

附件 1

诸暨市环境卫生管理中心 2022 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、2022年诸暨市环境卫生管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市环境卫生管理中心2022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、2022年诸暨市环境卫生管理中心单位预算表

(一) 2022年单位收支预算总表

(二) 2022年单位收入预算总表

(三) 2022年单位支出预算总表

(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年单位一般公共预算支出表

(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

诸暨市环境卫生管理中心认真贯彻落实中央、省委、绍兴市委和市委关于城市管理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的集中统一领导。主要职责是：

1. 参与全市生活垃圾分类管理的业务指导工作。
2. 承担管辖范围内环境卫生质量和环境卫生基础设施运营与维护的监管指导工作。
3. 参与制定城市环境卫生基础设施的中长期规划。
4. 承担参与城市建设项目环境卫生验收的行政辅助工作。
5. 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，本单位内设：办公室、财务科、垃圾分类科、规划验收科及督查科。

## 二、2022年诸暨市环境卫生管理中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市环境卫生管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市环境卫生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、其他收入、上年结转结余；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。诸暨市环境卫生管理中心2022年收支总预算3382.49万元。

## （二）关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年收入预算 3382.49 万元，比上年执行数减少 2450.29 万元，下降 42.01%，主要是有部分预算未就位，根据诸暨市环境卫生管理集团有限公司与财政局对接 2500.00 万元环卫经费为半年度经费，下半年经费根据情况由住建局向财政打报告申请后确定。

其中：上年结转 2347.49 万元，占 69.40%；一般公共预算拨款收入 35 万元，占 1.03%；其他收入 1000 万元，占 29.57%。

## （三）关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年支出预算 3382.49 万元，比上年执行数减少 2450.29 万元，下降 42.01%。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 64.28 万元、卫生健康支出 23.31 万元、城乡社区支出 3197.29 万元、住房保障支出 97.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 739.68 万元，占 21.87%；日常公用支出 47.81 万元，占 1.41%；项目支出 2595 万元，占 76.72%。

## （四）关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 35 万元。收入包括：一般公共预算 35 万元；支出包括：城乡社区支出 35 万元。

(五) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 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。

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 35 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 35 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）35 万元，主要用于环卫工人节。

(六) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年无一般公共预算基本支出，主要是人员费用、公用经费从其他收入、单位历年结转支出。

(七) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 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

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于诸暨市环境卫生管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市环境卫生管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数一致，本年没有因公出国（境）计划。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数下降 8577.31 元。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数一致；公务用车运行维护费支出 0 万元，比上年执行数减少 8577.31 元，主要原因是今年的公务用车运行维护费从其他收入、单位历年结转中支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2022 年诸暨市环境卫生管理中心各单位政府采购预算总额 2500 万元，其中：政府采购服务预算 2500 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，诸暨市环境卫生管理中心有车辆 4 辆，其中，副处级及以上领导用车 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，其他用车 4 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）。

2022 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。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2022 年诸暨市环境卫生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 35 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社



区环境卫生（项），主要指用于环卫工人节的费用。

# 浙江省2022年单位预算

诸暨市住房和城乡建设局

## 2022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	35.00	社会保障和就业支出	64.28
一般公共预算	35.00	行政事业单位养老支出	64.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	21.43
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	23.31
三、事业收入		行政事业单位医疗	23.31
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	23.31
五、上级补助收入		城乡社区支出	3197.29
六、附属单位上缴收入		城乡社区环境卫生	3197.29
七、其他收入	1000.00	城乡社区环境卫生	3197.29
		住房保障支出	97.60
		住房改革支出	97.60
		住房公积金	97.60
本年收入合计	1035.00	本年支出合计	3382.49
上年结转结余	2347.49	年终结转结余	
收 入 总 计	3382.49	支 出 总 计	3382.49

## 2022年部门收入预算总表

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	3382.49	1035.00	35.00								1000.00	2347.49					2347.49
诸暨市住房和城乡建设局	3382.49	1035.00	35.00								1000.00	2347.49					2347.49
诸暨市环境卫生管理中心	3382.49	1035.00	35.00								1000.00	2347.49					2347.49

## 2022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	3382.49	739.68	47.81	2595.00			
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28					
20805	行政事业单位养老支出	64.28	64.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.86	42.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.43	21.43					
210	卫生健康支出	23.31	23.31					
21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31					
2101102	事业单位医疗	23.31	23.31					
212	城乡社区支出	3197.29	554.48	47.81	2595.00			
21205	城乡社区环境卫生	3197.29	554.48	47.81	2595.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3197.29	554.48	47.81	2595.00			
221	住房保障支出	97.60	97.60					
22102	住房改革支出	97.60	97.60					
2210201	住房公积金	97.60	97.60					

## 2022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	35.00	城乡社区支出	35.00
一般公共预算	35.00	城乡社区环境卫生	35.00
政府性基金预算		城乡社区环境卫生	35.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	35.00	支 出 总 计	35.00

## 2022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	35.00				35.00
212	城乡社区支出	35.00				35.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00				35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00				35.00

## 2022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			

本表无数据



## 2022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						

本表无数据

## 2022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			

诸暨市环境卫生管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022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	

诸暨市环境卫生管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2022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	2595.00	35.00				2560.00
诸暨市环境卫生管理中心	环卫管理	2595.00	35.00				2560.00