

2024 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	5
第二部分 2024 年度部门决算表	11
一、收入支出决算总表	12
二、收入决算表	13
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明	29
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	30
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	34
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	35

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	35
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	36
八、预算绩效情况说明	38
九、其他重要事项情况说明	38
第四部分 名词解释	40
第五部分 附件	43

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的建议；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 and 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17个机关行政科室及11个下属单位，其中：列入2024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
1	泉州市住房和城乡建设局（本级）
2	泉州市住房保障服务中心

3	泉州市城市建设发展中心
4	泉州市建设工程质量安全站
5	泉州市住房和城乡建设局技术中心
6	泉州市建设工程招标造价中心
7	泉州市住建行业中介服务中心
8	泉州市城市更新中心
9	泉州市房地产交易与监测中心
10	泉州市房屋安全中心
11	泉州市城市建设档案馆
12	泉州市建设工程消防设计审查验收中心

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市住房和城乡建设局部门主要任务是：泉州市住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会和习近平总书记来闽考察重要讲话精神，落实全国、全省住建工作会议部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，围绕打造“好房子、好小区、好社区、好城区”，全力推动住建领域各项工作取得新进展，全面完成2024年度目标任务，13项工作获省市领导批示肯定，获国家级媒体报道34篇，获全国住房城乡建设领域信访突出问题治理三年攻坚行动2024年度表现突出集体、全

省第一次自然灾害综合风险普查成绩突出单位、全市先进基层党组织等荣誉表彰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）城市建设提速成势。纵深推进“抓城建提品质”专项行动，从宜居宜业、生态人文、交通通达、安全韧性、智慧管理、村镇建设、样板特色等 7 个方面实施 2370 个城建项目，全年完成投资 1400 亿元，同比增长 10%以上，项目建设实现提速提质提效，有力支撑经济高质量发展，城市承载力和首位度明显提升。全面加速新城繁荣，中央商务区成型成势，总部大楼 18 幢投入使用，4 幢楼宇年税收超亿元；中央活力区形象初显，后埔片区安商房、市政道路、学校、公园等 13 个项目开工建设，金崎片区基本完成拆迁。持续推进古城提质，综合改造中山南路及周边 46 条街巷，已完成 27 条街巷综合整治提升，中山路街区保护入选住建部可复制经验做法清单。进一步增强交通互联，“聚城畅通”专项行动加速实施，武荣大桥建成通车，中环城路贯通工程全面动建，打造中心市区第一条真正意义的环城快捷化道路。

（二）人居环境持续改善。深度打造样板工程，争取省级城乡人居环境建设专项资金 1.27 亿元，洛江无障碍设施样板进度居全省第一，石狮、晋江闽台乡建乡创样板排名全省前列，我市编制的《闽台乡建乡创样板集镇创建安全手册》获省住建厅发文推广。晋江、安溪、丰泽、泉港、南安、惠安共 9 个项目入围 2025 年省级样板工程，获奖补 7900 万元，

金额居全省第一。突出抓好“三大工程”，列入第一批国家“平急两用”公共基础设施建设城市，开工 31 个“平急两用”项目，推动 8 个项目获批 46 亿元授信额度。围绕“质量、进度、造价、廉政”提升安商房品质，开工建设 48 个安商房项目，新增 4.7 万套安商房。有序开展城市更新，实施更新项目 606 个，启动老旧小区改造项目 113 个、1.1 万户，打造完整社区试点 21 个，老旧小区改造质量安全管理做法获省住建厅发文推广，鲤城红梅新村自主更新模式有效破解危旧小区改造难题。改造提升福道 118 千米，新增停车位 5702 位，新建提升电动自行车充电示范点位 1.3 万个。深化农村人居环境整治，整治裸房 4.2 万栋，完成农村危房改造 124 户，市本级闽台乡建乡创、洛江农村危房改造、德化既有裸房整治、永春宜居农房建设、石狮与晋江闽台乡建乡创样板创建等 5 项做法入选《福建省 2024 年村镇建设可复制经验清单》，永春吾峰镇吾西村新时代农村社区项目入选全国现代宜居农房典型案例。

