

诸暨市市政管理中心 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2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市市政管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市市政管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市市政管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市市政管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市市政管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市市政管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市市政管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市市政管理中心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年诸暨市市政管理中心单位部门预算表

(一) 2022年诸暨市市政管理中心单位收支预算总表

(二) 2022年诸暨市市政管理中心单位收入预算总表

(三) 2022年诸暨市市政管理中心单位支出预算总表

(四) 2022年诸暨市市政管理中心单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算支出表

(六) 2022年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022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) 2022年诸暨市市政管理中心单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年诸暨市市政管理中心单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022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、桥隧管理所、泵站管理科、下水道养护科预算。

二、2022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 1999.41 万元，占 96.41%；上年结转结余 74.5 万元，占 3.59%；支出包括：社会保障和就业支出 89.79 万元、卫生健康支出 32.17 万元、城乡社区支出 1817.36 万元、住房保障支出 134.58 万元。诸暨市市政管理中心 2022 年收支总预算 2073.91 万元。

（二）关于诸暨市市政管理中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2022 年收入预算 2073.91 万元，比上年执行数减少 319 万元，下降 13.33%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整降低。

其中：上年结转 74.5 万元，占 3.59%；一般公共预算拨款收入 1999.41 万元，占 96.41%。

（三）关于诸暨市市政管理中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2022 年支出预算 2073.91 万元，比上年执行数减少 319 万元，下降 13.33%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整降低。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 89.79 万元、卫生健康支出 32.17 万元、城乡社区支出 1817.36 万元、

住房保障支出 134.58 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1020.31 万元，占 49.2%；日常公用支出 57.8 万元，占 2.79%；项目支出 995.79 万元，占 48.01%。

（四）关于诸暨市市政管理中心 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 2073.91 万元。收入包括：一般公共预算 1999.41 万元。

关于诸暨市市政管理中心 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。

诸暨市市政管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1999.41 万元，比上年执行数减少 319 万元，下降 13.33%，主要是项目预算根据实际支付进度进行调整降低。

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 89.79 万元，占 4.49%；卫生健康（类）支出 32.17 万元，占 1.61%；城乡社区（类）支出 1742.86 万元，占 87.17%；住房保障（类）支出 134.58 万元，占 6.73%。

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 59.86

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 29.93 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 32.17 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 1742.86 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 134.58 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 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市市政管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 1078.11 万元，其中：

人员经费 1020.31 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 57.8 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 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市市政管理中心 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

诸暨市市政管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市市政管理中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市市政管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 2.7 万元，比上年执行数增加 1.63 万元，增长 152.34%，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，与上年执行数持平。持平的主要原因是本年度未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是本年度未安排公务接待费。

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 2.7 万元，比上年执行数增长 152.34%。

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 152.34%，主要原因是车辆使用年限增加，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。

2022 年诸暨市市政管理中心各科室政府采购预算总额 308.4 万元，其中：政府采购货物预算 180 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 128.4 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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）。

2022 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。

2022 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 921.29 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

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、2022 年诸暨市市政管理中心单位部门预算表

(一) 2022 年诸暨市市政管理中心单位收支预算总表

表 01

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1999.41	社会保障和就业支出	89.79
一般公共预算	1999.41	行政事业单位养老支出	89.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.93
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	32.17
三、事业收入		行政事业单位医疗	32.17
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	32.17
五、上级补助收入		城乡社区支出	1817.36
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	1817.36
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	1817.36

		住房保障支出	134.58
		住房改革支出	134.58
		住房公积金	134.58
本年收入合计	1999.41	本年支出合计	2073.91
上年结转结余	74.50	年终结转结余	
收 入 总 计	2073.91	支 出 总 计	2073.91

(二) 2022 年诸暨市市政管理中心单位收入预算总表

表 02

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	2073.91	1999.41	1999.41									74.50				74.50	
诸暨市住 房和城乡 建设局	2073.91	1999.41	1999.41									74.50				74.50	
诸暨市 市政管理 中心	2073.91	1999.41	1999.41									74.50				74.50	

(三) 2022年诸暨市市政管理中心单位支出预算总表

表03

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	2073.91	1020.31	57.80	995.79			
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79					
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93					
210	卫生健康支出	32.17	32.17					
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17					
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17					
212	城乡社区支出	1817.36	763.77	57.80	995.79			
21201	城乡社区管理事务	1817.36	763.77	57.80	995.79			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1817.36	763.77	57.80	995.79			

221	住房保障支出	134.58	134.58					
22102	住房改革支出	134.58	134.58					
2210201	住房公积金	134.58	134.58					

(四) 2022年诸暨市市政管理中心单位财政拨款收支预算总表

表04

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1999.41	社会保障和就业支出	89.79
一般公共预算	1999.41	行政事业单位养老支出	89.79
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	29.93
		卫生健康支出	32.17
		行政事业单位医疗	32.17
		事业单位医疗	32.17
		城乡社区支出	1742.86
		城乡社区管理事务	1742.86
		其他城乡社区管理事务支出	1742.86
		住房保障支出	134.58
		住房改革支出	134.58
		住房公积金	134.58
收 入 总 计	1999.41	支 出 总 计	1999.41

(五) 2022年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算支出表

表05

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	1999.41	1078.11	1020.31	57.80	921.29
208	社会保障和就业支出	89.79	89.79	89.79		
20805	行政事业单位养老支出	89.79	89.79	89.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.86	59.86	59.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.93	29.93	29.93		
210	卫生健康支出	32.17	32.17	32.17		
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	32.17		
2101102	事业单位医疗	32.17	32.17	32.17		
212	城乡社区支出	1742.86	821.57	763.77	57.80	921.29
21201	城乡社区管理事务	1742.86	821.57	763.77	57.80	921.29

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1742.86	821.57	763.77	57.80	921.29
221	住房保障支出	134.58	134.58	134.58		
22102	住房改革支出	134.58	134.58	134.58		
2210201	住房公积金	134.58	134.58	134.58		

(六) 2022年诸暨市市政管理中心单位一般公共预算基本支出表

表06

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	1078.11	1020.31	57.80
301	工资福利支出	1015.55	1015.55	
30101	基本工资	143.38	143.38	
30102	津贴补贴	232.84	232.84	
30103	奖金	315.00	315.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.86	59.86	
30109	职业年金缴费	29.93	29.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.17	32.17	
30112	其他社会保障缴费	9.66	9.66	

30113	住房公积金	134.58	134.58	
30199	其他工资福利支出	58.12	58.12	
302	商品和服务支出	57.80		57.80
30201	办公费	18.00		18.00
30204	手续费	0.10		0.10
30228	工会经费	4.20		4.20
30229	福利费	12.25		12.25
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	20.55		20.55
303	对个人和家庭的补助	4.77	4.77	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
30309	奖励金	0.07	0.07	

(七) 2022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

表07

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	

(八) 2022年诸暨市市政管理中心单位政府性基金预算支出表

表08

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2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 2022年诸暨市市政管理中心单位国有资本经营预算支出表

表09

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2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(十) 2022 年诸暨市市政管理中心单位项目支出预算表

表 10

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	995.79	921.29			74.50	
诸暨市市政管理中心	市政建设与管理	995.79	921.29			74.50	