

诸暨市城东新城管理服务中心
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年诸暨市城东新城管理服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市城东新城管理服务中心2022年一般公共预算

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年诸暨市城东新城管理服务中心单位部门预算表

(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

1. 承担城东新城建设项目推介、信息发布、征收安置、招商引资和咨询服务等工作。
2. 承担区域内国有资产管理服务相关工作。
3. 承担区域内市政、园林、绿化等配套建设和市容环境管理等具体事务性工作。
4. 完成诸暨城东新城建设管理委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市城东新城管理服务中心与诸暨城东新城建设管理委员会合署办公内设：办公室、财务处、规划建设处、征收安置处。

二、2022 年诸暨市城东新城管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市城东新城管理服务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；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。诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年收支总预算 313.39 万元。

（二）关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年收入预算情况说明

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年收入预算 313.39 万元，比上年执行数增加 32.84 万元，增长 11.71%，主要是人员经费调增。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 313.39 万元，占 100.0%；政府性基金收入 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年支出预算情况说明

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年支出预算 313.39 万元，比上年执行数增加 32.84 万元，增长 11.71%，主要是人员经费调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 27.03 万元、卫生健康支出 11.94 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 233.49 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 40.93 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 296.14 万元，占 94.5%；

日常公用支出 17.24 万元，占 5.5%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 313.39 万元。收入包括：一般公共预算 313.39 万元、政府性基金 0.00 万元、国有资本经营预算 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 27.03 万元、卫生健康支出 11.94 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 233.49 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 40.93 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元。

（五）关于诸暨市城东新城管理服务中心 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。

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年一般公共预算当

年拨款 313.39 万元，比上年执行数增加 32.84 万元，增长 11.71%，主要是人员经费调整。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 27.03 万元，占 8.63%；卫生健康（类）支出 11.94 万元，占 3.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 233.49 万元，占 74.50%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 40.93 万元，占 13.06%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 18.02 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）行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 9.01 万元,主要用于单位缴纳职业年金支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 11.94 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

(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 233.49 万元,主要用于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 40.93 万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 313.39 万元,其中:

人员经费 296.14 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、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助、奖励金;

公用经费 17.24 万元,主要包括:办公费、差旅费、因工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市城东新城管理服务中心 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

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，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 0.00 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位未产生费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位未产生费用。

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 0.00 万元，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位未产生费用。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，与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位未产生采购费用；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。与上年执行数持平，持平的主要原因是本单位未产生费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年诸暨市城东新城管理服务中心会政府采购预算总额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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市城东新城管理服务中心共有车辆0.00辆，其中，副处级及以上领导用车0.00辆、机要通信用车及应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、老干部服务用车0.00辆、行政执法专用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台(套)，单位价值100万元以上专用设备0.00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年诸暨市城东新城管理服务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0.00万元，一级项目0.00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. 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. 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）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位

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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门集中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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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)：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项

债务收入安排的支出（款）其它城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

28. 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。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年诸暨市城东新城管理服务中心单位预算表

表 01

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	313.39	社会保障和就业支出	27.03
一般公共预算	313.39	行政事业单位养老支出	27.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.01
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	11.94
三、事业收入		行政事业单位医疗	11.94
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	11.94
五、上级补助收入		城乡社区支出	233.49
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	233.49
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	233.49
		住房保障支出	40.93
		住房改革支出	40.93
		住房公积金	40.93
本年收入合计	313.39	本年支出合计	313.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	313.39	支 出 总 计	313.39

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	313.39	296.14	17.24				
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03					
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94					
212	城乡社区支出	233.49	216.25	17.24				
21201	城乡社区管理事务	233.49	216.25	17.24				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.49	216.25	17.24				
221	住房保障支出	40.93	40.93					
22102	住房改革支出	40.93	40.93					
2210201	住房公积金	40.93	40.93					

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	313.39	社会保障和就业支出	27.03
一般公共预算	313.39	行政事业单位养老支出	27.03
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	9.01
		卫生健康支出	11.94
		行政事业单位医疗	11.94
		事业单位医疗	11.94
		城乡社区支出	233.49
		城乡社区管理事务	233.49
		其他城乡社区管理事务支出	233.49
		住房保障支出	40.93
		住房改革支出	40.93
		住房公积金	40.93
收 入 总 计	313.39	支 出 总 计	313.39

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	313.39	313.39	296.14	17.24	
208	社会保障和就业支出	27.03	27.03	27.03		
20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	27.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.02	18.02	18.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	9.01		
210	卫生健康支出	11.94	11.94	11.94		
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	11.94		
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	11.94		
212	城乡社区支出	233.49	233.49	216.25	17.24	
21201	城乡社区管理事务	233.49	233.49	216.25	17.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.49	233.49	216.25	17.24	
221	住房保障支出	40.93	40.93	40.93		
22102	住房改革支出	40.93	40.93	40.93		
2210201	住房公积金	40.93	40.93	40.93		

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	313.39	296.14	17.24
301	工资福利支出	294.98	294.98	
30101	基本工资	41.46	41.46	
30102	津贴补贴	72.23	72.23	
30103	奖金	99.00	99.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	18.02	18.02	
30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.69	9.69	
30111	公务员医疗补助缴 费	2.25	2.25	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	40.93	40.93	
302	商品和服务支出	17.24		17.24
30201	办公费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.32		1.32
30229	福利费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支 出	10.42		10.42
303	对个人和家庭的补助	1.16	1.16	
30307	医疗费补助	1.10	1.10	
30309	奖励金	0.06	0.06	

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						

注：诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，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			

注：诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年没有政府性基金预算安排的支出，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	

注：诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年没有国有资本经营预算支出，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						

注：诸暨市城东新城管理服务中心 2022 年没有项目支出预算安排，本表无数据。