

2023 年度
泉州市住房和城乡建设局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	14
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表	16
三、支出决算表	19
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	37
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	37

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	38
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	39
八、预算绩效情况说明	40
九、其他重要事项情况说明	41
第四部分 名词解释	42
第五部分 附件	45

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市住房和城乡建设局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任；起草住房和城乡建设的地方规范性文件，依法拟订相关行业发展战略、规划和年度计划，并组织实施；承担住房和城乡建设行政审批审批工作；按规定指导、管理、监督全市住房和城乡建设行政执法工作。

（二）承担推进全市住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导、管理、监督全市住房制度改革和城镇住房保障工作；负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理工作。承担市住房委员会办公室和市住房公积金管理委员会办公室的具体工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。提出全市房地产行业发展规划和产业政策建议；按规定指导、管理、监督房地产开发经营、房屋产权登记和档案管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、城市房屋征收拆迁的有关工作，会同有关部门管理和发布全市房地产开发、交易信息。

（四）承担城市建设的责任。组织实施市级政府投资的房屋建筑和市政工程项目代建工作；指导、管理城市市政公用设施建设工作；指导、管理城市地铁、轨道交通的建设；负责城市建设档案的管理工作；会同有关部门依法负责城市地下空间的开发利用工作；统筹城乡基础设施建设，建立城乡基础设施同步发展机制。

（五）承担规范和指导全市村镇建设的责任。负责村庄、集镇建设管理工作，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责省、市小城镇综合改革建设试点的有关工作；按规定会同有关部门负责历史文化名镇、名村的保护和监督管理工作。

（六）承担依法管理全市工程建设标准化的责任。按规定开展对工程建设国家标准、行业标准、地方标准和有关定额的实施与监督工作；依法指导、管理全市建筑工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理全市建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导和管理全市建筑活动；指导和监督全市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动；指导和监督建筑工程发包方、承包方和中介服务组织的有关行为。

（八）承担全市建筑工程和市政公用设施建设质量、安全监督管理的责任。监督建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案等有关政策规定的执行；组织或参与

工程质量、安全事故的调查处理；指导和管理房屋建筑和市政公用设施工程的抗震设防。

（九）承担全市建设工程勘察、设计监督管理的责任。依法监督管理建设工程勘察、设计工作，按规定负责建设工程勘察、设计单位资质和执业人员资格的管理工作。

（十）承担推进全市建设科技发展、建筑节能和城镇减排的责任。组织重大建设科技项目研发，负责成果的管理和推广应用；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作，组织协调本市建筑企业参与港澳台、国际工程承包和建筑劳务合作。

（十二）承担原公安消防部门建设工程消防设计审查验收相关职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市住房和城乡建设局部门包括1个机关行政科室及11个下属单位，其中：列入2023年部门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	泉州市住房和城乡建设局 (本级)	行政单位	52

2	泉州市住房保障服务中心	全额拨款事业单位	17
3	泉州市城市建设发展中心	全额拨款事业单位	28
4	泉州市建设工程质量安全站	财政补助事业单位	51
5	泉州市住房和城乡建设局技术中心	财政补助事业单位	16
6	泉州市建设工程招标造价中心	全额拨款事业单位	17
7	泉州市住建行业中介服务中心	全额拨款事业单位	14
8	泉州市城市更新中心	全额拨款事业单位	12
9	泉州市房地产交易与监测中心	全额拨款事业单位	37
10	泉州市房屋安全中心	全额拨款事业单位	16
11	泉州市城市建设档案馆	财政补助事业单位	14
12	泉州市建设工程消防设计	全额拨款事	11

	审查验收中心	业单位	
--	--------	-----	--

三、部门主要工作总结

2023 年，泉州市住房和城乡建设局部门主要任务是：落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，积极融入 21 世纪“海丝名城”建设，以“抓城建提品质”专项行动为抓手，充分运用重点工作调度机制，持续掀起激情燃烧、干事创业、奋勇争先热潮，推动住建事业取得新成效。各项指标完成情况在全省排前列，全年获省、市表彰表扬及领导批示肯定 25 件，省部级会议典型发言 5 次、经验推广 6 次，央级媒体报道 43 篇。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）借势发力，城市建设破局提速

1. 项目建设统筹加速。借力“1+6”城建指挥部体系，实行“月促进度、季度拉练、半年考评”，统筹谋划推进“抓城建提品质”专项行动。全年策划生成 1729 个“抓城建提品质”项目，完成城建投资 1295 亿元，完成投资额、投资完成率均位居全省第二。泉州市获评全省城乡建设品质提升综合绩效优异设区市，保障性住房、老旧小区改造、典型样板建设等多个专项位列全省前三，晋江市获评全省绩效优县。统管区完成城建投资 421 亿元，为历年同期最高，有力提升城市能级与中心市区首位度。

