

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年  
部门预算

## 一、永嘉上塘中心城区管理委员会概况

### （一）主要职能

永嘉上塘中心城区管理委员会贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于中心城区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中心城区工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 在县委、县政府领导下，对上塘中心城区行使统一规划、统一建设、统一管理职责。

2. 根据全县国民经济和社会发展规划，负责上塘中心城区中长期发展规划、年度计划和项目建设的前期工作；按照县域总体规划和土地利用总体规划，协助编制并参与审查上塘中心城区控制性详细规划和专项规划。

3. 除县政府明确规定由专门部门实施的项目外，负责上塘中心城区区域发展规划、建设规划以及重要基础设施、重大公共服务设施建设、房地产开发、农房集聚改造、产业项目建设工作。

4. 负责建设项目资金筹集、投资管理和招商引资工作。

5. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，永嘉上塘中心城区管理委员会部门预算包括：永嘉上塘中心城区管理委员会本级预算，无二级预算单位。

## 二、永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年部门预算安排情况说明

### （一）关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年收

## **支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，永嘉上塘中心城区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年收支总预算 6876.20 万元。

### **(二) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年收入预算情况说明**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年收入预算 6876.20 万元，比上年执行数减少 609.69 万元，下降 8.1%，主要是根据县可用财力情况安排预算。

其中：一般公共预算收入 1381.25 万元，占 20.1%；政府性基金收入 51.29 万元，占 0.7%；上年结转结余 5443.66 万元，占 79.2%。

### **(三) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年支出预算情况说明**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年支出预算 6876.20 万元，比上年执行数减少 609.69 万元，下降 8.1%，主要是减少永嘉县下塘小学新建工程、永嘉县下塘幼儿园新建工程、上塘中塘 118 地块配套设施应急工程预算安排。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1222.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 28.55 万元、社会保障和就业支出 123 万元、卫生健康支出 35.80 万元、城乡社区支出 1131.61

万元、其他支出 4334.79 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 1191.49 万元,占 17.3%;公用经费支出 126.18 万元,占 1.8%;项目支出 5558.53 万元,占 80.9%。

年终年结结余 0 万元。

#### **(四) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年财政拨款收支总预算 6876.20 万元。收入包括:一般公共预算 1381.25 万元、政府性基金 51.29 万元、上年结转结余 5443.66 万元;支出包括:一般公共服务支出 1222.45 万元、文化旅游体育与传媒支出 28.55 万元、社会保障和就业支出 123 万元、卫生健康支出 35.80 万元、城乡社区支出 1131.61 万元、其他支出 4334.79 万元。

#### **(五) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 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。**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 1409.80 万元,比上年执行数减少 1983.16 万元,下降 58.4%,主要是永嘉县下塘幼儿园新建工程、永嘉县下塘小学新建工程没经费预排;永嘉县实验小学扩建工程、图书馆、档案馆工程经费预排政府性基金预算财政拨款。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务(类)支出 1222.45 万元,占 17.8%;文

化旅游体育与传媒（类）支出 28.55 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 123 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 35.80 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 1131.61 万元，占 16.5%；其他（类）支出 4334.79 万元，占 63%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）事务 1158.87 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会行政人员经费、机关运行等支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项）事务 30.58 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会食堂物业管理经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）事务 33 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会县城创建、零星项目经费支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游支出（款）其他文化和旅游支出（项）事务 28.55 万元，主要用于图书馆、档案馆工程项目经费预排。

（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）事务 80.44 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会在职人员的基本养老保险方面的支出。

（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）事务 40.22 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会在职人员的职业年金方面的支出。

（7）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 2.33 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会在职人员的其他社会保障和就业支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 21.87 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会职工基本医疗保险缴费支出。

（9）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 13.93 万元，主要用于永嘉上塘中心城区管理委员会公务员医疗补助缴费支出。

