

2023 年度

泉州市城乡规划信息中心

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.....	2
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.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	18
七、预算绩效目标情况.....	19
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市城乡规划信息中心的主要职责是：

（一）组织开展城乡规划测绘技术咨询服务和指导。

（二）根据授权委托，承担建设项目的规划咨询、规划测绘信息交流，有关技术档案资料的保管与开发利用。

（三）受委托，负责建设项目规划验线、规划方案咨询，组织规划设计方案竞赛。

（四）推广应用新技术和承办代理有关手续报批事务等服务性工作。

（五）地理基础信息化开发等职能。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市城乡规划信息中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉州市城乡规划信息中心	经费自理	9

三、单位主要工作任务

2023 年，泉州市城乡规划信息中心主要任务是：紧紧围绕主管局中心工作，聚焦“统管资源、统控空间、统建生态”的核心职责，加快推进国土空间规划信息化建设，加强信息化系统与管理深度融合，提升自然资源治理能力和水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）优化和完善国土空间基础信息平台服务功能。一是加强数据汇聚，建立数据归集、更新、共享机制，统一国

土空间底图底数，确保数据的现势性、全面性和准确性。二是持续优化完善系统功能模块，拓展信息平台应用场景，加强数据分析和专题应用，提供更多专题分析与决策应用。三是按照“市级统建、市县共用”原则，推进县（市、区）层面应用，强化与市直部门数据和专题应用对接，实现跨部门、多层次的数据共享，为市政府准确把握资源现状、发现和解决空间管控问题提供数据支撑，实现对国土空间全面透彻的感知。

（二）深入推进一体化业务审批系统应用。加快推动全局业务线上协同办理、数据汇聚管理，促进全局业务深度融合、资源统一调度统筹，推进自然资源部门体系的管理创新；完善移动端功能，开发一张图在线查询分析、业务审批功能，提高办公效率。

（三）加快构建中心市区城市级实景三维模型。根据自然资源部、省厅实景三维建设有关要求，逐步推进北峰、刺桐、东海、古城以及洛江万安、双阳街道等区域实景三维模型建设，并基于国土空间基础信息平台构建三维立体自然资源“一张图”，迭代升级三维技术能力，包括三维场景浏览、三维空间分析等基础能力的建设，支撑空间规划、用途管制、体检评估、灾害监测等自然资源管理应用。同时，推动三维规划辅助决策系统在方案评审、城市设计、风貌管控等方面应用，提升三维数据在监督管理和审批决策中的应用效能，提升城市规划管理和决策水平。

（四）加强人才队伍建设。一是抓好干部政治理论学习，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，进一步领会把握丰富内涵和实践要求，发挥示范引领作用。二是结合国土空间规划信息化建设、实景三维建设、时空大数据平台建设等工作，深入开展“请进来、走出去”交流活动，做好队伍的业务培训工作，建设一支业务精、素质好的国土空间规划信息化生力军。三是积极开展高素质专业人才招聘工作，加强和规范编外人员的引进、使用、培训、评价、奖惩等方面的管理，注重干部平时表现和工作实绩，激发干部创业干事的热情，努力壮大队伍力量，为信息化建设提供人才保障。

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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	434.40	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	29.98
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	9.37
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	0.00
		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	373.15
		十九、住房保障支出	21.90
		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	434.40	支出合计	434.40

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		434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	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	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	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	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	373.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	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		434.40	317.67	116.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	373.15	256.42	116.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.46	0.46	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	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		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	0.00	支出合计	0.00

备注：本单位 2023 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的支出。

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
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

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

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

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，泉州市城乡规划信息中心单位收入预算为434.40万元，比上年增加65.95万元，主要原因是基础性绩效奖纳入部门预算收入。其中：一般公共预算拨款收入0.00万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入434.40万元、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434.40万元，比上年增加65.95万元，主要原因是基础性绩效奖纳入部门预算支出。其中：基本支出317.67万元、项目支出116.73万元、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

本单位2023年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）人员经费 0.00 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 0.00 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，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%。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%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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年泉州市城乡规划信息中心共设置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

2023年，泉州市城乡规划信息中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023年泉州市城乡规划信息中心政府采购预算总额20.00万元，其中：政府采购货物预算20.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，泉州市城乡规划信息中心共有车辆1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1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生的支出。

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。