2. 城市更新稳步实施。深入开展城市体检，以体检结果指导推进城市更新。集聚资源打造 24 个重点片区，完成投资 355 亿元，打造了鲤城繁荣片区综合开发、石狮老城城市更新等 4 个省级样板工程；主动谋划扩面提量，开工棚改项目 9364 套、保租房 1.12 万套，保租房做法入选住建部可复制可推广经验清单，在全省住房工作评价中获第 1 名；完成 3 万户老旧小区改造，推进 21 个完整社区试点创建；牵头实施 27 个“聚城畅通”市政类项目，洛江西环路市政道路、通港东街快捷化改造、繁荣大道（笋江—内环路段）完工通车；打通断头路 36 条，新增停车位 6763 位，城市功能品质进一步提升。

（二）示范引领，乡村风貌彰显特色

1. 历史文化保护全域推进。统筹实施县域、镇、村历史文化保护，创新启动“刺桐侨厝”保护利用三年专项行动，重点扶持 10 个历史文化名镇名村传统村落和街区保护提升项目。全市新增 6 个中国传统村落，历史文化连片保护案例入选机关体制机制创新全省“双百佳”、全市“双十佳”案例；惠安崇武、永春岵山 2 个乡镇入选全国历史文化保护传承示范案例；晋江、永春分别入选国家级、省级传统村落集中连片保护利用示范县；古城、传统村落保护工作上线央视纪录片《文脉春秋》，收视居该系列榜首；《中国建设报》头版对我市历史文化保护工作作专题报道。

2. 乡村建筑风貌稳步提升。分类整治 4.9 万栋裸房，组织 903 名带头工匠培训，超额完成省下达任务；15 个省级闽台乡建乡创合作项目、12 个集镇环境整治提升项目均超额完成年度投资任务，紫帽镇、美湖镇美湖村在全省样板工程评比中排名第 2；永春县吾峰镇吾西村新时代农村社区项目参加第 18 届威尼斯建筑双年展展览。

（三）精准施策，产业发展健康平稳

1. 房地产市场保持平稳。两次出台房地产调控政策，房地产市场整体保持平稳，房价始终在全省中位，为人才引进、产业发展提供有力保障；保交楼工作进度全省领先，11 个项目完成保交楼，2 个移出保交楼清单，提前超额完成年度任务，有力保障群众权益，多次获省市领导表扬。

2. 建筑产业量质齐升。深入实施建筑业高质量发展三年行动，实施招投标评定分离、联合体投标、高质量纳统等一系列措施。全年完成建筑业总产值 2455 亿元，居全省第 3，比增 4.7%，保持稳定增长态势；突出内扶外引，培育 53 家市级龙头企业，招引中建科工、中建三局等 10 家大型强企落地。

3. 建筑产业量质齐升。深入实施建筑业高质量发展三年行动，实施招投标评定分离、联合体投标、高质量纳统等一系列措施。全年完成建筑业总产值 2455 亿元，居全省第 3，比增 4.7%，保持稳定增长态势；突出内扶外引，培育 53 家

市级龙头企业，招引中建科工、中建三局等 10 家大型强企业落地。

（四）严督实导，安全生产筑牢底线

1. 工程质量安全有效夯实。推动监管模式从事后整改向事前预防转变，统筹推进房屋市政工程安全生产治理和重大事故隐患专项整治“两项行动”，2023 年全市纳管房屋市政工程安全生产“零事故”，成功抵御超强台风“杜苏芮”。我局在全市安全生产和消防工作目标责任考核中获评“双优秀”。实施项目质量全过程创优，2 个项目获鲁班奖，3 个项目获国家优质工程奖、14 个项目获省级优质工程奖，质量检测工作在全省专题会议上作经验介绍，《泉州市老旧小区改造质量安全管理手册》获省住建厅表扬并转发推广。

2. 自建房安全整治深入开展。成立全省首个房屋安全中心，提前完成自建房排查摸底、经营性自建房隐患整治、50 年以上老旧房屋隐患整治及城市危旧房摸底任务；推动 9.5 万栋经营性自建房公示牌应挂尽挂、应检尽检。自建房安全整治工作在全省房屋安全工作推进会议上作典型发言，获《中国建设报》专版报道。

3. 消防审验工作能力持续提升。成立市建设工程消防审验中心，开展“线上+线下”全覆盖检查，推动参建单位主体责任落实；圆满承办首届全省建设工程消防施工质量现场观摩活动，在全省率先举办建设工程消防审验能力竞赛，提

