

2023 年度
莆田市村镇规划建设
服务中心部门决算

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	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
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 2023 年度决算情况说明	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	20
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	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市村镇规划建设服务中心主要职责是：

（一）承担全市村镇公用设施、园林绿化、农村住房建设相关事务性、技术性、服务性工作；

（二）承担农村住宅新技术、新材料、新结构的推广应用；

（三）配合相关职能部门做好村庄宜居环境的改善和村镇统一开发和综合建设服务工作；

（四）承担全市历史文化名城、街区、名镇、名村、传统村落和历史建筑保护和管理等相关事务性、辅助性、服务性工作，承担城乡建筑风貌管理等相关事务性、辅助性、服务性工作；

（五）完成市住建局交办的其他事务性工作。

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
莆田市村镇规划建设服务中心	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2023 年，莆田市村镇规划建设服务中心的主要任务是协助开展农村建设品质提升、既有裸房整治、闽台乡建乡创合

作等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展既有裸房整治，强化农房风貌管控。一是**既有裸房整治方面**。结合农村人居环境整治、农村品质提升、乡村振兴等工作，大力开展既有裸房整治，2023年已全部完成年度计划任务。二是**通用图集编制方面**。跟踪督促各县（区、管委会）进一步编制完善村镇住宅通用图集，目前，7个县（区）均已委托设计团队开展修编工作，完成初稿设计，市级已组织专家对7个县区的图集进行初步评审。

（二）开展省级集镇环境整治样板建设。省级样板仙游县龙华镇2023年已完成13个项目建设，其中：蔡襄文化长廊中心建设工程、儿童微乐园改造、边角地绿化提升工程、龙华镇集镇区垃圾分类亭、国学教育讲堂及蔡襄文化展馆提升工程、塔街开敞空间改造工程（车棚分布式光伏发电项目）、公共厕所提升改造工程、龙华镇环卫市场化运行工程、灯塔社区党建+邻里中心建设工程（会客厅、读书角）、塔街沿线摆摊、停车治理工程、三类农房改造工程、长者食堂及公厕提升工程已全部完成。

（三）推进闽台乡建乡创陪护式服务。按照省里要求，积极组织各县（区、管委会）在村庄建设过程中引进台湾建筑设计师团队开展闽台乡建乡创合作陪护式服务。2023年已成功申报10个闽台乡建乡创合作项目，分别是仙游县赖店镇玉墩村、龙华镇、龙华镇金溪村、城厢区常太镇松峰村、

湄洲岛湄洲镇港楼村、北埭村、高朱村、莲池村、东蔡村、宫下村。

（四）加强农村在建农房安全管理。按照《福建省农村村民建房质量安全和建筑风貌管理规定》（闽建〔2023〕2号）文件要求，督促各县（区、管委会）通过购买服务等方式配强乡镇工程专业管理力量，委托监理企业选派符合条件的专业技术管理人员，开展巡查指导服务，实现农村建房全过程有效管控。每季度对县（区、管委会）开展层级督导，对建房现场施工质量安全问题较多的县区，加密检查频次，确保农村建房安全。

第二部分

2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市村镇规划建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算	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	104.6	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		八、社会保障和就业支出	8.96
		九、卫生健康支出	4.5
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	91.14
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	104.6	本年支出合计	104.6
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		年末结转和结余	
总计	104.6	总计	104.6

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

单位：莆田市村镇规划建设服务中心

项目			科目名称	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										
类	款	项	合计	104.6	104.6					
208			社会保障和就业支出	8.96	8.96					
20805			行政事业单位养老支出	8.96	8.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96					
210			卫生健康支出	4.5	4.5					
21011			行政事业单位医疗	4.5	4.5					
2101101			行政单位医疗	2.76	2.76					
2101103			公务员医疗补助	1.74	1.74					
212			城乡社区支出	91.14	91.14					
21201			城乡社区管理事务	91.14	91.14					
2120101			行政运行	91.14	91.14					

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：莆田市村镇规划建设服务中心

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					
208			104.6	104.6				
	208		8.96	8.96				
		20805	8.96	8.96				
		2080505	8.96	8.96				
	210		4.5	4.5				
		21011	4.5	4.5				
		2101101	2.76	2.76				
		2101103	1.74	1.74				
	212		91.14	91.14				
		21201	91.14	91.14				
		2120101	91.14	91.14				

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：莆田市村镇规划建设服务中心

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	104.6	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	8.96	8.96		
		九、卫生健康支出	4.5	4.5		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	91.14	91.14		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	104.6	本年支出合计	104.6	104.6		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	104.6	总计	104.6	104.6		

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：莆田市村镇规划建设服务中心

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		104.6	104.6	
208	社会保障和就业支出	8.96	8.96	
20805	行政事业单位养老支出	8.96	8.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.96	8.96	
210	卫生健康支出	4.5	4.5	
21011	行政事业单位医疗	4.5	4.5	
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	1.74	1.74	
212	城乡社区支出	91.14	91.14	
21201	城乡社区管理事务	91.14	91.14	
2120101	行政运行	91.14	91.14	

注：1.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

单位：莆田市村镇规划建设服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	96.53	302	商品和服务支出	8.07	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	20.52	30201	办公费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	20.09	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	33.49	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		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	8.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	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	1.74	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		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	0.71	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	3.54	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	2.74	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		96.53	公用经费合计					8.07	

注：1.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：莆田市村镇规划建设服务中心

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

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 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“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：莆田市村镇规划建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 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

单位：莆田市村镇规划建设服务中心

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		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 2023 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

2023 年度决算情况说明

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 104.60 万元，支出总计 104.60 万元，与上年决算数相比，各增加 7.17 万元，增长 7.36%。主要是人员经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 104.60 万元，比上年决算数增加 7.17 万元，增长 7.36%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入104.60万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 104.60 万元，比上年决算数增加 7.17 万元，增长 7.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 104.60 万元。其中，人员支出 96.53 万元，公用支出 8.07 万元。

2. 项目支出 0.00 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104.60万元，支出总计104.60万元，与上年决算数相比，各增加7.17万元，增长7.36%，主要是：人员经费支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出104.60万元，比上年决算数增加7.17万元，增长7.36%，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8.96万元，较上年决算数增加1.88万元，增长26.55%。主要原因是养老保险基数调整。

(二) 2101101-行政单位医疗2.76万元，较上年决算数增加0.84万元，增长43.75%。主要原因是医疗保险基数调整。

(三) 2101103-公务员医疗补助1.74万元，较上年决算数增加0.14万元，增长8.75%。主要原因是医疗补助基数调整。

（四）2120101-城乡事务管理行政运行 91.14 元，比上年决算数增加 4.31 元，增长 4.96%。主要原因是人员工资调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 104.60 万元，其中：

（一）人员经费 96.53 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 8.07 万元，主要包括：办公费、手续

费、水费、电费、邮电费、工会经费。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位2023年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年持平。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0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2023年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平，较上年增加0.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平，较上年增加0.00万元，与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平，较上年增加0.00万元，与上年持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至2023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0.00万元，与全年预算的0.00

万元持平，较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无公务接待费支出。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 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。

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

2023 年度机关运行经费支出 8.07 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（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、结转至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至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。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位无项目支出绩效自评表。