

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2017年度部门决算

一、舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、新区（市）关于开展综合行政执法及市政公用、市容环卫、园林绿化等城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策；组织起草有关地方性法规、规章草案及规范性文件，并组织实施。

2. 负责编制城市管理和综合行政执法发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施；配合城乡规划主管部门编制市政公用、市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查。

3. 负责对新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核；统筹负责和指导监督市管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。

4. 负责市管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可；会同财政部门编制城市管理维护和综合行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。

5. 依法集中行使新区（市）市容环境卫生、城乡规划、城市绿化、市政公用、环境保护、工商行政管理（城市道路、广场等室外公共场所无照经营违法行为）、公安噪音及交通、人防（民防）、土地和矿产资源、建筑业、房地产业、水行政、陆域渔政、旅游、价格管理、石油天然气管道保护、教育、商务、安全生产、林政、体育管理等 21 个方面法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

6. 负责组织新区（全市）城市管理和综合行政执法方面的专项整治和重大执法活动，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。

7. 受理违反城市管理和综合行政执法方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，承担行政复议和行政应诉工作。

8. 负责对县（区）、功能区及市属相关部门涉及城市管理和行政执法工作的监察督办、综合协调及考评。

9. 负责协助属地党委管理县（区）、功能区城市管理（综合行政执法）部门的主要负责人；负责新区（全市）城市管理和综合行政执法队伍的教育培训。

10. 负责市“智慧城管”平台的建设管理，指导县（区）、功能区开展“智慧城管”相关工作。承担市城市管理委员会办公室、市行政执法协调指挥领导小组办公室日常工作。

11. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事

项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位部门决算包括：本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位1个，舟山市智慧城管指挥中心。

二、舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度收、支总计1,362.05万元，与2016年相比，收、支总计增加375.24万元，增长38.02%。主要原因是：2017年5月，市委、市政府对我市的城市管理体制作了重大改革调整，决定成立舟山市城市管理局，与舟山市综合行政执法局合署办公。市城市管理局（综合行政执法局）是主管新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等相关工作以及综合行政执法工作的市政

府工作部门。就是把原由市住建局（规划局）承担的有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和户外广告管理等职责划入市城市管理局。体制调整职能划转后，人员经费增加、办公经费等资金相应划转增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,218.53万元，占总收入89.46%，包括财政拨款收入1,218.53万元（其中，一般公共预算1,218.53万元，政府性基金预算0万元），占89.46%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,027.6万元，其中基本支出707.16万元，占68.82%；项目支出320.43万元，占31.18%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出57.79万元、医疗卫生与计划生育支出14.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出896.53万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、

住房保障支出58.98万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出611.5万元，日常公用支出95.66万元，项目支出320.43万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,027.6万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度财政拨款收、支总计1,358.82万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加375.23万元，增长38.15%。主要原因是：2017年5月，市委、市政府对我市的城市管理体制作了重大改革调整，决定成立舟山市城市管理局，与舟山市综合行政执法局合署办公。市城市管理局（综合行政执法局）是主管新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等相关工作以及综合行政执法工作的市政府工作部门。就是把原由市住建局（规划局）承担的有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和户外广告管理等职责划入市城市管理局。体制调整职能划转后，人员经费增加、办公经费等资金相应划转增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,027.6万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加198.23万元，增长23.90%。主要原因是：2017年5月，市委、市政府对我市的城市管理体制作了重大改革调整，决定成立舟山市城市管理局，与舟山市综合行政执法局合署办公。市城市管理局（综合行政执法局）是主管新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等相关工作以及综合行政执法工作的市政府工作部门。就是把原由市住建局（规划局）承担的有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和户外广告管理等职责划入市城市管理局。体制调整职能划转后，人员增加、工作任务增多，因此一般公共预算财政拨款支出也相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为979.01万元，支出决算为1,027.6万元，完成年初预算的104.96%，主要原因是：2017年5月，市委、市政府对我市的城市管理体制作了重大改革调整，决定成立舟山市城市管理局，与舟山市综合行政执法局合署办公。市城市管理局（综合行政执法局）是主管新区（全市）市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等相关工作以及综合行政执法工作的市政府工作部门。就是把原由市住建局

（规划局）承担的有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理和户外广告管理等职责划入市城市管理局。体制调整职能划转后，人员增加、工作任务增多，因此一般公共预算财政拨款支出也相应增加。其中：

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）。2017年年初预算为41.28万元，2017年支出决算为41.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。2017年年初预算为16.51万元，2017年支出决算为16.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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）。2017年年初预算为9.15万元，2017年支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2017年年初预算为5.15万元，2017年支出决算为5.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为103.17万元，决算数大于预算数的主要原因是体制调整职能划转后，城

市管理专项工作增加，因此支出也相应增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2017年年初预算为806.12万元，2017年支出决算为793.35万元，完成年初预算的98.41%，决算数小于预算数的主要原因是部分专项项目未完成，专项资金未使用完有结余转入下年使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2017年年初预算为58.9万元，2017年支出决算为58.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2017年年初预算为0.08万元，2017年支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出707.16万元，其中：

