

诸暨市市政管理中心 2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市市政管理中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市市政管理中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市市政管理中心2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市市政管理中心2023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2023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2023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年诸暨市市政管理中心单位预算表

(一) 2023年诸暨市市政管理中心单位收支预算总表

(二) 2023年诸暨市市政管理中心单位收入预算总表

(三) 2023年诸暨市市政管理中心单位支出预算总表

(四) 2023年诸暨市市政管理中心单位财政拨款收支预算
总表

(五) 2023年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算支出
表

(六) 2023年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算基本
支出表

(七) 2023年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算“三
公”经费支出表

(八) 2023年诸暨市市政管理中心单位政府性基金预算支
出表

(九) 2023年诸暨市市政管理中心单位国有资本经营预算
支出表

(十) 2023年诸暨市市政管理中心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、财务室、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、2023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 2023 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 2270.26 万元，占 99.31%；专户资金 13.30 万元，占 0.58%；上年结转结余 2.5 万元，占 0.11%；支出包括：社会保障和就业支出 83.18 万元、卫生健康支出 29.81 万元、城乡社区支出 2048.3 万元、住房保障支出 124.77 万元。诸暨市市政管理中心 2023 年收支总预算 2286.06 万元。

（二）关于诸暨市市政管理中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2023 年收入预算 2286.06 万元，比上年执行数增加 289.1 万元，增长 14.45%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整增加。

其中：上年结转 2.5 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 2270.26 万元，占 99.31%；专户资金 13.30 万元，占 0.58%。

（三）关于诸暨市市政管理中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2023 年支出预算 2286.06 万元，比上年执行数增加 289.1 万元，增长 14.45%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 83.18 万元、卫生健康支出 29.81 万元、城乡社区支出 2048.30 万元、住房保障支出 124.77 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1000.05 万元，占 43.75%；日常公用支出 58.08 万元，占 2.54%；项目支出 1225.43 万元，占 53.60%；对附属单位补助支出 2.50 万元，占 0.11%。

（四）关于诸暨市市政管理中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 2286.06 万元。收入包括：一般公共预算 2270.26 万元。

（五）关于诸暨市市政管理中心 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。

诸暨市市政管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2270.26 万元，比上年执行数增加 347.31 万元，增长 18.06%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整增加。

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 83.18 万元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 29.81 万元，占 1.31%；城乡社区（类）支出 2032.5 万元，占 89.53%；住房保障（类）支出 124.77 万元，占 5.50%。

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)事务 55.45 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 27.73 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 29.81 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2032.50万元，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124.77万元，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 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 1058.13 万元，其中：

人员经费 1000.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；

公用经费 58.08 万元，主要包括：办公费、手续费、工会经费、福利费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于诸暨市市政管理中心 2023 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 1.17 万元，增长 76.47%，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。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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待来访单位等支出。

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 2.7 万元，比上年执行数增长 76.47%。其中，公务用车运行维护费支出 2.7 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。比上年执行数增长 76.47%，主要原因是油价处于历史高位，车辆使用年限增加，维修保养费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市市政管理中心各科室政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市市政管理中心共有车辆 33 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 32 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。

2023 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 1212.13 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指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。

6. 项目支出：指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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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 年诸暨市市政管理中心单位预算表

表 01

2023 年诸暨市市政管理中心单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2270.26	社会保障和就业支出	83.18
一般公共预算	2270.26	行政事业单位养老支出	83.18
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.73
二、财政专户管理资金	13.30	卫生健康支出	29.81
三、事业收入		行政事业单位医疗	29.81
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	29.81
五、上级补助收入		城乡社区支出	2048.30
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	2048.30

七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	2048.30
		住房保障支出	124.77
		住房改革支出	124.77
		住房公积金	124.77
本年收入合计	2283.56	本年支出合计	2286.06
上年结转结余	2.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2286.06	支 出 总 计	2286.06

2023 年诸暨市市政管理中心单位收入预算总表

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	2286.06	2283.56	2270.26			13.30						2.50					2.50
诸暨市住 房和城乡 建设局	2286.06	2283.56	2270.26			13.30						2.50					2.50
诸暨市 市政管理 中心	2286.06	2283.56	2270.26			13.30						2.50					2.50

2023年诸暨市市政管理中心单位支出预算总表

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	2286.06	1000.05	58.08	1225.43			2.50
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18					
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73					
210	卫生健康支出	29.81	29.81					
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81					
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81					
212	城乡社区支出	2048.30	762.29	58.08	1225.43			2.50
21201	城乡社区管理事务	2048.30	762.29	58.08	1225.43			2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2048.30	762.29	58.08	1225.43			2.50
221	住房保障支出	124.77	124.77					
22102	住房改革支出	124.77	124.77					
2210201	住房公积金	124.77	124.77					

2023年诸暨市市政管理中心单位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	2270.26	社会保障和就业支出	83.18
一般公共预算	2270.26	行政事业单位养老支出	83.18
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	27.73
		卫生健康支出	29.81
		行政事业单位医疗	29.81
		事业单位医疗	29.81
		城乡社区支出	2032.50
		城乡社区管理事务	2032.50
		其他城乡社区管理事务支出	2032.50
		住房保障支出	124.77
		住房改革支出	124.77
		住房公积金	124.77
收 入 总 计	2270.26	支 出 总 计	2270.26

2023年诸暨市市政管理中心单位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	2270.26	1058.13	1000.05	58.08	1212.13
208	社会保障和就业支出	83.18	83.18	83.18		
20805	行政事业单位养老支出	83.18	83.18	83.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.45	55.45	55.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.73	27.73	27.73		
210	卫生健康支出	29.81	29.81	29.81		
21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81	29.81		
2101102	事业单位医疗	29.81	29.81	29.81		
212	城乡社区支出	2032.50	820.37	762.29	58.08	1212.13
21201	城乡社区管理事务	2032.50	820.37	762.29	58.08	1212.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2032.50	820.37	762.29	58.08	1212.13
221	住房保障支出	124.77	124.77	124.77		
22102	住房改革支出	124.77	124.77	124.77		
2210201	住房公积金	124.77	124.77	124.77		

2023年诸暨市市政管理中心单位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	1058.13	1000.05	58.08
301	工资福利支出	994.34	994.34	
30101	基本工资	145.74	145.74	
30102	津贴补贴	2.82	2.82	
30103	奖金	323.98	323.98	
30107	绩效工资	216.69	216.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.45	55.45	
30109	职业年金缴费	27.73	27.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	29.81	
30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
30113	住房公积金	124.77	124.77	
30199	其他工资福利支出	58.22	58.22	
302	商品和服务支出	58.08		58.08
30201	办公费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	11.55		11.55
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	32.87		32.87
303	对个人和家庭的补助	5.71	5.71	
30307	医疗费补助	5.64	5.64	
30309	奖励金	0.07	0.07	

2023年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算“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	2.70		2.70		2.70	
诸暨市市政管理中心	2.70		2.70		2.70	

2023年诸暨市市政管理中心单位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			

诸暨市市政管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2023年诸暨市市政管理中心单位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	

诸暨市市政管理中心2023年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

2023 年诸暨市市政管理中心单位项目支出预算表

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	1227.93	1212.13			13.30	2.50
诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	1227.93	1212.13			13.30	2.50