

2026 年度

泉州市城市建设发展中心

单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况.....</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2026 年度单位预算表.....</b>	<b>5</b>
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2026 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>16</b>
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.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 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：

序号	单位名称
1	泉州市城市建设发展中心

## **三、单位主要工作任务**

2026 年，泉州市城市建设发展中心主要任务是：全员投入支撑中心市区城建总指挥部，重点推动统管区项目策划、建设推进、项目管理等具体工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 聚焦环湾中心能级提升。攻坚环湾重点片区开发，优化空间格局。注重环湾繁荣集聚与扩容提级，重点围绕环湾、滨江、快速路、R1线两侧，开展十五五片区策划，排出初步时序，以东海、城东等重点片区为牵引，依托“聚城畅通”市政类工程，带动跨晋江、洛阳江两岸梯次开发，联动晋江、石狮、南安中心城区等；2026年，加速崛起中央活力区、北峰西华洋、洛阳桥两侧等片区，做好后渚莲垵、南滨江、花博园等片区市政配套等前期工作。强化“两江四岸”互联互通。一体规划环泉州湾中心城区重大交通基础设施，推进“四桥四拓”工程，建设“五环四线”快速交通网络，完善两翼放射线；2026年，重点推动中环城路（晋江段）、金屿大桥、百崎大桥等建成投用。

(二) 强化项目谋划储备。以统筹建立管理统管区城建项目库为切入点，按照“保续建、慎新建、优前期”原则，环湾分类分区域开展重大功能布局、标志性项目策划，分析论证项目可行性，提出项目实施建议，形成统管区城建项目库，供领导决策参考。建立跨区域、跨部门项目专班，牵头策划项目、安排时序、把关项目建设推进。

(三) 强化项目服务保障。强化项目协调推进。发挥总指挥部调度平台优势，持续优化拓展“轻骑兵”“红黄绿亮灯提醒”等项目督导机制；2026年重点推动续建项目提速，保持固投强度；做优项目前期，推动上半年完成一批项目前期工作，争取下半年动工。推行代建制管理。配套出台代建

制管理规定，建立“主管部门-建设单位-代建单位”三级体系；强化局管政府投资项目监管，做好全过程监管，规范建设单位行为。

（四）优化展示中心布展效果。提升展示中心智能化服务水平。建立馆藏精品构件及展品专属介绍二维码标识牌，方便游客深入了解展品信息。建立展品更新长效机制。定期调整更新展品，结合重要节日、文化活动等推出主题性临时展览，提升展馆吸引力。

## 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	891.95	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	108.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	22.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	674.87
		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	86.74
		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	891.95	本年支出合计	891.95
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	891.95	支出合计	891.95

## 二、收入预算总表

### 2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	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	891.95	891.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
泉州市城市建设发展中心	891.95	891.95	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

#### 2026年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	891.95	810.75	81.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.48	39.48	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	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	674.87	593.67	81.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	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	891.95	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	108.00
		九、卫生健康支出	22.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	674.87
		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	86.74
		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	891.95	支出合计	891.95

## 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	891.95	810.75	81.20
2080502	事业单位离退休	39.48	39.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.52	68.52	0.00
2101102	事业单位医疗	22.34	22.34	0.00
2120106	工程建设管理	674.87	593.67	81.20
2210201	住房公积金	62.56	62.56	0.00
2210202	提租补贴	22.47	22.47	0.00
2210203	购房补贴	1.71	1.71	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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 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

### 2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026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

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	891.95
301	工资福利支出	681.32
302	商品和服务支出	171.15
303	对个人和家庭的补助	39.48
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	810.75
301	工资福利支出	681.32
30101	基本工资	165.51
30102	津贴补贴	76.24
30103	奖金	226.38
30107	绩效工资	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.52
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48
30112	其他社会保障缴费	2.23
30113	住房公积金	62.56
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	89.95
30201	办公费	6.35
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	35.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.30
30228	工会经费	9.26
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	32.34
303	对个人和家庭的补助	39.48
30399	其他对个人和家庭的补助	39.48

## 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	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
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**

# **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，泉州市城市建设发展中心单位收入预算为891.95万元，比上年增加38.47万元，主要原因是市直机关事业单位中央调增基本工资。其中：一般公共预算拨款收入891.95万元、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891.95万元，比上年增加38.47万元，主要原因是市直机关事业单位中央调增基本工资。其中：基本支出810.75万元、项目支出81.20万元、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**

2026年度一般公共预算拨款支出891.95万元，比上年增加38.47万元，增长4.51%，主要原因是：市直机关事业单位中央调增基本工资。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，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 39.48 万元。主要用于退休人员生活补贴、提租补贴和高龄补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.52 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 22.34 万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（四）2120106-工程建设管理 674.87 万元。主要用于人员经费、公用经费和城市建设发展业务费支出。

（五）2210201-住房公积金 62.56 万元。主要用于事业单位住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 22.47 万元。主要用于本单位干部职工提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 1.71 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 2026 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 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 810.75 万元，其中：

(一) 人员经费 720.80 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 89.95 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 0.00 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**

2026 年预算安排 0.30 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：严格执行中央厉行节约，严控“三公”经费的政策要求。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2026年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；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：进一步加强公务用车管理，保障公务用车运行维护需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2026年，泉州市城市建设发展中心单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。但本单位当年度无项目支出绩效目标表。

### **(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**

2026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**

2026 年泉州市城市建设发展中心政府采购预算总额 2.21 万元，其中：政府采购货物预算 2.21 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 2025 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）。

2026 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）。

### **(四) 委托业务费情况**

2026 年，泉州市城市建设发展中心委托业务费预算总额 40 万元。

## 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。