

2024 年度 仙游县村镇规划建设 管理中心站部门预算

目录

仙游县村镇规划建设管理中心站部门预算	1
第一部分	3
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
第三部分	22
一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	26
第四部分	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

仙游县村镇规划建设管理中心站部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关村镇规划建设管理的方针、政策和法律、法规、规范的规定，研究制定本县有关村镇建设管理的行政性文件，并监督检查其实施。

（二）负责组织农村住宅通用图的编制和推广工作，指导住宅建设单体设计及农村住房建设，协助各乡镇抓好农村住宅小区建设。

（三）负责村镇建设的综合管理，指导村镇公用设施及基础设施建设、村容镇貌整治，开展城乡环境综合整治工作。

（四）负责指导各乡镇申报、开展历史文化名村、传统村落保护与建设工作。

（五）指导各乡镇开展小城镇综合改革试点建设，美丽乡村及“幸福家园”试点建设，全面推动城乡一体化。

（六）负责指导、协助乡镇创建绿色乡镇工作，提高乡镇绿化建设整体水平。

（七）负责收集汇总各乡镇村镇建设的统计年报及上报工作。

（八）完成上级部门下达的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县村镇规划建设管理中心站2024年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

仙游县村镇规划建设管理中心站	事业-财政核拨	54
----------------	---------	----

三、部门主要工作任务

2024 年，仙游县村镇规划建设管理中心站部门主要任务是：危房改造、石苍乡济川村新时代农村社区样板建设、赖店镇和龙华镇集镇环境整治样板建设、既有农房整治、农村建房安全管理。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）危房改造方面：2024 年完成我县 10 户危房改造任务，其中榜头镇 3 户、盖尾镇 3 户、郊尾镇 2 户、石苍乡 2 户。截至目前已开工 7 户，竣工 6 户。

（二）石苍乡济川村新时代农村社区样板建设方面：项目计划于 2024 年底完成建设，项目总投资 7000 万元，已完成投资 3090 万元，截至目前，项目旋挖灌注桩工程已全部完工，挡土墙护坡工程完成工程量的 90%，一期示范房共 6 幢 13 户、1 幢公共建筑已完成主体封顶。二期工程已完成 5 幢基础建设、1 幢二层梁板建设、5 幢三层梁板建设、3 幢屋面梁板建设、1 幢主体封顶。

（三）赖店镇集镇环境整治样板建设方面：2024 年计划投资 80 万元，在党群活动服务中心、乡村振兴展示馆布局南区支部、乡村振兴、华侨名人、古玩石雕展示馆，搭建古玩工艺品直播推广平台，形成集党史教育、文化体验、社区服务“三位一体”的红色旅游景点，促进爱国主义、传统文化和新时代华侨精神在赖店扎根传承，目前正进行方案设计。

（四）龙华镇集镇环境整治样板建设方面：2024 年计划

投资 1250 万元，生成子项目 15 个。截至目前，已完成投资 522 万元，完成投资率 40.16%，已委托台湾团队完成初步方案设计，截至目前蔡襄文化长廊已完成建设，宝幢山步游道、儿童微乐园、镇入口口袋公园、开敞空间改造工程、镇区绿化工程正在动工建设；镇区垃圾市场化已常态化运作；集镇高压线迁移已完成迁移方案，等待施工；镇区立面改造、大众茶馆、貂峰宫戏台提升已完成测绘，正在绘制施工图。

（五）农房整治方面：2024 年市里下达我县农房整治任务 300 栋，计划投资 450 万元。我局已提前将任务分解下达至各乡镇，截至目前，裸房整治已开工 191 户，完工 146 户。

（六）农村建房安全管理方面：为持续落实《福建省人民政府办公厅关于进一步强化农村建房安全管理的通知》（闽政办〔2021〕55号）和《莆田市人民政府办公室关于进一步强化农村建房审批与建设安全管理的通知》（莆政办〔2021〕71号）文件精神，2024年我县继续建立仙游县农村在建房屋台账，截止目前纳入台账的农村在建房屋475户。共建立仙游县农村建筑工匠名录3891名。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	984.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	95.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.26
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	782.51
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	995.82	支出合计	995.82

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计		984.27	984.27									
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05									
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05									
210	卫生健康支出	28.72	28.72									
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72									
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72									
212	城乡社区支出	774.64	774.64									
21201	城乡社区管理事务	774.64	774.64									

2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	774.64	774.64									
221	住房保障 支出	86.86	86.86									
22102	住房改革 支出	86.86	86.86									
2210201	住房公积 金	86.86	86.86									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		984.27	984.27				
208	社会保障和就业支出	94.05	94.05				
20805	行政事业单位养老支出	94.05	94.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.05	94.05				
210	卫生健康支出	28.72	28.72				
21011	行政事业单位医疗	28.72	28.72				
2101102	事业单位医疗	28.72	28.72				
212	城乡社区支出	774.64	774.64				
21201	城乡社区管理事务	774.64	774.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	774.64	774.64				
221	住房保障支出	86.86	86.86				
22102	住房改革支出	86.86	86.86				
2210201	住房公积金	86.86	86.86				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	984.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	

		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	94.05
		九、卫生健康支出	28.72
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	774.64
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	86.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	984.27	支出合计	984.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		984. 27	984. 27	
208	社会保障和就业支出	94. 05	94. 05	
20805	行政事业单位养老支出	94. 05	94. 05	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94. 05	94. 05	
210	卫生健康支出	28. 72	28. 72	
21011	行政事业单位 医疗	28. 72	28. 72	
2101102	事业单位医疗	28. 72	28. 72	
212	城乡社区支出	774. 64	774. 64	
21201	城乡社区管理 事务	774. 64	774. 64	
2120199	其他城乡社区 管理事 务支出	774. 64	774. 64	
221	住房保障支出	86. 86	86. 86	
22102	住房改革支出	86. 86	86. 86	
2210201	住房公积金	86. 86	86. 86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		984.27
301	工资福利支出	930.89
302	商品和服务支出	39.65
303	对个人和家庭的补助	13.73
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		984.27
301	工资福利支出	930.89
30101	基本工资	237.4
30102	津贴补贴	7.2
30103	奖金	291.59
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	148.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.69
30111	公务员医疗补助缴费	

30112	其他社会保障缴费	3. 2
30113	住房公积金	86. 86
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31. 08
302	商品和服务支出	39. 65
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	9. 72
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7. 87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22. 06
303	对个人和家庭的补助	13. 73

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	12.93
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，仙游县村镇规划建设管理中心站部门收入预算为 984.27 万元，比上年减少 11.55 万元，主要原因当年度退休 1 人。其中：一般公共预算拨款收入 984.27 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算 拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 984.27 万元，比上年减少 11.55 万元，主要原因是当年度退休 1 人。其中：基本支出 984.27 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 984.27 万元，比上年减少 11.55 万元，减少 1.16%，主要原因是当年度退休 1 人。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出，同时合理保障了等工作的支出需求，

体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.05万元。主要用于本单位职工养老保险支出。

（二）2101102-事业单位医疗28.72 万元。主要用于本级事业医疗保险支出。

（三）2210201-住房公积金 86.86万元。主要用于本级事业住房公积金支出。

（四）2120199-其他城乡社区管理事务支出774.64万元。主要用于本单位职工工资、其他社会保障以及单位日常办公运营支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 984.27 万元，其中：

（一）人员经费 944.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 39.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，仙游县村镇规划建设管理中心站部门共设置 0

个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门 2024 年未安排项目支出预算。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县村镇规划建设管理中心站部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。