

诸暨科技城建设管理办公室 2024 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、2024年诸暨科技城建设管理办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨科技城建设管理办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨科技城建设管理办公室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年诸暨科技城建设管理办公室部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024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

1. 贯彻执行市委、市政府关于科技城和海归小镇建设的各项决策和工作部署，研究制定具体实施办法。

2. 负责拟定区域内发展总体规划、产业发展规划以及产业发展政策并组织实施。

3. 负责区域内规划、国土以及融资相关工作。

4. 负责区域内招商引资、人才招引、科技创新、营商环境建设等工作，汇总分析和统计上报相关数据。

5. 负责协调项目立项申报、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。

6. 负责海归小镇的建设推进相关工作。

7. 负责区域内公共环境和配套设施建设等工作。

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，诸暨科技城建设管理办公室预算包括：诸暨科技城建设管理办公室本级预算。

二、2024年诸暨科技城建设管理办公室部门预算安排情况说明

（一）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨科技城建设管理办公室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：一般公共服务支出、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。诸暨科技城建设管理办公室 2024 年收支总预算 510.30 万元。

（二）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年收入预算情况说明

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年收入预算 510.30 万元，比上年执行数增加 254.28 万元，增长 99.3%，主要是本单位为 22 年新成立单位，23 调入或者新进人员 10 人。

其中：一般公共预算拨款收入 510.30 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

（三）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年支出预算情况说明

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年支出预算 510.30 万元，比上年执行数增加 254.28 万元，增长 99.3%，主要是本单位为 22 年新成立单位，23 调入或者新进人员 10 人。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康支出 22.52 万元、城乡社区支出 377.78 万元、住房保障支出 54.62 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 457.14 万元，占 89.6%；日常公用支出 47.16 万元，占 9.2%；项目支出 6.00 万元，占 1.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年财政拨款收支总预算 510.30 万元。收入包括：一般公共预算 510.30 万元；支出包括：一般公共服务支出 6.00 万元、社会保障和就业支出 49.39 万元、卫生健康支出 22.52 万元、城乡社区支出 377.78 万元、住房保障支出 54.62 万元。

（五）关于诸暨科技城建设管理办公室 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。

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年一般公共预算拨款 510.30 万元，比上年执行数增加 60.3 万元，增长 13.4%，主要是本单位 2023 年度人员有增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 6.00 万元，占 1.2%；社会保障和就业（类）支出 49.39 万元，占 9.7%；卫生健康（类）支出 22.52 万元，占 4.4%；城乡社区（类）支出 377.78 万元，占 74.0%；住房保障（类）支出 54.62 万元，占 10.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）6.00 万元，主要用于按规定执行的办公用房租赁支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.92 万元，主要用于按规定执行的在职人员基本养老保险缴费支出。

(3) 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)16.46万元,主要用于按规定执行的在职人员职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.21万元,主要用于按规定执行的行政人员医疗支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.31万元,主要用于按规定执行的事业人员医疗支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)377.78万元,主要用于按规定执行的单位基本支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.62万元,主要用于按规定执行的在职人员住房公积金支出。

(六) 关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 504.30 万元,其中:

人员经费 457.14 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、医疗费补助;

公用经费 47.16 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）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨科技城建设管理办公室 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

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨科技城建设管理办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨科技城建设管理办公室 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 1 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，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。主要用于机关及下属预算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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增长 100%。主要用于处室招商引资活动中产生的接待等支出。增加的主要原因是根据处室业务活动范围，准备部分接待费用备用。

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 0.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是无公务用车。其中，公务用车购置支出 0.00 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，

与上年预算数持平，主要原因是无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 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，主要原因是无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024 年诸暨科技城建设管理办公室本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 47.16 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 6.9%，主要是本单位 2023 年度人员有增加。

2. 政府采购情况。

2024 年诸暨科技城建设管理办公室各单位政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨科技城建设管理办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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。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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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年诸暨科技城建设管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6.00万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）基本医疗保险缴纳经费，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待遇的医疗经费。

