

诸暨高湖建设管理办公室
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023 年高湖建管办部门预算安排情况说明

- (一) 关于高湖建管办2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于高湖建管办2023年收入预算情况说明
- (三) 关于高湖建管办2023年支出预算情况说明
- (四) 关于高湖建管办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于高湖建管办2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于高湖建管办2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于高湖建管办2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于高湖建管办2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于高湖建管办2023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、2023 年高湖建管办部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表

- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

根据中共诸暨市委办公室 诸暨市人民政府办公室关于印发《诸暨高湖建设管理办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（市委办〔2022〕25号），诸暨高湖建设管理办公室是市政府派出机构，其主要职责是：

1. 贯彻执行市委、市政府关于高湖建设的各项决策和工作部署，研究制定具体实施办法。

2. 负责拟定区域内总体开发建设规划和发展计划，并经批准后组织实施。

3. 负责区域内规划、国土以及融资相关工作。

4. 负责高湖蓄滞洪区改造工程建设管理、安全生产监督管理以及高湖蓄滞洪区日常管理维护工作，执行落实防汛调度命令。

5. 负责区域内对外宣传及招商引资、营商环境建设等工作。

6. 负责协调区域内项目立项申报、审核报批工作，承担项目招商、审批和建设期间企业管理服务工作，直至建设工程竣工验收合格投产。

7. 负责区域内公共环境、配套设施建设以及新农村建设提升改造等工作。

8. 根据授权负责有关国有企业管理。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，高湖建管办部门预算只包括：诸暨高湖建设管理办公室本级部门预算。

二、2023 年高湖建管办部门预算安排情况说明

（一）关于高湖建管办 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，高湖建管办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。高湖建管办 2023 年收支总预算 1241.11 万元。

（二）关于高湖建管办 2023 年收入预算情况说明

高湖建管办 2023 年收入预算 1241.11 万元，比上年执行数增加 100.06 万元，增长 8.8%，主要是人员经费有所增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1241.11 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于高湖建管办 2023 年支出预算情况说明

高湖建管办 2023 年支出预算 1241.11 万元，比上年执行数增加 100.06 万元，增长 8.8%，主要是人员经费有所增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支

出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、包括社会保障和就业支出 124.72 万元、卫生健康支出 50.77 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 911.45 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 154.17 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1146.73 万元，占 92.4%；日常公用支出 94.38 万元，占 7.6%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于高湖建管办 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

高湖建管办 2023 年财政拨款收支总预算 1241.11 万元。收入包括：一般公共预算 1241.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 124.72 万元、卫生健康支出 50.77 万元、城乡社区支出 911.45 万元、住房保障支出 154.17 万元。

（五）关于高湖建管办 2023 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。

高湖建管办 2023 年一般公共预算当年拨款 1241.11 万元，比上年执行数增加 100.06 万元，增长 8.8%，主要是人员经费有所增加。

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 124.72 万元，占 10.1%；卫生健康（类）支出 50.77 万元，占 4.1%；城乡社区（类）支出 911.45 万元，占 73.4%；住房保障（类）支出 154.17 万元，占 12.4%。

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）83.15 万元，主要用于由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）41.57 万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）24.55 万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.21 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）911.45 万元，主要用于单位人员、日常公用的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 154.17 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(六) 关于高湖建管办 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

高湖建管办 2023 年一般公共预算基本支出 1241.11 万元，其中：

人员经费 1146.73 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 94.38 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于高湖建管办 2023 年政府性基金预算支出情况说明

高湖建管办 2023 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

高湖建管办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于高湖建管办 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高湖建管办 2023 年“三公”经费预算数为 2 万元，比上年执行数增加 2 万元，增长 100 %，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，

2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是上年本单位未发生因公出国（境）费。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 100%，主要用于机关接待上级有关部门调研及开展业务活动需要的公务接待费用。增加的主要原因是上年本单位未发生公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平，持平的主要原因是上年本单位未发生公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位 2016 年 9 月按规定对公务用车进行了改革，公车已全部移交封存，上年本单位未发生公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年高湖建管办本级（含高湖建设管理服务中心）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 94.38 万元，比上年预算增加 47.37 万元，增长 100.8%，主要是诸暨城东新城建设管理委员会及诸暨市城东新城管理服务中心两家单位撤销并入了高湖办，增加 18 人，相应增加了机关运行费。

