

# 舟山市综合行政执法局新城分局 2020 年度 部门（单位）决算

## 目录

一、舟山市综合行政执法局新城分局概况.....	( 1 )
(一) 部门（单位）职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、舟山市综合行政执法局新城分局 2020 年度部门（单位）决算公开表.....	( 1 )
三、舟山市综合行政执法局新城分局 2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 1 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 2 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 4 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 5 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 5 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 6 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 7 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 7 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 7 )
四、名词解释.....	( 10 )

## **一、舟山市综合行政执法局新城分局概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责区域内的综合行政执法工作（建筑业管理方面相关违法案件查处除外）。

2. 参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动。

3. 完成舟山市综合行政执法局和浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规科、督查信访科、综合协调科、城区一中队、二中队、勾山执法中队、长峙执法中队、甬东（城北）执法中队。

## **二、舟山市综合行政执法局新城分局 2020 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市综合行政执法局新城分局 2020 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 3,775.80 万元，支出总计 3,775.80 万元，与 2019 年度相比，各减少 225.42 万元，下降 5.63%。主要原因是：一次性支出的项目有所减少，比如食堂改造经费、政策处理费、新办公场所装修经费等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,561.59 万元；包括财政拨款收入 3,014.83 万元（其中，一般公共预算 3,014.83 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 84.65%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 546.76 万元，占收入合计 15.35%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,775.80 万元，其中基本支出 2,048.03 万元，占 54.24%；项目支出 1,727.76 万元，占 45.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3,077.03 万元，支出总计 3,077.03 万元，与 2019 年相比，增加 54.15 万元，增长 1.73%。主要原因是人员经费的增加；财政拨款支出年初预算数 2721.87 万元，完成年初预算的 113.05%，主要原因是年中追加了人员经费及创城经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,077.03 万元，占本年支出合计的 81.49%。与 2019 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 156.16 万元，增长 5.35%。主要原因是：年中追加了人员经费及创城经费。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,077.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 186.41 万元，占 6.06%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.93 万元，占 2.31%；卫生健康（类）支出 26.07 万元，占 0.85%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,714.00 万元，占 88.20%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 79.61 万元，占 2.59%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

## 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2721.87 万元，支出决算为 3,077.03 万元，完成年初预算的 113.05%，主要原因是追加了人员经费及创城经费。其中：

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2726.57 万元，支出决算为 2928.30 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于预算数的主要原因增加了人员经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 19.81 万元，支出决算为 198.92 万元，完成年初预算的 1004.14%，决算数大于预算数的主要原因 1、增加了创城环境卫生协管人员经费 108.44 万元；2、增加了医学隔离点后勤管理工作 20.48 万元。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,048.03 万元，其中：

人员经费 894.30 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、职业年金、公务员医疗补助、住房公积金等。

公用经费 1,153.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、夜餐费等。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 29.48 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 99.83%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行费支出减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 29.43 万元，占 100%，与 2019 年度相比，减少 76.03 万元，下降 72.09%，主要原因是 2019 年公务用车购置费用 75.74 万元，

公务用车维护费减少 0.29 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2019 年度持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 29.48 万元，支出决算为 29.43 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行费支出减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 29.48 万元，支出 29.43 万元，完成预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务车辆运行费支出减少。主要用于本单位一般执法执勤用车及特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未安排公务接待费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 1174.73 万元，支出决算为 1,153.74 万元，完成年初预算的 98.21%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费（公务用车运行维护费）压缩 18.02 万元；比 2019 年度增加 945.29 万元，增长 453.49%，主要原因是 2019 编外人员费用 1153.74 万元不属于机关运行经费。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 923.98 万元，其中：政府采购货物支出 24.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 899.36 万元。授予中小企业合同金额 923.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 923.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**



根据预算绩效管理要求,我局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及 2 个项目,资金 469.07 万元,占一般公共预算项目支出总额的 15.24%。本年无政府性基金预算项目。

## 2. 部门(单位)决算中项目绩效自评结果

本单位对“创城管理及各类整治”“智慧城管建设运行费”等 2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 469.07 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

