

舟山市城市管理局（综合行政执法局） 2019 年度部门决算

一、舟山市城市管理局（综合行政执法局）概况

（一）部门职责

1. 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。

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

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市城市管理局（综合行政执法局）部门决算包括：局本级决算和局属舟山市公用事业管理中心单位决算。

二、舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 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）2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 11,760.33 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 5113.49 万元，增长 76.93%。主要原因是：2019 年收到中央环保项目补助资金 5000 万元，用于舟山污水处理厂一期项目建设，因项目建设公司还未筹建成立，所以资金当年未能列支。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 11,011.68 万元；包括财政拨款收入 11,011.68 万元（其中，一般公共预算 11,011.68 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；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 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5,126.93 万元，其中基本支出 1,524.10 万元，占 29.73%；项目支出 3,602.83 万元，占 70.27%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 11,713.52 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5116.72 万元，增长 77.56%。主要原因是：2019 年财政下达一笔 5000 万元的中央环保项目补助资金，用于舟山污水处理厂一期项目建设，因项目建设公司还未筹建成立，所以资金当年未能下拨。

(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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,121.93 万元，占本年支出合计的 99.90%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出减少 699.04 万元，下降 12.01%。主要原因是：项目个数减少，项目资金压缩。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5,121.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 128.66 万元，占 2.51%；卫生健康（类）支出 36.80 万元，占 0.72%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,826.78 万元，占 94.24%；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 129.69 万元，占 2.53%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5481.78 万元，支出决算为 5,121.93 万元，完成年初预算的

93.44%，主要原因是 2019 年二个基建项目工可报告批复较晚，未正式开工建设。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）。2019 年年初预算为 98.6 万元，2019 年支出决算为 89.22 万元，完成年初预算的 90.49%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整，人员调出或离职。

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）。2019 年年初预算为 39.44 万元，2019 年支出决算为 39.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 12.28 万元，2019 年支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 11.86 万元，2019 年支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 12.67 万元，2019 年支出决算为 12.66 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。2019年年初预算为1244.89万元，2019年支出决算为1579.3万元，完成年初预算的126.86%，决算数大于预算数的主要原因上年结余资金项目在本年度完成预算执行。

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）。2019年年初预算为3932.33万元，2019年支出决算为3204.48万元，完成年初预算的81.49%，决算数大于预算数的主要原因下属事业单位2019年二个基建项目工可报告批复较晚，未正式开工建设。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因该笔专项经费为年中追加的省补资金，用于智慧城管建设项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为129.5万元，2019年支出决算为129.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019年年初预算为0.21万元，2019年支出决算为0.19万元，完成年初预算的90.48%，决算数小于预算数的主要原因人员调出或离职。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,524.10 万元，其中：

人员经费 1,326.97 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、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费 197.13 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、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、办公设备购置等。

(七) 政府性基金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）2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

(八) 2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 71.1 万元，支出决算为 43.54 万元，完成预算的 61.24%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国考察访问团活动和另一个出国学习培

训班取消，公务用车相应减少使用频率，相应降低公务车辆的维修保养费用。

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。

2019 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 12.47 万元，占 28.65%，与 2018 年度相比，减少 1.13 万元，下降 8.31%，主要原因是本年未开支出国访问团未成行取消后而需承担的相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.29 万元，占 64.97%，与 2018 年度相比，增加 16.57 万元，增长 141.38%，主要原因是事业单位车改后，8 吨垃圾清扫车、多功能洗扫车、中型垃圾处理作业车、垃圾运输自卸货车等专业技术车辆核定为公务用车，纳入统计范围；公务接待费支出决算为 2.78 万元，占 6.38%，与 2018 年度相比，减少 0.25 万元，下降 8.25%，主要原因是接待相应支出减少。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 30 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 30 万元，支出决算为 12.47 万元，完成预算的 41.57%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）考察访问、学习培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是取消了一个出国学习培训计划和一個出国考察访问团。

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1个；本单位全年因公出国(境)累计4人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为38万元，年中追加(或追减)数为0万元，全年预算数为38万元，支出决算为28.29万元，完成预算的74.45%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，相应减少公务车辆的使用频率，相应降低公务车辆的维修保养费用。

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28.29万元，主要用于一般执法车辆、专用技术车辆、业务车辆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；2019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10辆。

