



金华市本级 2024 年单位预算  
金华市公用事业发展中心

## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	2
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>三、名词解释</b> .....	8
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	10

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 参与拟订全市有关公用事业（包括城市供水、节水、城镇燃气、污水处理等）政策，协助做好组织宣传贯彻工作。
2. 参与编制市区有关公用事业专项规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施。
3. 承担全市公用事业行业管理的辅助工作。
4. 指导全市城市供水的节约用水工作以及城市供水管网通达范围内的节约用水工作。
5. 拟订全市公用事业生产、服务、安全的技术标准和规范并组织实施。
6. 承担有关公用事业应急处置相关辅助工作。
7. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：金华市公用事业发展中心隶属市住房和城乡建设局，内设办公室、供水节水科、燃气科、污水处理科。

## 二、2024 年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，金华市公用事业发展中心所有收

<sup>1</sup> 公开文本 2024 年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、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。金华市公用事业发展中心 2024 年收支总预算 431.81 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市公用事业发展中心 2024 年收入预算 431.81 万元，比上年执行数增加 29.59 万元，增长 7.36%，主要原因是人员经费增加 7.84 万元，公用经费增加 6.74 万元，专项经费增加 15.01 万元。

其中：一般公共预算 431.81 万元，占 100%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市公用事业发展中心 2024 年支出预算 431.81 万元，比上年执行数增加 29.59 万元，增长 7.36%，主要原因是人员经费增加 7.84 万元，公用经费增加 6.74 万元，专项经费增加 15.01 万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3.10 万元、社会保障和就业支出 29.13 万元、卫生健康支出 12.32 万元、城乡社区支出 347.02 万元、住房保障支出 40.23 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 345.42 万元，占 79.99%；日常公用支出 41.39 万元，占 9.59%；项目支出 45.00 万元，占 10.42%。

年终结转结余 0 万元。

## （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市公用事业发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 431.81 万元。收入包括：一般公共预算 431.81 万元；支出包括：教育支出 3.10 万元、社会保障和就业支出 29.13 万元、卫生健康支出 12.32 万元、城乡社区支出 347.02 万元、住房保障支出 40.23 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市公用事业发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款 431.81 万元，比上年执行数增加 29.59 万元，增长 7.36%，主要原因是人员经费增加 7.84 万元，公用经费增加 6.74 万元，专项经费增加 15.01 万元。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 3.10 万元，占 0.72%；社会保障和就业（类）支出 29.13 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 12.32 万元，占 2.85%；城乡社区（类）支出 347.02 万元，占 80.36%；住房保障（类）支出 40.23 万元，占 9.32%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）3.10 万元，主要用于单位日常业务培训的支出。

（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）19.42 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）9.71万元，主要用于单位实际缴纳的職業年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.10万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.22万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（6）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）347.02万元，主要用于单位基本人员支出、公用支出和公用事业综合业务支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.23万元，主要用于单位职工缴纳的住房公积金支出。

#### （六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

金华市公用事业发展中心2024年一般公共预算基本支出386.81万元，其中：

人员经费345.42万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费41.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、

办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

(七) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

金华市公用事业发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出, 与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市公用事业发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市公用事业发展中心 2024 年“三公”经费预算金额为 3.80 万元, 与上年预算数持平。具体如下:

1. 2024 年因公出国(境)经费实行归口管理, 由市财政局、市外事办统筹安排, 年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市公用事业发展中心 2024 年安排因公出国(境)经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费: 2024 年安排公务接待费预算 0.80 万元, 与上年预算数持平, 主要用于单位接待上级部门、县市公务支出。

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 3.00 万元, 与上年预算数持平。其中,

公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，与上年预算数持平，主要用于单位业务公车的使用支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年金华市公用事业发展中心政府采购预算总额 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 2023 年 12 月 31 日，金华市公用事业发展中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 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 1 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 年预算安排购置车辆 1 辆，其中，市级领导用车 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 1 辆。2024 年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）。

##### 3. 预算绩效情况说明。（详见表 11）



2024年金华市公用事业发展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，涉及资金45.00万元，一级项目1个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

### 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”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. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12. 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)：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。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：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。（含职业年金补记支出。）

