

# 千峡湖青田县保护与开发管理中心

## 2024 年部门预算

# 目录

## 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

## 二、2024年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算安排情况说明

（一）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年支出预算情况说明

（四）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于千峡湖青田县保护与开发管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于千峡湖青田县保护与开发管理中心 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 年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算表

(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. 负责编制规划区的总体规划、相关专项规划并组织实施。
2. 负责研究拟订规划区产业发展、招商引资的政策措施并组织实施。
3. 负责规划区的开发建设管理，指导协调规划区内旧村改造、新农村建设和乡村旅游发展。
4. 协调相关部门及乡镇做好规划区社会事务管理和综合执法管理工作。
5. 协调相关部门及乡镇做好规划区内自然资源、人文资源和环境资源的管理和保护工作。
6. 协调相关部门及乡镇处理库区移民遗留问题及其他政策问题。
7. 承办县委、县政府交办的其他任务。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，千峡湖青田县保护与开发管理中心（以下简称千峡湖青田县管理中心）部门预算包括：千峡湖青田县保护与开发管理中心本级预算。

## 二、2024年千峡湖青田县保护与开发管理中心部门预算安排情况说明

### **（一）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，千峡湖青田县管理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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。千峡湖青田县管理中心 2024 年收支总预算 455.11 万元。

### **（二）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年收入预算情况说明**

千峡湖青田县管理中心 2024 年收入预算 592.01 万元，比上年执行数减少 136.9 万元，下降 23.1%，主要原因是人员经费的预算的减少。

其中：一般公共预算拨款收入 455.11 万元，占 100.0%。

### **（三）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年支出预算情况说明**

千峡湖青田县管理中心 2024 年支出预算 455.11 万元，比上年执行数减少 136.9 万元，下降 23.1%，主要是人员经费预算的减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 24.15 万元、卫生健康支出 15.40 万元、农林水支出 385.57 万元、住房保障支出 30.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费支出 330.20 万元，

占 72.6%；公用经费支出 39.9 万元，占 8.7%；项目支出 85.0 万元，占 18.7%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **（四）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

千峡湖青田县管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 455.11 万元。包括：一般公共预算 455.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 24.15 万元、卫生健康支出 15.4 万元、农林水支出 385.57 万元、住房保障支出 30.0 万元。

#### **（五）关于千峡湖青田县管理中心 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。**

千峡湖青田县管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 455.11 万元，比上年执行数减少 136.9 万元，下降 23.1%，主要是人员经费预算的减少。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 24.15 万元，占 5.3%；卫生健康支出 15.4 万元，占 3.4%；农林水支出 385.57 万元，占 84.7%；住房保障支出 30.00 万元，占 6.6%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）385.57 万元，主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位正常运

转的基本支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.4万元，主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

3. 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）16.1万元，主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用方面的支出。

4. 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）8.05万元，主要用于千峡湖青田县管理中心本级事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的职业年金保险费用方面的支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.00万元，主要用于千峡湖青田县管理中心本级干部职工住房公积金的支出。

## （六）关于千峡湖青田县管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

千峡湖青田县管理中心2024年一般公共预算基本支出455.11万元，其中：

人员经费330.20万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 39.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

### （七）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明。

千峡湖青田县管理中心 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）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

千峡湖青田县管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

### （九）关于千峡湖青田县管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

千峡湖青田县管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 10.86 万元，比上年预算数减少 2.08 万元，下降 29.9%，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，与上年预算数持平。主要用于本部门人员公务出国（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。持平的主要原因是本部门没有安排因公出国（境）。



2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 4.86 万元，比上年预算数减少 2.08 万元，下降 29.9%。主要用于接待各兄弟单位公务活动等支出，减少的主要原因是财政压减公务接待费。

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 6.00 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，与上年预算数持平，主要原因是本部门没有安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出 6.00 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，主要原因是本年度公务用车数量无增减变化。

#### （十）其他重要事项的情况说明。

##### 1. 政府采购情况。

2024 年千峡湖青田县管理中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，千峡湖青田县管理中心所属预算单位共有车辆 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 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）。

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. 预算绩效情况说明。

2024 年千峡湖青田县管理中心其他运转类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 85 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，详见表 11 “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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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保险

经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：  
反映千峡湖管理中心其他用于水利方面的支出

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。