

2023 年度
福建省住房和城乡建设厅
城乡规划建设督查中心预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、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	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2023年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心的主要职责是：承担全省城乡规划建设领域督查的辅助性工作，承担省住房和城乡建设厅依法交办的其他任务。

二、预算单位构成

省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心 2023 年预算编制基本情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心	财政核拨	19

三、单位主要工作任务

2023 年，省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心主要工作任务是围绕省住建厅中心工作，做好督查、信访、平安建设等工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是稽查执法工作。做好案件调查取证、执法文书送达、执行情况跟踪、稽查件办理工作。

二是城市建设品质提升工作。开展日常实地督促、年度实地考察，推进问题整改落实。

三是信访工作。依法处理信访事项，做好日常信访件办理，着力化解处理行业领域突出问题。

四是平安建设工作。开展平安单位创建，组织落实工作任务，督促推进挂钩联系点工作。常态化推进扫黑除恶斗争和打击整治养老诈骗行动，依法查处行业违法违规行为。

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	653.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	82.81
九、其他收入		九、卫生健康支出	30.68
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	457.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	653.89	支出合计	653.89
收 入		支 出	

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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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	653.89	653.89									
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81									
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81									
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22									
210	卫生健康支出	30.68	30.68									
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68									
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68									
212	城乡社区支出	457.65	457.65									
21201	城乡社区管理事务	457.65	457.65									
2120104	城管执法	400.65	400.65									
2120106	工程建设管理	57	57									
221	住房保障支出	82.75	82.75									
22102	住房改革支出	82.75	82.75									
2210201	住房公积金	73.99	73.99									
2210202	提租补贴	8.76	8.76									

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		653.89	596.89	57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81		0	0	0
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22		0	0	0
210	卫生健康支出	30.68	30.68		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68		0	0	0
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68		0	0	0
212	城乡社区支出	457.65	400.65	57	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	457.65	400.65	57	0	0	0
2120104	城管执法	400.65	400.65		0	0	0
2120106	工程建设管理	57		57	0	0	0
221	住房保障支出	82.75	82.75		0	0	0
22102	住房改革支出	82.75	82.75		0	0	0
2210201	住房公积金	73.99	73.99		0	0	0
2210202	提租补贴	8.76	8.76		0	0	0

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	653.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.81
		九、卫生健康支出	30.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	457.65
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	82.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	653.89	支出合计	653.89

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		653.89	596.89	57
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81	
20805	行政事业单位养老支出	82.81	82.81	
2080501	行政单位离退休	27.6	27.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.22	
210	卫生健康支出	30.68	30.68	
21011	行政事业单位医疗	30.68	30.68	
2101101	行政单位医疗	30.68	30.68	
212	城乡社区支出	457.65	400.65	57
21201	城乡社区管理事务	457.65	400.65	57
2120104	城管执法	400.65	400.65	
2120106	工程建设管理	57		57
221	住房保障支出	82.75	82.75	
22102	住房改革支出	82.75	82.75	
2210201	住房公积金	73.99	73.99	
2210202	提租补贴	8.76	8.76	

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				

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			

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		653.89
301	工资福利支出	512.31
302	商品和服务支出	114.78
303	对个人和家庭的补助	26.8

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		596.89
301	工资福利支出	512.31
30101	基本工资	101.4
30102	津贴补贴	94.32
30103	奖金	156.71
30109	职业年金缴费	9.22
30112	其他社会保障缴费	76.67
30113	住房公积金	73.99
302	商品和服务支出	57.78
30207	邮电费	7
30217	公务接待费	0.5
30228	工会经费	9
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	19
30299	其他商品和服务支出	19.28
303	对个人和家庭的补助	26.8
30399	其他对个人和家庭的补助	26.8

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	10.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心收入预算为653.89万元，比上年增加119.76万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入653.89万元。

相应安排支出预算653.89万元，比上年增加119.76万元，主要原因是人员支出增加。其中：基本支出596.89万元、项目支出57万元。

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653.89万元，比上年增加119.76万元，增长22.42%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了基本业务费等支出，同时合理保障了人员经费的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080501-行政单位离退休27.6万元。主要用于退休人员退休费及公用支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.99万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.22万元。主要用于职业年金缴费支出

（三）2101101-行政单位医疗30.68万元，主要用于医疗、工伤及生育保险金支出。

（四）2120104-城管执法400.65万元，主要用于在职人

员工工资和公用支出。

（六）2120106-工程建设管理 57 万元，主要用于基本业务费支出。

（七）2210201- 住房公积金 73.99 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（八） 2210202-提租补贴 8.76 万元，主要用于在职人员提租补贴支出。

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 596.89 万元，其中：

（一）人员经费 539.11 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 57.78 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 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 6 万元，比上年减少 2 万元，降低 25%。

主要原因是：贯彻执行中央八项规定精神，从严控制公务接待开支。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 4 万元，比上年增加 1 万元，增长 33.33%，主要原因是：车辆使用年限长；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 57 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		57.00	
	财政拨款:		57.00	
	其中: 当年财政拨款:		57.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	保障督查中心正常履职			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	组织 2023 年全省城市建设品质提升日常督促及年度考核次数	≥2 次
		质量指标	2023 年全省城市建设品质提升对九市一区日常督促及年度考核的覆盖情况	≥60%
	效益指标	社会效益指标	诉求件办结率 (%)	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况 (%)	≥98%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年, 省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 48.28 万元, 比上年增加 7.43 万元, 增加 18.19%。主要原因是工作任务增加。

(二) 政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，省住房和城乡建设厅城乡规划建设督查中心共有车辆 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 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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，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。