### 市级部门整体支出绩效评价基本情况表

(2020 年度)

填报单位(盖章):舟山市综合行政执法局新城分局

评价联系人	黄颖		联系电话及手机	05802182275/13758009098	
人员编制数	43		实有人数	36	
部门职能	主要职责:(一)负责区域内的综合行政执法工作(建筑业管理方面相关违法案件查处除外)。(二)参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动。(三)完成舟山市综合行政执法局和浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。				
单位年度实际收入(万元)					
收入合计	其中:				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
3775.80	214.2	3014.84			546.76
单位年度实际支出(万元)					
支出	其中:				

合计	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
3775.8	2048.04	894.3	1153.74	1727.76	
<b>年度绩效状况</b>					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	2020年，在市城管局和新城管委会的正确决策领导下，以决战全国文明城市为重心，以“增品质、强执法、提素质、精管理”为着力点，凝心聚力打好各类攻坚战，圆满完成了各项重点工作任务。我分局完成项目管理及执行情况较好，资金主要用于创建文明城市各项管理以及各类违法违规行整治、智慧城管分中心运行费用等。进一步提高了城市管理的工作效率，提升了执法水平和群众满意度，实现了城市管理精细化。				
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	根据市城管局“三定”方案对我局职能、目标的定位和新城管委会对我局的要求设定。以及2020年度年度预决算等				
本年度提供的公共产品或服务	产品或服务名称	计 划		实 际	
	1. 创城管理及各项整治	按照舟山市全国文明城市创建任务清单及各项整治要求，安排1.创城各项费用799.41万元；2.各类整治费用(劳务费\委托业务费)249.1万元；		日常管理人员通过文明执法，严格管理，各项专项整治工作得到有效运作1.创城各项管理整治费用799.41万元；2.各类整治费用(劳务费\委托业务费)支出249.1万元：违章建筑及街容街貌整治；户外广告、指示牌、乱堆乱放清理等整治111.72万元；体育路严管示范街管理35.55万元；三车三乱整治管理82.01万元；“三抢二乱”整治19.82万元	
	2、智慧城管建设运行费	为进一步提升城市环境品质，打造城市管理工作亮点，按照全市城乡环境综合整治大会战要求和创城工作部署，年初计划安排1.信息采集90万元；2.日常运行15万元		通过信息采集员日常巡查，对发现的城市事部件问题通过智慧城管系统进行采集上报，并由相关职能部门在时限内予以处置。实际支出1.信息采集89.39万元；2.日常运行4.28万元	

	效益名称	计划	实际
本年度取得的实际效益	社会效益	确保完成城乡综合整治大会战及违章建筑拆除各项任务，积极落实全国文明城市创建工作，按照“城管+保安”的管理模式进行整治；进一步加强三车序化工作，全力以赴创城工作。。	1 建筑物立面更加整洁，店牌店招设置更加规范；将体育路打造成为建设高品位、管理高标准的城市示范样板路，整体城市管理水平提升平台系统稳定、视频传输效果良好，创城工作等到更好的保障、有序。
	社会效益	通过对智慧城管中心日常运行维护和信息采集，配备相应硬件设备和管理人员，以提高智慧城管平台的现场处置能力。	通过智慧城管平台完成对城市事部件问题的发现、派遣和处置，极大地提高了城市管理工作效率，实现了城市管理资源共享，加强了职能部门之间的良性互动，进一步提高了群众满意度。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	通过对违法建筑、流动摊位、商户占道经营、油烟噪音、乱停乱放、流浪犬等城市不文明行为的整治，市民对城市环境和城市精细化管理水平的满意度得到大幅度提升，文明城市创建取得了有效的进展。利用信息采集、视频监控、前端设备等先进信息技术，打造多部门协同联动的工作网络，落实城市网格化管理，提升了城市管理效率，市民对城市环境和城市精细化管理水平的满意度得到大幅度提升，今年以来继续落实常态化管理，扎实推进后创城时代城市管理工作，取得了良好的实效。		

我局在 2020 年度部门（单位）决算中反映创城管理及各项整治和智慧城管建设运行费项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

