

附件 1:

2023 年度

福建省清流县城市建设  
投资服务中心部门  
预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4-5
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6-7
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7-8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8-9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9-13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	13
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	15-16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16-17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>17-19</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

清流县城市建设投资服务中心的主要职责是：

（一）代表政府行使城建项目投资主体职能，负责对城市基础设施建设资金的投入。

（二）多渠道、多形式筹措城建资金。

（三）统一运作国有城建资产，对城建项目进行投资和管理。

（四）统一经营城市建设资金，组织房地产综合开发。

（五）负责城建项目的对外招商和开发经营。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清流县城市建设投资服务中心部门包括办公室、财务部、项目部、工程部、造价部等5个科室及财鑫公司、物资公司、开发公司、城发公司等4个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
清流县城市建设投资服务中心	财政核拨	13	11

## 三、部门主要工作任务

2023年，城投中心主要任务是：一是项目管理。2023

年承建各类公建项目 24 个（其中：城建项目 16 个，其他承建项目（如清流县龙津镇屏山路 66 号 C 幢（原春舞枝大楼）建设）等 8 个项目），总投资约 16.16 亿元。谋划 2023 年项目 13 个（其中拟建 7 个，续建 6 个），围绕提升城市基础设施、惠及民生工程等方面，谋划了屏山小学、实验中学人行天桥、工业路、鑫港搅拌站至清流大酒店、雷公铺至迎屏佳苑等路段道路品质提升、沿河堤岸、广场修复和景观提升改造的 7 个项目。为市民出行提供便捷，丰富了休闲生活，民生保障持续加强，不断提高市民的获得感和满足感。

**二是资产管理。**盘活资产，创新经营理念，做好“一盘一策”及高考回购房等资产管理，盘活现存国有资产，实现国有资产的保值增值。**三是资金管理。**盘活沉淀资金，在确保项目建设的前提下，对存量资金较大的银行账户，与相关金融部门对接，依法办理单位协定存款，购买银行可回购理财产品，提高活期存款收益。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）抓好项目谋划。**贯彻落实县委县政府“小县大城关”战略，落实“五个一批”项目推进机制，完善城市功能布局，提升城市品质，增强群众幸福感和获得感。

**（二）推进项目建设。**聚焦主责主业，落实“五个一批”项目推进机制，深化“五比五晒”，夯实高质量发展项目支撑。致力于“宜居宜业”城市品牌，精心有序、有效组织实施项目，确保每个项目如期建成投入使用，助推清流高质量发展，奋力谱写清流全方位高质量发展超越新篇章。

**（三）深化国企改革。**明确单位职责定位，理顺经营关系，探索创新，深化企业改革，加快建立现代企业制度，增

强国资国企活力和竞争力。进一步就公司治理模式、管理架构、核心业务等方面深入研究并形成方案，推动公司各部门提前进入企业转型发展工作状态，为公司后续发展做好铺垫。

**（四）笃行九个注重。**弘扬工匠精神，严格落实责任，加快项目建设，打造精品工程。在抓好“三项服务”的基础上，笃行“九个注重”，即注重纪律、注重创新、注重效益、注重实用、注重安全、注重美观、注重质量、注重进度、注重细节。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	167.13	一、基本支出	144.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.74
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	4.51
四、单位其他收入		公用支出	3.85
五、单位结余结转资金		二、项目支出	23.03
收入合计	167.13	支出合计	167.13

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
321001	清流县城市建设投资服 务中心	167.13	167.13				

## 三、支出预算总表

附表 3-3

### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编 码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公 用 支 出	项 目 支 出	资金来源						
									合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 它 收 入	

**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321001	清流县 城市建 设投资 服务中 心	2129999	其他 城乡 社区 支出	167.13	135.74	4.51	3.85	23.03		167.13				

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	167.13	一、基本支出	144.10
二、基金预算财政拨款		人员支出	135.74
		对个人和家庭补助支出	4.51
		公用支出	3.85
		二、项目支出	23.03
收入合计	167.13	支出合计	167.13

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 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
**	**	1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	167.13	167.13	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2023 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位无政府性基金拨款支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

### 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		167.13
301	工资福利支出	112.86
302	商品和服务支出	3.85

303	对个人和家庭的补助	4.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	23.03
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	22.88
399	其他支出	

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

### 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
<b>合 计</b>		<b>167.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>135.74</b>
30101	基本工资	62.4
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	37.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	12.54
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.85</b>

30201	办公费	3.85
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.51</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	4.51
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>23.03</b>
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	23.03
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

## 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
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，清流县城市建设投资服务中心部门收入预算为167.13万元，比上年增加73.63万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款167.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算167.13万元，比上年增加73.63万元，其中：人员支出135.74万元，对

个人和家庭补助支出 4.51 万元，公用支出 3.85 万元，项目支出 23.03 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 167.13 万元，比上年增加 73.63 万元，主要原因是人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 其他城乡社区支出(项级科目) 135.74 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 其他城乡社区支出(项级科目) 3.85 万元。主要用于商品和服务支出。

(三) 其他城乡社区支出(项级科目) 4.51 万元。主要用于个人和家庭补助支出。

(四) 其他城乡社区支出(项级科目) 23.03 万元。主要用于项目支出。

## 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、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 167.13 万元，其中：

(一) 人员经费 140.25 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 3.85 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、其他资本性支出。

（三）项目支出 23.03 万元，主要包括：自来水厂垃圾污水代征手续费。

## 五、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 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年清流县城市建设投资服务中心共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目



标)，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

## **(二) 绩效目标表及说明**

1. 部门业务费绩效目标表
2. 部门专项资金绩效目标表
3. 有关情况说明

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2023 年清流县城市建设投资服务中心(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 167.13 万元，比 2022 年增加 73.63 万元，主要原因是人员增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年清流县城市建设投资服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年底，清流县城市建设投资服务中心本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。