台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年单位预算

（单位公章）

单位负责人签章：

经办人签章：

2021年3月

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年单位预算

一、台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）概况

（一）主要职能

1.承担市政公用工程项目建设的技术性工作。

2.承担美丽城镇建设、美丽宜居示范村建设、农村住房建设和安全、传统村落保护和利用、历史文化名镇名村保护、农村生活污水治理、乡村建筑风貌引导等村镇建设的技术性工作，参与美丽乡村建设的技术性工作。

3.承担市政公用工程建设和村镇建设管理的行政辅助工作。

4.完成台州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位内部机构设置情况

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）单位内部机构设置包括：综合科、工程管理一科、工程管理二科、村镇办和美丽城镇办。

二、台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年单位预算安排情况说明

（一）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）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；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。台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021 年收支总预算 2375.41 万元。

（二）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021 年收入预算情况说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021 年收入预算 2375.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2375.41 万元，占 100%。

（三）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021 年支出预算情况说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021 年支出预算 2375.41 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 31.39 万元、卫生健康支出 17.48 万元、城乡社区支出 2299.75 万元、住房保障支出 26.79 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 336.70 万元，占 14.17%；日常公用支出 45.71 万元，占 1.93%；项目支出 1993 万元，占

83.90%。

结转下年0万元。

（四）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年财政拨款收支总预算2375.41万元。包括：一般公共预算拨款收入2375.41万元；支出包括：社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出17.48万元、城乡社区支出2299.75万元、住房保障支出26.79万元。

（五）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021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

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年一般公共预算当年拨款2375.41万元，比2020年执行数增加264.31万元，主要是2020年事业单位机构改革，并入原台州市村镇建设事务中心职能，2021年人员经费和项目经费预算安排增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）31.39万元，占1.32%；卫生健康支出（类）17.48万元，占0.74%；城乡社区支出（类）2299.75

万元，占96.81%；住房保障支出（类） 26.79万元，占1.13%。

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）20.93万元，主要用于单位职工基本养老保险方面的支出。

（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）10.46万元，主要用于单位职工职业年金方面的支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）17.48万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2299.75万元，主要用于除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.79万元，主要用于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。

（六）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年一般公共预算基本支出382.41万元，其中：

人员经费336.70万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费45.71万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）2021年“三公”经费预算数为1.62万元，比2020年执行数增加1.33万元，增长458.62%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长百分比无法计算,主要原因是无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.62万元，比上年执行数增长458.62%。主要用于接待上级部门、市外兄弟单位来客等支出。增加的主要原因是：我单位加强“三公”经费支出控制。为保障2021年公务接待任务，必须保留适当的公务接待经费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增加0万元，增长百分比无法计算。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；公务用车运行维护费支出0万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）为事业单位，2021年没有机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）政府采购预算总额200.72万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算155万元、政府采购服务预算43.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,台州市市政公用工程建设中心(台州市村镇建设事务中心）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)。

2021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.绩效目标设置情况

2021年台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1993万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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.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。

4.“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。

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实际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。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

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。

2021年市级部门收支预算总表

表01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	2,375.41	[208]社会保障和就业支出	31.39
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	31.39
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.46
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	17.48
六、事业单位经营收入		[21011]行政事业单位医疗	17.48
七、其他收入		[2101102]事业单位医疗	17.48
		[212]城乡社区支出	2,299.75
		[21203]城乡社区公共设施	2,299.75
		[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,299.75
		[221]住房保障支出	26.79
		[22102]住房改革支出	26.79
		[2210201]住房公积金	26.79
本年收入合计	2,375.41	本年支出合计	2,375.41
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收 入 总 计	2,375.41	支 出 总 计	2,375.41

2021年市级部门财政拨款支出预算表

表02

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,375.41	[208]社会保障和就业支出	31.39
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	31.39
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.46
		[210]卫生健康支出	17.48
		[21011]行政事业单位医疗	17.48
		[2101102]事业单位医疗	17.48
		[212]城乡社区支出	2,299.75
		[21203]城乡社区公共设施	2,299.75
		[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,299.75
		[221]住房保障支出	26.79
		[22102]住房改革支出	26.79
		[2210201]住房公积金	26.79
收入总计	2,375.41	支出总计	2,375.41

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

表03

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,375.41	382.41	1,993.00
208	社会保障和就业支出	31.39	31.39	
20805	行政事业单位养老支出	31.39	31.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.93	20.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101102	事业单位医疗	17.48	17.48	
212	城乡社区支出	2,299.75	306.75	1,993.00
21203	城乡社区公共设施	2,299.75	306.75	1,993.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,299.75	306.75	1,993.00
221	住房保障支出	26.79	26.79	
22102	住房改革支出	26.79	26.79	
2210201	住房公积金	26.79	26.79	

2021年市级部门政府性基金预算表

表04

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

表05

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	382.41
[301]工资福利支出	333.71
[30101]基本工资	48.97
[30103]奖金	30.42
[30107]绩效工资	82.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.93
[30109]职业年金缴费	10.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.89
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	26.79
[30199]其他工资福利支出	96.28
[302]商品和服务支出	45.71
[30201]办公费	7.58
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	1.65
[30217]公务接待费	1.17
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	4.16
[30229]福利费	14.40
[30239]其他交通费用	3.25
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	2.99
[30307]医疗费补助	2.59
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.39

2021年市级部门收入预算总表

表06

单位:万元

单位名称	总计	上年结转和结余	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
合计	2,375.41		2,375.41	2,375.41							
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	2,375.41		2,375.41	2,375.41							

2021年市级部门支出预算总表

表07

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	2,375.41	336.70	45.71	1,993.00			
台州市市政公用工程建设中心（台州市村镇建设事务中心）	2,375.41	336.70	45.71	1,993.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

单位：万元

项目	预算数
合计	1.62
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	1.62
3.公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用