

义乌市公用事业处 2024 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、2024年义乌市公用事业处单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市公用事业处2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市公用事业处2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市公用事业处2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市公用事业处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市公用事业处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市公用事业处2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市公用事业处2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市公用事业处2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市公用事业处2024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、2024年义乌市公用事业处单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

(十一) 2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.承担城镇燃气、城市照明有关法律法规和安全知识的宣传普及工作。

2.承担城镇燃气、城市照明有关新技术、新工艺和新产品的推广应用工作。

3.承担燃气行政审批以及事中事后管理辅助工作。

4.承担燃气行业安全生产、经营服务等日常管理辅助工作。

5.承担城市照明工程建设管理辅助工作。

6.完成义乌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

义乌市公用事业处内设机构共2个，包括：办公室、综合业务科。

二、2024年义乌市公用事业处单位预算安排情况说明

(一) 关于义乌市公用事业处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市公用事业处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。义乌市公用事业处2024年收支总预算5636.37万元。

(二) 关于义乌市公用事业处2024年收入预算情况说明

义乌市公用事业处2024年收入预算5636.37万元，比上年执行数减少4127.01万元，下降42.3%，主要是年初预算安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入3930.88万元，占69.7%；政府性基金收入1705.49万元，占30.3%。

(三) 关于义乌市公用事业处2024年支出预算情况说明

义乌市公用事业处2024年支出预算5636.37万元，比上年执行数减少4127.01万元，下降42.3%，主要是年初预算安排减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出16.71万元、城乡社区支出5619.66万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 158.13 万元,占 2.8%;日常公用支出 17.35 万元,占 0.3%;项目支出 5460.89 万元,占 96.9%。

年终结转结余 0 万元。

(四) 关于义乌市公用事业处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市公用事业处 2024 年财政拨款收支总预算 5636.37 万元。收入包括:一般公共预算 3930.88 万元、政府性基金 1705.49 万元;支出包括:社会保障和就业支出 16.71 万元、城乡社区支出 5619.66 万元。

(五) 关于义乌市公用事业处 2024 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。

义乌市公用事业处 2024 年一般公共预算当年拨款 3930.88 万元,比上年执行数减少 2384.44 万元,下降 37.8%,主要是年初预算安排减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 16.71 万元,占 0.4%;城乡社区支出 3914.17 万元,占 99.6%。

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) 11.14

万元，主要用于本单位人员的职工养老保险支付。

（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）5.57万元，主要用于本单位人员的职工职业年金支付。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）171.06万元，主要用于事业人员、临时人员、公用、伙食、体检、交通、燃气及照明管理费、燃气安全整治经费、公务接待等经费。

（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）3743.11万元，主要用于路灯照明设施电费以及路灯照明设施养护费用等。

（六）关于义乌市公用事业处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市公用事业处 2024 年一般公共预算基本支出 175.48 万元，其中：

人员经费 158.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、工会经费；

公用经费 17.35 万元，主要包括：办公费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市公用事业处 2024 年政府性基金预算

支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

义乌市公用事业处 2024 年政府性基金预算当年拨款 1705.49 万元,比 2023 年执行数减少 1742.57 万元,下降 50.5%,主要是路灯照明设施养护费、金义东城际轨道交通照明提升工程等年初预算安排减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出 1705.49 万元,占 100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)704.99 万元,主要用于照明设施建设与运维(2022 年公园景观亮化提档改造工程、路灯照明设施养护费、2020 年道路路灯改造项目、民航路(机场路—义乌机场)、道路照明改造工程幸福湖景观亮化提升改造工程等)。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)1000.5 万元,主要用于照明设施建设与运维(金义东城际轨道交通照明提升工程)。

(八)关于义乌市公用事业处 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市公用事业处 2024 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市公用事业处 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市公用事业处 2024 年“三公”经费预算数为 0.1 万元，与上年预算数持平，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.1 万元，与上年预算数持平。主要用于邀请专家指导培训。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0 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

年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2024年义乌市公用事业处各单位政府采购预算总额0.69万元，其中：政府采购货物预算0.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，义乌市公用事业处所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2024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。

4.预算绩效情况说明。

2024年义乌市公用事业处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年财政拨款5460.89万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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.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。

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職業年金支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公

用行业市场监管（项）：反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

15.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。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2024 年义乌市公用事业处单位预算表

2024 年 3 月

2024 年单位收支预算总表

义乌市公用事业处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,636.37	社会保障和就业支出	16.71
一般公共预算	3,930.88	行政事业单位养老支出	16.71
政府性基金预算	1,705.49	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	5,619.66
三、事业收入		城乡社区管理事务	3,914.17
四、事业单位经营收入		市政公用行业市场监管	171.06
五、上级补助收入		其他城乡社区管理事务支出	3,743.11
六、附属单位上缴收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,705.49
七、其他收入		城市建设支出	704.99
		农村基础设施建设支出	1,000.50
本年收入合计	5,636.37	本年支出合计	5,636.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,636.37	支出总计	5,636.37