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。

2024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	510.30	一般公共服务支出	6.00
一般公共预算	510.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00
政府性基金预算		机关服务	6.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	49.39
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	49.39
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46
五、上级补助收入		卫生健康支出	22.52
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	22.52
七、其他收入		行政单位医疗	12.21
		事业单位医疗	10.31
		城乡社区支出	377.78
		城乡社区管理事务	377.78
		行政运行	377.78
		住房保障支出	54.62
		住房改革支出	54.62
		住房公积金	54.62
本年收入合计	510.30	本年支出合计	510.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	510.30	支 出 总 计	510.30

2024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	510.30	457.14	47.16	6.00			
201	一般公共服务支出	6.00			6.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00			6.00			
2010303	机关服务	6.00			6.00			
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39					
20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46					
210	卫生健康支出	22.52	22.52					
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52					
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
212	城乡社区支出	377.78	330.62	47.16				
21201	城乡社区管理事务	377.78	330.62	47.16				
2120101	行政运行	377.78	330.62	47.16				
221	住房保障支出	54.62	54.62					
22102	住房改革支出	54.62	54.62					
2210201	住房公积金	54.62	54.62					

2024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	510.30	一般公共服务支出	6.00
一般公共预算	510.30	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00
政府性基金预算		机关服务	6.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	49.39
		行政事业单位养老支出	49.39
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.46
		卫生健康支出	22.52
		行政事业单位医疗	22.52
		行政单位医疗	12.21
		事业单位医疗	10.31
		城乡社区支出	377.78
		城乡社区管理事务	377.78
		行政运行	377.78
		住房保障支出	54.62
		住房改革支出	54.62
		住房公积金	54.62
收 入 总 计	510.30	支 出 总 计	510.30

2024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	510.30	504.30	457.14	47.16	6.00
201	一般公共服务支出	6.00				6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.00				6.00
2010303	机关服务	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	49.39	49.39	49.39		
20805	行政事业单位养老支出	49.39	49.39	49.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.92	32.92	32.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.46	16.46	16.46		
210	卫生健康支出	22.52	22.52	22.52		
21011	行政事业单位医疗	22.52	22.52	22.52		
2101101	行政单位医疗	12.21	12.21	12.21		
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	10.31		
212	城乡社区支出	377.78	377.78	330.62	47.16	
21201	城乡社区管理事务	377.78	377.78	330.62	47.16	
2120101	行政运行	377.78	377.78	330.62	47.16	
221	住房保障支出	54.62	54.62	54.62		
22102	住房改革支出	54.62	54.62	54.62		
2210201	住房公积金	54.62	54.62	54.62		

2024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	504.30	457.14	47.16
301	工资福利支出	454.98	454.98	
30101	基本工资	61.86	61.86	
30102	津贴补贴	50.56	50.56	
30103	奖金	153.20	153.20	
30107	绩效工资	59.10	59.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.92	32.92	
30109	职业年金缴费	16.46	16.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	8.28	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	54.62	54.62	
302	商品和服务支出	47.16		47.16
30201	办公费	16.10		16.10
30211	差旅费	7.00		7.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.68		4.68
30229	福利费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	7.38		7.38

2024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
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	2.16	2.16	

2024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	1.00					1.00
诸暨科技城市建设管理办公室	1.00					1.00

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

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			

科技城建管办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024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	

科技城建管办没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024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	6.00	6.00				
诸暨科技城建设管理办公室	日常运行经费	6.00	6.00				

2024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	6.00	6.00				
诸暨科技城建设管理办公室	后勤保障经费	6.00	6.00				

2024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	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
			6.00	
414001	诸暨科技城市建设管理办公室		6.00	
414001	诸暨科技城市建设管理办公室	日常运行经费	6.00	通过项目的实施保证科技城建管办机构正常运行