## （六）关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 1317.67 万元，其中：

人员经费 1191.49 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、生活补助、医疗费补助；

公用经费 126.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 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。**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年政府性基金预算当年拨款 5466.40 万元，比上年执行数增加 1373.47 万元，增长 33.6%，主要是 2023 年财政资金困难，部分工程款未支付，永嘉上塘环城南路(41 省道-沙门西路)道路工程、永嘉县上塘中心城区沙门西路二期(环城南路-下塘中路)道路工程等项目结转到 2024 年增加经费预算安排。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区(类)支出 1131.61 万元，占 20.7%；其他(类)支出 4334.79 万元，占 79.3%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 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)566.13 万元，主要用于上塘中心城区县城东入城口建设工程、上塘三元堂沿河路道路及绿化工程(一期)、乌岩山花海三期项目、永嘉县上塘中心城区污、雨水管道修复工程、上塘中心城区学西路(广场路-县前、上塘东入城口绿化彩化工程经费。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)565.48 万元，主要用于上塘中心城区一般政府性投资

项目经费。

(3) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)4334.79万元,主要用于永嘉县实验小学扩建工程、永嘉上塘环城南路(41省道-沙门西路)道路工程、图书馆、档案馆工程、永嘉县上塘中心城区沙门西路二期(环城南路-下塘中路)道路工程经费。

#### **(八) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **(九) 关于永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

永嘉上塘中心城区管理委员会 2024 年“三公”经费预算数为 6 万元,与上年预算数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2024 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,与上年预算数持平。因公出国(境)费用主要用于单位人员公务出国(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。

2. 公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 0 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 6 万元,与上年预算数持平。主要用于



所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2024年永嘉上塘中心城区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算126.18万元，比上年预算减少5.35万元，下降4.1%，减少的主要原因是人员减少办公经费预排变少。

### **2. 政府采购情况**

2024年永嘉上塘中心城区管理委员会各单位政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、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，永嘉上塘中心城区管理委员会本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备XX台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值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)。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2024年永嘉上塘中心城区管理委员会其他运转类项目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92.13万元，政府性基金预算当年拨款5466.40万元，一级项目6个。

### 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）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事

务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

20. 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）：指除上述项目以

外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 2024年部门收支预算总表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1432.54	一般公共服务支出	1222.45
一般公共预算	1381.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.45
政府性基金预算	51.30	行政运行	1158.87
国有资本经营预算		一般行政管理事务	30.58
二、财政专户管理资金		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00
三、事业收入		文化旅游体育与传媒支出	28.55
四、事业单位经营收入		文化和旅游	28.55
五、上级补助收入		其他文化和旅游支出	28.55
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	123.00
七、其他收入		行政事业单位养老支出	120.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.22
		其他社会保障和就业支出	2.33
		其他社会保障和就业支出	2.33
		卫生健康支出	35.80
		行政事业单位医疗	35.80
		行政单位医疗	21.87
		公务员医疗补助	13.93
		城乡社区支出	1131.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.61
		农村基础设施建设支出	566.13
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.48
		其他支出	4334.79
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4334.79
		其他政府性基金安排的支出	4334.79
本年收入合计	1432.54	本年支出合计	6876.20

上年结转结余	5443.66	年终结转结余	
收 入 总 计	6876.20	支 出 总 计	6876.20

## 2024年部门收入预算总表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	6876.20	1432.54	1381.25	51.30								5443.66	28.55	5415.11			
永嘉上塘中心城区管理委员会	6876.20	1432.54	1381.25	51.30								5443.66	28.55	5415.11			
永嘉上塘中心城区管理委员会	6876.20	1432.54	1381.25	51.30								5443.66	28.55	5415.11			



