

附件2

2023 年度 龙岩市新罗区城乡规划服务 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2023 年度单位决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
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.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26

八、预算绩效情况说明.....	26
九、其他重要事项情况说明.....	26
第四部分 名词解释.....	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市新罗区城乡规划服务中心单位的主要职责是：协助区自然资源局做好在雁石镇、白沙镇、苏坂镇、岩山镇、万安镇、大池镇、小池镇、适中镇范围等8个镇行政辖区内的规划管理工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括0个内设机构，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
龙岩市新罗区城乡规划服务中心	全额拨款事业单位	4

三、单位主要工作总结

2023年，龙岩市新罗区城乡规划服务中心单位主要任务是：协助上级单位做好国土空间规划建设管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 镇国土空间规划编制工作。根据福建省自然资源厅关于镇国土空间规划编制进度要求，2023年新罗区应编镇国土空间规划5个（适中镇、大池镇、小池镇、岩山镇、万安镇），我中心协助行政主管单位拟定“编制工作方案”已得新罗区人民政府同意，即将展开工作。

2. 村庄规划编制工作。根据《关于印发新罗区村庄规划编制三年工作计划（2021-2023 年）的通知》工作计划，2023 年需完成 31 个村的村庄规划编制工作，年底前全区 164 个村庄要实现规划管控全覆盖（含 2020 年前完成 16 个）。

新罗区前两年的村庄规划编制任务已全部编制完成，2023 年村庄规划编制已全部完成评审，第二批村庄规划待编制单位根据专家意见修改完成后报区政府进行批复。

3. 项目审批工作。召开6 次项目选址会（总计 14 个选址项目），完成选址公示 17 件，选址答复 33 件；完成控规会签47 件，提交 23 个控规项目报市政府批复，出具控规蓝图和规划条件24 件；出具建筑方案规划意见 18 件；完成农用地转用与土地征收答复 18 件。

4. 宅基地建房协审工作。根据中央、省、市有关精神，新罗区开展农村宅基地和建房申请审批制度改革，我股室配合区农业农村局制定了农村宅基地和农民建房审批政策，并率先在适中镇、岩山镇、白沙镇、万安镇开展农村宅基地和建房审批工作。该项工作 7 月开展至今已配合自然资源所完成宅基地规划核查 34 宗，指导适中镇发放首批《农村宅基地批准书》，标志着新罗区依法开展农村宅基地和建房审批政策的正式落地。

5. 规划宣传工作。为加大新罗区村庄规划的宣传力度，提升公众参与度和影响力，我中心配合省自然资源厅拍摄村庄规划宣传视频，以新罗区小池镇培斜村为例，展示村庄规划从编制到实施的成效。

第二部分

2023 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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心				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	
一、一般公共预算财政拨款收入	99.27	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	9.19	八、社会保障和就业支出		4.58
		九、卫生健康支出		4.25
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		9.91
		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	86.29
		十九、住房保障支出	3.43
		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	108.46	本年支出合计	108.46
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	66.3	年末结转和结余	66.3
总计	174.76	总计	174.76

二、收入决算表

收入决算表

									公开 02 表	
编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心									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	108.46	99.27					9.19
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58					
20805			行政事业单位养老支出	4.58	4.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58					
210			卫生健康支出	4.25	4.25					
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53					
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72					
212			城乡社区支出	9.91	9.91					
21202			城乡社区规划与管理	9.91	9.91					
2120201			城乡社区规划与管理	9.91	9.91					
220			自然资源海洋气象等支出	86.29	77.1					9.19

22001	自然资源事务	86.29	77.1					9.19
2200150	事业运行	86.29	77.1					9.19
221	住房保障支出	3.43	3.43					
22102	住房改革支出	3.43	3.43					
2210201	住房公积金	3.43	3.43					