高自主验收能力，工程消防审验由“接得住”向“管得好”转变，相关工作获省住建厅表扬和经验推广，受邀在住建部工作会议上专题授课。

（五）创新推进，行业管理提质增效

1. 狠抓服务提质。常态化开展“轻骑兵”一线服务项目建设，出动 500 人次，为 738 个项目量身定制“作战图”，协调解决 90 多个难点堵点问题，妥善处置市级项目历年已征迁未安置问题，完成选房安置面积 48.9 万平方米，攻坚克难推动毓才花苑二期项目验收办证；3 个项目获评“全省和谐征收示范项目”；优化审批流程，创新推行桩基先行、单体工程单独验收、模拟验收等举措，服务 138 个项目早开工，助力 76 个项目早投产，获评市优化营商环境“最具获得感”十大举措。

2. 狠抓监管提效。以“双倒查”的形式对 8 件到市集体访信访事项挂牌督办，市县两级累计检查行业企业 1.5 万家次、项目 8517 个次，处罚金 1867 万元，有效形成震慑。深入开展物业公共收益和拖欠农民工工资“点题整治”，排查落实公共收益 1.08 亿元，协助人社部门追回建筑业工人工资 3692 万元。推动行业管理智慧化，圆满承办全国住房城乡建设行业网络安全和“十四五”信息化规划推进工作会议。

3. 狠抓制度提升。建立重点工作周调度制度，调度成效在市委常委扩大会议上作典型发言。推动立法实施《泉州海

绵城市建设管理办法》，出台公租房常态化管理八项制度、存量房交易资金监管、国有土地上房屋征收定向定价模式、征收住宅评估技术指引等一系列制度文件，行业管理进一步规范化、制度化。

（六）政治引领，党建赋能增强活力

1. 主题教育走深走实。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，聚焦解决问题，推动行业发展，持续推进主题教育提质增效，我局在市直机关主题教育调研成果交流会上作典型发言，以学促干取得初步实效，“四下基层”解民忧工作做法获人民网报道。特色党建引领发展，谋划 12 个特色党建项目，一个项目获评全市特色党建展评三等奖。

2. 队伍提质激发活力。推动局属事业单位改革，争取设立 11 个全额拨款事业单位，增加中高级职数 32 个，进一步保障专业技术支撑。激励干部担当作为，2 名干部获评全国住建系统先进工作者，1 名干部获福建省先进工作者，4 名干部获评“担当者”称号，6 名干部获评申遗先进个人，1 名干部获评市重点项目建设标兵，1 名干部获评重点项目建设功臣、市五一劳动奖章，营造比学赶超奋勇争先的浓厚氛围。

3. 机关管理全面提升。深入开展精神文明建设，积极推进模范机关创建，获评市军民共建精神文明先进单位，局青

年代表队在市职工合唱比赛中获三等奖。人才工作及公务员管理、内控制度、政务信息、平安建设、网络安全、信访服务、反恐维稳、绿色机关创建、垃圾分类、双拥、妇儿等工作再创佳绩。49 件人大建议、77 件政协提案办结率和满意率均达到 100%。

4. 局属事业单位工作亮点纷呈。消防审验中心圆满承办首届全省建设工程消防施工质量现场观摩活动，工作案例入选全省建设工程消防审验可复制可推广案例，“轻骑兵”服务做法获中国民生银行、毓才花苑等项目发来感谢信；城建发展中心依托中心市区城建总指挥部，谋划统管区项目库，创新建立“红黄绿”亮灯机制，对项目建设进行可视化动态监测预警；房屋安全中心有力支撑推进全市自建房安全整治，助力房屋安全整治各项工作在全省排前列；质安站研究出台系列管理制度文件，率先推行检测取样视频监管措施，建立文明施工便民投诉机制，提高监管效能；城市更新中心全员支撑北峰丰州片区建设指挥部，举办城市更新异地培训等系列活动，助推老旧小区改造、房屋征收工作取得扎实成效；中介服务中心深入调研房地产估价行业现状，梳理问题清单、任务清单及解决措施，破解行业存在问题。推行行业评估报告二维码信息采集和使用，推动行业良性发展；交易监测中心紧跟房地产市场动态，完善房地产交易与监测信息化监管，升级多项系统功能，持续提升服务水平；招标造价中心在全

