«浙江玉环经济开发区管理委员会»2024年部门预算

3.6

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年浙江玉环经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江玉环经济开发区管理委员会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«浙江玉环经济开发区管理委员会»部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行省、台州市、玉环市党委 、政府的各项决策和工作部署。

2.负责本机关并指导管辖范围内的企事业部门党的建设、党风廉政建设 、意识形态和群团工作。

3. 负责编制区域范围内的空间规划、专项规划 、产业规划和经济发展计划等 ， 经批准后组织实施。

4.按权限办理投资项目审批、核准和备案等行政许可事项及关联事项 ，推进全面深化改革、优化营商环境等工作。

5.负责区域内经济管理，经济运行情况监测分析、科技创新 、人才引进、产学研合作、企业服务管理工作。

6.负责区域内项目招商、产业培育引导、工业投资项 目的管理和服务工作。

7.负责区域内土地征迁、供地计划制定，用地报批材料准备等工作。负责土地出让工作。负责已出让土地相关管理工作。

8.负责区域内开发建设和环境保护，做好区域内基础设施和公共设施等政府投资项 目 的规划建设管理工作。

9.负责区域范围内的社会稳定、综合治理、计划生育、精神文明建设等社会管理工作。承担区域内安全生产和应急管理 职责。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.负责漩门二期、三期围垦区区域管理，负责辖区水资源、水 域、围垦滩涂、生态环境、工程设施等保护管理和漩门一期、二 期、三期海塘水闸的运行维护、防汛抢险和依法由水行政部门授权的其他管理工作，维护正常水事秩序。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，浙江玉环经济开发区管理委员会预算包括：玉环经济开发区本级预算、下属玉环市漩门湾经济发展中心单位预算。

本部门内设：办公室、党群工作科、经济发展科、资源规划科、社会管理科、会计核算科等。

二、2024年浙江玉环经济开发区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江玉环经济开发区管理委员会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、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业部门经营收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、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。浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收支总预算6517.91万元。

（二）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年收入预算6517.91万元，比上年执行数减少7244.16万元，下降52.6%，主要是开发区土地出让金未纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入5003.51万元，占76.8%；政府性基金收入1514.40万元，占23.2%。

（三）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年支出预算6517.91万元，比上年执行数减少7244.16万元，下降52.6%，主要是开发区土地出让金未纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2017.1万元、教育支出7.56万元、科学技术支出2379万元、社会保障和就业支出434.02万元、卫生健康支出62.65万元、城乡社区支出1514.40万

元、住房保障支出103.18万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1246.75万元，占19.1%；日常公用支出134.75，占2.1%；项目支出5136.41万元，占78.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算6230.23万元。收入包括：一般公共预算5003.51万元、政府性基金1514.40万元；支出包括：一般公共服务支出2017.1万元、教育支出7.56万元、科学技术支出2379万元、社会保障和就业支出434.02万元、卫生健康支62.65万元、城乡社区支出1514.4万元、住房保障支出103.18万元。

（五）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款5003.51万元，比上年执行数增加1346.28万元，增长36.8%，主要是增加海域使用金预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2017.10万元，占40.3%；教育支出7.56万元，占0.2%；科学技术支出2379

万元，占 47.5%；社会保障和就业支出 434.02 万元，占 8.6%；卫生健康支出 62.65 万元，占 1.3%；住房保障支出 103.18 万元，占 2.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 392.62 万元，主要用于开发区行政人员的工资福利及日常办公。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 655.66 万元，主要用于开发区事业人员的工资福利及日常办公。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）事务 968.82 万元，主要用于开发区发展建设。

（4）教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）事务 7.56 万元，主要用于开发区人员外出培训。

（5）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）事务 2379.00 万元，主要用于开发区对企业海域使用金产生的费用。

（6）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）事务 267.61 万元，主要用于开发区新城社区专职社工工资福利。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费

支出（项）事务108.54万元，主要用于开发区在编人员的部门基本养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）事务54.27万元，主要用于开发区在编人员的部门职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）事务3.60万元，主要用于开发区退休人员的经费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）事务10.11万元，主要用于开发区行政人员的部门基本医疗缴费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）事务20.21万元，主要用于开发区事业人员的部门基本医疗缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）事务32.34万元，主要用于开发区财政补助人员的公务员医疗补助缴费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务96.60万元，主要用于开发区在编人员的部门公积金缴费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务6.58万元，主要用于开发区在编人员的住房补贴。