(3) 公务接待费年初预算数为3.1万元，年中追加(或追减)数为0万元，全年预算数为3.1万元，支出决算为2.78万元，完成预算的89.68%。主要用于接待来舟考察调研、检查指导的上级部门和考察学习的省内外兄弟单位等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，接待费用相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次，累计144人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出 2.78 万元，主要用于接待来舟考察调研、检查指导的上级部门和考察学习的省内外兄弟单位。接待 144 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市城市管理局（综合行政执法局）组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，共涉及资金 4680.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.39%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年没有开展部门评价。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）在 2019 年度部门决算中反映垃圾分类专项工作经费及数字城管建设及运行费的项目绩效自评结果。

垃圾分类专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 143 万元，执行数为 133.66 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：一是垃圾分类宣传“八进”活动，超计划完成，共举办 80 次宣传活动；二

是按照计划已完成市级各类媒体宣传工作；三是电梯广告宣传 100 处；四是舟山垃圾分类微信公众号每周推送二、三次；五是宣传覆盖范围包括两区两县、新城、普朱区域；六是城镇生活垃圾分类的宣传宣教，提升了广大市民对生活垃圾分类的认知和理念，引导了广大市民对生活垃圾如何分投的正确认识，推动了城镇住宅小区的撤桶并点工作。

发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标设置还不够精准；二是资金使用的进度和执行率有待再提高。下一步改进措施：一是要更加科学、精准地进行预算编制，优化支出结构，更加合理地设置项目资金绩效目标；二是督促相关部门处室加快专项资金的使用进度，进一步提高资金执行率，并加强预算绩效跟踪监控管理。

数字城管建设及运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 115.75 万元，执行数为 114.29 万元，完成预算的 98.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成线光钎路租用（维护）共 23 条；二是完成运行系统设备软硬维护工作；三是系统正常运行率达 98%以上，确保系统运行使用正常；四是系统运维（故障）响应时间在 2 小时内；五是完成智慧城管 App 宣传推广活动、寻找“报料王”活动；六是完成信息化业务委托服务一项等。发现的问题及原因：一是个别项目绩效指标设置还不够精准；二资金使用的进度和执行率有待再提高。下一步改进措施：一是要更加科学、精准地进行预算编制，优化支出结构，更加合理地设

置项目资金绩效目标；二是督促相关部门处室加快专项资金的使用进度，进一步提高资金执行率，并加强预算绩效跟踪监控管理。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）项目绩效自评表

单位：万元

单位 编码	单位名称	项目 类别	项目 名称	功能 科目	项目 属性	项目 口径	预算 金额	权重	项目财 政资金 执行进 度%	实际 得分	自评 结论	评价 补充 信息
156001	舟山市城市管理局 (综合行政执法局)	一般行 政项目	垃圾分类专 项工作经费	2120104 城管执法	新增 项目	经常性 项目	143.00	100.00	93.47	96.00	好	
156001	舟山市城市管理局 (综合行政执法局)	一般行 政项目	数字城管建 设及运行费	2120104 城管执法	延续 项目	经常性 项目	115.75	100.00	98.74	98.00	好	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 119.45 万元，比年初预算数减少 18.16 万元，下降 13.2%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 1,411.62 万元，其中：政府采购货物支出 259.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,152.27 万元。授予中小企业合同金额 1,210.36 万元，占政府采购支出总额的 85.74%。其中，授予小微企业合同金额 1,081.86 万元，占政府采购支出总额的 76.64%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市城市管理局（综合行政执法局）本级及所属各单位共有车辆 10 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 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一辆小型客车，用于执法、检查、督查等公务活动。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 3 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）：指反映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。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

20. 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。

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）：指反映城乡社区道路清扫、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。