省率先推动建立造价纠纷调解中心，协调解决古城保护提升等项目结算难题；落实“奖优罚劣”机制，加强中介机构入驻中介超市的事后监管，将 29 家低劣企业清出泉州市场；技术中心推进产教融合，举办 2 场建筑科技讲堂，召开 6 场住建领域生态环境保护研讨会，推动生成一批研讨成果；住保中心精心组织中心市区保障性住房及公共租赁住房选房分配，研究完善我市住房供应体系；城建档案馆加强联合验收服务指导，实行事中容缺办理，事后主动跟踪监督，提升档案归档效率。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	39372.97	一、一般公共服务支出	300.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	88854.52	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	1334.52
		九、卫生健康支出	289.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44848.81
		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	2280.58
		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	3.00
		二十三、其他支出	80000.00
		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	129031.11	本年支出合计	129135.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	-778.71	年末结转和结余	-882.82
总计	128252.39	总计	128252.39

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	129031.11	128227.49	0.00	0.00	0.00	0.00	803.61
201	一般公共服务支出	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	302.67	302.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	1334.52	1257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
20805	行政事业单位养老支出	1334.52	1257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76.58
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.07	368.47	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	590.51	551.19	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	74.69	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.66
210	卫生健康支出	289.45	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
21011	行政事业单位医疗	289.45	272.93	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.57	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75
2101103	公务员医疗补助	104.94	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
212	城乡社区支出	44742.88	44077.72	0.00	0.00	0.00	0.00	665.16
21201	城乡社区管理事务	2685.48	2520.32	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16
2120101	行政运行	1080.34	1080.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	283.28	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	165.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1273.57	1273.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30988.30	30988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30988.30	30988.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1491.63	1491.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1491.63	1491.63	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	8435.00	8435.00	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	8435.00	8435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	419.52	419.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	714.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	714.40	214.40	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	2281.11	2235.75	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36
22102	住房改革支出	726.63	681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	45.36
2210201	住房公积金	545.86	514.68	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18
2210202	提租补贴	173.34	159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2210203	购房补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1554.48	1554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1554.48	1554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	----------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	129135.21	7323.44	121731.70	0.00	80.07	0.00
201	一般公共服务支出	300.48	235.76	64.72	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	300.48	235.76	64.72	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	300.48	235.76	64.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.37	44.14	34.23	0.00	0.00	0.00
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
208	社会保障和就业支出	1334.52	1334.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1334.52	1334.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	386.07	386.07	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	590.51	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.69	74.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	289.45	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	289.45	289.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.57	147.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44848.81	3312.97	41455.77	0.00	80.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	2785.76	1887.70	817.98	0.00	80.07	0.00

2120101	行政运行	1080.34	1080.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.28	0.00	48.28	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	385.60	305.52	0.00	0.00	80.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1271.54	501.83	769.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30995.27	2.94	30992.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30995.27	2.94	30992.33	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1490.32	1413.78	76.54	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1490.32	1413.78	76.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8435.00	0.00	8435.00	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	8435.00	0.00	8435.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.52	0.00	419.52	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	419.52	0.00	419.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	714.40	0.00	714.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	714.40	0.00	714.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2280.58	2106.61	173.98	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	726.63	726.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.86	545.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1553.96	1379.98	173.98	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1553.96	1379.98	173.98	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	80000.00	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------------------------	----------	------	----------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	39372.97	一、一般公共服务支出	300.48	300.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	88854.52	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	1257.94	1257.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	272.93	272.93	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	44074.37	35219.85	8854.52	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	2235.23	2235.23	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	3.00	3.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	80000.00	0.00	80000.00	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	128227.49	本年支出合计	128222.32	39367.80	88854.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	321.91	年末财政拨款结转和结余	327.08	327.08	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	321.91			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	128549.40	总计	128549.40	39694.88	88854.52	0.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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		39367.80	6997.59	32370.21
201	一般公共服务支出	300.48	235.76	64.72
20126	档案事务	300.48	235.76	64.72
2012604	档案馆	300.48	235.76	64.72
207	文化旅游体育与传媒支出	78.37	44.14	34.23
20702	文物	78.37	44.14	34.23
2070205	博物馆	78.37	44.14	34.23
208	社会保障和就业支出	1257.94	1257.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1257.94	1257.94	0.00
2080501	行政单位离退休	283.25	283.25	0.00
2080502	事业单位离退休	368.47	368.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.19	551.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03	0.00
210	卫生健康支出	272.93	272.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	272.93	272.93	0.00
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	0.00
2101102	事业单位医疗	136.82	136.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.16	99.16	0.00
212	城乡社区支出	35219.85	3125.57	32094.28
21201	城乡社区管理事务	2518.29	1700.30	817.98
2120101	行政运行	1080.34	1080.34	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.28	0.00	48.28
2120106	工程建设管理	118.13	118.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1271.54	501.83	769.70
21202	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.55	8.55	0.00
21203	城乡社区公共设施	30988.30	2.94	30985.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30988.30	2.94	30985.36
21206	建设市场管理与监督	1490.32	1413.78	76.54
2120601	建设市场管理与监督	1490.32	1413.78	76.54
21299	其他城乡社区支出	214.40	0.00	214.40