人员经费611.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费95.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款支出。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.68万元，支出决算为17.93万元，完成预算的67.21%，其中：因公出国（境）费用支出决算为6.63万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.63万元，完成预算的72.13%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的25.07%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。

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。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少4.52万元，下降20.13%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算6.63万元，比上年决算数增长8.69%。主要用于机关及下属预算单位

人员的因公出国（境）考察任务等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是比去年多了一个赴台的考察任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计2人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算1.68万元，比上年决算数增长19.15%。主要用于单位接待来舟考察调研、检查指导的省建设厅等上级单位、以及来舟学习交流的省内、省外系统内相关单位等支出。增加的主要原因是城市管理及综合执法业务工作增加，接待任务增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计74人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.63万元，比上年决算数下降35.54%。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；公务用车运行维护费支出9.63万元，主要用于一般执法公务车辆等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是单位严格执行公务车辆厉行节约的原则，减少了公务用车次数。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度舟山市城市管理局（综合行政执法局）单位执法专项业务费和数字城管建设及运行费项目实行预算绩效管理，涉及一般公共预算当年预算250万元，实际支出217.16万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：执法专项业务费项目自评结论为较好，数字城管建设及运行费项目自评结论为较好。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017年度舟山市城市管理局（综合行政执法局）的机关运行经费一般公共预算支出95.66万元，比上年度增加6.21万元，增长6.94%，主要原因是体制调整职能划转后，工作任务增加，人员增加，因此机关运行经费相应增加。

2. 政府采购支出情况

2017年度舟山市城市管理局（综合行政执法局）政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.96万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，舟山市城市管理局（综合行政执法局）本级共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车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）。

四、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。

2. 事业单位专户资金：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“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“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”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

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. 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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2017年度部门决算报表

单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

公开日期： 2018年9月25日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	1,218.53	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	1,218.53	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	896.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,218.53	本年支出合计	1,027.60
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	143.52	交纳所得税	0.00
基本支出结转	71.47	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	72.05	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	334.45
		基本支出结转	12.25
		项目支出结转和结余	322.20
		经营结余	0.00
收 入 总 计	1,362.05	支 出 总 计	1,362.05

2017 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03_2

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：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	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级 支出
					人员支 出	日常公 用支出				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,027.60	611.50	95.66	320.43	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	896.53	480.43	95.66	320.43	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	896.53	480.43	95.66	320.43	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	103.17	0.00	0.00	103.17	0.00	0.00	0.00
2120104			城管执法	793.35	480.43	95.66	217.26	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	1,218.53	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,218.53	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	140.29	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	140.29	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.79
		九、医疗卫生与计划生育支出	14.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	896.53
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.98
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	1,027.60
		二十四、结转下年	331.23
收入总计	1,358.82	支出总计	1,358.82

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	1,027.60	707.16	320.43	
208			社会保障和就业支出	57.79	57.79	0.00	
20805			行政事业单位离退休	57.79	57.79	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	41.28	41.28	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	16.51	16.51	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	14.30	14.30	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	14.30	14.30	0.00	
2101101			行政单位医疗★	9.15	9.15	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	5.15	5.15	0.00	
212			城乡社区支出	896.53	576.09	320.43	
21201			城乡社区管理事务	896.53	576.09	320.43	
2120102			一般行政管理事务	103.17	0.00	103.17	
2120104			城管执法	793.35	576.09	217.26	
221			住房保障支出	58.98	58.98	0.00	
22102			住房改革支出	58.98	58.98	0.00	
2210201			住房公积金	58.90	58.90	0.00	
2210202			提租补贴	0.08	0.08	0.00	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

元

人员经费			公用经费		
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	545.50	302	商品和服务支出	93.24
30101	基本工资	93.87	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	83.11	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	174.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.01
30107	绩效工资	66.01	30206	电费	5.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	30207	邮电费	4.18

30109	职业年金缴费	18.66	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	41.97	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.00	30211	差旅费	11.11
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	6.63
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	1.88
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.34
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.24
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.68
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.17
30311	住房公积金	64.51	30227	委托业务费	0.21
30312	提租补贴	0.08	30228	工会经费	3.70
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	14.33
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.63
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.74
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	2.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6

注：舟山市城市管理局（综合行政执法局）2017 年度没有部门政府性基金收入和支出，故本表无数据。

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	26.68	17.93	1.因公出国(境)团组数(个)	0
1.因公出国(境)费	6.63	6.63	2.因公出国(境)人次数(人)	2
2.公务用车购置及运行维护费	13.35	9.63	3.公务用车购置数(辆)	0
(1)公务用车购置费	0.00	0.00	4.公务用车保有量(辆)	3
(2)公务用车运行维护费	13.35	9.63	5.公务接待批次(个)	8
3.公务接待费	6.70	1.68	6.公务接待人次(人)	74

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。