23. 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发放的租金补贴。

2019年度部门决算

单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）



公开日期：2020年9月28日

单位负责人(签字)：俞连华

财务负责人(签字)：胡礼伟

经办人(签字)：殷林

收入支出决算总表

报表编号：公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	11,011.68		
一般公共预算财政拨款	11,011.68		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
		208 社会保障和就业支出	128.66
		20805 行政事业单位离退休	128.66
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	39.44
		210 卫生健康支出	36.80
		21011 行政事业单位医疗	36.80
		2101101 行政单位医疗	12.28
		2101102 事业单位医疗	11.86
		2101103 公务员医疗补助	12.66
		212 城乡社区支出	4,831.78
		21201 城乡社区管理事务	1,584.30
		2120102 一般行政管理事务	5.00
		2120104 城管执法	1,579.30
		21205 城乡社区环境卫生	3,204.48
		2120501 城乡社区环境卫生	3,204.48
		21299 其他城乡社区支出	43.00
		2129901 其他城乡社区支出	43.00
		221 住房保障支出	129.69
		22102 住房改革支出	129.69
		2210201 住房公积金	129.50
		2210202 提租补贴	0.19
本年收入合计	11,011.68	本年支出合计	5,126.93
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	748.65	年末结转和结余	6,633.40
总计	11,760.33	总计	11,760.33

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

报表编号：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	11,011.68	11,011.68					
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	6,597.65	6,597.65					
舟山市公用事业管理中心	4,414.03	4,414.03					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

报表编号：公开03表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	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
类	款	项	栏次						
			合计						
201		一般公共服务支出	5.00	5.00					
20132		组织事务	5.00	5.00					
2013299		其他组织事务支出	5.00	5.00					
208		社会保障和就业支出	128.66	128.66					
20805		行政事业单位离退休	128.66	128.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44					
210		卫生健康支出	36.81	36.81					
21011		行政事业单位医疗	36.81	36.81					
2101101		行政单位医疗	12.28	12.28					
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86					
2101103		公务员医疗补助	12.67	12.67					
211		节能环保支出	5,000.00	5,000.00					
21103		污染防治	5,000.00	5,000.00					
2110302		水体	5,000.00	5,000.00					
212		城乡社区支出	5,711.50	5,711.50					
21201		城乡社区管理事务	1,378.34	1,378.34					
2120104		城管执法	1,378.34	1,378.34					
21205		城乡社区环境卫生	4,283.16	4,283.16					
2120501		城乡社区环境卫生	4,283.16	4,283.16					
21299		其他城乡社区支出	50.00	50.00					
2129901		其他城乡社区支出	50.00	50.00					
221		住房保障支出	129.71	129.71					
22102		住房改革支出	129.71	129.71					
2210201		住房公积金	129.50	129.50					
2210202		提租补贴	0.21	0.21					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

报表编号：公开04表
金额单位：万元

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	5,126.93	1,524.10	3,602.83			
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	1,791.59	898.03	893.57			
舟山市公用事业管理中心	3,335.33	626.07	2,709.26			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

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	5,126.93	1,524.10	3,602.83			
208		社会保障和就业支出	128.66	128.66				
20805		行政事业单位离退休	128.66	128.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44				
210		卫生健康支出	36.80	36.80				
21011		行政事业单位医疗	36.80	36.80				
2101101		行政单位医疗	12.28	12.28				
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86				
2101103		公务员医疗补助	12.66	12.66				
212		城乡社区支出	4,831.78	1,228.95	3,602.83			
21201		城乡社区管理事务	1,584.30	733.73	850.57			
2120102		一般行政管理事务	5.00		5.00			
2120104		城管执法	1,579.30	733.73	845.57			
21205		城乡社区环境卫生	3,204.48	495.22	2,709.26			
2120501		城乡社区环境卫生	3,204.48	495.22	2,709.26			
21299		其他城乡社区支出	43.00		43.00			
2129901		其他城乡社区支出	43.00		43.00			
221		住房保障支出	129.69	129.69				
22102		住房改革支出	129.69	129.69				
2210201		住房公积金	129.50	129.50				
2210202		提租补贴	0.19	0.19				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

报表编号：公开06表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项目 栏次	决算数	项目 栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1	11,011.68	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
		208	社会保障和就业支出	128.66	128.66
		20805	行政事业单位离退休	128.66	128.66
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44
		210	卫生健康支出	36.80	36.80
		21011	行政事业单位医疗	36.80	36.80
		2101101	行政单位医疗	12.28	12.28
		2101102	事业单位医疗	11.86	11.86
		2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66
		211	节能环保支出		
		21103	污染防治		
		2110302	水体		
		212	城乡社区支出	4,826.78	4,826.78
		21201	城乡社区管理事务	1,579.30	1,579.30
		2120104	城管执法	1,579.30	1,579.30
		21205	城乡社区环境卫生	3,204.48	3,204.48
		2120501	城乡社区环境卫生	3,204.48	3,204.48
		21299	其他城乡社区支出	43.00	43.00
		2129901	其他城乡社区支出	43.00	43.00
		221	住房保障支出	129.69	129.69
		22102	住房改革支出	129.69	129.69
		2210201	住房公积金	129.50	129.50
		2210202	提租补贴	0.19	0.19
			本年支出合计	5,121.93	5,121.93
			年初财政拨款结转和结余	6,591.59	6,591.59
			一般公共预算财政拨款		
			政府性基金预算财政拨款		
			总计	11,713.52	11,713.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表
 金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