（三）名城保护擦亮名片。建立健全规划体系，《泉州历史文化名城保护规划（修编）》、丰泽区蟳埔社区保护规划获批，编制印发《泉州特色文化街区建设导则》《闽南地区骑楼建筑保护修缮技术标准》《闽南传统民居营造和修缮指南手册》，正式上线泉州市城乡风貌综合管理平台。宣传引导营造氛围，在泉州晚报社开设“名匠带你看建筑”和“特

色文化街区的昨天今天明天”专栏，持续宣传闽南传统建筑文化。古城更新经验在住建部《建设工作简报》推广，泉州历史文化保护工作经验获人民日报、新华社、中国建设报等央级媒体报道。打造泉州特色样板，打造“山线”“海线”2条传统村落历史连片保护线，3个传统村落为民办实事项目完成情况在全省居前。实施“刺桐侨厝”三年保护专项行动，编制实施《泉州市华侨建筑认定和管控导则（试行）》，开工建设9个“刺桐侨厝群”，完工66栋华侨建筑单体修缮项目。

（四）产业发展加快转型。全面深化建筑业高质量发展三年行动，全年完成建筑业总产值2553亿元，比增4%。大力开展招商工作，招引11家优质建筑业央国企、强企，培育66家省、市级建筑业龙头企业，晋升2家特级企业。成功举办全省建筑业供应链发展大会，促成采供交流次数近200次，采购意向金额98.5亿元。加快推进建筑工业化，实施10个装配式装修试点项目，实施装配式建筑项目51个，新增装配式建筑面积278万平方米，位居全省第一。惠安成功承办“梁板一体化免撑免模装配式技术”省级观摩会。推动产业绿色发展，首次实施一星级绿色建筑标识认定，两个项目获新国标一星绿色建筑标识，全市绿色建筑占新建民用建筑比例98.1%，绿色建材应用比例达到76.8%，惠安成功申报省级绿色低碳试点片区。

（五）房地产市场平稳健康。打好保交房攻坚战，实施保交房“1+N”一揽子政策措施，超额完成国家下达保交房年度任务，完成数量居全省第一，晋江、台商在保交房任务量大的情况下实现100%交付。用好房地产融资协调机制，全市71个“白名单”项目获批授信融资171亿元，融资项目数、授信金额、放款金额在全省居前。全力稳市场增信心，出台15条房地产调控政策，成功举办“悦居泉州乐购好房”双11购房节系列活动，促成交易金额超20亿元，组织发放“以旧换新”住宅装修补贴超3000万元。在全国房地产市场持续下行的环境下，我市市场表现出较好的韧性。1-11月，泉州房地产投资增速居全省第3，商品房销售面积总量居全省第1，一手商品房价格增长8.6%，二手房成交面积增长14.4%。

（六）住房保障扩面增量。积极争取政策资金，获批保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资2.28亿元、专项债22.76亿元，争取中央及省级财政专项补助1.77亿元，占全省35.27%。探索多元保障渠道，积极推动产业园区配建“一张床”、存量房改建“一间房”、商品房配建“一套房”，全年新增保租房10479套，开工建设配售型保障性住房500套。保障性租赁住房发展模式连续3年入选住建部可复制可推广经验清单。石狮、德化获评省保障性租赁住房工作绩效优异县。持续开展“涌泉”行动，在全市筹集38家非星级

酒店和 26 个人才公寓供人才求职短期免费住宿，有力保障招商引智。

第二部分

2024 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	40062.95	一、一般公共服务支出	343.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	70273.43	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	500.00	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	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1408.54
		九、卫生健康支出	270.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52908.90
		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	3424.03
		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	500.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	52500.00
		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	110836.38	本年支出合计	111356.34
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	859.52	年末结转和结余	339.57
总计	111695.90	总计	111695.90

