

2024 年度
莆田市荔城区拱辰街道社
区建设发展中心
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 2024 年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心的主要职责是：承担农林水（渔）业、扶贫开发、村庄建设、自然资源、生态保护、环境卫生、园林绿化、应急救援、经贸发展、金融服务、信息数据等领域提供技术保障工作，指导村（社区）做好相关工作。

（一）负责草拟村庄规划和年度工作目标，具体组织编制实施村庄规划，加快推广村庄建设适用技术。

（二）协助开展农（水）产品质量监管、动植物疫病防控、林业、畜牧等相关工作。

（三）承担街道公用设施维护与管理、乡村道路的管理、养护等具体工作。

（四）指导企业健全劳动保护、社会保险等制度，协助做好辖区内安全生产相关具体工作。

（五）为财务管理和农村经营管理以及减轻农民负担等提供各项服务。

（六）负责街道审计、统计、年报具体工作。

（七）完成上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心包括 1 个科（股）室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
莆田市荔城区拱辰街道社区建设	财政核拨	8

发展中心		
------	--	--

三、单位主要工作任务

2024年，莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心主要任务是：在拱辰街道党工委、办事处的领导下，坚持目标导向、问题导向，继续积极围绕我办的“12345”战略重点，加速实现高质量跨越发展，重点抓基层各项重点任务落实，精准发力，确保全年各项工作圆满完成，努力建设宜居宜业宜学新拱辰。（“1”就是抓住木兰溪一条主线，延伸辖区各支流治理；“2”就是打响城市新核心区、名校集中区两张名片；“3”就是打造玉湖公园、绶溪公园、荔林水乡公园三大公园；“4”就是要发展总部经济、平台经济、旅游服务经济、夜间经济四大特色经济；“5”就是统筹基层治理、城市管理、民生福祉、综治平安、精神文明五大方面，最终实现项目带动、产城融动、教育促动、民生联动、生态互动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕“实力更强”，量质并举抓投入。进一步激发存量资源活力，盘活新日财富中心、艾力艾总部、凯天国际等9栋商务写字楼空置办公面积，统筹玉湖张镇、陡西、荔浦等安置区国有资产商场空置面积进行招租运营。进一步优化企业服务，走访完善工业及三产信息台账，对重点培育企业在要素保障、市场开拓、白名单推荐、金融信贷、技改项目申报等方面给予重点扶持。2024年预期目标：全社会固定资产投资81亿元；规模以上工业产值13亿元；财政总收

入 10 亿元；农业总产值达 4200 万元；限上贸易销售额 200 亿元；住宿餐饮营业额 2.8 亿元；规上其他营利性服务业 16 亿元。

（二）围绕“城建更新”，积厚成势促发展。2024 年度重点项目 37 个，计划投资约 108.38 亿元。其中在建项目 23 个，年度计划投资约 96.48 亿元；预备项目 4 个，年度计划投资约 11.9 亿元；前期项目 10 个。加快推进白塘路安置区及其配套道路工程、潭头桥片区安置房施工，聚力攻坚绶溪公园片区剩余 8 户民房及 1 家企业征迁谈判，推进滨溪北路、水上巴士沿线桥梁等工程，完成农村污水提升治理项目（二期）涉及的水上巴士沿线 8 个村居污水治理项目建设。加快推进“老城更新”项目仪门片区规划安置前期规划落地并适时启动征迁。大力跟踪紧密联系市园林集团，跟进资金下拨，提前谋划地块一安置房回迁安置方案、地块三与地块十等地块的安置房建设手续，全力保障和回应被征迁群众的回迁期盼。

（三）围绕“满意更多”，全力以赴惠民生

1. 一是保安定稳定。深入实施“党建引领、夯基惠民”工程，持续抓牢安全生产，践行新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷常态化化解工作，推动街道和村居综治中心规范化建设，维护和谐稳定的社会环境。

2. 二是促教育优先。加快绶溪片区“名校群”建设，大力推进拱辰中心小学二期扩建项目、莆田第九中学综合楼项

目、荔城实验学校、中山中学（绶溪校区）等义务教育配套学校的建设进度；充分保障已投入使用的中山中学（玉湖新城校区）、拱辰中心小学幼儿园濠浦分园等学校食安、道安等各项校安工作，高速推动名校在拱辰的全域化，打响“学在拱辰”品牌的进程。

（四）围绕“生态更美”，标本兼治优环境。严格落实河长制责任，组织环保专干，做好城市内河定期巡查工作，持续关注排口情况，加强对四乱、雨混、黑臭水体等突出问题的整治，立查立改，防止反弹。采取检查与宣教相结合的方式，持续畜禽养殖污染防治。结合“两违”日常巡查工作，加强耕地保护，扎实推进图斑整改。重点推动辖区内 19 条木兰溪支流内河连通、助推绶溪公园片区与玉湖新城两大片区互联互通，推进北洋绿心十里河湖连通及综合整治工程建设，做到文物保护、旅游开发、生态保护有机结合。

（五）围绕“基础更实”，从严从实强党建。持续把习近平新时代中国特色社会主义思想和基层党建工作实践相结合，针对性开展村居业务工作辅导，探索村、社区两委干部履职能力提升的路径。以五届区委第五轮巡察二组进驻南郊、濠浦、莘郊等 3 个社区开展巡察为契机，聚焦监督村居“三资”管理、民生保障、生态环保治理、惠民富民、耕地保护、扶贫脱贫、乡村振兴等关键领域，持之以恒抓监督检查、执纪问责。

第二部分

2024 年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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	100.89	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	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	11.37
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	3.45
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	74.92
		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	11.15
		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	100.89	支出合计	100.89

二、收入预算总表

2024 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		100.89	100.89	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	11.37	11.37	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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

2024 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		100.89	100.89	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	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	100.89	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	11.37
		九、卫生健康支出	3.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.92
		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	11.15
		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	100.89	支出合计	100.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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		100.89	100.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.37	11.37	0.00
2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.92	74.92	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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 2024 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

2024 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 2024 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

2024 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		100.89
301	工资福利支出	100.89
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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		100.89
301	工资福利支出	100.89
30101	基本工资	24.66
30103	奖金	28.04
30107	绩效工资	18.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.53
30113	住房公积金	11.15
30199	其他工资福利支出	3.66

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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 2024 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024 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。2024 年，莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心单位收入预算为 100.89 万元，比上年增加 17.11 万元，主要原因是增加人员经费。其中：一般公共预算拨款收入 100.89 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 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 100.89 万元，比上年增加 17.11 万元，主要原因是增加人员经费。其中：基本支出 100.89 万元、项目支出 0.00 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

2024 年度一般公共预算拨款支出 100.89 万元，比上年增加 17.11 万元，增长 20.42%，主要原因是：增加人员经费。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，重点压减了会议和培训等非急需非刚性支出，同时合理保障了办公费、印刷费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.37 万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 3.45 万元。主要用于医疗保险缴费支出。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 74.92 万元。主要用于事业人员工资支出支出。

（四）2210201-住房公积金 11.15 万元。主要用于住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 100.89 万元，其中：

（一）人员经费 100.89 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

2024 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 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

2024 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

2024 年莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心共设置 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

2024 年，莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展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

2024 年莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，莆田市荔城区拱辰街道社区建设发展中心共有车辆 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）。

2024 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。