

2023 年度  
泉州市城市建设发展中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	3
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	9
二、收入决算表 .....	10
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	21
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>22</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	23
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	24
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	24
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项情况说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</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 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市城市建设发展中心	全额拨款事业单位	28

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市城市建设发展中心单位主要任务是：全员投入支撑市城建办、中心市区城建总指挥部、东海城东片区指挥部，重点推动统管区项目策划、建设推进、项目管理等具体工作。现将工作总结及思路汇报如下。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）2023年工作总结

1. 强基固本、制度支撑，展现单位建设新形象。加快机构改革落实，完成人员转隶、党支部、工会等机构改革相关工作，并印发内部财务、公车管理等制度；推进单位评先创优，获市委、市政府评为文明单位，获市总工会评为五一先锋号，参加住建系统特色党建项目评展获得第三名，3人次先后获评住建部、福建省、市级先进个人荣誉。

2. 聚力发展、项目导向，服务城市建设提质效。全员支撑市城建办、中心市区城建总指挥部各项工作，取得较好成效。一是服务发展大局，谋划建立统管区项目库。突出项目谋划，2023年依托中心市区城建总指挥部策划实施公共服务配套、产业配套等六大专项示范工程（第一批）项目共33个；立足中心市区“环湾集聚、跨江融合”的发展要求，策划南环路及池峰路鲤城段快捷化改造工程等8个项目建设；

按照“自上而下”和“自下而上”相结合的方式，已征集 2024 年统管区抓城建提品质项目 701 个，年度计划投资 385.2 亿元，增长 16.4%。二是常态化一线督导，推动项目建设提质增效。发挥专业技术力量，常态化一线督察、服务，累计服务 350 余个在建项目，项目有效提质增速，统管区内完成投资 421 亿元。紧抓聚城畅通、电网高质量发展等重点专项，聚城畅通市政类项目完成投资 25.88 亿元；推动全市完成电力设施投资 45.6 亿元，同比增长 39%，均居全省第一。

3. 细谋深研、流程梳理，优化管理机制强引领。一是创新建立“红黄绿”提醒机制，动态监测提速落实。依托中心市区城建总指挥部，创新建立“红黄绿”亮灯机制，实现重点项目进度、议定事项可视化；参与起草市城建集团城建项目考评办法，通过考评指挥棒推动工作量、投资量、实物量提升。二是推进代建行业管理，提高项目运营水平。研究《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）》，按照“投资、建设、管理、使用”分离原则，界定“代建”范畴，并提出具体管理要求。

4. 立足传统、聚焦宣传，弘扬闽南传统建筑文化。南建筑博物馆今年累计接待游客近 6 万人次；分别向市丰泽图书馆、安溪宣传部等单位赠送《幸存记忆》等馆历年出版书籍 10 余套；接待来自美国、加拿大的“中国寻根之旅夏令营”20 名华裔青少年，多形式宣传闽南传统建筑文化。

（二）二、2024 年工作思路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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。下阶段，市城市建设发展中心将认真贯彻落实今天会议精神，根据局党组的部署要求，按照统管区“建设一盘棋”的思路，做强市住建局、城建办、中心市区城建总指挥部业务支撑，全力推动各项工作任务落实。

## **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

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	282.04	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	78.37
八、其他收入	803.61	八、社会保障和就业支出	117.20
		九、卫生健康支出	24.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	901.36
		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	74.88
		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、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1085.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1195.82</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	-1094.59	年末结转和结余	-1204.76
<b>总计</b>	<b>-8.94</b>	<b>总计</b>	<b>-8.94</b>

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	1085.65	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00	803.61
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>77.49</b>	<b>77.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20702	文物	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.20</b>	<b>40.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76.58</b>
20805	行政事业单位养老支出	117.20	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
2080502	事业单位离退休	31.99	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.36	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	39.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.01</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.52</b>
21011	行政事业单位医疗	24.01	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2101102	事业单位医疗	17.37	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2101103	公务员医疗补助	6.64	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>792.08</b>	<b>126.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665.16</b>
21201	城乡社区管理事务	283.28	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16
2120106	工程建设管理	283.28	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16
21206	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.88</b>	<b>29.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.36</b>

22102	住房改革支出	72.32	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36
2210201	住房公积金	49.88	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18
2210202	提租补贴	22.26	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.56	2.56	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	1195.82	574.55	541.20	0.00	80.07	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>78.37</b>	<b>44.14</b>	<b>34.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20702	文物	78.37	44.14	34.23	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	78.37	44.14	34.23	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.20</b>	<b>117.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	117.20	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.99	31.99	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	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24.01</b>	<b>24.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>901.36</b>	<b>314.32</b>	<b>506.97</b>	<b>0.00</b>	<b>80.07</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	385.60	305.52	0.00	0.00	80.07	0.00
2120106	工程建设管理	385.60	305.52	0.00	0.00	80.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.88</b>	<b>74.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.56	2.56	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	282.04	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	78.37	78.37	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.62	40.62	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.49	7.49	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	126.92	126.92	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	29.52	29.52	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
<b>本年收入合计</b>	282.04	<b>本年支出合计</b>	282.93	282.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.02	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	6.02			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
<b>总计</b>	288.06	<b>总计</b>	288.06	288.06	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