2129999	其他城乡社区支出	214.40	0.00	214.40
221	住房保障支出	2235.23	2061.25	173.98
22102	住房改革支出	681.27	681.27	0.00
2210201	住房公积金	514.68	514.68	0.00
2210202	提租补贴	159.16	159.16	0.00
2210203	购房补贴	7.43	7.43	0.00
22103	城乡社区住宅	1553.96	1379.98	173.98
2210399	其他城乡社区住宅支出	1553.96	1379.98	173.98
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	5811.22	302	商品和服务支出	443.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1326.88	30201	办公费	62.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	759.32	30202	印刷费	9.09	310	资本性支出	2.41
30103	奖金	1833.27	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	21.41	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	2.41
30107	绩效工资	343.10	30205	水费	0.83	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	541.03	30206	电费	12.89	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.42	30207	邮电费	50.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	170.78	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	102.30	30209	物业管理费	86.27	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	43.28	30211	差旅费	7.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	514.68	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	4.93	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	88.75	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	740.33	30215	会议费	2.30	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.12	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	66.14	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	22.55	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	2.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.54	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.98	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	19.76	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	39.76	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	651.64	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	67.25	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
人员经费合计		6551.56	公用经费合计					446.04

注：本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	25.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.76
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	19.76
3. 公务接待费	6	6.12

注：本表反映部门本年度“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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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	88854.52	88854.52	0.00	88854.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8854.52	8854.52	0.00	8854.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8435.00	8435.00	0.00	8435.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8435.00	8435.00	0.00	8435.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	419.52	419.52	0.00	419.52	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	419.52	419.52	0.00	419.52	0.00
229	其他支出	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	80000.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00

注：1. 本表反映部门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

部门：泉州市住房和城乡建设局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年度部门决算情况说明

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年度本部门收入总计128252.39万元，支出总计128252.39万元，与上年决算数相比，各增加75805.78万元，增长144.54%。主要是2023年增加东海中央活力区-后埔跨境电商产业区和江南金鲤产业园及配套工程费用。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入129031.11万元，比上年决算数增加75231.75万元，增长139.84%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入39372.97万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入88854.52万元。
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129135.21万元，比上年决算数增加75938.62万元，增长142.75%，具体情况如下：

1. 基本支出 7323.44 万元。其中，人员支出 6877.41 万元，公用支出 446.04 万元。
2. 项目支出 121731.70 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 128549.40 万元，支出总计 128549.40 万元，与上年决算数相比，各增加 75687.00 万元，增长 143.18%。主要是：2023 年增加东海中央活力区-后埔跨境电商产业区和江南金鲤产业园及配套工程费用。

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 39367.80 万元，比上年决算数减少 184.66 万元，下降 0.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012604-档案馆支出 300.48 万元，较上年决算数增加 13.87 万元，增长 4.84%。主要原因是泉州市城市建设档案馆办公大楼增加消防整改费用。

(二) 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。

（三）2080501-行政单位离退休支出 283.25 万元，较上年决算数减少 160.49 万元，下降 36.17%。主要原因是工资改革停止发放退休人员文明单位奖，减少离退休人员费用。

（四）2080502-事业单位离退休支出 368.47 万元，较上年决算数减少 66.67 万元，下降 15.32%。主要原因是工资改革停止发放退休人员文明单位奖，减少离退休人员费用。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 551.19 万元，较上年决算数增加 207.43 万元，增长 60.34%。主要原因是工资改革增加基础绩效奖，缴费基数上调，养老保险费增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 55.03 万元，较上年决算数减少 1.53 万元，下降 2.71%。主要原因是本年比上年退休人员减少，该科目支出减少。

（七）2101101-行政单位医疗支出 36.94 万元，较上年决算数增加 1.59 万元，增长 4.50%。主要原因是局机关人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交行政单位医疗费用增加。

（八）2101102-事业单位医疗支出 136.82 万元，较上年决算数减少 1.19 万元，下降 0.86%。主要原因是在职人员减少，医疗费用减少。

（九）2101103-公务员医疗补助支出 99.16 万元，较上年

决算数减少 7.03 万元，下降 6.62%。主要原因是在职人员减少，公务员医疗补助减少。

（十）2120101-行政运行支出 1080.34 万元，较上年决算数增加 0.51 万元，增长 0.05%。主要原因是 2023 年局机关人员增加，行政运行费用增加。

