

舟山市定海区城市更新中心  
2024年部门(单位)预算



# 目录

## 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

## 二、2024年舟山市定海区城市更新中心部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区城市更新中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市定海区城市更新中心2024年收入预算情况说明

（三）关于舟山市定海区城市更新中心2024年支出预算情况说明

（四）关于舟山市定海区城市更新中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市定海区城市更新中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市定海区城市更新中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市定海区城市更新中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市定海区城市更新中心2024年国有资本经营预算支出情况说明



(九)关于舟山市定海区城市更新中心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年舟山市定海区城市更新中心部门(单位)预算表

(一)2024年部门(单位)收支预算总表

(二)2024年部门(单位)收入预算总表

(三)2024年部门(单位)支出预算总表

(四)2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一)2024年部门(单位)项目支出绩效表

## 一、部门（单位）概况

### （一）主要职能

1. 贯彻落实国家关于旧城改造建设的法律、法规和政策，组织拟订有关旧城改造方面的规范性文件，经审议通过后组织实施。

2. 根据国民经济和社会发展的总体目标和规划，研究拟订旧城改造的近期规划和中长期规划及年度改造项目计划，并组织实施。参与旧城改造区域国土规划和区域规划的审查。负责建立改造项目库。

3. 负责城区房屋的征收、安置和建设工作。负责征收地块土地和开发利用工作。配合有关部门做好旧城改造区域基础设施建设。

4. 负责旧城改造资金的安排使用和管理，管理旧城改造建设有关档案等。

5. 完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区城市更新中心部门预算仅包括：本级预算。

## 二、2024年舟山市定海区城市更新中心预算安排情况说明

### （一）关于舟山市定海区城市更新中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区城市更新中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生

健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。舟山市定海区城市更新中心 2024 年收支总预算 505.58 万元。

## （二）关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年收入预算 505.58 万元，比上年执行数减少 12.38 万元，减少 2.4%，主要是单位人员进出变动所致。

其中：一般公共预算拨款收入 505.58 万元，占 100%。

## （三）关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年支出预算 505.58 万元，比上年执行数减少 12.38 万元，减少 2.4%，主要是单位人员进出变动所致。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 47.42 万元、卫生健康支出 19.34 万元、城乡社区支出 382.81 万元、住房保障支出 56.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 465.61 万元，占 92.1%；日常公用支出 39.97 万元，占 7.9%。

结转下年 0 万元。

## （四）关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年财政拨款收支总预算 505.58 万元。收入包括：一般公共预算 505.58 万元；支出包括：社会保障和就业支出 47.42 万元、卫生健康支出 19.34 万元、城乡社区支出 382.81 万元、住房保障支出 56.01 万元。

(五) 关于舟山市定海区城市更新中心 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。

舟山市定海区城市更新中心 2024 年一般公共预算当年拨款 505.58 万元,比上年执行数减少 8.77 万元,下降 1.7%,主要是单位人员进出变动所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 47.42 万元,占 9.4%;卫生健康(类)支出 19.34 万元,占 3.8%;城乡社区(类)支出 382.81 万元,占 75.7%;住房保障(类)支出 56.01 万元,占 11.1%。

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) 31.61 万元,主要用于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) 15.81 万元,主要用于单位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) 12.96 万元,主要用于单位基本医疗保障支出。

(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) 6.38 万元,主要用于单位医疗补助经费支出。

(5) 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) 382.81 万元,主要用



于本单位日常运行和管理方面的支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 56.01 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年一般公共预算基本支出 505.58 万元，其中：

人员经费 465.61 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、退休费、医疗费补助；

公用经费 39.97 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算

舟山市定海区城市更新中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

(九) 关于舟山市定海区城市更新中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区城市更新中心 2024 年“三公”经费预算

数为 0 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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

舟山市定海区城市更新中心为事业单位，故无单位机关运行经费。

##### 2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区城市单位政府采购预算总额 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 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 2023 年 12 月 31 日，舟山市定海区城市更新中心所属各预算单位共有车辆 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）。

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。

##### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区城市更新中心无其他运转类项目和特定目标类项目，共计 0 个项目，涉及资金 0 万元，其中当年财政拨款 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. “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。

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）：指单位基本支出。

5. 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。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。