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	次	1	2	3
			合计	5,121.93	1,524.10	3,597.83
208			社会保障和就业支出	128.66	128.66	
20805			行政事业单位离退休	128.66	128.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.22	89.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.44	39.44	
210			卫生健康支出	36.80	36.80	
21011			行政事业单位医疗	36.80	36.80	
2101101			行政单位医疗	12.28	12.28	
2101102			事业单位医疗	11.86	11.86	
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66	
211			节能环保支出			
21103			污染防治			
2110302			水体			
212			城乡社区支出	4,826.78	1,228.95	3,597.83
21201			城乡社区管理事务	1,579.30	733.73	845.57
2120104			城管执法	1,579.30	733.73	845.57
21205			城乡社区环境卫生	3,204.48	495.22	2,709.26
2120501			城乡社区环境卫生	3,204.48	495.22	2,709.26
21299			其他城乡社区支出	43.00		43.00
2129901			其他城乡社区支出	43.00		43.00
221			住房保障支出	129.69	129.69	
22102			住房改革支出	129.69	129.69	
2210201			住房公积金	129.50	129.50	
2210202			提租补贴	0.19	0.19	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

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	1,316.25	302	商品和服务支出	196.18	30908	物资储备	—
30101	基本工资	228.77	30201	办公费	5.58	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	104.41	30202	印刷费	—	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	358.05	30203	咨询费	—	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费	—	30204	手续费	—	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	203.56	30205	水费	2.52	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.22	30206	电费	2.52	310	资本性支出	0.95
30109	职业年金缴费	40.25	30207	邮电费	3.42	31001	房屋建筑物购建	—
30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	30208	取暖费	—	31002	办公设备购置	0.95
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	30209	物业管理费	34.42	31003	专用设备购置	—
30112	其他社会保障缴费	10.27	30211	差旅费	8.89	31005	基础设施建设	—
30113	住房公积金	155.30	30212	因公出国（境）费用	12.47	31006	大型修缮	—
30114	医疗费	—	30213	维修（护）费	14.29	31007	信息网络及软件购置更新	—
30199	其他工资福利支出	92.92	30214	租赁费	—	31008	物资储备	—
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费	1.39	31009	土地补偿	—
30301	离休费	—	30216	培训费	0.77	31010	安置补助	—
30302	退休费	—	30217	公务接待费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿	—
30303	退职（役）费	—	30218	专用材料费	—	31012	拆迁补偿	—
30304	抚恤金	—	30224	被装购置费	—	31013	公务用车购置	—
30305	生活补助	—	30225	专用燃料费	—	31019	其他交通工具购置	—
30306	救济费	—	30226	劳务费	0.12	31021	文物和陈列品购置	—
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	2.47	31022	无形资产购置	—
30308	助学金	—	30228	工会经费	8.37	31099	其他资本性支出	—
30309	奖励金	—	30229	福利费	40.16	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴	—	30231	公务用车运行维护费	28.29	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.37	30239	其他交通费用	19.24	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用	—	312	对企业补助	—
			30299	其他商品和服务支出	8.49	31201	资本金注入	—
			307	债务利息及费用支出	—	31203	政府投资基金股权投资	—
			30701	国内债务付息	—	31204	费用补贴	—
			30702	国外债务付息	—	31205	利息补贴	—
			30703	国内债务发行费用	—	31299	其他对企业补助	—
			30704	国外债务发行费用	—	313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	—
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	—
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	—
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	—
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	—
人员经费合计		1,326.97	公用经费合计			197.13		

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）

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	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：舟山市城市管理局（综合行政执法局）部门没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开10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

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	71.10	43.54
1. 因公出国（境）费	30.00	12.47
2. 公务用车购置及运行维护费	38.00	28.29
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	38.00	28.29
3. 公务接待费	3.10	2.78

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。