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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): 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 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、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表11. 2024年市级单位项目支出绩效表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市公用事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	431.81	教育支出	3.10
一般公共预算	431.81	进修及培训	3.10
政府性基金预算		培训支出	3.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.13
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.13
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71
五、上级补助收入		卫生健康支出	12.32
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	12.32
七、其他收入		事业单位医疗	9.10
		公务员医疗补助	3.22
		城乡社区支出	347.02
		城乡社区管理事务	347.02
		其他城乡社区管理事务支出	347.02
		住房保障支出	40.23
		住房改革支出	40.23
		住房公积金	40.23
本年收入合计	431.81	本年支出合计	431.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	431.81	支 出 总 计	431.81

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

# 表2: 2024年市级单位收入预算汇总表

单位名称: 金华市公用事业发展中心

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	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	431.81	431.81	431.81														
金华市住房和城乡建设局	431.81	431.81	431.81														
金华市公用事业发展中心	431.81	431.81	431.81														

# 表3: 2024年市级单位支出预算汇总表

单位名称: 金华市公用事业发展中心

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
		1	2	3	人员支出	公用经费	3				
**	**										
	合计	431.81	345.42	41.39			45.00				7
205	教育支出	3.10		3.10							
20508	进修及培训	3.10		3.10							
2050803	培训支出	3.10		3.10							
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13								
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42	19.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71								
210	卫生健康支出	12.32	12.32								
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32								
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10								
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22								
212	城乡社区支出	347.02	263.73	38.28			45.00				
21201	城乡社区管理事务	347.02	263.73	38.28			45.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	347.02	263.73	38.28			45.00				
221	住房保障支出	40.23	40.23								
22102	住房改革支出	40.23	40.23								
2210201	住房公积金	40.23	40.23								

## 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市公用事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	431.81	教育支出	3.10
一般公共预算	431.81	进修及培训	3.10
政府性基金预算		培训支出	3.10
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.13
		行政事业单位养老支出	29.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.42
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.71
		卫生健康支出	12.32
		行政事业单位医疗	12.32
		事业单位医疗	9.10
		公务员医疗补助	3.22
		城乡社区支出	347.02
		城乡社区管理事务	347.02
		其他城乡社区管理事务支出	347.02
		住房保障支出	40.23
		住房改革支出	40.23
		住房公积金	40.23
本年收入合计	431.81		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	431.81	支 出 总 计	431.81

## 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市公用事业发展中心

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	431.81	386.81	345.42	41.39	45.00
205	教育支出	3.10	3.10		3.10	
20508	进修及培训	3.10	3.10		3.10	
2050803	培训支出	3.10	3.10		3.10	
208	社会保障和就业支出	29.13	29.13	29.13		
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	29.13		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	19.42	19.42	19.42		
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	9.71	9.71	9.71		
210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32		
2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10		
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	3.22		
212	城乡社区支出	347.02	302.02	263.73	38.28	45.00
21201	城乡社区管理事务	347.02	302.02	263.73	38.28	45.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	347.02	302.02	263.73	38.28	45.00
221	住房保障支出	40.23	40.23	40.23		
22102	住房改革支出	40.23	40.23	40.23		
2210201	住房公积金	40.23	40.23	40.23		



# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市公用事业发展中心

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	386.81	345.42	41.39
301	工资福利支出	345.40	344.70	0.70
30101	基本工资	54.07	54.07	
30102	津贴补贴	43.80	43.80	
30103	奖金	120.96	120.96	
30107	绩效工资	23.52	23.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	19.42	
30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	9.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.22	3.22	
30112	其他社会保障缴费	1.55	0.85	0.70
30113	住房公积金	40.23	40.23	
30199	其他工资福利支出	19.81	19.81	
302	商品和服务支出	39.85		39.85
30201	办公费	2.07		2.07
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.85		0.85
30209	物业管理费	1.84		1.84
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	4.77		4.77
30229	福利费	13.91		13.91
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	1.56	0.72	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	0.72	0.84

# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市公用事业发展中心

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	3.80		3.00		3.00	0.80
金华市公用事业发展中心	3.80		3.00		3.00	0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市公用事业发展中心

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			

备注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市公用事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

# 表10: 2024年市级单位项目支出预算表

单位名称: 金华市公用事业发展中心

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		45.00	45.00				
金华市公用事业发展中心	公用事业综合业务	45.00	45.00				

# 表11: 2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称: 金华市公用事业发展中心

单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
金华市公用事业发展中心	公用事业综合业务	45.00	以巩固节水型城市为契机, 进一步强化全民节水意识, 落实城市节水制度, 提高供水效率, 确保水资源的科学开发和有效利用, 使各项节水指标达到节水型城市考核、复核标准。