

岱山县城镇建设管理中心 2024 年单位预算

目录

一、岱山县城镇建设管理中心单位概况

（一）主要职能

（二）岱山县城镇建设管理中心单位机构设置情况

二、2024 年岱山县城镇建设管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县城镇建设管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于岱山县城镇建设管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于岱山县城镇建设管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于岱山县城镇建设管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于岱山县城镇建设管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于岱山县城镇建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于岱山县城镇建设管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于岱山县城镇建设管理中心2024年国有资本经

营预算支出情况说明

(九) 关于岱山县城镇建设管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年岱山县城镇建设管理中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、岱山县城镇建设管理中心单位概况

（一）主要职能

根据《中共岱山县委机构编制委员会办公室关于印发岱山县住房和城乡建设局所属岱山县建筑业管理服务中心等 5 家事业单位编制规定的通知》（岱编委办[2020]25 号）规定，岱山县城镇建设管理中心主要负责：参与拟订全县城市建设事业的发展规划、政策；参与拟订全县城市市政公用及园林绿化建设规划、政策；指导全县城市排水、污水、燃气、道路桥梁、园林绿化、环卫设施等市政公用基础设施建设；参与编制市政公用基础设施专项规划，参与编制园林绿化专项规划，负责相关项目建设；参与编制、审查重点地区城市设计方案和城市设计导则；参与拟订城市设计相关政策和技术管理规程并实施；指导海绵城市、地下综合管廊、景观亮化、城市雕塑等建设工作；完成岱山县住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）岱山县城镇建设管理中心单位机构设置情况

从预算单位构成看，岱山县城镇建设管理中心 2024 年部门预算为本级预算，无下属非独立核算单位预算。

二、2024 年岱山县城镇建设管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，岱山县城镇建设管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨

款收入、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；支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县城镇建设管理中心 2024 年收支总预算 5957.93 万元。

（二）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年收入预算情况说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年收入预算 5957.93 万元，比上年执行数增加 187.26 万元，增长 3.25%，主要是项目预算收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 5957.66 万元，占 99.99%；政府性基金收入无；国有资本经营预算收入无；财政专户管理资金无；事业收入无；事业单位经营收入无；上级补助收入无；附属单位上缴收入无；其他收入 0.27 万元，占 0.01%；上年结转无。

（三）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年支出预算情况说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年支出预算 5957.93 万元，比上年执行数增加 187.26 万元，增长 3.25%，主要是项目预算支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 34.32 万元、卫生健康支出 19.84 万元、城乡社区支出 5861.61 万元、住房保障支出 42.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 434.02 万元，占 7.28%；日常公用支出 49.53 万元，占 0.83%；项目支出 5474.38 万元，占 91.89%。

结转下年 0 万元。

（四）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 5957.66 万元。收入包括：一般公共预算 5957.66 万元、政府性基金无、国有资本经营预算无；支出包括：社会保障和就业支出 34.32 万元、卫生健康支出 19.84 万元、城乡社区支出 5861.34 万元、住房保障支出 42.16 万元。

（五）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县城镇建设管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 5957.66 万元，比上年执行数增加 702.75 万元，增长 13.37%，主要是一般公共预算项目支出安排增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 34.32 万元，占 0.58%；卫生健康支出 19.84 万元，占 0.33%；城乡社区支出 5861.34 万元，占 98.38%；住房保障支出 42.16 万元，占 0.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.88

万元，主要用于在编人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.44万元，主要用于在编人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.44万元，主要用于在编人员的基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.4万元，主要用于在编人员的公务员医疗补助支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）81.46万元，主要用于盐业分流人员经费用等一般行政管理事务方面支出。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5779.88万元，主要用于本单位在职人员的人员经费、公用经费等基本支出及2024年风景湾隧道PPP项目投资回报款、2024年城区排水防涝提升改造项目等项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.16万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于岱山县城镇建设管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 483.55 万元，其中：

人员经费 434.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助

公用经费 49.53 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

岱山县城镇建设管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少124.25万元。

（八）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于岱山县城镇建设管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

岱山县城镇建设管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 3 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年

预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.2 万元，与上年预算数持平。主要用于单位相关业务公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 1.8 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。公务用车运行维护费支出 1.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年岱山县城镇建设管理中心政府采购预算总额 5.19 万元，其中：政府采购货物预算 3.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.64 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，岱山县城镇建设管理中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，保留公务用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以

上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2024 年岱山县城镇建设管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 12659.38 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员

基本养老保险缴费，不在此科目反映。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年岱山县城镇建设管理中心部门预算表

2024年单位收入预算总表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	5957.93	5957.93	5957.66								0.27						
岱山县住房和城乡建设局	5957.93	5957.93	5957.66								0.27						
岱山县城镇建设管理中心	5957.93	5957.93	5957.66								0.27						