8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

## 2024年部门（单位）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、财政拨款收入	505.58	社会保障和就业支出	47.42
一般公共预算	505.58	行政事业单位养老支出	47.42
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.81
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	19.34
三、事业收入		行政事业单位医疗	19.34
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	12.96
五、上级补助收入		公务员医疗补助	6.38
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	382.81
七、其他收入		城乡社区管理事务	382.81
		其他城乡社区管理事务支出	382.81
		住房保障支出	56.01
		住房改革支出	56.01
		住房公积金	56.01
本年收入合计	505.58	本年支出合计	505.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	505.58	支出总计	505.58





## 2024年部门（单位）收入预算总表

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	505.58	505.58	505.58															
舟山市定海区城市更新中心	505.58	505.58	505.58															
舟山市定海区城市更新中心	505.58	505.58	505.58															



## 2024年部门（单位）支出预算总表

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	505.58	465.61	39.97				
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42					
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81					
210	卫生健康支出	19.34	19.34					
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34					
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96					
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38					
212	城乡社区支出	382.81	342.84	39.97				
21201	城乡社区管理事务	382.81	342.84	39.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.81	342.84	39.97				
221	住房保障支出	56.01	56.01					
22102	住房改革支出	56.01	56.01					
2210201	住房公积金	56.01	56.01					



## 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

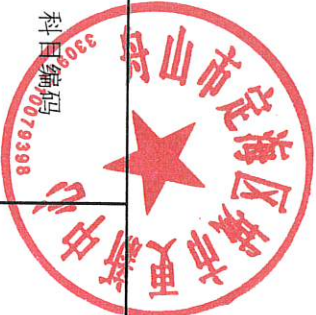


项 目		收 入	支 出	
		预算数	项 目	预算数
一、财政拨款				
一般公共预算		505.58	社会保障和就业支出	47.42
政府性基金预算			行政事业单位养老支出	47.42
国有资本经营预算			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61
			机关事业单位职业年金缴费支出	15.81
			卫生健康支出	19.34
			行政事业单位医疗	19.34
			事业单位医疗	12.96
			公务员医疗补助	6.38
			城乡社区支出	382.81
			城乡社区管理事务	382.81
			其他城乡社区管理事务支出	382.81
			住房保障支出	56.01
			住房改革支出	56.01
			住房公积金	56.01
本年收入合计		505.58		
上年结转结余				
一般公共预算				
政府性基金预算				
国有资本经营预算				
收 入 总 计		505.58	支 出 总 计	505.58

## 2024年部门（单位）一般公共预算支出表

单位：万元

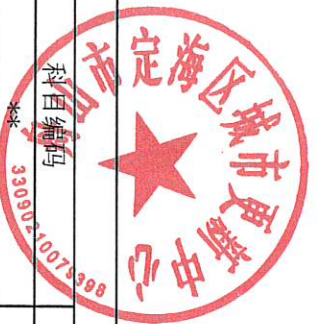
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
**	**	1	2	3	4	5	
	合计	505.58	505.58	465.61	39.97		
208	社会保障和就业支出	47.42	47.42	47.42			
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	47.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.81	15.81	15.81			
210	卫生健康支出	19.34	19.34	19.34			
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34	19.34			
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96			
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38			
212	城乡社区支出	382.81	382.81	342.84	39.97		
21201	城乡社区管理事务	382.81	382.81	342.84	39.97		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.81	382.81	342.84	39.97		
221	住房保障支出	56.01	56.01	56.01			
22102	住房改革支出	56.01	56.01	56.01			
2210201	住房公积金	56.01	56.01	56.01			





# 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

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
301	合计	505.58	465.61	39.97
	工资福利支出	464.68	464.68	
30101	基本工资	76.78	76.78	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	
30103	奖金	145.41	145.41	
30107	绩效工资	63.48	63.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	31.61	
30109	职业年金缴费	15.81	15.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	6.05	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	
30113	住房公积金	56.01	56.01	
30199	其他工资福利支出	27.84	27.84	
302	商品和服务支出	37.47		37.47
30201	办公费	0.50		0.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.80		6.80
30229	福利费	18.90		18.90
30239	其他交通费用	5.66		5.66
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	0.93	0.93	
30302	退休费	0.60	0.60	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

## 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表



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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

舟山市定海区城市更新中心没有三公经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

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			

舟山市定海区城市更新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年部门（单位）国有资本经营预算支出表

单位：万元



科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
合计		

舟山市定海区城市更新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年部门（单位）项目支出预算表

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						

舟山市定海区城市更新中心没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 2024年部门（单位）项目支出绩效表



单位名称	二级项目名称	金额	二级绩效目标
* * *	* * *	* * *	* * *
合计			

单位：万元

舟山市定海区城市更新中心没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。