（六）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出1103.82万元，其中：

人员经费1246.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费134.75万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款1514.40万元，比2023年执行数减少8590.45万元，下降85%，主要是开发区未将土地出让金纳入年初预算。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出(类)支出1514.40万元，占100%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）事务23.53万元，主要用于开发区田长制巡查劳务费用。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排

的支出（项）事务1490.87万元，主要用于开发区基础配套设施建设。

（八）关于浙江玉环经济开发区管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

浙江玉环经济开发区管理委员会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）关于浙江玉环经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江玉环经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为26.30万元，比上年预算数增加减少0.50万元，下降1.9%，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0.00万元，与上年数持平。主要用于机关及下属预算部门人员的公务出国（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。持平的主要原因是未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算19.50万元，比上年预算数减少0.10万元，下降0.5%。主要用于接待开发区招商引资及公务对接等支出。减少的主要原因是按照规定下调“三公”经费。

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6.80万元，比上年预算数增减少0.40万元，下降5.6%。其中，公务用车购置支出0.00万元（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，与上年数持平，主要原因是开发区未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出6.80万元，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。比上年预算数减少0.40万元，减少5.6%，主要原因是按照规定下调“三公”经费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年浙江玉环经济开发区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算113.52万元，比上年预算减少18.66万元，下降14.1%，主要是开发区2023年有人员调出和退休。

2.政府采购情况。

2024年浙江玉环经济开发区管理委员会各部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，浙江玉环经济开发区管理委员会所属各预算部门共有车辆2辆，其中，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、其他用车2辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值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、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江玉环经济开发区管理委员会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3个一级项目，涉及当年资金5136.41万元。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“部门项目支出绩效表”。

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:事业部门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.事业部门经营收入:事业部门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：预算部门在“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”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”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：是预算部门为保障其正常运转，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：是预算部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政人员的工资福利及日常办公。

13.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业人员的工资福利及日常办公。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）：指开发区发展建设资金。

15.教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）：指人员培训费用。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指新城社区专职社工工资福利。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指在编人员的部门基本养老保险缴费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)：指在编人员的部门职业年金缴费。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指退休人员的经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）：指行政人员的部门基本医疗缴费。

21.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业人员的部门基本医疗缴费。

22.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政补助人员的公务员医疗补助缴费。

23.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行政事业部门医疗（项）：指退休人员的部门基本医疗缴费。

24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指企业失业海域使用金产生的费用。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员的部门公积金缴费。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指在编人员的住房补贴。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：

指玉环经济开发区田长制巡查的劳务费用。

27.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指开发区基础配套设施建设。

四、2024年浙江玉环经济开发区管理委员会部门预算表

表01

2024年部门收支预算总表

182-开发区　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6517.91	一般公共服务支出	2017.10
一般公共预算	5003.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.10
政府性基金预算	1514.40	行政运行	392.62
国有资本经营预算		一般行政管理事务	968.82
二、财政专户管理资金		事业运行	655.66
三、事业收入		教育支出	7.56
四、事业单位经营收入		进修及培训	7.56
五、上级补助收入		培训支出	7.56
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	2379.00
七、其他收入		技术研究与开发	2379.00
		其他技术研究与开发支出	2379.00
		社会保障和就业支出	434.02
		民政管理事务	267.61
		基层政权建设和社区治理	267.61
		行政事业单位养老支出	162.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.27
		其他社会保障和就业支出	3.60
		其他社会保障和就业支出	3.60
		卫生健康支出	62.65
		行政事业单位医疗	62.65
		行政单位医疗	10.11
		事业单位医疗	20.21
		公务员医疗补助	32.34
		城乡社区支出	1514.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.53
		农村基础设施建设支出	23.53
		城市基础设施配套费安排的支出	1490.87
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1490.87
		住房保障支出	103.18
		住房改革支出	103.18
		住房公积金	96.60
		购房补贴	6.58
本年收入合计	6517.91	本年支出合计	6517.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6517.91	支出总计	6517.91

