

2025 年度
泉州市城市建设发展中心
单位决算

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 2025 年度决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2025 年度决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	27
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

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单位的主要职责是：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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市城市建设发展中心

三、单位主要工作总结

2025 年，泉州市城市建设发展中心单位主要任务是：中心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，重点完成了以下工作：

（一）突出针对性、牵引性，强化项目发展谋划

1. 强化项目支撑，聚焦提升城市能级、补强功能短板和争取政策性融资，突出“保在建、保重点、保民生”，策划实施统管区“抓城建提品质”项目 683 个，年度计划投资 377.1 亿元，完成年度投资约 450 亿元，为城市能级跃升注入强劲动力。

2. 重点片区建设全面铺开，东海核心区繁荣集聚，中央商务区成型成势，泉州国际中心开工建设，累计投用总部楼宇 22 栋，东海荣誉酒店、特步莲花中心开业运营，人气、商气、烟火气持续聚集；中央活力区建设提速提质，全速推进泉州五中海丝校区、金崎片区安商房建设，新城形象初显。晋江、洛阳江两岸重点突破，中心市区凝聚力、辐射力明显增强。

（二）聚焦精管理、优服务，完善项目推进机制

1. 督导推动建设提速，线上建群“云盯梢”，确保重点项目“日有推进、月见突破”；线下采取日常巡查、专题调

度、一线帮督“三位一体”模式，通过“红黄绿”亮灯提醒机制，深化“挂图作战”，组织轻骑兵队伍下沉一线指导服务 143 次、571 人次，协调解决中环城贯通工程交叉施工等一批问题，推动开完工率实现“双破百”。

2. 编制《泉州市市级政府投资项目代建制管理办法》（初稿）并移交市发改委牵头编制，初步完成房屋与市政基础设施代建单位专业能力评价管理办法等 6 份配套文件初稿；现场指导泉州市委党校新校区二期建设项目等 7 个市级代建项目。

（三）锚定惠民生、补短板，聚力推动重要专项

1. 完善城市路网骨架。锚定“城市要聚、交通要畅”总体目标，策划生成“聚城畅通”市政类工程 26 个，累计完成年度投资 31.25 亿元，占年度计划 102.4%，实现中环城路（市区段）主线快捷化，建成金鲤大道、晋江世纪大道南延伸一期工程，环湾 30 分钟通勤圈日益完善。

2. 安商房建设满足群众住房需求。通过就近安置、注重设计品质和施工质量、推行精装修交付试点、创新全场景图纸选房、完善公共配套设施等全面提升安商房建设品质，2025 年完工安商房项目 33 个、面积约 449 万平方米，为返迁安置居民提供 2.48 万套住房。

3. 持续督导补强电力短板。累计开展一线专项督导 32 次，协调解决蓬莱西路-通港西街电力管廊等堵点问题，有

力保障项目顺利实施。“电力设施补短板”三年行动实施以来，年均电网基建投资约 40 亿元，较“十三五”年均水平实现“翻番”。

4. 加快洛阳桥两侧片区保护提升。成立统筹协调工作专班，推进总体保护提升战略、交通组织、建设时序等工作，目前桥南主街、洛阳古街示范段已开街，桥南片区初步完成主街 68 栋房屋立面整治；洛阳古街示范段已完成核心展示区建设。

（四）着眼抓讲解、扩交流，弘扬闽南建筑文化

闽南建筑文化展示中心通过成人志愿讲解员和小小讲解员征选，累计开展 6 场志愿讲解活动、4 场“探寻闽南建筑之美触摸古厝历史脉络”专题讲解活动，受到游客广泛好评。下半年结合泉州市博物馆闭馆提升，完成展品更换及石构件整理，优化展示中心布展效果。有序推进《温陵稽古录（续 2）》等书籍出版工作，并与华侨大学建筑学院签署框架合作协议，打通地校合作交流通道。

第二部分

2025 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：泉州市城市建设发展中心

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	1068.06	一、一般公共服务支出	200.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1000.00	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	27.19
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	104.87
		九、卫生健康支出	19.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1632.99
		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	83.71
		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	2068.06	本年支出合计	2068.06
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	37.58	年末结转和结余	37.58
总计	2105.64	总计	2105.64

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：泉州市城市建设发展中心

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	2068.06	2068.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1632.99	1632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	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

单位：泉州市城市建设发展中心

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	2068.06	803.34	1264.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	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	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1632.99	568.27	1064.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	632.99	568.27	64.72	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	632.99	568.27	64.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	0.00	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

单位：泉州市城市建设发展中心

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	1068.06	一、一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1000.00	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	27.19	27.19	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.87	104.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.30	19.30	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	1632.99	632.99	1000.00	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	83.71	83.71	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	2068.06	本年支出合计	2068.06	1068.06	1000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5.14	年末财政拨款结转和结余	5.14	5.14	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.14			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2073.19	总计	2073.19	1073.19	1000.00	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

