

2026 年度
莆田市城市规划展示
馆单位预算

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2026年度单位预算表	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
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
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释 ·····	24

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城市规划展示馆的主要职责是：作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市城市规划展示馆包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城市规划展示馆

三、单位主要工作任务

2026 年，莆田市城市规划展示馆主要任务是：作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）做好展馆接待讲解服务。
- （二）开展展馆文明创建等相关工作。
- （三）进行展示馆布展更新工作。

第二部分

2026年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	226.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	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、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	9.99
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	201.43
		十九、住房保障支出	9.88
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	426.41	本年支出合计	426.41
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	426.41	支出合计	426.41

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	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	426.41	226.41	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
莆田市城市规划展示馆	426.41	226.41	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026 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		426.41	114.41	312.00			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00			
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00			
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00			
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00			
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	201.43	89.43	112.00			
22001	自然资源事务	201.43	89.43	112.00			

2200150	事业运行	89.43	89.43	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	112.00	0.00	112.00			
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00			
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00			
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

2026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	226.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9.99
		九、卫生健康支出	5.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		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	201.43
		十九、住房保障支出	9.88
		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、债务发行费用支出	0.00
收入合计	426.41	支出合计	426.41

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		226.41	114.41	112.00
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.99	9.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00
210	卫生健康支出	5.11	5.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	201.43	89.43	112.00
22001	自然资源事务	201.43	89.43	112.00
2200150	事业运行	89.43	89.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	112.00	0.00	112.00
221	住房保障支出	9.88	9.88	0.00
22102	住房改革支出	9.88	9.88	0.00
2210201	住房公积金	9.88	9.88	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120802	土地开发支出	200.00	0.00	200.00

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026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		226.41
301	工资福利支出	110.96
302	商品和服务支出	115.45
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		114.41
301	工资福利支出	110.96
30101	基本工资	23.81
30103	奖金	37.85
30107	绩效工资	24.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12
30111	公务员医疗补助缴费	1.99
30112	其他社会保障缴费	0.3
30113	住房公积金	9.88
302	商品和服务支出	3.45
30228	工会经费	0.79
30299	其他商品和服务支出	2.66

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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

本单位 2026 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2026 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	

本单位 2026 年度没有由本单位管理的专项资金。

第三部分

2026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。2026年，莆田市城市规划展示馆收入预算为426.41万元，比上年减少202.7万元，主要原因是本年度展示馆更新布展经费减少200万元。其中：一般公共预算拨款收入226.41万元、政府性基金预算拨款收入200万元、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0万元。

相应安排支出预算426.41万元，比上年减少202.7万元，主要原因是本年度展示馆更新布展经费减少200万元。其中：基本支出114.41万元、项目支出312万元、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

2026年度一般公共预算拨款支出226.41万元，比上年增加117.3万元，增长107.51%，主要原因是展示馆运营经费资金性质调整从政府性基金预算拨款支出调整到一般公共预算拨款支出，且本年增加基本业务费支出。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工

资福利支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（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 9.99 万元。主要用于编内人员社保支出。

（二）2101102-事业单位医疗 3.12 万元。主要用于编内人员事业单位医疗支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 1.99 万元。主要用于编内人员公务员医疗补助支出。

（四）2210210-住房公积金 9.88 万元。主要用于编内人员住房公积金支出。

（五）2200150-事业运行（国土资源事务）89.43 万元。主要用于编内人员的工资福利支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 112 万元。主要用于展示馆日常运营及基本业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金预算支出 200 万元，比上年减少 320 万元，降低 61.54%，主要原因是展示馆运营经费资金性质调整从政府性基金预算拨款调整到一般公共预算拨款，且本年度展示馆更新布展经费预算减少 200 万元。按照党中央、国务院和省市关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了展示馆运营经费项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了编外人员工资、水电费、物业费、办公费等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120802-土地开发支出 200 万元。主要用于展示馆更新布展支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 114.41 万元，其中：

（一）人员经费 110.41 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 4 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

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年度没有安排因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年度没有安排公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：本单位2026年度没有安排公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，莆田市城市规划展示馆按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

展示馆运营经费绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：	110.00		
	财政拨款：	110.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	作为展示莆田城市建设发展的窗口，保障展示馆正常运行，服务人民群众同时根据最新的规划建设成果对布展内容进行实时更新；负责展馆日常运行及维护；负责展馆接待，讲解服务工作。			
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	项目经费支出	≤110 万元
	产出指标	数量指标	安保人员巡逻工作	≥500 次
			保洁人员卫生清洁工作	≥300 次
			讲解员讲解次数	≥90 次
		质量指标	参训人员覆盖率	≥100%
			设备质量合格率	≥100%
		时效指标	承办比赛完成及时性	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	开展文化活动次数	≥3 次
			展示馆团队接待次数	≥80 次
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥100%	

展示馆更新布展经费绩效目标

项目资金（万元）	资金总额：	200.00		
	财政拨款：	200.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	含：二楼蓝图总绘、控制性详细规划、城市设计及重点片区展区布展更新、总规沙盘秀展区、一五二三四工业版块展区、城市概况区位优势更新改造、国家历史文化名城展区更新改造等			
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	单位更新布展建设成本	≤200 万元
	产出指标	数量指标	布展面积	≥800 m ²
		质量指标	工程合格率	=100%
		时效指标	项目完成及时性	≤300 天
	效益指标	社会效益指标	社会群众知晓率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众服务满意率	≥90%

2. 单位整体支出绩效目标表

本单位无单位整体支出绩效目标表。

3. 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

2026 年，莆田市城市规划展示馆政府采购预算总额 201.3 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 201.3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，莆田市城市规划展示馆共有车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，莆田市城市规划展示馆委托业务费预算总额 200 万元。

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。