

舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年单 位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市普陀山公用事业管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心收支预算情况的总体说明

(二) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心收入预算情况说明

(三) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心支出预算情况说明

(四) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于2024年舟山市普陀山公用事业管理中心一般公共预算“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年舟山市普陀山公用事业管理中心（单位）部门预算表

(一) 2024年市本级部门（单位）收支预算总表

(二) 2024年市本级部门（单位）收入预算总表

(三) 2024年市本级部门（单位）支出预算总表

(四) 2024年市本级部门（单位）财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级部门（单位）政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级部门（单位）国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级部门（单位）项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

承担区域内市政、园林绿化、环境卫生等公用事业管理服务的具体工作；承担区域内房产市场管理具体工作，负责直管公房管理、危旧房安全监管及朱家尖区域房产交易、房屋租赁的日常管理；承担区域内物业管理指标工作，具体负责物业专项维修资金和保修金的归集、管理和使用；承担区域内国有林地管理工作；承担区域内白蚁防治、灭杀等管理工作；完成浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

舟山市普陀山公用事业管理中心为浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，所需经费由财政全额补助，核定事业编制数 130 人。单位内设：综合科、林业科、园林管理科、市政科、工程科、千步沙管理科、住房保障科、房产交易科、物业管理科 9 个内设机构。

二、2024 年舟山市普陀山公用事业管理中心预算安排情况说明

（一）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，公管中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预

算收入、其他收入、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。公管中心 2024 年收支总预算 11718.31 万元。

（二）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年收入预算 11718.31 万元，比上年执行数减少 814.10 万元，下降 6.49%，主要是项目支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入 10419.31 万元，占 88.91%；政府性基金预算收入 1040 万元，占 8.88%；其他收入 259 万元，占 2.21%。

（三）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年支出预算情况说明

公管中心 2024 年支出预算 11718.31 万元，比上年执行数减少 814.10 万元，下降 6.49%，主要是项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 333.63 万元、卫生健康支出 193.28 万元、城乡社区支出 10896.41 万元、住房保障支出 294.99 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3296.71 万元，占 28.13%；日常公用支出 525.60 万元，占 4.49%；项目支出 7896 万元，占 67.38%。

（四）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

公管中心 2024 年财政拨款收支总预算 11459.31 万元。收入包括：一般公共预算 10419.31 万元、政府性基金预算 1040 万元；支出包括：社会保障和就业支出 333.63 万元、卫生健康支出 193.28 万元、城乡社区支出 10637.41 万元、住房保障支出 294.99 万元。

（五）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 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。

公管中心 2024 年一般公共预算当年拨款 10419.31 万元，比上年执行数增加 709.95 万元，增长 7.31%，主要是城乡社区支出增长。

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 333.63 万元，占 3.20%；卫生健康（类）支出 193.28 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 9597.41 万元，占 92.11%；住房保障（类）支出 294.99 万元，占 2.83%。

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）222.42 万元，主要用于本单位缴纳职工基本养老保险费。

（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）111.21万元，主要用于本单位缴纳职工职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）91.88万元，主要用于本单位缴纳职工基本医疗保险费。

（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）75.60万元主要用于本单位职工缴纳的公务员医疗补助费。

（5）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支出（项）25.80万元主要用于本单位职工行政事业医疗方面的其他支出。

（6）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）1700万元，主要用于保障为完成单位其他城乡社区管理事务方面所发生的项目支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7897.41万元，主要用于保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出以及单位为完成其特定目标所发生的项目支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）294.24万元，主要用于本单位职工缴纳的住房公积金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.75万元，主要用于本单位职工的提租补贴费。

（六）关于舟山市普陀山公用事业管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

公管中心 2024 年一般公共预算基本支出 3822.31 万元，其中：

人员经费 3296.71 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 525.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市普陀山公用事业管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

公管中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 1040 万元，上年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

2. 政府性基金全预算当年拨款结构情况

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)1040万元,占8.88%.

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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)1040万元,主要用于单位为完成其特定目标所发生的项目支出.

(八)关于舟山市普陀山公用事业管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

公管中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

(九)关于舟山市普陀山公用事业管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

公管中心2024年“三公”经费预算数为38万元,比上年预算数减少12.50万元,下降24.75%,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8万元,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30万元,比上年预算数减少12.50万元。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,比上年预算数减少16万元;公

务用车运行维护费支出 30 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，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 13.21%，主要原因是车辆陈旧及日常工作等原因车辆使用频繁所带来的费用随之增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年舟山市普陀山公用事业管理中心政府采购预算总额 358.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.84 万元、政府采购服务预算 354.85 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，公管中心预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 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 年舟山市普陀山公用事业管理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，涉及当年财政拨款 10419.31 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. 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”“财政专户管理资金”“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. 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

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. 政府性基金预算收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

13. 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经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项），反映其他用于行政事业医疗方面的其他支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

17. 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），反映单位其他城乡社区管理事务方面所发生的项目支出。

18. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

20. 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），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支出。

21. 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），反映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。

舟山市2024年单位预算

舟山市普陀山公用事业管理中心

本年收入合计	11718.31	本年支出合计	11718.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	11718.31	支出总计	11718.31