# 2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：舟山市综合行政执法局新城分局



公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）：



财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,014.83	一、一般公共服务支出	32	725.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	546.76	八、社会保障和就业支出	39	70.93
	9		九、卫生健康支出	40	26.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,873.58
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	79.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,561.59	<b>本年支出合计</b>	58	3,775.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,775.80	<b>总 计</b>	62	3,775.80

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,561.59	3,014.83					546.76
舟山市综合行政执法局新城分局	3,561.59	3,014.83					546.76

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	3,561.59	3,014.83					546.76
201		一般公共服务支出	639.30	128.92					510.39
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	639.30	128.92					510.39
2010302		一般行政管理事务	639.30	128.92					510.39
208		社会保障和就业支出	70.93	70.93					
20805		行政事业单位养老支出	70.93	70.93					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64					
210		卫生健康支出	26.07	26.07					
21011		行政事业单位医疗	26.07	26.07					
2101101		行政单位医疗	17.54	17.54					
2101103		公务员医疗补助	8.53	8.53					
212		城乡社区支出	2,745.68	2,709.30					36.38
21201		城乡社区管理事务	2,710.30	2,709.30					1.00
2120104		城管执法	2,710.30	2,709.30					1.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.38						35.38
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.38						35.38
221		住房保障支出	79.61	79.61					
22102		住房改革支出	79.61	79.61					
2210201		住房公积金	79.43	79.43					
2210202		提租补贴	0.18	0.18					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,775.80	2,048.03	1,727.76			
舟山市综合行政执法局新城分局	3,775.80	2,048.03	1,727.76			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,775.80	2,048.03	1,727.76			
201		一般公共服务支出	725.61		725.61			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	687.93		687.93			
2010302		一般行政管理事务	687.93		687.93			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	37.68		37.68			
2013102		一般行政管理事务	37.68		37.68			
208		社会保障和就业支出	70.93	70.93				
20805		行政事业单位养老支出	70.93	70.93				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64				
210		卫生健康支出	26.07	26.07				
21011		行政事业单位医疗	26.07	26.07				
2101101		行政单位医疗	17.54	17.54				
2101103		公务员医疗补助	8.53	8.53				
212		城乡社区支出	2,873.58	1,871.42	1,002.16			
21201		城乡社区管理事务	2,838.20	1,871.42	966.78			
2120104		城管执法	2,838.20	1,871.42	966.78			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	35.38		35.38			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.38		35.38			
221		住房保障支出	79.61	79.61				
22102		住房改革支出	79.61	79.61				
2210201		住房公积金	79.43	79.43				
2210202		提租补贴	0.18	0.18				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,014.83	一、一般公共服务支出	33	186.41	186.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.93	70.93		
	9		九、卫生健康支出	41	26.07	26.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,714.00	2,714.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.61	79.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,014.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,077.03</b>	<b>3,077.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	62.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	62.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>3,077.03</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>3,077.03</b>	<b>3,077.03</b>		

注：本表反映本年度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的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	3,077.03	2,048.03	1,028.99
201			一般公共服务支出	186.41		186.41
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	148.73		148.73
2010302			一般行政管理事务	148.73		148.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	37.68		37.68
2013102			一般行政管理事务	37.68		37.68
208			社会保障和就业支出	70.93	70.93	
20805			行政事业单位养老支出	70.93	70.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.29	47.29	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
210			卫生健康支出	26.07	26.07	
21011			行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101			行政单位医疗	17.54	17.54	
2101103			公务员医疗补助	8.53	8.53	
212			城乡社区支出	2,714.00	1,871.42	842.58
21201			城乡社区管理事务	2,714.00	1,871.42	842.58
2120104			城管执法	2,714.00	1,871.42	842.58
221			住房保障支出	79.61	79.61	
22102			住房改革支出	79.61	79.61	
2210201			住房公积金	79.43	79.43	
2210202			提租补贴	0.18	0.18	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	29.48	29.43
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	29.48	29.43
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	29.48	29.43
3. 公务接待费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

项 支出功能 分类科目 编码			目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市综合行政执法局新城分局

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况  
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据