（十一）2120102-一般行政管理事务支出 48.28 万元，较上年决算数减少 245.12 万元，下降 83.54%。主要原因是功能科目调整。

（十二）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 2023 年泉州市城建市建设发展中心机构改革，人员增加，经费增加。

（十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 1271.54 万元，较上年决算数减少 30866.96 万元，下降 96.04%。主要原因是 2023 年减少东海公共文化中心 PPP 项目运营补贴经费。

（十四）2120201-城乡社区规划与管理支出 8.55 万元，较上年决算数净增加 8.55 万元。主要原因是 2023 年泉州市建设工程质量安全站专项经费增加。

（十五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 30988.30 万元，较上年决算数增加 30979.47 万元，增长 350,843.37%。主要原因是 2023 年增加东海公共文化中心 PPP 项目运营补贴经费。

（十六）2120601-建设市场管理与监督支出 1490.32 万元，

较上年决算数增加 19.93 万元，增长 1.36%。主要原因是 2023 年泉州市建设工程招标造价中心和泉州市建设工程质量安全站的专项经费增加。

（十七）2129999-其他城乡社区支出 214.40 万元，较上年决算数净增加 214.40 万元。主要原因是 2023 年增加城乡人居环境建设资金。

（十八）2210201-住房公积金支出 514.68 万元，较上年决算数减少 26.90 万元，下降 4.97%。主要原因是在职人员减少，公积金费用减少。

（十九）2210202-提租补贴支出 159.16 万元，较上年决算数减少 24.52 万元，下降 13.35%。主要原因是在职人员减少，提租补贴减少。

（二十）2210203-购房补贴支出 7.43 万元，较上年决算数增加 2.91 万元，增长 64.38%。主要原因是新增购房补贴发放人员。

（二十一）2210399-其他城乡社区住宅支出 1553.96 万元，较上年决算数减少 136.83 万元，下降 8.09%。主要原因是 2023 年泉州市房地产交易与监测中心专项经费减少。

（二十二）2240109-应急管理支出 3.00 万元，较上年决算数净增加 3.00 万元。主要原因是增加应急管理局下达的 2023 年安全生产专项资金。

（二十三）2139999-其他农林水支出 0.00 万元，较上年决

算数减少 220.00 万元，下降 100%。主要原因是 2023 年减少市房屋建筑工程网络化专项经费。

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 88854.52 万元，比上年决算数增加 75891.37 万元，增长 585.44%，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 8435.00 万元，较上年决算数减少 3704.15 万元，下降 30.51%。主要原因是 2023 年减少晋江下游生态整治工程（一期）PPP 项目经费。

(二) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 419.52 万元，较上年决算数减少 404.48 万元，下降 49.09%。主要原因是 2023 年减少泉州市更新专项研究经费和泉州市城市建设档案馆（三期）馆藏档案数字化费用。

(三) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 80000.00 万元，较上年决算数净增加 80000.00 万元。主要原因是 2023 年增加东海中央活力区-后埔跨境电商产业区和江南金鲤产业园及配套工程费用。

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，主要原因是本部门 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 6997.59 万元，其中：

（一）人员经费 6551.56 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 446.04 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 25.89 万元，完成全年预算的 45.63%；较上年增加 5.11 万元，增长 24.59%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省“三公经费”支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察交流学习活动增加，接待费增加。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。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（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 19.76 万元，完成全年预算的 42.28%；较上年增加 2.37 万元，增长 13.63%。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 19.76 万元，完成全年预算的 42.28%；较上年增加 2.37 万元，增长 13.63%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省公务用车运行费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：工作业务量增加。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 14 辆。

（三）公务接待费支出 6.12 万元，完成全年预算的 61.20%；较上年增加 2.73 万元，增长 80.53%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，节省接待费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：考察交流学习活动增加，接待费增加。累计接待 90 批次、726 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评，（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是城建委办公经费、城市基础设施配套费专项和施工图审查购买服务等项目，涉及财政拨款资金共计 420.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 186.50 万元，比上年决算数增长 12.58%，主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额58.22万元，其中：政府采购货物支出58.22万元、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58.22 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58.22万元，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 15 辆，其他用车主要是现场勘验、监管及单位机要通讯用车；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，是指本级部门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》