2. 政府采购情况。

2023 年高湖建管办各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，高湖建管办所属各预算单位共有车辆 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）。

2023 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. 预算绩效情况说明。

2023 年高湖建管办未安排财政性资金预算的项目支出。

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. 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”“专户资金”“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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

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職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映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）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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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。

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。

四、2023 年高湖建管办部门预算表

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1241.11	社会保障和就业支出	124.72
一般公共预算	1241.11	行政事业单位养老支出	124.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.57
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	50.77
三、事业收入		行政事业单位医疗	50.77
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	24.55
五、上级补助收入		事业单位医疗	26.21
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	911.45
七、其他收入		城乡社区管理事务	911.45
		行政运行	911.45
		住房保障支出	154.17
		住房改革支出	154.17
		住房公积金	154.17
本年收入合计	1241.11	本年支出合计	1241.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1241.11	支 出 总 计	1241.11

表03

2023年部门支出预算总表

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	1241.11	1146.73	94.38				
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72					
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57					
210	卫生健康支出	50.77	50.77					
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77					
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55					
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21					
212	城乡社区支出	911.45	817.07	94.38				
21201	城乡社区管理事务	911.45	817.07	94.38				
2120101	行政运行	911.45	817.07	94.38				
221	住房保障支出	154.17	154.17					
22102	住房改革支出	154.17	154.17					
2210201	住房公积金	154.17	154.17					

2023年部门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、财政拨款	1241.11	社会保障和就业支出	124.72
一般公共预算	1241.11	行政事业单位养老支出	124.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.57
		卫生健康支出	50.77
		行政事业单位医疗	50.77
		行政单位医疗	24.55
		事业单位医疗	26.21
		城乡社区支出	911.45
		城乡社区管理事务	911.45
		行政运行	911.45
		住房保障支出	154.17
		住房改革支出	154.17
		住房公积金	154.17
收 入 总 计	1241.11	支 出 总 计	1241.11

2023年部门一般公共预算支出表

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	1241.11	1241.11	1146.73	94.38	
208	社会保障和就业支出	124.72	124.72	124.72		
20805	行政事业单位养老支出	124.72	124.72	124.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15	83.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57		
210	卫生健康支出	50.77	50.77	50.77		
21011	行政事业单位医疗	50.77	50.77	50.77		
2101101	行政单位医疗	24.55	24.55	24.55		
2101102	事业单位医疗	26.21	26.21	26.21		
212	城乡社区支出	911.45	911.45	817.07	94.38	
21201	城乡社区管理事务	911.45	911.45	817.07	94.38	
2120101	行政运行	911.45	911.45	817.07	94.38	
221	住房保障支出	154.17	154.17	154.17		
22102	住房改革支出	154.17	154.17	154.17		
2210201	住房公积金	154.17	154.17	154.17		

表06

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	1241.11	1146.73	94.38
301	工资福利支出	1139.40	1139.40	
30101	基本工资	173.03	173.03	
30102	津贴补贴	104.19	104.19	
30103	奖金	379.56	379.56	
30107	绩效工资	144.46	144.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	83.15	
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	34.97	
30111	公务员医疗补助缴费	15.80	15.80	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	154.17	154.17	
302	商品和服务支出	94.38		94.38
30201	办公费	15.00		15.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.56		4.56
30229	福利费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	15.69		15.69
30299	其他商品和服务支出	26.13		26.13
303	对个人和家庭的补助	7.33	7.33	
30305	生活补助	2.51	2.51	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表07

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.00					2.00
诸暨高湖建设管理办公室	2.00					2.00

2023年部门政府性基金预算支出表

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			

高湖建管办2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

高湖建管办2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

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						

高潮建管办2023年没有财政预算拨款安排的项目支出，故本表无数据。

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**

高湖建管办2023年没有财政预算拨款安排的重点项目支出，故本表无数据。