

舟山市公用事业管理中心 2022 年度 单位决算 目录



一、舟山市公用事业管理中心概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、舟山市公用事业管理中心 2022 年度单位决算公开表.....	(1)
三、舟山市公用事业管理中心 2022 年度单位决算情况说明.....	(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.....	(5)
(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.....	(6)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(13)
五、附件.....	(16)

一、舟山市公用事业管理中心概况

（一）单位职责

1. 承担全市市政、园林绿化、环境卫生等公用事业的相关管理服务及业务指导工作。
2. 承担全市城镇生活垃圾处理和跨海运输协调、团鸡山生活垃圾填埋场管理等事务性工作。
3. 承担本岛犬只收容处置工作。
4. 完成舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）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、业务管理科、综合协调科、运营管理和设施维护科、犬只收容处置站。

二、舟山市公用事业管理中心 2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市公用事业管理中心 2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4,985.23 万元，支出总计 4,985.23 万元，与 2021 年度相比，各增加 1189.56 万元，增长 31.34%。主要原因是：2022 年度专项垃圾处理费用中陈腐垃圾焚烧处理费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4,985.23 万元；包括财政拨款收入 4,985.23 万元（其中，一般公共预算 4,985.23 万元，政府性基金预算 0.00 万

元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,985.23 万元,其中基本支出 665.11 万元,占 13.34%;项目支出 4,320.12 万元,占 86.66%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,985.23 万元,支出总计 4,985.23 万元,与 2021 年相比,各增加 1189.56 万元,增长 31.24%。主要原因是 2022 年度专项垃圾处理费用中陈腐垃圾焚烧处理费增加;财政拨款支出年初预算数 5564.88 万元,完成年初预算的 89.58%,主要原因是专项垃圾处理费用中陈腐垃圾实际工程结算量少于预算工程量,致财政拨款支出减少。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,985.23 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1190.78 万元,增长 31.38%。主要原因是 2022 年度专项垃圾处理费用中陈腐垃圾焚烧处理费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,985.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 48.41 万元，占 0.97%；卫生健康（类）支出 24.30 万元，占 0.49%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 4,851.60 万元，占 97.32%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 60.92 万元，占 1.22%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5564.88 万元，支出决算为 4,985.23 万元，完成年初预算的 89.58%，主要原因

是专项垃圾处理费用中陈腐垃圾实际工程结算量少于预算工程量，致财政拨款支出减少。其中：

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）。年初预算为 33.91 万元，支出决算为 32.27 万元，完成年初预算的 95.16%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员减少。

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）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 16.14 万元，完成年初预算的 95.17%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 17.65 万元，完成年初预算的 107.23%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度新增职工体检费用支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 6.65 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员减少。

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）。年初预算为 5426.88 万元，支出决算为 4851.60 万元，完成年初预算的 89.40%，决算数小于预算数的主要原因是专项垃圾处理费用中陈腐垃圾实际工程结算量少于预算工程量，致财政拨款支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.85 万元，支出决算为 60.85 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 77.78%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度在职人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 665.11 万元，其中：

人员经费 578.62 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、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 86.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 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说明

本单位 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 57.80 万元，支出决算为 48.84 万元，完成全年预算的 84.50%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用减少，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”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度、2022 年度均因无实际工作需要，未安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 48.55 万元，占 99.39%，与 2021 年度相比，增加 11.59 万元，增长 31.36%，主要原因是更新购置单位公务用车一辆；公务接待费支出决算为 0.30 万元，占 0.61%，与 2021 年度相比，增加 0.12 万元，增长 66.67%，主要原因是 2022 年度国内公务接待 2 批次，累计 16 人次；2021 年度国内公务接待 1 批次，累计 8 人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于单位人员的出国培

训考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 57.50 万元，支出决算为 48.55 万元，完成全年预算的 84.43%。决算数小于全年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。