表02

2024年部门收入预算总表

182-开发区

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	6517.91	6517.91	5003.51	1514.40													
开发区	6517.91	6517.91	5003.51	1514.40													
玉环经济开发区	6230.23	6230.23	4715.83	1514.40													
玉环市漩门湾经济发展中心	287.68	287.68	287.68														

表03

2024年部门支出预算总表

182-开发区

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	6517.91	1246.75	134.75	5136.41			
201	一般公共服务支出	2017.10	924.33	123.95	968.82			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.10	924.33	123.95	968.82			
2010301	行政运行	392.62	325.81	66.81				
2010302	一般行政管理事务	968.82			968.82			
2010350	事业运行	655.66	598.52	57.14				
205	教育支出	7.56		7.56				
20508	进修及培训	7.56		7.56				
2050803	培训支出	7.56		7.56				
206	科学技术支出	2379.00			2379.00			
20604	技术研究与开发	2379.00			2379.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	2379.00			2379.00			
208	社会保障和就业支出	434.02	163.16	3.24	267.61			
20802	民政管理事务	267.61			267.61			
2080208	基层政权建设和社区治理	267.61			267.61			
20805	行政事业单位养老支出	162.80	162.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	0.36	3.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	0.36	3.24				
210	卫生健康支出	62.65	62.65					
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65					
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34					
212	城乡社区支出	1514.40			1514.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.53			23.53			
2120804	农村基础设施建设支出	23.53			23.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1490.87			1490.87			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1490.87			1490.87			
221	住房保障支出	103.18	96.60		6.58			
22102	住房改革支出	103.18	96.60		6.58			
2210201	住房公积金	96.60	96.60					
2210203	购房补贴	6.58			6.58			

表04

2024年部门财政拨款收支预算总表

182-开发区　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6517.91	一般公共服务支出	2017.10
一般公共预算	5003.51	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.10
政府性基金预算	1514.40	行政运行	392.62
国有资本经营预算		一般行政管理事务	968.82
		事业运行	655.66
		教育支出	7.56
		进修及培训	7.56
		培训支出	7.56
		科学技术支出	2379.00
		技术研究与开发	2379.00
		其他技术研究与开发支出	2379.00
		社会保障和就业支出	434.02
		民政管理事务	267.61
		基层政权建设和社区治理	267.61
		行政事业单位养老支出	162.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54
		机关事业单位职业年金缴费支出	54.27
		其他社会保障和就业支出	3.60
		其他社会保障和就业支出	3.60
		卫生健康支出	62.65
		行政事业单位医疗	62.65
		行政单位医疗	10.11
		事业单位医疗	20.21
		公务员医疗补助	32.34
		城乡社区支出	1514.40
		国有土地使用权出让收入安排的支出	23.53
		农村基础设施建设支出	23.53
		城市基础设施配套费安排的支出	1490.87
		其他城市基础设施配套费安排的支出	1490.87
		住房保障支出	103.18
		住房改革支出	103.18
		住房公积金	96.60
		购房补贴	6.58
本年收入合计	6517.91		
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	6517.91	支出总计	6517.91

表05

2024年部门一般公共预算支出表

182-开发区

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	5003.51	1381.50	1246.75	134.75	3622.01
201	一般公共服务支出	2017.10	1048.28	924.33	123.95	968.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2017.10	1048.28	924.33	123.95	968.82
2010301	行政运行	392.62	392.62	325.81	66.81	
2010302	一般行政管理事务	968.82				968.82
2010350	事业运行	655.66	655.66	598.52	57.14	
205	教育支出	7.56	7.56		7.56	
20508	进修及培训	7.56	7.56		7.56	
2050803	培训支出	7.56	7.56		7.56	
206	科学技术支出	2379.00				2379.00
20604	技术研究与开发	2379.00				2379.00
2060499	其他技术研究与开发支出	2379.00				2379.00
208	社会保障和就业支出	434.02	166.40	163.16	3.24	267.61
20802	民政管理事务	267.61				267.61
2080208	基层政权建设和社区治理	267.61				267.61
20805	行政事业单位养老支出	162.80	162.80	162.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.54	108.54	108.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27	54.27		
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.36	3.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.36	3.24	
210	卫生健康支出	62.65	62.65	62.65		
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	62.65		
2101101	行政单位医疗	10.11	10.11	10.11		
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	20.21		
2101103	公务员医疗补助	32.34	32.34	32.34		
221	住房保障支出	103.18	96.60	96.60		6.58
22102	住房改革支出	103.18	96.60	96.60		6.58
2210201	住房公积金	96.60	96.60	96.60		
2210203	购房补贴	6.58				6.58