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	110836.38	110836.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1408.54	1408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1369.72	1369.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.98	410.98	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	606.83	606.83	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	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52421.21	52421.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2439.00	2439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1071.63	1071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.12	193.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	586.62	586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	562.63	562.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29863.90	29863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29863.90	29863.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1609.76	1609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1609.76	1609.76	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	16563.82	16563.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16563.82	16563.82	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	1209.61	1209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1000.00	1000.00	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	209.61	209.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	494.47	494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	494.47	494.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3391.76	3391.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	976.22	976.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	139.22	139.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	837.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.12	793.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.77	562.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1622.42	1622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1622.42	1622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	52500.00	52500.00	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	52500.00	52500.00	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	52500.00	52500.00	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	111356.34	7612.12	103744.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	343.94	253.46	90.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1408.54	1369.72	38.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.82	0.00	38.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1369.72	1369.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.98	410.98	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	606.83	606.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	161.29	161.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52908.90	3516.33	49392.57	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2939.00	2119.08	819.93	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1071.63	1071.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	193.12	0.00	193.12	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1086.62	516.01	570.61	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	562.63	531.44	31.19	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29863.90	0.72	29863.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29863.90	0.72	29863.18	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1597.45	1396.53	200.92	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1597.45	1396.53	200.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16563.82	0.00	16563.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16563.82	0.00	16563.82	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1209.61	0.00	1209.61	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	209.61	0.00	209.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	494.47	0.00	494.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	494.47	0.00	494.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3424.03	2201.70	1222.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	976.22	0.00	976.22	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	139.22	0.00	139.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	837.00	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	793.12	793.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	562.77	562.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1654.69	1408.58	246.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1654.69	1408.58	246.11	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

2230201	国有经济结构调整支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52500.00	0.00	52500.00	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	52500.00	0.00	52500.00	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	52500.00	0.00	52500.00	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	40062.95	一、一般公共服务支出	343.94	343.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	70273.43	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	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1408.54	1408.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	270.92	270.92	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	52408.90	34635.47	17773.43	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	3424.03	3424.03	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	500.00	0.00	0.00	500.00
		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	52500.00	0.00	52500.00	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	110836.38	本年支出合计	110856.34	40082.91	70273.43	500.00
年初财政拨款结转和结余	327.08	年末财政拨款结转和结余	307.12	307.12	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	327.08			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	111163.46	总计	111163.46	40390.03	70273.43	500.00

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		40082.91	7612.12	32470.79
201	一般公共服务支出	343.94	253.46	90.48
20126	档案事务	343.94	253.46	90.48
2012604	档案馆	343.94	253.46	90.48
208	社会保障和就业支出	1408.54	1369.72	38.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	38.82	0.00	38.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	38.82	0.00	38.82
20805	行政事业单位养老支出	1369.72	1369.72	0.00
2080501	行政单位离退休	285.79	285.79	0.00
2080502	事业单位离退休	410.98	410.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.83	606.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.12	66.12	0.00
210	卫生健康支出	270.92	270.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.92	270.92	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101102	事业单位医疗	161.29	161.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.30	73.30	0.00
212	城乡社区支出	34635.47	3516.33	31119.14
21201	城乡社区管理事务	2439.00	2119.08	319.93
2120101	行政运行	1071.63	1071.63	0.00
2120102	一般行政管理事务	193.12	0.00	193.12
2120106	工程建设管理	586.62	516.01	70.61
2120109	住宅建设与房地产市场监管	25.00	0.00	25.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	562.63	531.44	31.19
21202	城乡社区规划与管理	240.65	0.00	240.65
2120201	城乡社区规划与管理	240.65	0.00	240.65
21203	城乡社区公共设施	29863.90	0.72	29863.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29863.90	0.72	29863.18
21206	建设市场管理与监督	1597.45	1396.53	200.92
2120601	建设市场管理与监督	1597.45	1396.53	200.92
21299	其他城乡社区支出	494.47	0.00	494.47

