

玉环市城市更新与发展中心2020年部门 预算

一、玉环市城市更新与发展中心概况

玉环市城市更新与发展中心成立于2012年4月27日，是全额拨款一类公益事业单位，编制17名，在职人员14人，内设5个科室。

（一）主要职能

主要负责玉城街道、大麦屿街道和坎门街道的老城改造工作

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市城市更新与发展中心部门预算包括：玉环市城市更新与发展中心本级预算，无下属单位。

二、玉环市城市更新与发展中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于玉环市城市更新与发展中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市城市更新与发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。玉环市城市更新与发展中心2020年收支总预算326.43万元。

(二) 关于玉环市城市更新与发展中心2020年收入预算情况说明

玉环市城市更新与发展中心2020年收入预算326.43万元，其中：一般公共预算拨款收入326.43万元，占 100.0%；政府性基金收入0万元，占 0%；专户资金0万元，占 0%。

(三) 关于玉环市城市更新与发展中心2020年支出预算情况说明

玉环市城市更新与发展中心2020年支出预算326.43万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出0.80万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出4.32万元、城乡社区支出305.39万元、住房保障支出7.60万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出83.66万元，占25.6%；日常公用支出11.12万元，占3.4%；项目支出231.95万元，占71%。

(四) 关于玉环市城市更新与发展中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市城市更新与发展中心2020年财政拨款收支总预算326.43万元。收入包括：一般公共预算326.43万元；支出包括：教育支出0.80万元、社会保障和就业支出8.33万元、卫生健康支出4.32万元、城乡社区支出305.39万元、住房保障支出7.60万元。

(五) 关于玉环市城市更新与发展中心2020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

玉环市城市更新与发展中心2020年一般公共预算当年拨款326.43万元，比2019年执行数减少208.23万元，主要是专项支出的压减。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.80万元，占0.25%；社会保障和就业（类）8.33万元，占2.55%；卫生健康（类）支出4.32万元，占1.32%；城乡社区（类）支出305.39万元，占93.55%；住房保障（类）支出7.60万元，占2.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务0.80万元，主要用于单位工作人员的培训支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务8.33万元，主要用于机关事业单位人员养老保险与职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）事务4.32万元，主要用于事业单位医疗支出与公务员医疗补助支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务305.39万元，主要用于人员工资福利支出、公务用车运行维护、商品和服务支出、工会经费等。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务7.60万元，主要用于事业单位人员住房公积金的支出。

（六）关于玉环市城市更新与发展中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市城市更新与发展中心2020年一般公共预算基本支出94.49万元，其中：

人员经费83.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出11.12万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

（七）关于玉环市城市更新与发展中心2020年政府性基金预算支出情况说明

玉环市城市更新与发展中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于玉环市城市更新与发展中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市城市更新与发展中心2020年“三公”经费预算数为4万元，比2019年执行数增加1.22万元，增长43.88%，增加的主要原因是根据2020年部门预算编制说明中公务用车运行维护费定额测算，我单位在2019年度执行过程中厉行节约，

减少支出。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数减少 1.61 万元，降低了 100%。主要用于本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。减少的主要原因是今年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待业务往来单位等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增加 2.83 万元，增长 241.88%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 4 万元，主要用于单位公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据 2020 年部门预算编制说明中公务用车运行维护费定额测算，我单位在 2019 年度执行过程中厉行节约，减少支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年玉环市城市更新与发展中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2019 年预算持平。

2. 政府采购情况

2020年玉环市城市更新与发展中心政府采购预算总额13.64万元，其中：政府采购货物预算13.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，玉环市城市更新与发展中心预算单位共有车辆1辆，为其他用车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）。

2020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。

4.绩效目标设置情况

2020年玉环市城市更新与发展中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：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，不含专户资金收入。

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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