2024年单位收入预算总表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	11718.31	11718.31	10419.31	1040.00							259.00						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员	11718.31	11718.31	10419.31	1040.00							259.00						
舟山市普陀山公用事业管理中心	11718.31	11718.31	10419.31	1040.00							259.00						

2024年单位支出预算总表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	11718.31	3296.71	525.60	7896.00			
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64					
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.42	222.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.21	111.21					
210	卫生健康支出	193.28	193.28					
21011	行政事业单位医疗	193.28	193.28					
2101102	事业单位医疗	91.88	91.88					
2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.80	25.80					
212	城乡社区支出	10896.41	2474.81	525.60	7896.00			
21201	城乡社区管理事务	1700.00			1700.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1700.00			1700.00			
21205	城乡社区环境卫生	8156.41	2474.81	525.60	5156.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8156.41	2474.81	525.60	5156.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00			1040.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1040.00			1040.00			
221	住房保障支出	294.99	294.99					
22102	住房改革支出	294.99	294.99					
2210201	住房公积金	294.24	294.24					
2210202	提租补贴	0.75	0.75					

2024年单位一般公共预算支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	10419.31	3822.31	3296.71	525.60	6597.00
208	社会保障和就业支出	333.64	333.64	333.64		
20805	行政事业单位养老支出	333.64	333.64	333.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.42	222.42	222.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.21	111.21	111.21		
210	卫生健康支出	193.28	193.28	193.28		
21011	行政事业单位医疗	193.28	193.28	193.28		
2101102	事业单位医疗	91.88	91.88	91.88		
2101103	公务员医疗补助	75.60	75.60	75.60		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.80	25.80	25.80		
212	城乡社区支出	9597.41	3000.41	2474.81	525.60	6597.00
21201	城乡社区管理事务	1700.00				1700.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1700.00				1700.00
21205	城乡社区环境卫生	7897.41	3000.41	2474.81	525.60	4897.00
2120501	城乡社区环境卫生	7897.41	3000.41	2474.81	525.60	4897.00
221	住房保障支出	294.99	294.99	294.99		
22102	住房改革支出	294.99	294.99	294.99		
2210201	住房公积金	294.24	294.24	294.24		
2210202	提租补贴	0.75	0.75	0.75		

2024年单位一般公共预算基本支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	3822.31	3296.71	525.60
301	工资福利支出	3140.44	3140.44	
30101	基本工资	519.59	519.59	
30102	津贴补贴	4.15	4.15	
30103	奖金	859.50	859.50	
30107	绩效工资	671.57	671.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.42	222.42	
30109	职业年金缴费	111.21	111.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.88	91.88	
30111	公务员医疗补助缴费	40.32	40.32	
30112	其他社会保障缴费	35.64	35.64	
30113	住房公积金	294.24	294.24	
30114	医疗费	13.20	13.20	
30199	其他工资福利支出	276.72	276.72	
302	商品和服务支出	521.76		521.76
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00

2024年单位一般公共预算基本支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	12.50		12.50
30217	公务接待费	8.00		8.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30224	被装购置费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.89		17.89
30229	福利费	156.60		156.60
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	14.40		14.40
30299	其他商品和服务支出	91.38		91.38
303	对个人和家庭的补助	156.27	156.27	
30304	抚恤金	15.20	15.20	
30305	生活补助	11.16	11.16	
30307	医疗费补助	47.88	47.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	82.03	82.03	
310	资本性支出	3.84		3.84
31002	办公设备购置	3.84		3.84

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	38.00		30.00		30.00	8.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	38.00		30.00		30.00	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	1040.00		1040.00
212	城乡社区支出	1040.00		1040.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1040.00		1040.00
2120804	农村基础设施建设支出	1040.00		1040.00

2024年单位国有资本经营预算支出表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市普陀山公用事业管理中心无国有资本经营预算安排支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	7896.00	6597.00	1040.00			259.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山公用事业管理中心项目	7896.00	6597.00	1040.00			259.00

2024年单位项目支出预算表

505111-舟山市普陀山公用事业管理中心

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	7896.00	6597.00	1040.00			259.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	其他资金-社会服务专项经费	240.00					240.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-环卫专项业务经费	2800.00	2800.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-普陀山市政零星建设工程	630.00	630.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-园林、林业维护经费	1434.00	1434.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	其他资金-普陀山古树名木数字化管理平台建设费	19.00					19.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-省级文保普陀山兴善堂修缮工程（基建）	340.00	340.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	政府性基金-普陀山龙沙路北段及龙净路西段道路新建工程（基建）	200.00		200.00			
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-千步沙管理专项经费	33.00	33.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-朱家尖海岸透景线绿化建设工程（基建）	1000.00	1000.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	政府性基金-普陀山景区基础设施配套建设工程（基建）	600.00		600.00			
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-普陀山白华园改造工程（基建）	60.00	60.00				
舟山市普陀山公用事业管理中心	政府性基金-普陀山龙沙三区口袋公园新建工程（基建）	10.00		10.00			
舟山市普陀山公用事业管理中心	政府性基金-普济寺区域综合管线及泵站改造工程（基建）	30.00		30.00			
舟山市普陀山公用事业管理中心	政府性基金-普陀山人三摩地至紫竹林岗墩步道维修工程（基建）	200.00		200.00			
舟山市普陀山公用事业管理中心	体制-普陀山景区基础设施配套建设工程（基建）	300.00	300.00				