

2024 年度
莆田市规划编制研究中心
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、预算绩效情况说明	21
九、其他重要事项说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市规划编制研究中心部门的主要职责是：承担全市规划领域和国土空间发展的研究，协助研究拟订全市规划编制技术标准、规范及项目技术审查，协助审查国土空间规划“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，协助拟订全市规划协调统筹意见。

（一）承担全市规划领域和国土空间发展的研究。

（二）协助研究拟订全市规划编制技术标准、规范及项目技术审查。

（三）协助审查国土空间规划“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。

（四）协助拟订全市规划协调统筹意见，完成市自然资源局交办的其他事务性工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市规划编制研究中心部门包括 0 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 年部门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
莆田市规划编制研究中心	公益一类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市规划编制研究中心部门主要任务是：围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）莆田市综合交通体系规划、莆田市城市轨道交通线网规划

《莆田市综合交通体系规划》已于 5 月 23 日完成专家评审工作，目前已完成报批稿，正在组织报批工作。《莆田市城市轨道交通线网规划》已于

10月10日完成专家评审工作，设计单位正在优化完善。

（二）八二一街主轴沿线综合整治改造项目前期总体设计

指导市城投集团开展八二一街主轴沿线综合整治改造项目前期总体设计工作，已于12月4日完成专家评审工作，设计单位正在优化完善。

（三）开展莆田市两岛一湾一站旅游交通一体化发展策略研究

为提高莆田高铁站枢纽在全市旅游产业发展和旅游交通组织中的作用，强化枢纽与站城一体设计理念，构建高水平、多方式一体化组织的旅游交通服务体系，开展莆田市“两岛一湾一站旅游交通一体化发展策略研究”。目前，已深入秀屿区、北岸、湄洲岛、市文体局开展现场调研及座谈，已收集相关资料，中规院已编制初步方案。

（四）开展中心城区拥堵路段补充调查

结合综合交通体系规划编制，组织中规院开展荔城大道等中心城区拥堵路段补充调查，提出片区交通优化提升策略。

（五）开展高铁北片区环境优化提升研究

结合莆田市高铁枢纽地区一体化规划，组织中规院开展高铁北片区环境优化提升研究，结合片区现状情况、地形地貌、周边景观特色、相关规划等，提出高铁北片区近期绿化、美化的初步策略建议。

（六）协助做好相关规划

对岛岸一体融合发展规划、控规、老城区城市更新等规划、实施方案的成果，及时提出修改意见建议，协助做好规划统一协调。

（七）按时完成人大议案、政协提案办理工作

严格按照人大议案办理流程、办理要求，主动与主办单位沟通、办理情况及时与代表沟通反馈，按时完成人大议案4件。

第二部分

2024 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

单位：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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	179.63	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	2.00	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	15.45
		九、卫生健康支出	7.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.00
		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	156.42
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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
		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	181.63	本年支出合计	181.63
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	181.63	总计	181.63

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

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.45	15.45	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	156.42	156.42	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

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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			181.63	179.63	2.00	0.00	0.00	0.00
20805			15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210			7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21213			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2121399			2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
220			156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			156.42	156.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			156.42	156.42	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：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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	179.63	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2.00	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	15.45	15.45	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.76	7.76	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	2.00	0.00	2.00	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	156.42	156.42	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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
		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	181.63	本年支出合计	181.63	179.63	2.00	0.00
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	181.63	总计	181.63	179.63	2.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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		179.63	179.63	0.00
208	社会保障和就业支出	15.45	15.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.45	15.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	156.42	156.42	0.00
22001	自然资源事务	156.42	156.42	0.00
2200150	事业运行	156.42	156.42	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：莆田市规划编制研究中心

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	172.78	302	商品和服务支出	4.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	52.30	30201	办公费	0.06	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	61.44	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	18.26	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	15.45	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	3.03	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.22	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	2.21	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

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：莆田市规划编制研究中心

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
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	0.00	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	1.71	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	2.21	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	2.86	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		175.00	公用经费合计					4.63

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：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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

单位：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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

单位：万元

编制单位：莆田市规划编制研究中心

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

2024 年度本部门收入总计 181.63 万元，支出总计 181.63 万元，与上年决算数相比，各增加 10.04 万元，增长 5.85%。主要是机关事业单位养老保险缴费基数变化、人员职称、工资晋升缴费基数的变化。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 181.63 万元，比上年决算数增加 10.04 万元，增长 5.85%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 179.63 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 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 181.63 万元，比上年决算数增加 10.04 万元，增长 5.85%，具体情况如下：

1. 基本支出 179.63 万元。其中，人员支出 175.00 万元，公用支出 4.63 万元。
2. 项目支出 2.00 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 181.63 万元，支出总计 181.63 万元，与上年决算数相比，各增加 10.04 万元，增长 5.85%，主要是：机关事业单位养老保险缴费基数变化、人员职称、工资晋升缴费基数的变化。

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 179.63 万元，比上年决算数增加 8.04 万元，增长 4.69%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 1.41%。主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数变化。

(二) 2101102 事业单位医疗 4.73 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 4.13%。主要原因是人员职称、工资晋升缴费基数的变化。

(三) 2101103 公务员医疗补助 3.03 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 4.14%。主要原因是人员职称、工资晋升缴费基数的变化。

(四) 2200150 事业运行 156.42 万元，较上年决算数增加 11.49 万元，增长 7.93%。主要原因是 2023 年取消项目支出，部分相关的食堂和办公经费在本项目支出以及人员职称，工资晋升缴费基数的变化。

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 2.00 万元，比上年决算数增加 2.00 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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元。主要原因是上年一般公共预算" 2200199-其他自然资源事务支出" 安排到本科目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 179.63 万元，其中：

（一）人员经费 175.00 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 4.63 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算数持平，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个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，2024 年公务用车购置 0 辆，与上年决算数持平。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。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 1 个项目实施单位自评，是规划技术服务经费，涉及财政拨款资金共计 2 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是；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、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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		规划技术服务经费					
主管部门		莆田市自然资源局		实施单位		莆田市规划编制研究中心	
项目概况		1、对下一年度各类规划项目的数量、类型等做出一个合理计划； 2、对上年度的编制计划开展评估； 3、开展重要性、前沿性、创新性等课题研究。					
主要成效		一是全面完成编制任务，为年度工作指明清晰路径；二是构建起科学规范的规划编制机制，提升了规划编制的科学性与可行性；三是显著增强规划落地效能，为高质量发展奠定坚实基础。					
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	3.00	2.00	2.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	3.00	2.00	2.00	—	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			
	1、对下一年度各类规划项目的数量、类型等做出一个合理计划； 2、对上年度的编制计划开展评估； 3、开展重要性、前沿性、创新性等课题研究。			完成年度各类规划编制项目的计划；完成各类规划编制及实施情况的年度评估；完成莆田市中心城区停车挖潜专题研究。			

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	投入使用资金		≤4 万元		4	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	对城乡规划的改善或影响 程度		≥3 单位		3	30	30		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员满意度		≥90%		80	10	8.89	停车规划涉及人员多、 覆盖面积广，供需矛盾 比较突出，在下一步规 划过程中将重点关注 空间资源分配、规划停 车位数量等问题。	
	产出指标	数量指标	规划编制计划次数		≥1 次		1	10	10		
			研究报告数量		≥1 份		1	10	10		
		质量指标	产出数量实际完成率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	项目完成及时性		≤300 天		300	10	10		
	总分值、评价总分（S）								98.89		
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问 题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			