

2023 年度
福建省住房和城乡建设厅
城乡规划建设督查中心决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一. 单位主要职责	1
二. 单位基本情况	1
三. 单位主要工作总结	1
第二部分 2023 年度决算表	2
一. 收入支出决算总表.....	2
二. 收入决算表.....	3
三. 支出决算表	4
四. 财政拨款收入支出决算总表	5
五. 一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2023 年度决算情况说明	13
一. 收入支出决算总体情况说明	13
二. 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
三. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
四. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
五. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	15
八. 预算绩效情况说明	16
九. 其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一. 单位主要职责

福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心的主要职责是：承担全省城乡规划建设领域督查的辅助性工作，承担省住房和城乡建设厅依法交办的其他任务。

二. 单位基本情况

福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 2023 年单位决算编制详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心	参公	19

三. 单位主要工作总结

2023 年，福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心主要任务是开展稽查执法、信访维稳、平安建设等工作，保障城乡规划建设领域督查的辅助性工作，做好厅交办的其他工作，推动我省住房城乡建设高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）严格落实信访工作责任，保障重大活动期间信访安全，抓好信访积案攻坚化解，做好日常办信接访。

（二）开展住建领域违法违规案件调查，组织实施城市建设品质提升日常督促和年度现场考核，助力项目提质增速；配合做好行业安全生产专项督查，强化行业监管力度。

（三）持续开展平安单位创建，常态化推进扫黑除恶斗争。

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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 2023 年度

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	635.44	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	0.00	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	0.11	八、社会保障和就业支出	86.03
		九、卫生健康支出	27.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	407.22
		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	0.00
		十九、住房保障支出	78.53
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	635.55	本年支出合计	599.30
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	33.11	年末结转和结余	69.36
总 计	668.66	总 计	668.66

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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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						
208			97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			42.39	42.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			431.88	431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21201			431.88	431.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120104			374.88	374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2120106			57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			7.72	7.72	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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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			社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	407.22	375.39	31.83	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	407.22	375.39	31.83	0.00	0.00
2120104			城管执法	375.39	375.39	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00
221			住房保障支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	7.72	7.72	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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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	635.44	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	0.00	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	86.03	86.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	27.53	27.53	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	407.11	407.11	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	78.53	78.53	0.00	0.00

		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	635.44	本年支出合计	599.19	599.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.85	年末财政拨款结转和结余	42.09	42.09	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.85					
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	641.29	总计	641.29	641.29	0.00	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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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		599.19	567.36	31.83
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03	0.00
2080501	行政单位离退休	33.04	33.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	0.00
210	卫生健康支出	27.53	27.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.53	27.53	0.00
2101101	行政单位医疗	27.53	27.53	0.00
212	城乡社区支出	407.11	375.28	31.83
21201	城乡社区管理事务	407.11	375.28	31.83
2120104	城管执法	375.28	375.28	0.00
2120106	工程建设管理	31.83	0.00	31.83
221	住房保障支出	78.53	78.53	0.00
22102	住房改革支出	78.53	78.53	0.00
2210201	住房公积金	70.82	70.82	0.00
2210202	提租补贴	7.72	7.72	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：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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	489.23	302	商品和服务支出	45.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	90.66	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	141.65	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	0.00	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	41.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.05	30207	邮电费	5.70	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	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	12.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	70.82	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	32.24	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

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	8.37	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	1.85	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.33	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	32.24	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		521.47	公用经费合计					45.89

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

编制单位：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

单位：万元

项 目	行 次	决 算 数
合 计	1	1.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.85
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.85
3. 公务接待费	6	0.00

注：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。

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：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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支出。

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：福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心

2023 年度

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668.66万元,支出总计668.66万元,与上年决算数相比,各减少152.35万元,下降18.56%。主要是基本支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入635.55万元,比上年决算数减少115.47万元,下降15.38%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入635.44万元。
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0.11万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出599.30万元,比上年决算数减少133.55万元,下降18.22%,具体情况如下:

1. 基本支出567.47万元。其中,人员支出521.58万元,公用支出45.89万元。
2. 项目支出31.83万元。
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641.29万元，支出总计641.29万元，与上年决算数相比，各减少152.46万元，下降19.21%，主要是：基本支出减少。

三. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款支出599.19万元，比上年决算数下降133.66万元，下降18.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休 33.04万元，较上年决算数增加0.84万元，增长2.62%。主要原因是人员变动。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.77万，较上年决算数增加12.87万元，增长41.64%。主要原因是部分养老保险缴费支出从其他功能分类科目调整到该功能科目。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 9.22万元，较上年决算数增加5.31万元，增长136.07%。主要原因是人员变动。

(四) 2101101-行政单位医疗 27.53万元，较上年决算数下降4万元，下降12.70%，主要原因是人员变动。

(五) 2120104-城管执法 375.28万元，较上年决算数减少174.04万元，下降31.68%。主要原因是2022年度列支2021年度部分人员费用。

(六) 2120106-工程建设管理 31.83万元，较上年决算数下降5.66万元，下降15.09%。主要原因是压缩工作经费。

(七) 2210201-住房公积金 70.82万元，较上年决算数增加31.93万元，增加82.09%。主要原因是部分住房公积金支出从其他功能分类科目调整到该功能科目。

(八) 2210202-提租补贴 7.72万元，较上年决算数减少0.9

万元，减少 10.48%。主要原因是人员变动。

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 567.36 万元，其中：

（一）人员经费 521.47 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 45.89 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.85 万元，完成全年预算的 18.48%；较上年减少 0.43 万元，降低 18.99%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，决算数较

上年决算数减少主要原因压缩公务用车运行费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。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 2023 年无出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.85 万元，完成全年预算的 46.20%；较上年减少 0.43 万元，降低 18.99%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年无公车购置计划。

公务用车运行费支出 1.85 万元，完成全年预算的 46.20%；较上年减少 0.43 万元，降低 18.99%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，决算数较上年决算数减少主要原因压缩公务用车运行费。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。决算数小于预算数的主要原因要 2023 年无接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

八. 预算绩效情况说明

2023 年度本单位无项目支出绩效自评。

九. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 45.89 万元，比上年决算数减少 15.23%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（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 1 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 1 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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。

第五部分 附件

一. 《单位整体绩效自评表》

单位整体绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		单位整体绩效									
单位名称		福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心					单位预算编码		326608		
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计		653.89	-12.49	641.40	599.30	93.44	42.10	6.56	10	9.34
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		653.89	-12.60	641.29	599.19	93.44	42.10	6.56		
	③地方财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计		0.00	0.11	0.11	0.11	100.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	开展稽查执法、信访维稳、平安建设等工作,保障城乡规划建设领域督查的辅助性工作,做好厅交办的其他工作,推动我省住房城乡建设高质量发展。					已按计划完成各项工作实施,推动我省住房城乡建设高质量发展。					
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	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率			≤100%	18.48	2	2		
			“三公”经费违规使用次数			≤0次	0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数			≤0次	0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率(%)			≤100%	93.44	8	8		
	效益指标	社会效益指标	诉求件办结率(%)			≥100%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况(%)			≥98%	100	10	10		
	产出指标	数量指标	组织2023年全省城市建设品质提升日常督促及年度考核			≥2次	2	11	11		
质量指标		2023年全省城市建设品质提升日常督促及年度考核覆盖情况			≥60%	100	10	10			
时效指标		按时办结率			≥90%	100	15	15			
总分值、评价总分(S)							99.34				
评价等级		优(S≥90)									