

2023 年度

泉州市自然资源和规划局

技术中心

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市自然资源和规划局技术中心的主要职责是：

（一）参与本市自然资源和城乡规划发展前瞻性、战略性研究；

（二）负责本市自然资源和城乡规划管理重大问题的调查研究，为编制国土空间规划提供技术支撑，解决国土空间规划中出现的技术问题，并提出相关政策建议；

（三）承担统筹本市国土空间规划专题课题研究工作，开展调研课题的评审、交流和成果转化，提出全市国土空间规划编制办法、技术规程；

（四）牵头组织泉州市鲤城区、丰泽区、洛江区范围内建设项目工程建设许可阶段“多评合一”联合审查工作和城市景观规划方案技术审查；

（五）负责对重要建设地段、重要建设项目、重要的高层建设项目和成片土地开发项目提出技术要求；

（六）拟订城乡规划和国土资源领域科技发展规划，提供有关技术支撑；参与科研开发、新技术推广、科技成果评审、人才交流引进工作；

（七）完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市自然资源和规划局技术中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

<p style="text-align: center;">泉州市自然资源和规划局技术中 心</p>	<p style="text-align: center;">财政核拨</p>	<p style="text-align: center;">17</p>
---	---	---------------------------------------

三、单位主要工作任务

2023年，泉州市自然资源和规划局技术中心主要任务是：做好自然资源和规划服务、技术支撑工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强协作配合，落实遗产保护工作。按照《泉州市人民政府办公室关于印发贯彻落实第44届世界遗产大会决议加强世界遗产保护管理任务清单的通知》（泉政办明传〔2021〕72号）要求，继续推进《“泉州：宋元中国的世界海洋商贸中心”系列遗产建设管控专项细则》编制工作。落实《管理规划》的总体要求，使遗产管理与文物、旅游、规划、建设、海洋等相关领域衔接，将遗产管理纳入城市综合治理体系；

（二）继续推进古城核心区街巷建筑立面及景观综合保护提升、历史风貌建筑修缮的规划管理工作。配合相关部门推进龙头山片区、原鲤城酒店、市麻纺厂、城南片区宝海庵迁建工程等项目的前期规划论证工作；

（三）完成《泉州市城市规划管理技术规定》动态更新研究编制工作；

（四）与规划信息中心对接，运用3D仿真建模技术，真实反映建设项目与周边环境、建筑风格的关系，加强城市特定区域、重要节点建设项目建筑风貌、体量、高度、色彩

等规划管控；

（五）开展相关规划技术研究，集中规划、建筑、风景园林、土木工程等专业技术力量，对我市历史文化名城保护、城市片区改造和更新、社区规划服务、第四代建筑研究等提供规划指导及技术支持；

（六）构建责任规划师和责任规划师团队模式，试点实施责任规划师制度，探索责任规划团队对接具体片区试点工作制度，引导责任规划师和技术服务团队扎根当地，强化责任规划师技术力量，提升片区规划编制管理水平；

（七）根据市委市政府工作安排，成立城建项目资源和规划统筹推进工作专班，贯彻落实“强产业、兴城市”双轮驱动部署和“1+3”专项行动，对接市城建办工作，提升中心市区城市建设水平，保障建设项目规划、土地、用海等资源要素，提高服务效率，加强城建项目前期阶段的合规性检测和要素保障。

第二部分

2023 年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	56.19
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	12.05
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	288.46
		十九、住房保障支出	44.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	406.51	支出合计	406.51

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		406.51	401.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		406.51	401.51	5.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	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	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	288.46	288.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	401.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	56.19
		九、卫生健康支出	12.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	288.46
		十九、住房保障支出	44.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	406.51	支出合计	406.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		401.51	401.51	0.00
2080502	事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
2101102	事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
2200150	事业运行	288.46	288.46	0.00
2210201	住房公积金	30.06	30.06	0.00
2210202	提租补贴	14.02	14.02	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		5.00	0.00	5.00
2120806	土地出让业务支出	5.00	0.00	5.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		401.51
301	工资福利支出	340.70
302	商品和服务支出	42.45
303	对个人和家庭的补助	18.36
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		401.51
301	工资福利支出	340.70
30101	基本工资	91.70
30102	津贴补贴	45.52
30103	奖金	86.79
30107	绩效工资	27.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.83
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75
30112	其他社会保障缴费	5.05
30113	住房公积金	30.06
30199	其他工资福利支出	4.80
302	商品和服务支出	42.45
30201	办公费	5.50
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	10.00
30211	差旅费	3.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30228	工会经费	3.77
30299	其他商品和服务支出	9.18
303	对个人和家庭的补助	18.36
30302	退休费	18.36

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2023年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，泉州市自然资源和规划局技术中心单位收入预算为406.51万元，比上年增加43.77万元，主要原因是基础性绩效奖纳入一般公共预算收入。其中：一般公共预算拨款收入401.51万元、政府性基金预算财政拨款收入5.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算406.51万元，比上年增加43.77万元，主要原因是基础性绩效奖纳入一般公共预算支出。其中：基本支出401.51万元、项目支出5.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出401.51万元，比上年增加105.93万元，增长35.84%，主要原因是：基础性绩效奖纳入一般公共预算支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目经费支出中涉

及的非急需非刚性支出，同时合理保障了城乡规划业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 18.36 万元。主要用于代管事业单位退休费支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.83 万元。主要用于缴交机关事业单位养老保险支出。

（三）2101102-事业单位医疗 12.05 万元。主要用于缴交事业单位人员医疗保险支出。

（四）2200150-事业运行 288.46 万元。主要用于工资福利和商品服务支出。

（五）2210201-住房公积金 30.06 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 14.02 万元。主要用于干部职工的提租补贴支出。

（七）2210203-购房补贴 0.73 万元。主要用于干部职工的购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 5.00 万元，比上年减少 12.00 万元，降低 70.59%，主要原因是：减少城乡规划业务经费投入。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和项目经费支出中涉及的非急需非刚性支

出，同时合理保障了城乡规划业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2120806-土地出让业务支出 5.00 万元。主要用于城乡规划业务经费支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 401.51 万元，其中：

（一）人员经费 359.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务

用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年泉州市自然资源和规划局技术中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0.00万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年泉州市自然资源和规划局技术中心政府采购预算总额 2.00 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉州市自然资源和规划局技术中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。