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			施工图审查购买服务						
主管部门			泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市住房和城乡建设局		
项目概况			关于进一步提升营商环境社会投资简易低风险项目“办理建筑许可”的实施方案（泉工审办〔2020〕1号）						
主要成效			建设行政审批系统提升工程，通过网上大厅、办事窗口、掌上办等多种形式，为企业和群众提供一站式办理的政务服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		100.00	100.00	48.28	10	48.28		0
	其中：当年财政拨款		100.00	100.00	48.28	—	48.28		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					在住建行政审批系统基础上进行提升改造，为企业提供住建行业审批事项的一站式在线申报服务，推动行政审批无纸化，为实现全行业行政许可和公共服务事项全流程无纸化办理提供有力支撑，提升企业办事服务体验。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级财政投入	≤200wany		200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	免审项目抽查率	≥50%		50	10	10	
		社会效益指标	提升勘察设计质量	≤50%		50	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放量	≤50%		45	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度情况	≥90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	免审项目抽查	≤100 个		100	10	10	
		质量指标	抽查项目个数	≥30 个		30	20	20	
		时效指标	当年完成	≥100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）						90			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2023 年度)									
专项名称			城市基础设施配套费专项						
主管部门			泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市住房和城乡建设局		
项目概况			双随机检查专项、办公设备购置费						
主要成效			在安全生产和消防工作目标责任考核中获评“双优秀”。实施项目质量全过程创优，2 个项目获鲁班奖，3 个项目获国家优质工程奖、14 个项目获省级优质工程奖，质量检测工作在全省专题会议上作经验介绍，《泉州市老旧小区改造质量安全管理手册》获省住建厅表扬并转发推广。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额		120.00	120.00	120.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		120.00	120.00	120.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面贯彻落实市党代会提出的建设“海丝名城、智造强市、品质泉州”目标，圆满完成年度各项工作任务				借力“1+6”城建指挥部体系，实行“月促进度、季度拉练、半年考评”，统筹谋划推进“抓城建提品质”专项行动。全年策划生成 1729 个“抓城建提品质”项目，完成城建投资 1295 亿元，完成投资额、投资完成率均位居全省第二。泉州市获评全省城乡建设品质提升综合绩效优异设区市，保障性住房、老旧小区改造、典型样板建设等多个专项位列全省前三，晋江市获评全省绩效优异县。统管区完成城建投资 421 亿元，为历年同期最高，有力提升城市能级与中心市区首位度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置购置成本控制率	≤100%		100	5	5	
		社会成本指标	片区更新改造成本控制率	≤100%		96	5	5	
	效益指标	经济效益指标	办公设备购置数量	≤26.83 万元		26.83	10	10	
		社会效益指标	系统建设工程完成及时率	≤100%		100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤90%		90	10	10	
	产出指标	数量指标	“双随机”抽查对象数	≤200 家		200	10	10	
		质量指标	档案整理及时率	≤100%		100	20	20	
		时效指标	双欠办突出领域整治及时率	≤100%		100	10	10	
总分值、评价总分（S）							100		
评价等级		优（S≥90）							

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

专项资金绩效自评表								
（2023 年度）								
专项名称			城建委办公经费					
主管部门			泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市住房和城乡建设局	
项目概况			城建委办公经费					
主要成效			按照“一年重点突破、两年全面铺开、三年成势见效”的城市建设总体目标，采用“指挥部+属地政府+国企”的模式运作，加强对中心市区重大片区、重大项目开发建设的统一领导。经全方位推动，统管区 2023 年累计完成投资约 421 亿元，同比增长 69%；重点工作调度推进、酒店招商等工作落实获市主要领导签批肯定。					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻省委、省政府关于“三大中心城市建设”的战略部署，落实市委、市政府关于“城市要聚”的工作要求，提升城市能级，提高城市工作的全局性、系统性、持续性			2023 年围绕宜居宜业、生态人文、聚城畅通、安全韧性、智慧管理、村镇建设、样板特色 7 个专项，“自上而下”谋划布局结合“自下而上”策划生成项目，先后下达一、二、三批抓城建提品质项目共 1729 个，总投资 6313.17 亿元，年度计划投资 800 亿元以上，通过开展“抓城建提品质”专项行动季度拉练活动看形象比进度、看排名比成效、看思路比后劲“三比三看”浓厚攻坚氛围，组织“轻骑兵”一线督导推进等全方位推动，全市完成投资 1293 亿元。其中，统管区内完成投资 421 亿元，统管区外完成投资 872 亿元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“抓征迁交净地”督巡查成本控制率	≤100%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	聚焦“城市更新”提升城市形象	nullnull		30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥null%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	片区更新改革督查次数	≥12 次	12	10	10	
			城建项目推进工作督导次数	≥8 次	8	10	10	
		质量指标	城建项目推进工作完成情况综合评价	≥100%	100	10	10	
		时效指标	城建项目推进工作督导及时率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94		
评价等级		优（S≥90）						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议
-------------------------	------	------	------

