

《玉环市漩门湾经济发展中心》2024 年单位预算



谢河 3.6

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年玉环市漩门湾经济发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年收入预算情况说明

（三）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年支出预算情况说明

（四）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于玉环市漩门湾经济发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于玉环市漩门湾经济发展中心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年玉环市漩门湾经济发展中心单位预算表

(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、单位概况

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。隶属浙江玉环经济开发区管理委员会下属事业单位。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，《玉环市漩门湾经济发展中心》预算包括：玉环市漩门湾经济发展中心单位预算

二、2024 年玉环市漩门湾经济发展中心单位预算安排情况说明

（一）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市漩门湾经济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、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：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年收支总预算 287.68 万元。

（二）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年收入预算情况说明

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年收入预算 287.68 万元，比上年执行数增加 25.67 万元，上升 9.8%，主要是漩门湾经济发展中心 2023 年末有新员工入职。

其中：一般公共预算拨款收入 287.68 万元，占 100%。

（三）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年支出预算情况说明

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年支出预算 287.68 万元，比上年执行数减少 25.67 万元，上升 9.8%，主要是漩门湾经济发展中心 2023 年末有新员工入职。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 217.56 万元、教育支出 1.62 万元、社会保障和就业支出 33.89 万元、卫生健康支出 13.91 万元、住房保障支出 20.70 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 256.45 万元，占 89.1%；日常公用支出 21.23，占 7.4%；项目支出 10 万元，占 3.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 287.68 万元。收入包括：一般公共预算 287.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 217.56 万元、教育支出 1.62 万元、社会保障和就业支出 33.89 万元、卫生健康支 13.91 万元、住房保障支出 20.70 万元。

（五）关于玉环市漩门湾经济发展中心 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。

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年一般公共预算拨款 287.68 万元，比上年执行数增加 25.67 万元，上升 9.8%，主要是漩门湾经济发展中心 2023 年末有新员工入职。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 217.56 万元，占 75.6%；教育支出 1.62 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 33.89 万元，占 11.8%；卫生健康支出 13.91 万元，占 4.8%；住房保障支出 20.7 万元，占 7.2%。

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）事业运行（项）事务 207.56 万元，主要用于在编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 10.00 万元，主要用于漩门二期海塘管理。

（4）教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）事务 5.94 万元，主要用于漩门湾中心人员外出培训。

（7）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）事务 21.79 万元，主要用于在编人员的单位基本养老保险缴费。

（8）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）事务 10.90 万元，主要用于在编人员的单位职业年金缴费。

（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 1.20 万元，主要用于漩门湾中心退休人员的经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 6.50 万元，主要用于在编人员的单位基本医疗缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 7.41 万元，主要用于漩门湾中心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 20.70 万元，主要用于在编人员的单位公积金缴费。

（六）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 277.68 万元，其中：

人员经费 256.46 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 113.52 万元，主要包括：手续费、劳务费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工

会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于玉环市漩门湾经济发展中心 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。

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于玉环市漩门湾经济发展中心国有资本经营预算支出情况说明

玉环市漩门湾经济发展中心 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）关于玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市漩门湾经济发展中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，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，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。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 0.00 万元，比上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。持平的原因是未安排公务接待费。

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 0.00 万元，与上年预算数持平。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，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是未安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

2. 政府采购情况。

2024 年玉环市漩门湾经济发展中心各单位政府采购预算总额 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，玉环市漩门湾经济发展中心所属各预算单位共有车辆 0 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。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 年单位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 年玉环市漩门湾经济发展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 10.00 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“单位项目支出绩效表”。

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. 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。

13. 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）：指漩门二期海塘管理。

14. 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。

15. 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）：指在编人员的单位基本养老保险缴费。

16. 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）：指在编人员的单位职业年金缴费。

17. 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。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员的单位基本医疗缴费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员的单位基本医疗缴费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政补助人员的公务员医疗补助缴费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指退休人员的单位基本医疗缴费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在编人员的单位公积金缴费。