单位：泉州市城市建设发展中心

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		1068.06	803.34	264.72
201	一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.19	27.19	0.00
20702	文物	27.19	27.19	0.00
2070205	博物馆	27.19	27.19	0.00
208	社会保障和就业支出	104.87	104.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.87	104.87	0.00
2080502	事业单位离退休	38.80	38.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.57	64.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	0.00
210	卫生健康支出	19.30	19.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	0.00
212	城乡社区支出	632.99	568.27	64.72
21201	城乡社区管理事务	632.99	568.27	64.72
2120106	工程建设管理	632.99	568.27	64.72
221	住房保障支出	83.71	83.71	0.00
22102	住房改革支出	83.71	83.71	0.00
2210201	住房公积金	59.35	59.35	0.00
2210202	提租补贴	22.75	22.75	0.00
2210203	购房补贴	1.61	1.61	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

单位：泉州市城市建设发展中心

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	684.47	302	商品和服务支出	80.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	4.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	216.41	30204	手续费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	56.53	30206	电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	64.57	30207	邮电费	0.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1.49	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	18.50	30209	物业管理费	37.71	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	59.35	30213	维修（护）费	0.78	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.99	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.80	30216	培训费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.87	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	8.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	38.80	30299	其他商品和服务支出	22.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		723.27	公用经费合计					80.07

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

单位：泉州市城市建设发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.36
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.24
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.24
3. 公务接待费	6	0.12

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

单位：泉州市城市建设发展中心

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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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。

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：泉州市城市建设发展中心

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 2025 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

2025 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

2025年度本单位收入总计2105.64万元，支出总计2105.64万元，与上年决算数相比，各增加779.29万元，增长58.75%。主要是1.基本支出增加79.29万元，主要是机关事业单位调资增资、增人增资及岗位晋升工资增加等；2.项目支出较上年增加700万元，新增泉州中心市区总指挥部专项经费1000万元、中心市区城市更新相关项目前期工作经费200万元。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入2068.06万元，比上年决算数增加1279.29万元，增长162.19%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1068.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入1000.00万元。
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

2025年度支出2068.06万元，比上年决算数增加779.29万元，增长60.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 803.34 万元。其中，人员支出 723.27 万元，公用支出 80.07 万元。
2. 项目支出 1264.72 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

2025 年度财政拨款收入总计 2073.19 万元，支出总计 2073.19 万元，与上年决算数相比，各增加 1279.29 万元，增长 161.14%。主要是：1. 泉州中心市区总指挥部专项经费 1000 万元；2. 中心市区城市更新相关项目前期工作经费 200 万元；3. 机关事业单位调资增资、增人增资及岗位晋升工资等基本支出增加 79.29 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 1068.06 万元，比上年决算数增加 279.29 万元，增长 35.41%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 200.00 万元，较

上年决算数增加 200.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加中心市区城市更新相关项目前期工作经费 200 万元。

（二）2070205-博物馆支出 27.19 万元，较上年决算数增加 27.19 万元，增加 100.00%。主要原因是机关事业单位调资增资、增人增资及岗位晋升工资增加。

（三）2080502-事业单位离退休支出 38.80 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 8.68%。主要原因是本年度退休人员增加 1 人，相应的退休经费增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.57 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 11.91%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.49 万元，较上年决算数减少 7.29 万元，下降 83.03%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，职业年金费用增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 19.30 万元，较上年决算数减少 0.36 万元，下降 1.83%。主要原因是本年人员退休人数增加 1 人，故事业单位医疗支出减少。

（七）2120106-工程建设管理支出 632.99 万元，较上年决算数增加 46.37 万元，增长 7.90%。主要原因是机关事业单位调资增资、增人增资及岗位晋升工资增加。

（八）2210201-住房公积金支出 59.35 万元，较上年决算

数增加 5.69 万元，增长 10.60%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，公积金费用增加。

（九）2210202-提租补贴支出 22.75 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增长 8.75%。主要原因是人员增加及工资变动，提租补贴相应增加。

（十）2210203-购房补贴支出 1.61 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 71.90%。主要原因是本年较上年减少无房户“老人”住房补贴 4.37 万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 1000.00 万元，比上年决算数增加 1000.00 万元，增长 100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000.00 万元，较上年决算数增加 1000.00 万元，增加 100.00%。主要原因是增加泉州中心市区总指挥部专项经费 1000 万元。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 803.34 万元，其中：

（一）人员经费 723.27 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80.07万元，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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.36 万元，完成全年预算的 71.58%；较上年减少 0.18 万元，下降 11.69%。

当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，在预算批复后主动压减非刚性、非急需的公务接待和车辆运维支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，汽油费和车辆维修费较上年减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.24 万元，完成全年预算的 77.50%；较上年减少 0.30 万元，下降 19.48%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 1.24 万元，完成全年预算的 77.50%；较上年减少 0.30 万元，下降 19.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”的要求，通过规范

派车、减少必要出行、合并公务线路等，直接压减了出车频次和行使里程。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：厉行节约，汽油费和车辆维修费较上年减少。截至 2025 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 0.12 万元，完成全年预算的 40.00%；较上年增加 0.12 万元，增长 100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：因工作安排调整，年度内公务活动、外省来访或调研任务少于预期，导致实际接待量没达到预算规划的规模。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：上年因单位合并整合过渡期等特殊原因导致无支出，本年恢复正常公务往来后，数据自然回升，形成同比上涨。累计接待 1 批次、9 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本单位 2025 年度无相关的单位自评项目，无项目支出绩效自评表。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单

位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目调研、策划、推进、检查、考评及日常工作需要；单价100万元（含）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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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 2025 年无相关单位自评项目，无项目支出绩效自评表。