≥100%	100	10	10	无
总分						100			

项目支出绩效自评表									
2024 年度									
项目名称		展示馆运营经费							
主管部门		莆田市自然资源局		实施单位		莆田市城市规划展示馆			
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	90.00	120.00	120.00	10	100.00	10		
	其中：当年财 政拨款	90.00	120.00	120.00	—	100.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。			展示城市规划建设成就和规划远景；展馆布展和展示内容的更新完好；展馆日常运行和维护正常；展馆接待、讲解服务工作有序进行。作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众。莆田市城市规划展示馆向社会各界展示莆田规划建设成就，非常好的对外宣传。因疫情原因，参观人数与预期存在一定的差距，展示馆将根据疫情防控整体形势，适时调整防控措施，最大限度减少对参观群众的影响，并加强宣传，吸引更多市民前来参观。					
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	安保人员巡逻工 作	≥500 次		500	5	5	无
			保洁人员卫生清 洁工作	≥300 次		300	5	5	无
			讲解员讲解次数	≥90 次		80	5	4.44	展馆宣传较 少，通过多 举办活动来 吸引更多的 市民及团队 前来参观
			总团队接待人数		≥3000 人	2312	5	3.85	展馆宣传较 少，通过多 举办活动来 吸引更多的 市民及团队 前来参观
		质量指 标	参训人员覆盖率	≥100%		100	5	5	无
			培训人员合格率	≥100%		100	5	5	无

			设备质量合格率	≥100%	100	5	5	无
		时效指标	承办比赛完成及时性	≤30 天	0	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	项目经费支出	≤120 万元	120	10	10	
	效益指标	社会效益指标	活动开展次数	≥12 次	6	7	3.5	展馆宣传较少，通过多举办活动来吸引更多的华侨青年前来参观
			开展文化活动次数	≥3 次	3	8	8	无
			展示馆参观人数	≥30000 人	23511	7	5.49	展馆宣传较少，通过多举办活动来吸引更多的市民及团队前来参观
			展示馆团队接待次数	≥80 次	80	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥100%	100	10	10	无
	总分					93.28		