## 2024年部门支出预算总表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	6876.20	1191.49	126.18	5558.53			
201	一般公共服务支出	1222.45	1032.70	126.18	63.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.45	1032.70	126.18	63.58			
2010301	行政运行	1158.87	1032.70	126.18				
2010302	一般行政管理事务	30.58			30.58			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00			33.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	28.55			28.55			
20701	文化和旅游	28.55			28.55			
2070199	其他文化和旅游支出	28.55			28.55			
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00					
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22					
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	35.80	35.80					
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80					
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
212	城乡社区支出	1131.61			1131.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.61			1131.61			

## 2024年部门支出预算总表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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
2120804	农村基础设施建设支出	566.13			566.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.48			565.48			
229	其他支出	4334.79			4334.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4334.79			4334.79			
2290401	其他政府性基金安排的支出	4334.79			4334.79			

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1432.54	一般公共服务支出	1222.45
一般公共预算	1381.25	政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.45
政府性基金预算	51.30	行政运行	1158.87
国有资本经营预算		一般行政管理事务	30.58
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00
		文化旅游体育与传媒支出	28.55
		文化和旅游	28.55
		其他文化和旅游支出	28.55
		社会保障和就业支出	123.00
		行政事业单位养老支出	120.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.22
		其他社会保障和就业支出	2.33
		其他社会保障和就业支出	2.33
		卫生健康支出	35.80
		行政事业单位医疗	35.80
		行政单位医疗	21.87
		公务员医疗补助	13.93
		城乡社区支出	1131.61
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.61
		农村基础设施建设支出	566.13
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.48
		其他支出	4334.79
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4334.79
		其他政府性基金安排的支出	4334.79
本年收入合计	1432.54		
上年结转结余	5443.66		

一般公共预算	28.55		
政府性基金预算	5415.11		
国有资本经营预算			
收入总计	6876.20	支出总计	6876.20

## 2024年部门一般公共预算支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	1409.80	1317.67	1191.49	126.18	92.13
201	一般公共服务支出	1222.45	1158.87	1032.70	126.18	63.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1222.45	1158.87	1032.70	126.18	63.58
2010301	行政运行	1158.87	1158.87	1032.70	126.18	
2010302	一般行政管理事务	30.58				30.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00				33.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.55				28.55
20701	文化和旅游	28.55				28.55
2070199	其他文化和旅游支出	28.55				28.55
208	社会保障和就业支出	123.00	123.00	123.00		
20805	行政事业单位养老支出	120.66	120.66	120.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.44	80.44	80.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.22	40.22	40.22		
20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	2.33		
210	卫生健康支出	35.80	35.80	35.80		
21011	行政事业单位医疗	35.80	35.80	35.80		
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	21.87		
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	13.93		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	1317.67	1191.49	126.18
301	工资福利支出	1111.79	1111.79	
30101	基本工资	197.97	197.97	
30102	津贴补贴	159.34	159.34	
30103	奖金	305.60	305.60	
30107	绩效工资	139.01	139.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.44	80.44	
30109	职业年金缴费	40.22	40.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	13.93	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	94.10	94.10	
30114	医疗费	4.40	4.40	
30199	其他工资福利支出	52.58	52.58	
302	商品和服务支出	129.28	9.60	119.68
30201	办公费	7.05		7.05
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	6.58		6.58

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.50		1.50
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.10	9.60	0.50
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.59		9.59
30229	福利费	34.32		34.32
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	17.85		17.85
30299	其他商品和服务支出	17.59		17.59
303	对个人和家庭的补助	72.20	70.10	2.10
30305	生活补助	10.44	10.44	
30307	医疗费补助	59.66	59.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10		2.10
310	资本性支出	4.40		4.40
31002	办公设备购置	4.40		4.40

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	6.00		6.00		6.00	
永嘉上塘中心城区管理委员会	6.00		6.00		6.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



## 2024年部门政府性基金预算支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	5466.40		5466.40
212	城乡社区支出	1131.61		1131.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.61		1131.61
2120804	农村基础设施建设支出	566.13		566.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	565.48		565.48
229	其他支出	4334.79		4334.79
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4334.79		4334.79
2290401	其他政府性基金安排的支出	4334.79		4334.79