13.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

14.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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和由单位实际缴纳的職業年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业單位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费、反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年部门收支预算总表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	326.43	教育支出	0.80
政府性基金预算拨款	0.00	进修及培训	0.80
专户资金	0.00	培训支出	0.80
事业收入（不含专户资金）	0.00	社会保障和就业支出	8.33
事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	8.33
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
	0.00	卫生健康支出	4.32
	0.00	行政事业单位医疗	4.32
	0.00	事业单位医疗	2.93
	0.00	公务员医疗补助	1.38
	0.00	城乡社区支出	305.39
	0.00	城乡社区管理事务	305.39
	0.00	其他城乡社区管理事务支出	305.39
	0.00	住房保障支出	7.60
	0.00	住房改革支出	7.60
	0.00	住房公积金	7.60
本年收入小计：	326.43	本年支出小计：	326.43
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	

附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转	0.00		
纳入预算管理的政府性基金结转	0.00		
收入小计:	326.43	支出小计:	326.43

2020年部门支出预算总表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：元

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附 属单	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支				
合计	3,264,349.68	833,659.68	111,200.00	2,319,490.00	0.00	0.00	0.00
玉环市城市更新与 发展中心	3,264,349.68	833,659.68	111,200.00	2,319,490.00	0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算支出表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	326.43	94.49	231.95
	192	老城改造指挥部	326.43	94.49	231.95
	192001	玉环市城市更新与发展中心	326.43	94.49	231.95
205		教育支出	0.80	0.80	0.00
20508		进修及培训	0.80	0.80	0.00
2050803		培训支出	0.80	0.80	0.00
208		社会保障和就业支出	8.33	8.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.33	8.33	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	0.00
210		卫生健康支出	4.32	4.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
2101102		事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.38	1.38	0.00
212		城乡社区支出	305.39	73.44	231.95
21201		城乡社区管理事务	305.39	73.44	231.95
2120199		其他城乡社区管理事务支出	305.39	73.44	231.95
221		住房保障支出	7.60	7.60	0.00
22102		住房改革支出	7.60	7.60	0.00

2210201		住房公积金	7.60	7.60	0.00
---------	--	-------	------	------	------

部门政府性基金支出预算表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计			

玉环市城市更新与发展中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
321	工资福利支出_事业	833,659.68
32101	基本工资_事业	135,012.00
32103	奖金_事业	252,000.00
3210301	年度目标考核奖_事业	252,000.00
32107	绩效工资_事业	239,184.00
3210701	基础性绩效工资_事业	154,752.00
3210702	奖励性绩效工资_事业	84,432.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	55,545.60
32109	职业年金缴费_事业	27,772.80
32110	城镇职工基本医疗保险缴费_事业	19,345.20
32111	公务员医疗补助缴费_事业	13,818.00
32112	其他社会保障缴费_事业	4,982.08
3211201	工伤保险_事业	1,200.00
3211202	生育保险_事业	1,222.08
3211204	事业失业保险金_事业	2,560.00
32113	住房公积金_事业	76,000.00
32114	医疗费_事业	10,000.00

322	商品和服务支出_事业	111,200.00
32201	办公费_事业	25,200.00
32213	维修(护)费_事业	2,000.00
32216	培训费_事业	8,000.00
32228	工会经费_事业	12,000.00
32229	福利费_事业	24,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	40,000.00
	总计	944,859.68

2020年部门财政拨款收支预算总表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
一般公共预算	326.43	教育支出	0.80
政府性基金预算拨款	0.00	进修及培训	0.80
	0.00	培训支出	0.80
	0.00	社会保障和就业支出	8.33
	0.00	行政事业单位养老支出	8.33
	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55
	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78
	0.00	卫生健康支出	4.32
	0.00	行政事业单位医疗	4.32
	0.00	事业单位医疗	2.93
	0.00	公务员医疗补助	1.38
	0.00	城乡社区支出	305.39
	0.00	城乡社区管理事务	305.39
	0.00	其他城乡社区管理事务支出	305.39

	0.00	住房保障支出	7.60
	0.00	住房改革支出	7.60
	0.00	住房公积金	7.60
	0.00		0.00
本年收入小计:	326.43	本年支出小计:	326.43

2020年部门一般公共预算“三公” 经费表

[192001]玉环市城市更新与发展中心

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	4.00
1. 因公出国(境)费	0.00
2. 公务接待费	0.00
3. 公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
192001	玉环市城市更新与发展中心			

本单位无纳入2020年专项资金管理清单项目