

附件 1

2025 年度
莆田市城市建设投资
开发集团有限公司
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	4
二、单位预算单位构成	4
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2025 年度单位预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21

十一、单位专项资金管理清单目录	22
第三部分 2025 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

莆田市城市建设投资开发有限公司（以下简称“市城投集团”）主要职责是：以城市建设开发为主业，主要承担城市基础设施及配套工程的投资、建设、开发及运营，管理建设系统国有资产及城市基础设施资产，对与城市基础设施建设相关的土地开发、旧城改造、房地产开发、经营、建材及建筑机械销售，重点区域开发及城市运营等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，市城投集团包括 10 个内设部门及 5 个下属单位，其中：列入 2025 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市城市建设投资开发有限公司
2	莆田市交通投资集团有限公司
3	莆田市高速公路有限责任公司
4	莆田人才教育发展集团有限公司
5	莆田市资源循环集团有限公司
6	莆田市规划勘测设计有限公司

三、单位主要工作任务

2025 年，市城投集团主要任务是：按照市委市政府统

一部署，在市国资委党委的正确领导和监督下，认真贯彻省委深化拓展“三争”行动，围绕市委“一五二三四”和“五抓五比五看”工作部署，以推进市属国有企业改革深化提升工作为契机，着力提升主营业务发展水平，积极谋划未来发展布局，努力拓展业务市场，扎实开展各项工作，企业经营发展平稳有序。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一） 夯实主业经营“强引擎”

2025年，市城投集团计划开展40个项目，项目立项总投资约405.57亿元，预计总形象进度计划投资约29.29亿元。计划优化施工方案，加快在建工程进度，全力推进高铁新城区域内各项目前期工作。重点推进八二一永嘉街二期（9月1日贯通）、岭美街段等项目开工建设；加快完善CBD、沙坂及新度周边区域路网项目建设，推动城市跨溪沿线发展；全力落实建设资金，为沁后片区改造项目，木兰大道二期（城港大道至天妃路）建设工程等重点项目可持续建设提供保障。加强谋划，争取资金补助，时刻关注专项债项目、中央预算内投资、超长期国债等资金支持政策窗口期，做好项目申报，同时按照投向领域进行项目精心策划，以共同推动更多市政基础设施项目争取到上级资金支持。

（二） 探索市场化转型“增效益”

一是谋划基础设施项目升级。拓展智慧停车场业务，

与荔城区政府正在对接高铁新城荔城片区公共停车泊位市场化建设运营项目，初步估算涉及高铁新城荔城片区 35.5 平方公里内道路路内停车泊位 11413 个，出让期限 30 年。

二是策划产业园项目。对接市农发行、可研团队，策划产业项目，梳理存量资产性收益，初步拟定以“南梧塘风貌区改造提升项目”、“火车站南广场停车场项目”及市政配套道路（永嘉街二期）等项目形成两岸新质生产力产业园项目包（即木兰溪南岸乡村振兴风貌提升项目），计划总投资约 12 亿。

三是参与渔港建设项目。我市渔港投资渠道单一，建设及维护资金短缺，后期管理运营分散乏力，可由城投集团根据概念性规划方案策划渔港区域内公益性和经营性设施，按照渔港规模对我市一级渔港进行建设、运营及管理；同时，可照珠海洪湾渔港模式，以渔港建设为核心，并在渔港项目红线范围外规划、建设渔港产业园区，纳入餐饮商业、仓储物流、渔业交易等业态经济。

（三）坚持党建引领“稳根基”

一是持续在强化理论武装中守初心。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，完善理论学习制度机制，加强政治“城投”建设。

二是持续在强化组织建设中夯基础。计划明年 5 月前完成集团党建文化阵地建设，基层党组织打造 2-3 个党建文化阵地建设示范点；围绕中心工作开展“五心”党建品牌创建活动，打造 2-3 个基层党组织党建品牌特色创

建示范单位。三是持续在强化作风建设中抓落实。持之以恒正风肃纪，加强廉政教育和廉洁文化建设；深化清廉“城投”建设，营造风清气正的政治生态；完善监督体系，加强对“一把手”和领导班子的监督。四是持续在强化意识形态建设中把方向。完善意识形态工作责任制，加强舆情监测研判和应对处置；加强新媒体平台建设和管理，提升舆论引导能力。

第二部分

2025 年度单位预算表

一、收支预算总表

2025 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	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	50000	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	50000
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	50000	支出合计	50000

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		50000	0	50000	0	0	0
2120802	土地开发支出	50000	0	50000	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 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	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	50000	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	50000
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	50000	支出合计	50000

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2025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

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	50000	0	50000
2120802	土地开发支出	50000	0	50000

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

备注：本单位2025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

2025 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
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：本单位 2025 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

2025 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
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入（基本建设）	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31206	其他资本性补助	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

本单位 2025 年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025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）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	0	0

备注：本单位 2025 年度没有管理市级专项资金。

第三部分

2025 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。2025年，市城投集团收入预算为50000.00万元，比上年减少10000.00万元，主要原因是本年莆田市荔港大道改造工程、莆田市CBD一号地块周边道路建设工程多个项目放缓，土地开发支出减少。其中：政府性基金预算拨款收入50000.00万元。

相应安排支出预算50000.00万元，比上年减少10000.00万元，主要原因是本年莆田市荔港大道改造工程、莆田市CBD一号地块周边道路建设工程多个项目放缓，土地开发支出减少。其中：项目支出50000.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

本单位2025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

2025年度政府性基金预算支出50000.00万元，比上年增加8000.00万元，增加19.05%，主要原因是上年部分项目建设资金从一般公共预算资金安排支出，本年全部从政府性基金预算支出安排，本年莆田市荔港大道改造工程、莆田市CBD一号地块周边道路建设工程多个项目放缓，土地开发支出减少。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，重点压减项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点建设项目有序开展支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120802-土地开发支出 50000.00 万元。主要用于莆田市八二一街南伸工程、莆田市永嘉街道道路建设工程、秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程、莆田市湖滨南路道路等项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位 2025 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

2025 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

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。本单位 2025 年度没有使用一般公共预算安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。本单位 2025 年度没有使用一般公共预算安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。本单位 2025 年度没有使用一般公共预算安排的公务用车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，市城投集团共设置 1 个项目绩效目标，为城投集团项目建设资金，共涉及财政拨款资金 50000.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

城投集团项目建设资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50000	
	财政拨款:		50000	
	其他资金:		0	
总体目标	进一步完善莆田市主干路网结构, 促进高铁片区及 CBD 地块建设、周边道路绿化工程, 服务片区交通出行, 承担着高铁片区骨干路网之间的交通转换以及道路沿线的集散交通。同时增加对项目所在地建设材料和劳动力的需求, 带动项目所在地周边的建材、服务业的发展与繁荣, 并在一定程度上间接增加居民收入。			
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	超概算项目比例	≤10%
	产出指标	数量指标	道路施工完成率	≥8 公里
		质量指标	工程质量合格率	≥90%
		时效指标	工程建设进度	≥90%
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥50000 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

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

2025 年, 市城投集团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

本单位 2025 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，市城投集团共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。。

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。