

2024 年度  
莆田市湄洲岛国家旅  
游度假区规划建设  
计室  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	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.....	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十一、单位专项资金管理清单目录.....	18
<b>第三部分2024年度单位预算情况说明</b> .....	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.....	20

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·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

湄洲岛国家旅游度假区规划建设设计室的主要职责是：为湄洲岛建设提供规划设计服务。区域和湄洲规划与咨询、风景园林规划、名城保护规划、村庄与集镇规划、湄洲交通规划与咨询、相关研究与技术开发、土地利用总体规划、湄洲规划信息服务；控制测量、地形测量，城镇规划定线与拨地测量、地籍测绘，宗地测量、面积测算。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛国家旅游度假区规划建设设计室包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
湄洲岛国家旅游度假区规划建设设计室	自收自支	8

## 三、单位主要工作任务

2024 年，湄洲岛国家旅游度假区规划建设设计室主要任务是：紧紧围绕上级各单位领导的工作部署，聚焦重点工程，全力推进规划、测绘等工作走上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是继续配合做好《莆田市国土空间规划》编制工作，跟踪落实《湄洲岛控制性详细规划》修编及《湄洲岛国家级

《风景名胜区总体规划》的报批工作，做好与市自然资源局的沟通和协调，力争规划方案尽早通过批复，为湄洲岛的进一步发展建设做指导；二是推进完善片区城市设计。逐步完善规划管理体制，坚持以总体城市设计为引导，确立开发建设框架。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	145.48	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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	17.1	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	162.58
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>162.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>162.58</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		162.58	145.48									17.1
212	城乡社区支出	162.58	145.48									17.1
21202	城乡社区规划与管理	162.58	145.48									17.1
2120201	城乡社区规划与管理	162.58	145.48									17.1

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	162.58	162.58				
212	城乡社区支出	162.58	162.58				
21202	城乡社区规划与管理	162.58	162.58				
2120201	城乡社区规划与管理	162.58	162.58				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	145.48	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	145.48
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	145.48	<b>支出合计</b>	145.48

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	145.48	145.48	
212	城乡社区支出	145.48	145.48	
21202	城乡社区规划与管理	145.48	145.48	
2120201	城乡社区规划与管理	145.48	145.48	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	此表无数据			

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
	此表无数据			

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 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		145.48
301	工资福利支出	138.71
302	商品和服务支出	5.37
303	对个人和家庭的补助	1.4
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	
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

### 2024 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.48	145.48	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>137.71</b>	<b>137.71</b>	
30101	基本工资	27.81	27.81	
30102	津贴补贴	23.55	23.55	
30103	奖金	38.98	38.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	8.43	8.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	13.80	
30109	职业年金缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	14.06	14.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>5.37</b>	<b>5.37</b>	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	1.02	1.02	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	4.35	4.35	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.40	1.40	
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			
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 2024 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	0.00
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	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2024 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
此表无数据											

## 第三部分

# 2024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。2024年，湄洲岛规划室单位收入预算为162.58万元，比上年减少45.42万元，主要原因是项目减少，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入145.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余17.10万元。

相应安排支出预算162.58万元，比上年减少45.42万元，主要原因是人员新增，经费增加。其中：基本支出162.58万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出145.48万元，比上年减少50.35万元，降低25.71%，主要原因是项目减少，经费减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2120201 城乡社区规划与管理 145.48 万元。主要用于人员经费支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2024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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 145.48 万元，其中：

（一）人员经费 138.71 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 5.37 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



2024年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2024年没有因公出国（境）计划。

## （二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比上年减少0.25万元，降低100%。主要原因是：三公经费并入主管局支出。

## （三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

# 七、预算绩效目标情况

## （一）绩效目标设置情况

2024年，湄洲岛国家旅游度假区规划建设建筑设计室共设置1个项目绩效目标，是单位整体支出绩效目标，共涉及财政拨款资金145.48万元。

## （二）绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

### 2. 有关情况说明

本单位2024年支出是人员经费和公用经费，没有安排项目，所以没有项目支出绩效目标表。

### 3. 单位整体支出绩效目标表

#### 单位整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位名称	湄洲岛国家旅游度假区规划建设建筑设计室	单位预算编码	50400 2
年度	资金总额	145.48	

预算安排 (万元)	项目支出		0.00					
	基本支出		145.48					
	其他支出		0.00					
年度总体目标	1. 保障职工正常发放工资福利；2. 保障按时为所核算的职工缴纳五险一金。							
年度履职目标	单位职能			年度目标任务		支出项目名称		预算金额 (万元)
	为湄洲岛建设提供规划设计服务			保障职工正常发放工资福利；保障按时为所核算的职工缴交五险一金。		按时为职工发放工资福利，缴交五险一金。		145.48
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	目标值
	产出指标	数量指标	确保在职9人全部发放	年内在职9人工资福利是否及时发放	年度单位工作任务	年内在职9人工资福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	10	10
		质量指标	工资福利发放正确率	工资发放是否出现错误	年度单位工作任务	工资发放是否出现错误，正确率≥95%的满分，没少一个百分点扣3分，扣完为止。	10	10
			五险一金缴纳正确率	五险一金缴纳是否出现错误	年度单位工作任务	五险一金缴纳是否出现错误，正确率≥95%的满分，没少一个百分点扣3分，扣完为止。	10	10

	时效指标	工资发放及时率	年内发放的工资福利是否及时发放	年度单位工作任务	年内发放的工资福利是否及时发放，及时发放得满分，否则不得分。	10	10	
		五险一金缴纳及时率	年内缴纳的五险一金是否及时	年度单位工作任务	年内缴纳的五险一金是否及时，及时缴纳得满分，否则不得分。	10	10	
		成本指标	工资福利发放总额	年内发放的工资福利是否足额发放	年度单位工作任务	年内发放的工资福利是否足额发放，足额发放得满分，否则不得分	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高职工消费水平	(职工认为消费水平提高人数/参与调查的职工总数) *100%	根据业务内容设置	(职工认为消费水平提高人数/参与调查的职工总数) *100%	10	10
		社会效益指标	发放工资福利职工数	发放工资福利职工人数9人得满分，每少一人扣1分，扣完为止。	核算单位在编人数	发放工资福利职工人数9人得满分，每少一人扣1分，扣完为止。	10	10
		可持续影响指标	提高工作积极性的职工数	统计法	根据业务内容设置	统计法	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	职工满意度	满意度大于95%得满分，每少5个百分点，扣一分，直到扣完为止。	10	10

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，湄洲岛国家旅游度假区规划建设设计室共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

## 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。