

2024 年度

泉州市城市建设发展中心

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 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

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.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城市建设发展中心的主要职责是：推进中心市区城市建设发展，促进历史文化名城保护、利用、管理，强化闽南传统建筑构件收藏、研究，增进海丝名城竞争力和影响力，努力提升市民获得感、幸福感和安全感。

（一）承担中心市区（鲤城区、丰泽区、洛江区、泉州经济技术开发区、泉州台商投资区）城建项目的前期策划、项目库建立管理、组织推进、检查评估、技术咨询等事务性、辅助性工作。

（二）承担历史文化名城保护和利用管理等相关事务性工作。

（三）承担闽南传统建筑构件收藏及相关研究工作。

（四）承办主管部门交办的其他事务性工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城市建设发展中心包括 7 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城市建设发展中心	财政核拨	28

三、单位主要工作任务

2024 年，泉州市城市建设发展中心主要任务是：根据三定职责和市委、市政府赋予泉州市城市建设发展中心的工作任务，2024 年，市城市建设发展中心聚焦主责主业，结合支撑市城建办、中心市区城建总指挥部的工作任务，以项目为

抓手，支撑城建项目从“谋划策划—建设推进—项目管理—督促考评”全过程的一体推进，并在工作推进中做精业务、锤炼队伍、做强支撑。重点以市城建办、中心市区城建总指挥部为平台，突出统管区城建项目库、重点项目策划、协调推进、项目评审、项目考核五个抓手。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以统管区城建项目库为抓手，统筹安排年度实施计划。一是做足项目储备。牵头建立近期（3—5年）城建项目库，并与市发改委、财政局项目库做好衔接。二是年度滚动管理。每年10月“自上而下”谋划、“自下而上”策划相结合确定年度实施计划，2024年“保在建、保重点、保民生”，重点突出三大工程、市政基础设施、公共服务配套和跨区域系统性项目。

（二）以重点项目策划为抓手，组织开展部分重要项目建设方案策划前期工作。一是建立重点项目前期清单。围绕省、市工作重点，牵头梳理重点项目前期清单并下达计划安排。二是组织开展重点项目方案策划。对接国开行等政策性银行，牵头组织重大项目（片区）策划包装，研究实施模式、项目捆绑融资方案等。

（三）以协调推进为抓手，统筹推进统管区项目建设。一是落实项目挂图作战。督促统管区项目细化建设时序安排、重要节点安排表，穿透式落实挂图。二是常态化开展轻骑兵服务。一线滚动督导，定期跟进、协调推动，帮助疏通项目

堵点。三是建立“红绿灯”进度提醒机制。2023年已针对项目试行“红（逾期警示）、黄（临期预警）、绿（按序时推进）”亮灯提醒机制，2024年将继续沿用该机制按月统计、分析项目进度情况，分类提醒提速推进。四是加强代建行业管理。近期加快《泉州市市级政府投资非经营性房建和市政项目代建制管理暂行规定（试行）》修订出台；牵头开展2024年代建项目摸底，组织相关调研、考察学习以及管理办法培训宣贯。

（四）以项目评审为抓手，提升项目品质效益。一是开展片区开发建设方案审查。近期，先行牵头研究方案审查工作机制。二是开展重点项目方案审查。建立专家库、选择技术单位等，配套技术审查咨询机制。

（五）以项目考核为抓手，推动高质量完成任务。一是以季为周期组织项目小拉练或全市综合性拉练，晾晒成效、总结经验，同时结合泉州市“项目创优年”部署，牵头策划组织开展全市抓城建提品质专项行动项目创优“四比一看”活动（比项目谋划、比投资贡献、比品质提升、比工作效率、看综合成效）。二是组织年终考核。结合抓城建提品质项目创优活动，综合评价主要指标、工作任务、经验总结、品质提升综合绩效、争规列盘、样板和优质工程争创等情况，以评促进。三是实施专项考评。围绕住建重要工作开展考评，如安商房专项考评等。四是根据实际需要以市政府、指挥部或主管部门的名义开展考评，会同相关行业协会承担具体活

动组织。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	769.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	85.83
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	17.23
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	595.34
		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	71.37
		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	769.77	支出合计	769.77

二、收入预算总表

2024 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 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	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		769.77	769.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	595.34	595.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 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		769.77	669.77	100.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	595.34	495.34	100.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.08	51.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	769.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	85.83
		九、卫生健康支出	17.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	595.34
		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	71.37
		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	769.77	支出合计	769.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		769.77	669.77	100.00
2080502	事业单位离退休	31.93	31.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.90	53.90	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00
2120106	工程建设管理	595.34	495.34	100.00
2210201	住房公积金	51.08	51.08	0.00
2210202	提租补贴	19.44	19.44	0.00
2210203	购房补贴	0.85	0.85	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024 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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 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

2024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		769.77
301	工资福利支出	566.43
302	商品和服务支出	157.51
303	对个人和家庭的补助	31.93
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	13.90
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

2024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	669.77
301	工资福利支出	566.43
30101	基本工资	123.39
30102	津贴补贴	63.06
30103	奖金	195.25
30107	绩效工资	44.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56
30112	其他社会保障缴费	8.79
30113	住房公积金	51.08
30199	其他工资福利支出	9.60
302	商品和服务支出	71.41
30201	办公费	8.50
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	19.60
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	4.00
30228	工会经费	4.21
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	2.40
30299	其他商品和服务支出	22.50
303	对个人和家庭的补助	31.93
30399	其他对个人和家庭的补助	31.93

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

第三部分

2024 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。2024年，泉州市城市建设发展中心单位收入预算为769.77万元，比上年增加676.17万元，主要原因是机构整合合并，在编人数增加25人。其中：一般公共预算拨款收入769.77万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算769.77万元，比上年增加676.17万元，主要原因是机构整合合并，在编人数增加25人。其中：基本支出669.77万元、项目支出100.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出769.77万元，比上年增加676.17万元，增长722.40%，主要原因是：机构整合合并，在编人数增加25人。按照党中央、国务院和省委、省政府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支出，同时合理保障了中心市区城市建设发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目

中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 31.93 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.90 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 17.23 万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

（四）2120106-工程建设管理 595.34 万元。主要用于基本支出及项目支出。

（五）2210201-住房公积金 51.08 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 19.44 万元。主要用于单位干部职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.85 万元。主要用于 1998 年 12 月 1 日以后参加工作的干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 669.77 万元，其中：

（一）人员经费 598.36 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 71.41 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

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.00 万元，比上年净增加 1.00 万元。主要原因是：单位工作职能增加，项目增多，部门交流增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排3.50万元，其中：公务用车运行费3.50万元，比上年减少0.10万元，下降2.78%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年泉州市城市建设发展中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，泉州市城市建设发展中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市城市建设发展中心政府采购预算总额14.20万元，其中：政府采购货物预算14.20万元、政府采购

工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泉州市城市建设发展中心共有车辆 1 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 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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。