2129999	其他城乡社区支出	494.47	0.00	494.47
221	住房保障支出	3424.03	2201.70	1222.33
22101	保障性安居工程支出	976.22	0.00	976.22
2210110	保障性租赁住房	139.22	0.00	139.22
2210199	其他保障性安居工程支出	837.00	0.00	837.00
22102	住房改革支出	793.12	793.12	0.00
2210201	住房公积金	562.77	562.77	0.00
2210202	提租补贴	213.60	213.60	0.00
2210203	购房补贴	16.75	16.75	0.00
22103	城乡社区住宅	1654.69	1408.58	246.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	1654.69	1408.58	246.11

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	6281.27	302	商品和服务支出	581.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1365.22	30201	办公费	68.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	817.04	30202	印刷费	10.73	310	资本性支出	16.70
30103	奖金	2042.52	30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.50	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置	16.70
30107	绩效工资	391.71	30205	水费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594.96	30206	电费	9.04	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	66.12	30207	邮电费	44.19	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187.36	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	74.00	30209	物业管理费	136.52	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.69	30211	差旅费	11.93	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	625.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	8.62	30213	维修（护）费	26.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.37	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	732.21	30215	会议费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.28	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.17	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	5.39	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.68	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	8.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.41	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	22.03	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.19	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	709.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	137.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7013.48	公用经费合计				598.65	

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	66.20
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	58.03
其中：（1）公务用车购置费	4	36.00
（2）公务用车运行维护费	5	22.03
3. 公务接待费	6	8.17

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	70273.43	70273.43	0.00	70273.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17773.43	17773.43	0.00	17773.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16563.82	16563.82	0.00	16563.82	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	16563.82	16563.82	0.00	16563.82	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1209.61	1209.61	0.00	1209.61	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	209.61	209.61	0.00	209.61	0.00
229	其他支出	0.00	52500.00	52500.00	0.00	52500.00	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	52500.00	52500.00	0.00	52500.00	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	52500.00	52500.00	0.00	52500.00	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		500.00	0.00	500.00
223	国有资本经营预算支出	500.00	0.00	500.00
22302	国有企业资本金注入	500.00	0.00	500.00
2230201	国有经济结构调整支出	500.00	0.00	500.00

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。

第三部分

2024 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

2024年度本部门收入总计111695.90万元，支出总计111695.90万元，与上年决算数相比，各减少16556.49万元，下降12.91%。主要是减少东海中央活力区-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

2024年度收入110836.38万元，比上年决算数减少18194.73万元，下降14.10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入40062.95万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入70273.43万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入500.00万元。
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

2024年度支出111356.34万元，比上年决算数减少17778.87万元，下降13.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 7612.12 万元。其中，人员支出 7013.48 万元，公用支出 598.65 万元。

2. 项目支出 103744.21 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

2024 年度财政拨款收入总计 111163.46 万元，支出总计 111163.46 万元，与上年决算数相比，各减少 17385.94 万元，下降 13.52%。主要是：减少东海中央活力区-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

2024 年度一般公共预算拨款支出 40082.91 万元，比上年决算数增加 715.11 万元，增长 1.82%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012604-档案馆支出 343.94 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 14.46%。主要原因是泉州市城市建设档案馆增加库房改造项目和档案综合业务管理系统安全升级费用。

(二) 2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出

38.82 万元，较上年决算数净增加 38.82 万元。主要原因是增加“涌泉”行动市级人才公寓租赁补助。

(三) 2080501-行政单位离退休支出 285.79 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 0.90%。主要原因是退休人员增加，退休人员费用增加。