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		282.93	248.70	34.23
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>78.37</b>	<b>44.14</b>	<b>34.23</b>
20702	文物	78.37	44.14	34.23
2070205	博物馆	78.37	44.14	34.23
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.62</b>	<b>40.62</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	40.62	40.62	0.00
2080502	事业单位离退休	14.39	14.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.49</b>	<b>7.49</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>126.92</b>	<b>126.92</b>	<b>0.00</b>
21201	城乡社区管理事务	118.13	118.13	0.00
2120106	工程建设管理	118.13	118.13	0.00
21206	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00
2120601	建设市场管理与监督	8.79	8.79	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.52</b>	<b>29.52</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	26.96	26.96	0.00
2210201	住房公积金	18.70	18.70	0.00
2210202	提租补贴	8.08	8.08	0.00
2210203	购房补贴	0.18	0.18	0.00
22103	城乡社区住宅	2.56	2.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.56	2.56	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	217.71	302	商品和服务支出	14.19	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	50.83	30201	办公费	3.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.41
30103	奖金	58.94	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	0.01	31002	办公设备购置	2.41
30107	绩效工资	18.59	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	22.04	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.20	30207	邮电费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.45	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	3.42	30209	物业管理费	0.59	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.70	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	2.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.39	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	2.23	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	2.84	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	0.20	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14.39	30240	税金及附加费用	0.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.87	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
<b>人员经费合计</b>		232.10	<b>公用经费合计</b>				16.60	

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	2.84
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.84
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.84
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  
单位：万元

单位：泉州市城市建设发展中心

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

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收支

## 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 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-8.94万元，支出总计-8.94万元，与上年决算数相比，各减少147.28万元，下降106.46%。主要是机构改革，泉州市城建项目管理中心与南建筑博物馆筹建中心整合合并为泉州市城市建设发展中心，因原项目管理中心为自收自支事业单位，长期缺乏经费来源，累计亏损，年初结转结余为-1140.03万元，南建筑筹建中心年初结转和结余为45.44万元，合计为-1094.59万元。2023年度收入1085.65万元，支出1195.82万元，年末结转和结余为-1204.76万元。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1085.65万元，比上年决算数增加992.45万元，增长1,064.86%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入282.04万元。
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803.61万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1195.82万元，比上年决算数增加1102.91万元，增长1,187.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 574.55 万元。其中，人员支出 557.95 万元，公用支出 16.60 万元。

2. 项目支出 541.20 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 80.07 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 288.06 万元，支出总计 288.06 万元，与上年决算数相比，各增加 189.41 万元，增长 192.00%。主要是：机构改革，泉州市城建项目管理中心与南建筑博物馆筹建中心合并为泉州市城市建设发展中心，原南建筑博物馆在编人员 3 人，合并后在编人员 28 人，较上年增加 25 人，财政拨款收入相应增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 282.93 万元，比上年决算数增加 190.30 万元，增长 205.44%，具体情况如下(按项

级科目分类统计)：

(一) 2070205-博物馆支出 78.37 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 3.69%。主要原因是机构改革，合并后本单位事业在编人数为 28 人，较上年度增加 25 人，基本支出相应增加。

(二) 2080502-事业单位离退休支出 14.39 万元，较上年决算数增加 8.55 万元，增长 146.40%。主要原因是机构改革，合并后本年度退休人员增加 8 人，相应的退休经费增加。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.04 万元，较上年决算数增加 18.53 万元，增长 527.92%。主要原因是机构改革，合并后本单位事业在编人数为 28 人，较上年度增加 25 人，养老保险费用支出相应增加。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.20 万元，较上年决算数净增加 4.20 万元。主要原因是机构改革过渡期间，原项目管理中心在编人员年金按实缴纳。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 6.63 万元，较上年决算数增加 4.87 万元，增长 276.70%。主要原因是机构改革，合并后本单位事业在编人数为 28 人，较上年度增加 25 人，医疗保险费用支出相应增加。

(六) 2101103-公务员医疗补助支出 0.86 万元，较上年决算数减少 0.24 万元，下降 21.82%。主要原因是事业单位机构改革功能科目调剂减少。

(七) 2120106-工程建设管理支出 118.13 万元,较上年决算数净增加 118.13 万元。主要原因是机构改革,支出功能科目调整,同时本年度本单位在编人数 28。

(八) 2120601-建设市场管理与监督支出 8.79 万元,较上年决算数净增加 8.79 万元。主要原因是事业单位机构改革功能科目调剂增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 18.70 万元,较上年决算数增加 13.86 万元,增长 286.36%。主要原因是机构改革,合并后本单位在编人数为 28 人,较上年度增加 25 人,住房公积金费用支出相应增加。

(十) 2210202-提租补贴支出 8.08 万元,较上年决算数净增加 8.08 万元。主要原因是机构改革,合并后本单位在编人数为 28 人,较上年度增加 25 人,提租补贴费用支出相应增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 0.18 万元,较上年决算数净增加 0.18 万元。主要原因是机构改革,合并后本单位在编人数为 28 人,较上年度增加 25 人,购房补贴支出相应增加。

(十二) 2210399-其他城乡社区住宅支出 2.56 万元,较上年决算数净增加 2.56 万元。主要原因是事业单位机构改革功能科目调剂增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 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 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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 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 248.70 万元，其中：

（一）人员经费 232.10 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 16.60 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

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.84万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降0.70%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格按照预算执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩经费，减少“三公”经费的支出。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2.84万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.02万元，下降0.70%。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。2023 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 2.84 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.02 万元，下降 0.70%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：严格控制预算数执行。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：压缩经费，减少“三公”经费的支出。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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 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

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：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2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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%。

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 0；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、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。