三、支出决算表

支出决算表

									公开 03 表
编制单位：龙岩市新罗区城乡规划服务中心									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	108.46	98.55	9.91			
208			社会保障和就业支出	4.58	4.58				
20805			行政事业单位养老支出	4.58	4.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58				
210			卫生健康支出	4.25	4.25				
21011			行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102			事业单位医疗	2.53	2.53				
2101103			公务员医疗补助	1.72	1.72				
212			城乡社区支出	9.91		9.91			
21202			城乡社区规划与管理	9.91		9.91			
2120201			城乡社区规划与管理	9.91		9.91			
220			自然资源海洋气象等支出	86.29	86.29				
22001			自然资源事务	86.29	86.29				
2200150			事业运行	86.29	86.29				

221	住房保障支出	3.43	3.43				
22102	住房改革支出	3.43	3.43				
2210201	住房公积金	3.43	3.43				

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心						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
一、一般公共预算财政拨款	99.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	4.58	4.58		

		九、卫生健康支出	4.25	4.25		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	9.91	9.91		
		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 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	77.1	77.1		
		十九、住房保障支出	3.43	3.43		
		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	99.27	本年支出合计	99.27	99.27		
年初财政拨款结转和结余	66.3	年末财政拨款结转和结余	66.3	66.3		
一、一般公共预算财政拨款	66.3					
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	165.57	总计	165.57	165.57		

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心					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		99.27	89.36	9.91	
208	社会保障和就业支出	4.58	4.58		
20805	行政事业单位养老支出	4.58	4.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.58	4.58		
210	卫生健康支出	4.25	4.25		
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53		
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72		
212	城乡社区支出	9.91		9.91	
21202	城乡社区规划与管理	9.91		9.91	
2120201	城乡社区规划与管理	9.91		9.91	
220	自然资源海洋气象等支出	77.1	77.1		
22001	自然资源事务	77.1	77.1		

2200150	事业运行	77.1	77.1	
221	住房保障支出	3.43	3.43	
22102	住房改革支出	3.43	3.43	
2210201	住房公积金	3.43	3.43	

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心								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	87.65	302	商品和服务支出	1.7	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	17.69	30201	办公费	0.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	14.74	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	10.92	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	4.58	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.41	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	1.72	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	32.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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	0.35	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		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		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	0.11	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		87.65	公用经费合计					1.7

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心		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

本单位 2023 年度没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心									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						

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：龙岩市新罗区城乡规划服务中心					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					

第三部分

2023 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

2023 年度本单位收入总计 174.76 万元，支出总计 174.76 万元，与上年决算数相比，各减少 22.96 万元，下降 11.61%。主要是 2023 年度管理服务费收入及支出减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 108.46 万元，比上年决算数减少 22.81 万元，下降 17.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 99.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 9.19 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 108.46 万元，比上年决算数减少 22.96 万元，下降 17.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 98.55 万元。其中，人员支出 96.77 万元，公用支出 1.77 万元。

2. 项目支出 9.91 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 165.57 万元，支出总计 165.57 万元，与上年决算数相比，各减少 32.15 万元，下降 16.26%，主要是：2023 年度管理服务费财政拨款收入及支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 99.27 万元，比上年决算数减少 32.15 万元，下降 24.47%，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 4.58 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 12.43%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

(二) 2101102-事业单位医疗 2.53 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 33.42%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（三） 2101103-公务员医疗补助 1.72 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 42%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目增加。

（四） 2120201-城乡社区规划与管理 9.91 万元，较上年决算数减少 22.68 万元，下降 69.59%。主要原因：项目管理经费支出减少。

（五） 2200150-事业运行 77.1 万元，较上年决算数减少 7.02 万元，下降 8.35%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（六） 2210201-住房公积金 3.43 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 39.40%。主要原因：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

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 89.36 万元，其中：

（一）人员经费 87.65 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 1.70 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

本单位 2023 年度没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2023 年度0 个项目实施单位自评。

2023 年度本单位无单位自评项目。

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 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。