(四) 2080502-事业单位离退休支出 410.98 万元，较上年决算数增加 42.51 万元，增长 11.54%。主要原因是退休人员增加，退休人员费用增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 606.83 万元，较上年决算数增加 55.64 万元，增长 10.09%。主要原因是在职人员增加，养老保险费用增加。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 66.12 万元，较上年决算数增加 11.09 万元，增长 20.15%。主要原因是新增退休人员，职业年金支出增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 36.33 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 1.65%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少，医疗费用减少。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 161.29 万元，较上年决算数增加 24.47 万元，增长 17.88%。主要原因是在职人员增加，医疗费用增加。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 73.30 万元，较上年决算数减少 25.86 万元，下降 26.08%。主要原因是下属事业

单位减少公务员医疗补助。

(十) 2120101-行政运行支出 1071.63 万元，较上年决算数减少 8.71 万元，下降 0.81%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少，行政运行费用减少。

(十一) 2120102-一般行政管理事务支出 193.12 万元，较上年决算数增加 144.84 万元，增长 300.00%。主要原因是增加城乡建设及房屋建筑等领域专项检查和重点专项经费。

(十二) 2120106-工程建设管理支出 586.62 万元，较上年决算数增加 468.49 万元，增长 396.59%。主要原因是泉州市城市建设发展中心增加项目经费。

(十三) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 25.00 万元，较上年决算数净增加 25.00 万元。主要原因是增加新建商品房住宅销售价格指数预测分析服务采购项目经费。

(十四) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 562.63 万元，较上年决算数减少 708.91 万元，下降 55.75%。主要原因是减少城乡人居环境建设专项资金和城建委办公经费等。

(十五) 2120201-城乡社区规划与管理支出 240.65 万元，较上年决算数增加 232.10 万元，增长 2,714.62%。主要原因是增加泉州市历史文化名城评估、保护技术及乡村振兴导则等经费。

(十六) 2120399-其他城乡社区公共设施支出 29863.90 万元，较上年决算数减少 1124.40 万元，下降 3.63%。主要原

因是减少东海公共文化中心 PPP 项目运营补贴经费。

(十七)2120601-建设市场管理与监督支出 1597.45 万元,较上年决算数增加 107.13 万元,增长 7.19%。主要原因是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项目经费增加。

(十八)2129999-其他城乡社区支出 494.47 万元,较上年决算数增加 280.07 万元,增长 130.63%。主要原因是增加泉州民营企业 100 强奖励资金。

(十九)2210110-保障性租赁住房支出 139.22 万元,较上年决算数净增加 139.22 万元。主要原因是增加保障性安居工程补助资金。

(二十)2210199-其他保障性安居工程支出 837.00 万元,较上年决算数净增加 837.00 万元。主要原因是增加保障性安居工程补助资金。

(二十一)2210201-住房公积金支出 562.77 万元,较上年决算数增加 48.09 万元,增长 9.34%。主要原因是工资晋升住房公积金增加。

(二十二)2210202-提租补贴支出 213.60 万元,较上年决算数增加 54.44 万元,增长 34.20%。主要原因是在职人员增加,提租补贴增加。

(二十三)2210203-购房补贴支出 16.75 万元,较上年决算数增加 9.32 万元,增长 125.44%。主要原因是在职人员增

加，购房补贴增加。

(二十四)2210399-其他城乡社区住宅支出 1654.69 万元，较上年决算数增加 100.73 万元，增长 6.48%。主要原因是泉州市住房保障服务中心和泉州市房地产交易与监测中心的项目经费增加。

(二十五)2070205-博物馆支出 0.00 万元，较上年决算数减少 78.37 万元，下降 100%。主要原因是机构改革合并，单位职能变更，不再使用该功能科目。

(二十六)2240109-应急管理支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是减少应急管理局下达的安全生产专项资金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 70273.43 万元，比上年决算数减少 18581.09 万元，下降 20.91%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2120803-城市建设支出 16563.82 万元，较上年决算数净增加 16563.82 万元。主要原因是增加晋江下游生态整治工程(一期)PPP 项目运营经费。