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。

2024 年单位支出预算总表

义乌市公用事业处

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	5,636.37	158.13	17.35	5,460.89			
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71					
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57					
212	城乡社区支出	5,619.66	141.42	17.35	5,460.89			
21201	城乡社区管理事务	3,914.17	141.42	17.35	3,755.40			
2120107	市政公用行业市场监管	171.06	141.42	17.35	12.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,743.11			3,743.11			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,705.49			1,705.49			
2120803	城市建设支出	704.99			704.99			
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.50			1,000.50			

2024 年单位财政拨款收支预算总表

义乌市公用事业处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,636.37	社会保障和就业支出	16.71
一般公共预算	3,930.88	行政事业单位养老支出	16.71
政府性基金预算	1,705.49	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57
		城乡社区支出	5,619.66
		城乡社区管理事务	3,914.17
		市政公用行业市场监管	171.06
		其他城乡社区管理事务支出	3,743.11
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,705.49
		城市建设支出	704.99
		农村基础设施建设支出	1,000.50
本年收入合计	5,636.37	本年支出合计	5,636.37
上年结转结余		年终结转结余	
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	5,636.37	支出总计	5,636.37

2024 年单位一般公共预算支出表

义乌市公用事业处

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	3,930.88	175.48	158.13	17.35	3,755.40
208	社会保障和就业支出	16.71	16.71	16.71		
20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.14	11.14	11.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	5.57		
212	城乡社区支出	3,914.17	158.77	141.42	17.35	3,755.40
21201	城乡社区管理事务	3,914.17	158.77	141.42	17.35	3,755.40
2120107	市政公用行业市场监管	171.06	158.77	141.42	17.35	12.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,743.11				3,743.11

2024 年单位一般公共预算基本支出表

义乌市公用事业处

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	175.48	158.13	17.35
301	工资福利支出	155.92	155.92	
30101	基本工资	24.72	24.72	
30102	津贴补贴	23.60	23.60	
30107	绩效工资	62.51	62.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.14	11.14	
30109	职业年金缴费	5.57	5.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	19.56	2.21	17.35
30201	办公费	5.19		5.19
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.21	2.21	
30229	福利费	8.34		8.34
30239	其他交通费用	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84

2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市公用事业处

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	0.10					0.10
义乌市公用事业处	0.10					0.10

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2024 年单位政府性基金预算支出表

义乌市公用事业处

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	1,705.49		1,705.49
212	城乡社区支出	1,705.49		1,705.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,705.49		1,705.49
2120803	城市建设支出	704.99		704.99
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.50		1,000.50

2024 年单位国有资本经营预算支出表

义乌市公用事业处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市公用事业处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市公用事业处

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	5,460.89	3,755.40	1,705.49			
义乌市公用事业处	燃气与城市照明管理	11.50	11.50				
义乌市公用事业处	城市照明设施建设与运维	5,448.60	3,743.11	1,705.49			
义乌市公用事业处	综合业务管理	0.79	0.79				

表 10

2024 年单位项目支出预算表

义乌市公用事业处

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	5,460.89	3,755.40	1,705.49			
义乌市公用事业处	路灯照明设施电费	3,743.11	3,743.11				
义乌市公用事业处	公务接待费	0.10	0.10				
义乌市公用事业处	2022 年公园景观亮化提档改造工程	100.00		100.00			
义乌市公用事业处	路灯照明设施养护费	300.00		300.00			
义乌市公用事业处	金义东城际轨道交通照明提升工程	1,000.50		1,000.50			
义乌市公用事业处	燃气安全整治经费	6.00	6.00				
义乌市公用事业处	新增设备购置	0.69	0.69				
义乌市公用事业处	照明管理费	1.00	1.00				
义乌市公用事业处	2020 年道路路灯改造项目	199.21		199.21			
义乌市公用事业处	民航路(机场路-义乌机场)道路照明 改造工程	69.78		69.78			
义乌市公用事业处	幸福湖景观亮化提升改造工程	36.00		36.00			
义乌市公用事业处	省系统维护费	2.50	2.50				
义乌市公用事业处	燃气管理费	2.00	2.00				

2024 年单位项目支出绩效表

义乌市公用事业处

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	5,460.89	
义乌市公用事业处	燃气与城市照明管理	11.50	推进天然气民生实施，提升燃气安全运营能力，开展燃气安全联合检查，提升照明管理
义乌市公用事业处	城市照明设施建设与运维	5,448.60	进一步提高城市照明品质，实现节能、宜居的城市绿色照明光效，从而提升城市照明
义乌市公用事业处	综合业务管理	0.79	进行公务接待、进行办公座椅购置