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

（施工图审查购买服务）

一、项目基本情况

（一）项目概况

关于进一步提升营商环境社会投资简易低风险项目“办理建筑许可”的实施方案（泉工审办〔2020〕1号）

（二）主要成效

建设行政审批系统提升工程，通过网上大厅、办事窗口、掌上办等多种形式，为企业和群众提供一站式办理的政务服务，推动企业和群众办事线上“一网通办”（一网），线下“只进一扇门”（一门），现场办理“最多跑一次”（一次），让企业和群众到政府办事像“网购”一样方便。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 市级财政投入(万元)，目标值 200，完成值 200，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 免审项目抽查(个), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 抽查项目个数(个), 目标值 30, 完成值 30, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 当年完成(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 免审项目抽查率(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 提升勘察设计质量(%), 目标值 50, 完成值 50, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 减少碳排放量(%), 目标值 50, 完成值 45, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 人民群众满意度情况(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(城建委办公经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

城建委办公经费

(二) 主要成效

按照“一年重点突破、两年全面铺开、三年成势见效”的城市建设总体目标，采用“指挥部+属地政府+国企”的模式运作，加强对中心市区重大片区、重大项目开发建设的统一领导。经全方位推动，统管区 2023 年累计完成投资约 421 亿元，同比增长 69%；重点工作调度推进、酒店招商等工作落实获市主要领导签批肯定。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 94 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) “抓征迁交净地”督巡查成本控制率(%),目标值100,完成值90,分值10,得分10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 片区更新改革督查次数(次), 目标值 12, 完成值 12, 分值 10, 得分 10。

2) 城建项目推进工作督导次数(次), 目标值 8, 完成值 8, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 城建项目推进工作完成情况综合评价(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 城建项目推进工作督导及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 聚焦“城市更新”提升城市形象(), 目标值, 完成值 0, 分值 30, 得分 24。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%), 目标值, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2023 年度市级预算项目绩效自评报告

(城市基础设施配套费专项)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

双随机检查专项、办公设备购置费

(二) 主要成效

在安全生产和消防工作目标责任考核中获评“双优秀”。实施项目质量全过程创优，2 个项目获鲁班奖，3 个项目获国家优质工程奖、14 个项目获省级优质工程奖，质量检测工作在全省专题会议上作经验介绍，《泉州市老旧小区改造质量安全管理手册》获省住建厅表扬并转发推广。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 办公设备购置购置成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 片区更新改造成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 96, 分值 5, 得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) “双随机”抽查对象数(家), 目标值 200, 完成值 200, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 档案整理及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 双欠办突出领域整治及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 办公设备购置数量(万元), 目标值 26.83, 完成值 26.83, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 系统建设工程完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度指标(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			408 部门整体								
部门（单位）名称			泉州市住房和城乡建设局		部门预算编码		408				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计		7353.92	138189.10	145543.02	128775.49	88.4800	16767.53	11.5200	10	10
	财政资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金		7353.92	138189.10	145543.02	128775.49	88.4800	16767.53	11.5200		
	其他资金小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	按照市委、市政府坚持高质量发展落实赶超、作答“三个时代命题”、建设“五个泉州”的工作部署，站位全省三大中心城市，围绕“经济要稳、城市要聚、民生要实、机制要活”的总体要求，统筹谋划，扎实推进，更大力度抓好住建主业和改革任务，更大气魄推动环湾向湾发展，更实举措开创住建工作新局面					落实“深学争优、敢为争先、实干争效”行动要求，积极融入 21 世纪“海丝名城”建设，以“抓城建提品质”专项行动为抓手，充分运用重点工作调度机制，持续掀起激情燃烧、干事创业、奋勇争先热潮，推动住建事业取得新成效。各项指标完成情况在全省排前列，全年获省、市表彰表扬及领导批示肯定 25 件，省部级会议典型发言 5 次、经验推广 6 次，央级媒体报道 43 篇					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%		100	2	2		
			“三公”经费违规使用次数		≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数		≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	确定市级第二批特色村镇创建对象		≤20 个		20	4	4		
		生态环境成本指标	晋江下游生态整治工程（一期）改善城市水系，促进市景观建设		<100%		95	4	4		
	效益指标	经济效益指标	考察当年度开展房屋安全“百日大整治”的情况		≤100%		100	10	10		
		社会效益指标	泉州市公共文化中心 PPP 项目为市民提供公共文化服务		≤100%		100	20	20		
满意度指标	服务对象满意	提升服务效能		<90%		89	10	10			

		度指标						
	产出指标	数量指标	“”“基本支出”“ ”	≤100%	100	16	16	
		时效指标	“年内资金下达比例 ”	≤100%	100	20	20	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						