(二)2121301-城市公共设施支出 1000.00 万元，较上年决算数净增加 1000.00 万元。主要原因是增加泉州北滨江公园修缮提升工程(一期)经费。

(三) 2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出 209.61 万元, 较上年决算数减少 209.91 万元, 下降 50.04%。主要原因是减少城市基础设施配套费项目经费。

(四) 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 52500.00 万元, 较上年决算数减少 27500.00 万元, 下降 34.38%。主要原因是减少东海中央活力区-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) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 8435.00 万元, 下降 100%。主要原因是减少晋江下游生态整治工程(一期)PPP 项目运营经费。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 500.00 万元, 比上年决算数净增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2230201-国有经济结构调整支出 500.00 万元, 较上年决算数净增加 500.00 万元。主要原因是增加名城建设总指挥部经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7612.12 万元,

其中：

（一）人员经费 7013.48 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 598.65 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 66.20 万元，完成全年预算的 90.40%；较上年增加 40.31 万元，增长 155.70%。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：泉州市建设工程质量安全站新购入两

辆车，公务用车购置费增加。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 58.03 万元，完成全年预算的 96.01%；较上年增加 38.27 万元，增长 193.67%。其中：

公务用车购置费支出 36.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年净增加 36.00 万元。2024 年度公务用车购置 2 辆，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。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：泉州市建设工程质量安全站新购入两辆车，公务用车购置费增加。

公务用车运行费支出 22.03 万元，完成全年预算的 90.14%；较上年增加 2.27 万元，增长 11.49%。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：本年度新增了两辆车，公务用车运行费增加。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 16 辆。

（三）公务接待费支出 8.17 万元，完成全年预算的 63.83%；

较上年增加 2.05 万元，增长 33.50%。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 67 批次、915 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 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是工具车采购和城建档案馆库房改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 66.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是工具车采购和城建档案馆库房改造项目等项目，涉及财政拨款资金共计 66.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 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

2024 年度机关运行经费支出 176.62 万元，比上年决算数减少 9.88 万元，下降 5.30%，主要是：人员减少，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额568.60万元，其中：政府采购货物支出307.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出261.42万元。授予中小企业合同金额564.16万元，占政府采购支出总额的99.22%，其中：授予小微企业合同金额564.16万元，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98.55%，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100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆17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17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								
(2024 年度)								
专项名称		工具车采购						
主管部门		泉州市住房和城乡建设局		实施单位		泉州市建设工程质量安全站		
项目概况		公务用车工具车采购 2 辆						
主要成效		提高了工作效率						
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	36.00	36.00	36.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	36.00	—	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				
	公务用车工具车采购			已完成公务用车工具车 2 辆的采购				
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
	产出指标	数量指标	公务用车工具车采购数量	≥100 台	100	10	10	
		质量指标	公务用车工具车采购数量	≥100 台	100	10	10	
		时效指标	公务用车工具车采购数量	≥100 台	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	工具车采购金额	≥100 台	100	5	5	
		社会成本指标	工具车采购金额	≥100 台	100	3	3	
		生态环境成本指标	工具车采购金额	≥100 台	100	2	2	
	效益指标	经济效益指标	公用用车率 100%	≥100 台	100	10	10	
		社会效益指标	公用用车率 100%	≥100 台	100	10	10	
		生态效益指标	公用用车率 100%	≥100 台	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作用车完成量	≥100 台	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

(2024 年度)