公务用车购置全年预算数为 38.00 万元，支出决算为 38.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 19.50 万元，支出决算为 10.55 万元，完成全年预算的 54.10%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费使用减少，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。主要用于环境卫生检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 16 人次。主要用于接待单位按规定开支的学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于接待垃圾分类先进经验学习，接待 2.00 批次，累计 16.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 468.10 万元，其中：政府采购货物支出 41.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 426.67 万元。授予中小企业合同金额 468.10 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 468.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于日常环卫检查；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 0 个一级项目，4 个二级项目，共涉及资金 4282.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.90%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市公用事业管理中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，垃圾处理费用项目和慰问表彰经费项目绩效自评具体情况如下：

垃圾处理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 4500 万元，执行数为 4188.79 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：一是做好生活垃圾处置安全稳定运行；二是做好飞灰、渗滤液处置工作，确保规范处置达标排放；三是协调推进建筑装修垃圾（可燃部分）焚烧处理。

慰问表彰经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市卫生检查先进集体、个人和环卫节先进个人表扬，环卫节慰问伤残、困难、先进及一线环卫工人等；二是环卫工人地位进一步提升，环卫劳动成果得以维护。

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

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		垃圾处理费用						
主管部门		156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）			预算单位	156002-舟山市公用事业管理中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	4800			4500	4188.79	0	93.08%
	一般公共预算资金	4800			4500	4188.79	0	93.08%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年度生活垃圾处理规范化运行，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化目标。			一是生活垃圾处置安全稳定运行。2022年我市垃圾增长率-0.9%，实现负增长，资源化利用率和无害化处置率稳定在100%，同时督促舟山海城公司做好各类垃圾跨海运输和飞灰填埋处置工作。二是做好渗滤液处置工作，确保规范处置达标排放。督促渗滤液处理站委托运营企业贵州万通环保工程有限公司严格落实生活垃圾填埋场相关管理制度，并对每日渗滤液处置量进行核查，对合同履行情况每月进行考核。2022年渗滤液处理站处置渗滤液4.92万吨，除部分中水回用后，全部达标排放，同时按规范要求委托具有相关资质的第三方单位定期开展水质检测。三是督促旺能大力推进团鸡山生态修复工程项目。今年3月15日启动陈腐垃圾开挖，共焚烧处置陈腐垃圾9.3万吨，并督促舟山旺能公司严格落实施工区臭气检测等各项环保措施。四是协调推进建筑装修垃圾（可燃部分）焚烧处理。根据舟山旺能公司库存垃圾焚烧进度，统筹协调各县区建筑装修垃圾（可燃部分）纳入团鸡山垃圾焚烧发电厂统一处置，同时按照各县区需求及时调整建筑装修垃圾装运航次安排，顺利完成建筑装修垃圾日常处理和突击装运工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	渗滤液处理量	≥4.5万吨	≥4.92万吨	20.00	20.00	
			生活垃圾处理量	≥48.8万吨	≥46.28万吨	20.00	18.97	1、受疫情影响，舟山旅游人口减少。2、垃圾分类工作的持续推进，源头减量成效明显。
		质量指标 (40.00分)	生活垃圾焚烧处理	遵守环保各项要求，规范处置，确保各项指标达标排放。	优	20.00	20.00	
			垃圾无害化处理率	= 100%	= 100%	20.00	20.00	
		时效指标				0		
		成本指标				0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (20.00分)	垃圾资源化利用率	= 100%	= 100%	20.00	20.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总 分						100	98.97	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		慰问表彰经费						
主管部门		156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）			预算单位	156002-舟山市公用事业管理中心		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率		
			（A）	（B）		（B/A）		
	年度资金总额	15	15	15	0	100.00%		
	一般公共预算资金	15	15	15	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		环卫节慰问二县二区五个功能区及市本级环卫工人、奖励优秀环卫工人工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。		完成环卫节慰问两县两区五个功能区及市本级环卫工人，奖励优秀环卫工人工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	环境卫生考核区域	≥9个	≥9个	20.00	20.00	
			慰问环卫工人区域	= 10个	= 10个	20.00	20.00	
		质量指标					0	
		时效指标	活动按期完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	媒体宣传	市级媒体刊登先进光荣榜	优	20.00	20.00	
			参加活动单位数	≥10家	≥10家	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 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）：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支出。