2024年单位支出预算总表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5957.93	434.02	49.53	5474.38			
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32					
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44					
210	卫生健康支出	19.84	19.84					
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84					
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44					
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40					
212	城乡社区支出	5861.61	337.70	49.53	5474.38			
21201	城乡社区管理事务	81.46			81.46			
2120102	一般行政管理事务	81.46			81.46			
21299	其他城乡社区支出	5780.15	337.70	49.53	5392.92			
2129999	其他城乡社区支出	5780.15	337.70	49.53	5392.92			
221	住房保障支出	42.16	42.16					
22102	住房改革支出	42.16	42.16					
2210201	住房公积金	42.16	42.16					

2024年单位财政拨款收支预算总表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5957.66	社会保障和就业支出	34.32
一般公共预算	5957.66	行政事业单位养老支出	34.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.44
		卫生健康支出	19.84
		行政事业单位医疗	19.84
		事业单位医疗	11.44
		公务员医疗补助	8.40
		城乡社区支出	5861.34
		城乡社区管理事务	81.46
		一般行政管理事务	81.46
		其他城乡社区支出	5779.88
		其他城乡社区支出	5779.88
		住房保障支出	42.16
		住房改革支出	42.16
		住房公积金	42.16

2024年单位一般公共预算支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5957.66	483.55	434.02	49.53	5474.11
208	社会保障和就业支出	34.32	34.32	34.32		
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	22.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	11.44		
210	卫生健康支出	19.84	19.84	19.84		
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	19.84		
2101102	事业单位医疗	11.44	11.44	11.44		
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	8.40		
212	城乡社区支出	5861.34	387.23	337.70	49.53	5474.11
21201	城乡社区管理事务	81.46				81.46
2120102	一般行政管理事务	81.46				81.46
21299	其他城乡社区支出	5779.88	387.23	337.70	49.53	5392.65
2129999	其他城乡社区支出	5779.88	387.23	337.70	49.53	5392.65
221	住房保障支出	42.16	42.16	42.16		
22102	住房改革支出	42.16	42.16	42.16		
2210201	住房公积金	42.16	42.16	42.16		

2024年单位一般公共预算基本支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	483.55	434.02	49.53
301	工资福利支出	426.88	426.88	
30101	基本工资	67.30	67.30	
30102	津贴补贴	0.48	0.48	
30103	奖金	137.70	137.70	
30107	绩效工资	80.93	80.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
30109	职业年金缴费	11.44	11.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.44	11.44	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	42.16	42.16	
30199	其他工资福利支出	37.62	37.62	
302	商品和服务支出	49.53		49.53
30201	办公费	8.57		8.57
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.70		0.70

2024年单位一般公共预算基本支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	17.85		17.85
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	7.14	7.14	
30305	生活补助	7.14	7.14	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	3.00		1.80		1.80	1.20
岱山县城镇建设管理中心	3.00		1.80		1.80	1.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

岱山县城镇建设管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位国有资本经营预算支出表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

岱山县城镇建设管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5474.38	5474.11				0.27
岱山县城镇建设管理中心	岱山县城镇建设管理中心一级项目	5474.38	5474.11				0.27

2024年单位项目支出预算表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5474.38	5474.11				0.27
岱山县城镇建设管理中心	市政维修经费2	0.27					0.27
岱山县城镇建设管理中心	2024年盐业人员经费	81.46	81.46				
岱山县城镇建设管理中心	2024年人居环境整治经费	150.00	150.00				
岱山县城镇建设管理中心	污水管网方案编制	60.00	60.00				
岱山县城镇建设管理中心	2024年风景湾隧道PPP项目投资回报款	3325.00	3325.00				
岱山县城镇建设管理中心	工程尾款（2019-2020年环境整治及高亭 城区公厕提升工程尾款）1	7.93	7.93				
岱山县城镇建设管理中心	2024年高亭镇人民路延伸段道路边坡治理 工程	3.40	3.40				
岱山县城镇建设管理中心	2024年岱山县污水处理厂扩建工程试运行 资金	36.17	36.17				
岱山县城镇建设管理中心	信创替换任务经费	3.15	3.15				
岱山县城镇建设管理中心	2024年城区排水防涝提升改造项目	1000.00	1000.00				
岱山县城镇建设管理中心	岱山县方舱医院建设项目尾款结算	807.00	807.00				

2024年单位项目支出绩效表

314004-岱山县城镇建设管理中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	12659.38	
岱山县城镇建设管理中心	岱山县城镇建设管理中心一级项目	12659.38	岱山县城镇建设管理中心完成2024年各个项目。