专项名称		城建档案馆库房改造项目						
主管部门		泉州市住房和城乡建设局	实施单位		泉州市城市建设档案馆			
项目概况		档案馆基础配套设施库房改造：（一）、档案密集架 10 万元；（二）、库房装修 9.4 万元；（三）、档案库房气体灭火 7.6 万元；（四）、设备采购 3 万元。						
主要成效								
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	30.00	30.00	29.61	10	98.70	10	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.61	—	98.70		
	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				
	库房装修改造、安装库房气体灭火系统，满足城市建设档案入库的库存量，保证城建档案入库渠道的畅通。			库房完成装修改造及安装库房气体灭火系统，已通过验收并投入使用。				
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
	产出指标	数量指标	密集架安装数	≥10 排	10	20	20	无
		质量指标	密集架安装合格率	=100%	100	10	10	无
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	年度预算执行率	≤100%	98.7	5	5	设备采购金额低于预算数
		社会成本指标	库房使用率	≤100%	100	3	3	无
		生态环境成本指标	库房气体灭火系统配置率	≤100%	100	2	2	无
	效益指标	经济效益指标	档案入库卷数	≥100 卷	178	10	10	无
		社会效益指标	确保库房查档渠道的畅通	=畅通畅通	畅通	10	10	无
		生态效益指标	保障城建档案的安全性	=安全安全	安全	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10	无	
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		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效评价报告

(工具车采购)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

公务用工具车采购 2 辆

(二) 主要成效

提高了工作效率

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 工具车采购金额(台)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 工具车采购金额(台)，目标值 100，完成值 100，分值 3，得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 工具车采购金额(台)，目标值 100，完成值 100，分值 2，得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 公务用车工具车采购数量(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 公务用车工具车采购数量(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 公务用车工具车采购数量(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 公用用车率 100%(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 公用用车率 100%
(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 公用用车率 100%(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 工作用车完成量(台), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2024年度市级预算项目绩效评价报告

(城建档案馆库房改造项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案馆基础配套设施库房改造:

- 1、档案密集架 10 万元;
- 2、库房装修 9.4 万元;
- 3、档案库房气体灭火 7.6 万元;
- 4、设备采购 3 万元。

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 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 年度预算执行率(%), 目标值 100, 完成值 98.7, 分值 5, 得分 5。

2、社会成本指标

1) 库房使用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 库房气体灭火系统配置率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 2, 得分 2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 密集架安装数(排), 目标值 10, 完成值 10, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 密集架安装合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 设备采购及时率(%), 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) 档案入库卷数(卷), 目标值 100, 完成值 178, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 确保库房查档渠道的畅通(畅通), 目标值畅通, 完成值畅通, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 保障城建档案的安全性(安全), 目标值安全, 完成值安全, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 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								
(2024 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		
		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	8640.53	113786.04	122426.57	110336.38	90.1200	12090.19	9.8800
	财政资金小计	8640.53	113786.04	122426.57	110336.38	90.1200	12090.19	9.8800
	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	8640.53	113786.04	122426.57	110336.38	90.1200	12090.19	9.8800
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，更强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				全力推动住建领域各项工作取得新进展，全面完成 2024 年度目标任务，13 项工作获省市领导批示肯定，获国家级媒体报道 34 篇，获全国住房城乡建设领域信访突出问题治理三年攻坚行动 2024 年度表现突出集体、全省第一次自然灾害综合风险普查成绩突出单位、全市先进基层党组织等荣誉表彰			
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	确定市级特色村镇创建对象	<20 个	19	2	2	
		社会成本指标	泉州市公共文化中心 PPP 项目为市民提供公共文化服务	<100%	99	2	2	
		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%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造分类推进。	≤50 个	50	10	10	
		社会效益指标	考察当年度开展房屋安全整治的情况	≤100%	100	10	10	
		生态效益指标	提升历史文化名城名城知名度	≤1 个	1	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务效能	≤90%	90	10	10		

	产出指标	数量指标	“基本支出 ”	≤100%	100	12	12	
		质量指标	“公用支出控 制率 ”	≤100%	100	12	12	
		时效指标	“年内资金下达比例”	≤100%	100	12	12	
总分值、评价总分 (S)						100		
评价等级		优 (S≥90)						