18. 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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

21. 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。

22. 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。

23. 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。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

舟山市公用事业管理中心

预算单位	项目名称	自评结论
舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	优
舟山市公用事业管理中心	慰问表彰经费	优
舟山市公用事业管理中心	专项业务经费	优
舟山市公用事业管理中心	犬只暂养处理费	良

2022年度收入支出决算总表

舟山市公用事业管理中心			公开01表 金额单位：万元		
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	4,985.23	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	48.41
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,851.60
	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	60.92
	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	
本年收入合计	27	4,985.23	本年支出合计	58	4,985.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	4,985.23	总 计	62	4,985.23

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。

2022年度收入决算表（分单位）

舟山市公用事业管理中心

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	4,985.23	4,985.23					
舟山市公用事业管理中心	4,985.23	4,985.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

舟山市公用事业管理中心

公开03表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,985.23	4,985.23					
208			社会保障和就业支出	48.41	48.41					
20805			行政事业单位养老支出	48.41	48.41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14					
210			卫生健康支出	24.30	24.30					
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30					
2101102			事业单位医疗	17.65	17.65					
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65					
212			城乡社区支出	4,851.60	4,851.60					
21205			城乡社区环境卫生	4,851.60	4,851.60					
2120501			城乡社区环境卫生	4,851.60	4,851.60					
221			住房保障支出	60.92	60.92					
22102			住房改革支出	60.92	60.92					
2210201			住房公积金	60.85	60.85					
2210202			提租补贴	0.07	0.07					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市公用事业管理中心

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	4,985.23	665.11	4,320.12			
舟山市公用事业管理中心	4,985.23	665.11	4,320.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

舟山市公用事业管理中心

公开05表
金额单位：万元

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,985.23	665.11	4,320.12			
208			社会保障和就业支出	48.41	48.41				
20805			行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
210			卫生健康支出	24.30	24.30				
21011			行政事业单位医疗	24.30	24.30				
2101102			事业单位医疗	17.65	17.65				
2101103			公务员医疗补助	6.65	6.65				
212			城乡社区支出	4,851.60	531.48	4,320.12			
21205			城乡社区环境卫生	4,851.60	531.48	4,320.12			
2120501			城乡社区环境卫生	4,851.60	531.48	4,320.12			
221			住房保障支出	60.92	60.92				
22102			住房改革支出	60.92	60.92				
2210201			住房公积金	60.85	60.85				
2210202			提租补贴	0.07	0.07				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

舟山市公用事业管理中心

公开06表
金额单位：万元

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	4,985.23	一、一般公共服务支出	33				
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	48.41	48.41		
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,851.60	4,851.60		
	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	60.92	60.92		
	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				
本年收入合计	27	4,985.23	本年支出合计	59	4,985.23	4,985.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	4,985.23	总 计	64	4,985.23	4,985.23		

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收支和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

舟山市公用事业管理中心

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			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	563.62	302	商品和服务支出	83.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	98.97	30201	办公费	6.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费		310	资本性支出	3.13
30103	奖金	141.72	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.13
30107	绩效工资	117.03	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	30206	电费	5.75	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	16.14	30207	邮电费	3.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	8.32	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	1.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74.48	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.01	30215	会议费	0.11	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.29	30227	委托业务费	4.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.39	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.22	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.17	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.72	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		578.62	公用经费合计					86.49

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟山市公用事业管理中心

公开09表
金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市公用事业管理中心

公开10表
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：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市公用事业管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	57.80	48.84
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	57.50	48.55
（1）公务用车购置费	38.00	38.00
（2）公务用车运行维护费	19.50	10.55
3. 公务接待费	0.30	0.30

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。