

诸暨市市政管理中心 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年诸暨市市政管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市市政管理中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市市政管理中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市市政管理中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市市政管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市市政管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市市政管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市市政管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市市政管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市市政管理中心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年诸暨市市政管理中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 配合全市市政公用基础建设和管理制度起草、中长期建设计划编制工作。

2. 负责城区市政公用基础设施管理运营安全及应急防灾减灾等具体事务性工作。

3. 参与城市道路、桥梁、隧道、排水工程等市政设施工程竣工验收指导工作及城区商住项目、工业项目及公用建筑等项目的附属市政配套竣工验收指导工作。

4. 承担管辖区域内的排水（雨）、道路桥梁、隧道、城市亮化等市政公用基础设施日常管养工作；承担城市市政公用基础设施建设等相关行政辅助工作。

5. 承担城区道路挖掘、污水排入排水管网许可等相关审批管理的具体工作。

6. 配合查处乱接乱排、乱开乱挖等市政设施破坏行为。

7. 完成诸暨市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市市政管理中心单位预算包括：办公室、党建综合室、市政监察科、市政维修科、建设技术科、桥隧管理所、排水管理科、泵站管理科、下水道养护科预算。

二、2024 年诸暨市市政管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市市政管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市市政管理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。诸暨市市政管理中心 2024 年收支总预算 1973.45 万元。

（二）关于诸暨市市政管理中心 2024 年收入预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2024 年收入预算 1973.45 万元，比上年执行数减少 312.61 万元，下降 13.67%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1973.45 万元（上年结转 0.00 万元），占 100%。

（三）关于诸暨市市政管理中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2024 年支出预算 1973.45 万元，比上年执行数减少 312.61 万元，下降 13.67%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 87.32 万元、卫生健康支出 31.29 万元、城乡社区支出 1730.64 万元、

住房保障支出 124.20 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 94.75 万元，占 47.67%；日常公用支出 62.70 万元，占 3.18%；项目支出 970 万元，占 49.15%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市市政管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市市政管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1973.45 万元。收入包括：一般公共预算 1973.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 87.32 万元、卫生健康支出 31.29 万元、城乡社区支出 1730.64 万元、住房保障支出 124.20 万元。

（五）关于诸暨市市政管理中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市市政管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款 1973.45 万元，比上年执行数减少 312.61 万元，下降 13.67%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 87.32 万元，占 4.42%；卫生健康（类）支出 31.29 万元，占 1.59%；城乡社区（类）支出 1730.64 万元，占 87.7%；住房保障（类）支出 124.20 万元，占 6.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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)事务 58.21 万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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)事务 29.11 万元,主要用于单位缴纳的职业年金支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 31.29 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费。

(4) 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)事务1730.64万元,主要用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务124.20万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于诸暨市市政管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 1003.45 万元,其中:

人员经费 940.75 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、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 62.70 万元，主要包括：委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市市政管理中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市市政管理中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市市政管理中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2024 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，与上年预算数持平。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。主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是压减费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来访单位等支出。持平的主要原因是压减费用。

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 2.70 万元，与上年预算数持平。其中，

公务用车运行维护费支出 2.70 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，主要原因是压减费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市市政管理中心各科室政府采购预算总额 0.00 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，诸暨市市政管理中心共有车辆 33 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆、行政执法专用车 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）。

2024 年单位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 年诸暨市市政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，涉及一般公共预算当年拨款 970.00 万元，一级项目 1 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“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)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

13. 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。

14. 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)：指反映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。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政

运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：指反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

18. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21. 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。

四、2024年诸暨市市政管理中心单位预算表

2024年单位收支预算总表

140004-诸暨市市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1973.45	社会保障和就业支出	87.32
一般公共预算	1973.45	行政事业单位养老支出	87.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.11
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	31.29
三、事业收入		行政事业单位医疗	31.29
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	31.29
五、上级补助收入		城乡社区支出	1730.64
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	1730.64
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	1730.64
		住房保障支出	124.20
		住房改革支出	124.20
		住房公积金	124.20
本年收入合计	1973.45	本年支出合计	1973.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1973.45	支 出 总 计	1973.45

2024年单位支出预算总表

140004-诸暨市市政管理中心

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	1973.45	940.75	62.70	970.00			
208	社会保障和就业支出	87.32	87.32					
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11					
210	卫生健康支出	31.29	31.29					
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29					
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29					
212	城乡社区支出	1730.64	697.94	62.70	970.00			
21201	城乡社区管理事务	1730.64	697.94	62.70	970.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1730.64	697.94	62.70	970.00			
221	住房保障支出	124.20	124.20					
22102	住房改革支出	124.20	124.20					
2210201	住房公积金	124.20	124.20					

2024年单位财政拨款收支预算总表

140004-诸暨市市政管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1973.45	社会保障和就业支出	87.32
一般公共预算	1973.45	行政事业单位养老支出	87.32
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.11
		卫生健康支出	31.29
		行政事业单位医疗	31.29
		事业单位医疗	31.29
		城乡社区支出	1730.64
		城乡社区管理事务	1730.64
		其他城乡社区管理事务支出	1730.64
		住房保障支出	124.20
		住房改革支出	124.20
		住房公积金	124.20
本年收入合计	1973.45		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1973.45	支 出 总 计	1973.45

2024年单位一般公共预算支出表

140004-诸暨市市政管理中心

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	1973.45	1003.45	940.75	62.70	970.00
208	社会保障和就业支出	87.32	87.32	87.32		
20805	行政事业单位养老支出	87.32	87.32	87.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	29.11		
210	卫生健康支出	31.29	31.29	31.29		
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	31.29		
212	城乡社区支出	1730.64	760.64	697.94	62.70	970.00
21201	城乡社区管理事务	1730.64	760.64	697.94	62.70	970.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1730.64	760.64	697.94	62.70	970.00
221	住房保障支出	124.20	124.20	124.20		
22102	住房改革支出	124.20	124.20	124.20		
2210201	住房公积金	124.20	124.20	124.20		

2024年单位一般公共预算基本支出表

140004-诸暨市市政管理中心

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	1003.45	940.75	62.70
301	工资福利支出	935.05	935.05	
30101	基本工资	150.45	150.45	
30102	津贴补贴	2.82	2.82	
30103	奖金	260.67	260.67	
30107	绩效工资	216.69	216.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	
30109	职业年金缴费	29.11	29.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.29	31.29	
30112	其他社会保障缴费	9.16	9.16	
30113	住房公积金	124.20	124.20	
30199	其他工资福利支出	52.44	52.44	
302	商品和服务支出	62.70		62.70
30227	委托业务费	2.16		2.16
30228	工会经费	8.58		8.58
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	49.26		49.26
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	

2024年单位一般公共预算基本支出表

140004-诸暨市市政管理中心

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
30309	奖励金	0.07	0.07	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

140004-诸暨市市政管理中心

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	2.70		2.70		2.70	
诸暨市市政管理中心	2.70		2.70		2.70	

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

140004-诸暨市市政管理中心

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			

注：诸暨市市政管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

140004-诸暨市市政管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：诸暨市市政管理中心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

2024年单位项目支出预算表

140004-诸暨市市政管理中心

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	970.00	970.00				
诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	970.00	970.00				

2024年单位项目支出预算表

140004-诸暨市市政管理中心

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	970.00	970.00				
诸暨市市政管理中心	市政设施建设养护	970.00	970.00				