

2023 年度  
福建省城乡规划设计研究院  
预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023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.....	14
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省城乡规划设计研究院的主要职责是：承担城乡规划建设课题调研，从事工程设计和城乡规划的咨询等服务，参与编制有关城市、城镇的具体规划等工作。具体职责为：

（一）受各级政府的委托开展新型城镇化、城市规划等方面工作的研究；参与省级重点项目的评估选址工作。

（二）参与制订全省城乡规划技术标准、导则，协助各级政府有关部门开展各类规划技术培训工作。

（三）承接各级政府委托的各类城乡规划、风景名胜区规划和交通规划的编制业务。

（四）承接建筑工程设计、市政工程设计和景观园林工程设计等及相关专业的技术咨询业务。

（五）负责本单位社会治安综合治理和平安建设。

（六）负责本单位的党建、精神文明、党风廉政建设等工作。

（七）承办省住房和城乡建设厅交办的其他工作。

## 二、预算单位构成

福建省城乡规划设计研究院包括 21 科室，基本情况如下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省城乡规划设计研究院	财政核补	53

## 三、单位主要工作任务

2023 年，福建省城乡规划设计研究院主要任务是：在“改善预期、提振信心”主旋律下，持续奋进“三个致力于”定位目标，

在规划、园林、市政三个板块基础上，发挥多专业融合优势，继续拓展规划、工程板块，突围全过程咨询。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“致力于成为省委省政府重要智库智囊”的目标要求，争创省委省政府智库单位。

（二）围绕住建厅中心工作，全力支撑福建城乡建设高质量发展，开展编制《九市一区城市建设高质量发展报告》《福建省城乡历史文化保护传承体系规划》等重点项目，全方位服务品质提升工作。

（三）继续推动省-市-县-乡镇-村“四级三类”国土空间规划编制工作。

（四）继续推动道路交通、市政等工程板块设计、咨询类业务工作。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

## 一、收支预算总表

# 2023 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		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	8964.99	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		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8964.99
		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、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、债务发行费用支出	
收入合计	8964.99	支出合计	8964.99

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	附属单位缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	8964.99					8964.99					
212	城乡社区支出	8964.99					8964.99					
21202	城乡社区规划与管理	8964.99					8964.99					
2120201	城乡社区规划与管理	8964.99					8964.99					



### 三、支出预算总表

## 2023 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	8964.99	7221.67	1743.32	0	0	0
212	城乡社区支出	8964.99	7221.67	1743.32	0	0	0
21202	城乡社区规划与管理	8964.99	7221.67	1743.32	0	0	0
2120201	城乡社区规划与管理	8964.99	7221.67	1743.32	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 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		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	
		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、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、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>		<b>支出合计</b>	

备注：本单位 2023 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 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			

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 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			

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 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			

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 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	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 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	预算数
	合计	

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。



## 第三部分

### 2023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。2023年，福建省城乡规划设计研究院收入预算为8964.99万元，比上年增加8964.99万元，主要原因是本单位为依靠市场竞争取得收入的自收自支事业单位，自2023年起纳入部门预算编制范围。其中：事业收入8964.99万元。

相应安排支出预算8964.99万元，比上年增加8964.99万元，主要原因是本单位为依靠市场竞争取得收入的自收自支事业单位，自2023年起纳入部门预算编制范围。其中：基本支出7221.67万元、项目支出1743.32万元。

## **二、一般公共预算拨款支出情况**

本单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位2023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2023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**

本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

本单位2023年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年，福建省城乡规划设计研究院共设置1个项目绩效目标，涉及财政拨款资金0万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 自收自支单位其他支出绩效目标表

自收自支单位其他支出绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		1743.32	
	财政拨款		0.00	
	其他资金		1743.32	
总体目标	全范围推动城乡建设质量发展超越，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率(%)	≤100%
	产出指标	数量指标	规划设计产值(万元)	≥9860万元
		质量指标	设计合格率(%)	=100%
		时效指标	按时完成率(%)	=100%
	效益指标	社会效益 指标	诉求件反馈回复率(%)	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度情况(%)	≥90%	

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### **(一) 机关运行经费**

本单位没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本单位2023年没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日，福建省城乡规划设计研究院共有车辆6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6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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。