四、2024 年玉环市漩门湾经济发展中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	287.68	一般公共服务支出	217.56
一般公共预算	287.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.56
政府性基金预算		一般行政管理事务	10.00
国有资本经营预算		事业运行	207.56
二、财政专户管理资金		教育支出	1.62
三、事业收入		进修及培训	1.62
四、事业单位经营收入		培训支出	1.62
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	33.89
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	32.69
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90
		其他社会保障和就业支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	1.20
		卫生健康支出	13.91
		行政事业单位医疗	13.91
		事业单位医疗	6.50
		公务员医疗补助	7.41
		住房保障支出	20.70
		住房改革支出	20.70
		住房公积金	20.70
本年收入合计	287.68	11 本年支出合计	287.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	287.68	支 出 总 计	287.68

2024年单位收入预算总表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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	287.68	287.68	287.68														
开发区	287.68	287.68	287.68														
玉环市漩门湾经济发展中心	287.68	287.68	287.68														

2024年单位支出预算总表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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	287.68	256.46	21.23	10.00			
201	一般公共服务支出	217.56	189.04	18.53	10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.56	189.04	18.53	10.00			
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00			
2010350	事业运行	207.56	189.04	18.53				
205	教育支出	1.62		1.62				
20508	进修及培训	1.62		1.62				
2050803	培训支出	1.62		1.62				
208	社会保障和就业支出	33.89	32.81	1.08				
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90					
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	0.12	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	0.12	1.08				
210	卫生健康支出	13.91	13.91					
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41					
221	住房保障支出	20.70	20.70					
22102	住房改革支出	20.70	20.70					
2210201	住房公积金	20.70	20.70					

2024年单位财政拨款收支预算总表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	287.68	一般公共服务支出	217.56
一般公共预算	287.68	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.56
政府性基金预算		一般行政管理事务	10.00
国有资本经营预算		事业运行	207.56
		教育支出	1.62
		进修及培训	1.62
		培训支出	1.62
		社会保障和就业支出	33.89
		行政事业单位养老支出	32.69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.90
		其他社会保障和就业支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	1.20
		卫生健康支出	13.91
		行政事业单位医疗	13.91
		事业单位医疗	6.50
		公务员医疗补助	7.41
		住房保障支出	20.70
		住房改革支出	20.70
		住房公积金	20.70
本年收入合计	287.68		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算		14	
国有资本经营预算			
收 入 总 计	287.68	支 出 总 计	287.68

2024年单位一般公共预算支出表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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	287.68	277.68	256.46	21.23	10.00
201	一般公共服务支出	217.56	207.56	189.04	18.53	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	217.56	207.56	189.04	18.53	10.00
2010302	一般行政管理事务	10.00				10.00
2010350	事业运行	207.56	207.56	189.04	18.53	
205	教育支出	1.62	1.62		1.62	
20508	进修及培训	1.62	1.62		1.62	
2050803	培训支出	1.62	1.62		1.62	
208	社会保障和就业支出	33.89	33.89	32.81	1.08	
20805	行政事业单位养老支出	32.69	32.69	32.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	21.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.90	10.90	10.90		
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.12	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.12	1.08	
210	卫生健康支出	13.91	13.91	13.91		
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	6.50		
2101103	公务员医疗补助	7.41	7.41	7.41		
221	住房保障支出	15 20.70	20.70	20.70		
22102	住房改革支出	20.70	20.70	20.70		
2210201	住房公积金	20.70	20.70	20.70		

2024年单位一般公共预算基本支出表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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	277.68	256.46	21.23
301	工资福利支出	254.99	254.99	
30101	基本工资	35.07	35.07	
30103	奖金	99.66	99.66	
30107	绩效工资	53.67	53.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
30109	职业年金缴费	10.90	10.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
30111	公务员医疗补助缴费	6.06	6.06	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	20.70	20.70	
302	商品和服务支出	21.23		21.23
30204	手续费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30216	培训费	1.62		1.62
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	7.65		7.65
30239	其他交通费用	2.33		2.33
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助16	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

表07

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

本单位 2024 年未安排“三公”经费支出

2024年单位政府性基金预算支出表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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			

本单位 2024 年未安排政府性基金预算支出

2024 年单位国有资本经营预算支出表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位 2024 年无国有资本经营预算安排

表10

2024年单位项目支出预算表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

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	10.00	10.00				
玉环市漩门湾经济发展中心	综合事务支出	10.00	10.00				

表11

2024年单位项目支出绩效表

182002-玉环市漩门湾经济发展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	10.00	
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