表06

2024年部门一般公共预算基本支出表

182-开发区

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	1381.50	1246.75	134.75
301	工资福利支出	1242.34	1242.34	
30101	基本工资	177.83	177.83	
30102	津贴补贴	89.64	89.64	
30103	奖金	484.23	484.23	
30107	绩效工资	170.25	170.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.54	108.54	
30109	职业年金缴费	54.27	54.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
30111	公务员医疗补助缴费	28.29	28.29	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	96.60	96.60	
302	商品和服务支出	134.75		134.75
30204	手续费	0.30		0.30
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.29		3.29
30211	差旅费	17.39		17.39
30213	维修(护)费	2.10		2.10
30216	培训费	7.56		7.56
30217	公务接待费	19.50		19.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	12.60		12.60
30229	福利费	34.20		34.20
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	17.47		17.47
30299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

表07

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

182-开发区

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	26.30		6.80		6.80	19.50
玉环经济开发区	26.30		6.80		6.80	19.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2024年部门政府性基金预算支出表

182-开发区

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	1514.40		1514.40
212	城乡社区支出	1514.40		1514.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.53		23.53
2120804	农村基础设施建设支出	23.53		23.53
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1490.87		1490.87
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1490.87		1490.87

表 09

2024 年部门国有资本经营预算支出表

182001-玉环经济开发区　　部门：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本部门 2024 年无国有资本经营预算安排

表10

2024年部门项目支出预算表

182-开发区

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	5136.41	3622.01	1514.40			
玉环经济开发区	乡镇财政体制结算	925.74	925.74				
玉环经济开发区	一般事务支出	4200.67	2686.27	1514.40			
玉环市漩门湾经济发展中心	综合事务支出	10.00	10.00				

表10

2024年部门项目支出预算表

182-开发区

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	5136.41	3622.01	1514.40			
玉环经济开发区	税收返还(乡镇体制结算)	300.00	300.00				
玉环经济开发区	结转-税收返还(乡镇体制结算)	42.68	42.68				
玉环经济开发区	开发区市政配套费返还	475.00		475.00			
玉环经济开发区	结转-市政配套返还(资本性)	1005.00		1005.00			
玉环经济开发区	结转-2022年税收返还清算尾款	340.15	340.15				
玉环经济开发区	结转-2023年专职社区工作者薪酬待遇保障经费（玉民资[2023]8号）	72.91	72.91				
玉环经济开发区	结转-国土空间用途管制与耕地保护（玉自然资规发[2022]160号）	23.53		23.53			
玉环经济开发区	开发区网格员经费	33.08	33.08				
玉环经济开发区	结转-2022年度乡镇财政体制结算款（玉财基[2023]1号）	242.90	242.90				
玉环经济开发区	专职社区工作者薪酬待遇（玉民资[2024]2号）	145.10	145.10				
玉环经济开发区	专职社区工作者五险一金	49.60	49.60				
玉环经济开发区	企业用海项目“一事一议”政策奖励	2379.00	2379.00				
玉环经济开发区	结转-开发区市政配套费返还	10.87		10.87			
玉环经济开发区	结转-住房货币补贴（玉房改办[2022]3号）	6.58	6.58				
玉环市漩门湾经济发展中心	漩门二期海塘管理	10.00	10.00				

表11

2024年部门项目支出绩效表

182-开发区

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5136.41	
玉环经济开发区	乡镇财政体制结算	925.74	玉环经济开发区为打造“双80”玉环出一份自己的力
玉环经济开发区	一般事务支出	4200.67	为玉环打造“双80”玉环奉献自己的一份力量
玉环市漩门湾经济发展中心	综合事务支出	10.00	做好漩门二期海塘安全检测工作以确保漩门二、三期水系贯通工作的开展

表 12

玉环市部门专项资金绩效目标表

部门:万元

部门代码	部门名称	项目名称	预算数	绩效目标

本部门 2024 年无专项资金预算安排