

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度部门 决算

一、舟山市公用事业管理中心单位概况

（一）主要职能

舟山市公用事业管理中心主要职责是：负责新区（全市）市政、园林绿化、环境卫生等公用事业的业务指导及相关服务工作。目前主要承担市环境卫生管理处划入的相关职责：

1. 规划、指导、协调、监督全市环境卫生工作；
2. 负责跨海运输和船舶码头维护管理工作；
3. 负责团鸡山垃圾填埋场和垃圾集中处置协调管理工作；
4. 负责垃圾处置、渗滤液处理等运营企业监督管理工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市公用事业管理中心单位部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度部门决算公开 表

详见附表。

三、舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度部门决算情况 说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度收、支总计 3,618.58 万元，与 2016 年相比，收、支总计增加 410.51 万元，增长

12.8%。主要原因是：2017年“垃圾处理费”专项中的垃圾焚烧处置支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,237.54万元，占总收入89.47%，包括财政拨款收入3,237.54万元（其中，一般公共预算3,237.54万元，政府性基金预算0万元），占89.47%；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2,898.14万元，其中基本支出372.52万元，占12.85%；项目支出2,525.62万元，占87.15%；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33.42万元、医疗卫生与计划生育支出11.33万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2,817.99万元、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35.4万元、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 331.78 万元，日常公用支出 40.74 万元，项目支出 2,525.62 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 2,892.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 5.89 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度财政拨款收、支总计 3,612.7 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计增加 425.26 万元，增长 13.34%。主要原因是：2017 年“垃圾处理费”专项中的垃圾焚烧处置支出增加。

（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。

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2,892.25 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.73 万元，增长 3.02%。主要原因是：2017 年“垃圾处理费”专项中的垃圾焚烧处置支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,490.22 万元，支出决算为 2,892.25 万元，完成年初预算的 82.87%，主要原因是部分涉及政府采购的项目以及垃圾焚烧处置费未支付。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

23.87 万元，2017 年支出决算为 23.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 9.55 万元，2017 年支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）。2017 年年初预算为 6.97 万元，2017 年支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 4.37 万元，2017 年支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数小于预算数的主要原因是数字四舍五入引起的差异。

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）。2017 年年初预算为 3538.43 万元，2017 年支出决算为 2812.1 万元，完成年初预算的 79.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分涉及政府采购的项目以及垃圾焚烧处置费未支付。

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 35.24 万元，2017 年支出决算为 35.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 0.16 万元，2017 年支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市公用事业管理中心单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 372.52 万元，其中：

人员经费 331.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金等；

公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费等。

（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 10.74 万元，支出决算为 4.4 万元，完成预算的 40.97%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.93 万元，完成预算的 65.5%；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算的 9.92%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，出差同地实行并车制度，减少重复出行，最大限度提高单车使用效率。

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 1.3 万元，下降 22.81%，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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.47 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于接待单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的主要原因是创建文明城市考察调研、学习交流、检查指导接待任务增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 24 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 3.93 万元，比上年决算数下降 31.05%。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 3.93 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 1 辆。减少的主要原因是严格规范和控制公务用车修理、用油等行为，出差同地实行并车制度，减少重复出行，最大限度提高单车使用效率。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度舟山市公用事业管理中心单位专项“垃圾处理费”、“垃圾分类试点经费”项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3141.41 万元，实际支出 2404.51 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：

“垃圾处理费”项目绩效自评情况：好。

“垃圾分类试点经费”项目绩效自评情况：好。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况

2017 年度舟山市公用事业管理中心政府采购支出总额 371.81 万元，其中：政府采购货物支出 60.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 311.68 万元。授予中小企业合同金额 371.81 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，舟山市公用事业管理中心共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 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.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.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。

14.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。

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：指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。

16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：指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：舟山市公用事业管理中心

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市公用事业管理中心

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	3,237.54	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	3,237.54	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	33.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,817.99
		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	35.40
		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	3,237.54	本年支出合计	2,898.14
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	381.04	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3.31	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	377.73	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	720.45
		基本支出结转	2.34
		项目支出结转和结余	718.11
		经营结余	0.00
收入总计	3,618.58	支出总计	3,618.58

2017 年度部门支出决算总表

编制单位：舟山市公用事业管理中心

公开 03 表
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	2,898.14	331.78	40.74	2,525.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	33.42	33.42	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★	23.87	23.87	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★	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗★	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2,817.99	251.63	40.74	2,525.62	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	2,817.99	251.63	40.74	2,525.62	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	2,817.99	251.63	40.74	2,525.62	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.16	0.16	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
金额单位：万元

编制单位：舟山市公用事业管理中心

收	入		支出
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	3,237.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,237.54	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	375.16	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	375.16	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	33.42
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,812.10
		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	35.40
		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	2,892.25
		二十四、结转下年	720.45
收入总计	3,612.70	支出总计	3,612.70

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

编制单位：舟山市公用事业管理中心

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				
			2,892.25	372.51	2,519.74		
208		社会保障和就业支出	33.42	33.42	0.00		
20805		行政事业单位离退休	33.42	33.42	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	23.87	23.87	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	9.55	9.55	0.00		
210		医疗卫生与计划生育支出	11.33	11.33	0.00		
21011		行政事业单位医疗★	11.33	11.33	0.00		
2101102		事业单位医疗★	6.97	6.97	0.00		
2101103		公务员医疗补助★	4.36	4.36	0.00		
212		城乡社区支出	2,812.10	292.37	2,519.74		
21205		城乡社区环境卫生	2,812.10	292.37	2,519.74		
2120501		城乡社区环境卫生	2,812.10	292.37	2,519.74		
221		住房保障支出	35.40	35.40	0.00		
22102		住房改革支出	35.40	35.40	0.00		
2210201		住房公积金	35.24	35.24	0.00		
2210202		提租补贴	0.16	0.16	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：万元

编制单位：舟山市公用事业管理中心

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	286.62	302	商品和服务支出	39.58
30101	基本工资	49.39	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	75.21	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.13	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	79.04	30206	电费	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.98	30207	邮电费	3.55
30109	职业年金缴费	9.59	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.23	30209	物业管理费	2.25
303	对个人和家庭的补助	45.15	30211	差旅费	3.59
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	4.76	30213	维修（护）费	0.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.47
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.06
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.47
30307	医疗费	3.35	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	0.00
30311	住房公积金	36.14	30227	委托业务费	7.76
30312	提租补贴	0.16	30228	工会经费	1.74
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	8.34
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17
			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	1.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.16
			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

编制单位：舟山市公用事业管理中心

公开 07 表
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

舟山市公用事业管理中心无 2017 年度部门政府性基金收入支出。

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：舟山市公用事业管理中心

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	10.74	4.40	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	6.00	3.93	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）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	3.93	5. 公务接待批次（个）	3
3. 公务接待费	4.74	0.47	6. 公务接待人次（人）	24
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。				