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

永嘉上塘中心城区管理委员会没有国有资产经营预算拨款安排的支出。

## 2024年部门项目支出预算表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

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	5558.53	92.13	5466.40			
永嘉上塘中心城区管理委员会	公共管理事务	114.87	63.58	51.30			
永嘉上塘中心城区管理委员会	经济社会发展事务	670.59		670.59			
永嘉上塘中心城区管理委员会	其他公共事务	565.48		565.48			
永嘉上塘中心城区管理委员会	经济社会发展事务	1600.68		1600.68			
永嘉上塘中心城区管理委员会	其他事务	249.77	28.55	221.22			
永嘉上塘中心城区管理委员会	一般政府性投资项目	2357.13		2357.13			

## 2024年部门项目支出绩效表

501-永嘉上塘中心城区管理委员会

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	5558.53	
永嘉上塘中心城区管理委员会	其他公共事务	565.48	县城创建是完善县城功能、提升县城品质、优化营商环境的总抓手。要以测评体系为导向，结合县城建设攻坚提升行动，以人为本、求真务实、围绕县城功能做优、环境做美的目标；资金主要用于全年教育宣传、公益广告、市政设施维护、文明单位、文明社区、文明村、亮化、绿化、美化、洁化等各项文明县城创建工作开展。县城文明创建相关的工程项目既定工作量都能基本完成，提升县城环境也基本完成。
永嘉上塘中心城区管理委员会	公共管理事务	114.87	该项目实施（完成）的进度按年度目标任务进行开展，物业和食堂外包水平比较高，有效的为中心城区后勤工作提供保障。
永嘉上塘中心城区管理委员会	经济社会发展事务	670.59	本工程的建设是基础教育改革与发展的需要，是改善学校硬件设施、建设标准化学校的需要，是满足社会需求和学校自身发展的需要。因此，本工程的建设是必要的。
永嘉上塘中心城区管理委员会	一般政府性投资项目	2357.13	本工程的建设是完善永嘉上塘中心城区片道路网络的需要；是加快城市化进程，强化城市功能的需要；是促进区域经济发展的需要；是完善城市地下管线配套设施的需要。因此，本工程的建设是十分必要的。
永嘉上塘中心城区管理委员会	经济社会发展事务	1600.68	本工程的建设是完善永嘉上塘中心城区片道路网络的需要；是加快城市化进程，强化城市功能的需要；是促进区域经济发展的需要；是完善城市地下管线配套设施的需要。因此，本工程的建设是十分必要的。
永嘉上塘中心城区管理委员会	其他事务	249.77	图书、档案馆在社会文化发展中扮演着重要的角色。它们的主要作用包括：1. 收集和保管文献资料；2. 提供信息服务；3. 社会教育功能；4. 文化交流平台。因此，本工程的建设是十分必要的。图书馆和档案馆发挥作用：这些档案通常记录了重要的历史事件、政策文件、科学研究成果等，是社会各方面利用档案信息资源的中心；图书馆的读者中，多数人是为了满足兴趣，丰富知识，而进行深层次研究的读者比例不大。档案馆的利用人数相对较少，这可能与档案的内容特性有关，档案通常不具备艺术性，可读性不强，更多于历史研究和查考；社会教育功能：图书馆和档案馆也是社会教育的重要场所。它们通过展览、讲座、教育活动等方式，向公众普及知识，提高社会档案意识，促进文化传承和发展；图书馆和档案馆也是文化交流的重要平台。它们通过文献借阅、资料查阅等方式，促进不同领域、不同群体之间的信息交流和思想碰撞，推动文化创新和社会进步；图书馆和档案馆也是文化交流的重要平台。它们通过文献借阅、资料查阅等方式，促进不同领域、不同群体之间的信息交流和思想碰撞，推动文化创新和社会进步。