

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

2021 年部门预算

一、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）概况

（一）主要职能

1. 主要职能（本级）

（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（人防）、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。

2. 主要职能（下属单位）

舟山市公用事业管理中心主要职责是：

(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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）部门预算包括：局本级预算、局属舟山市公用事业管理中心单位预算。

二、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收支总预算 6110.69 万元。

（二）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收入预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年收入预算 6110.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6067.65 万元；上年结转 43.04 万元。

（三）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年支出预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年支出预算 6110.69 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 125.28 万元、卫生健康支出 47.58 万元、城乡社区支出 5778.36 万元、住房保障支出 159.47 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1449.18 万元；日常公用支出 455.72 万元；项目支出 4205.79 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年财政拨款收支总预算 6067.65 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6067.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 125.28 万元、卫生健康支出 47.58 万元、城乡社区支出 5778.36 万元、住房保障支出 159.47 万元。

（五）关于局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年一般公共预算当年拨款 6067.65 万元，比 2020 年预算数增加 1311.12 万元，主要是人员增加，人员费用相应增加；专项项目中智慧城管

项目一期完工后运维费增加，并增加以前年度路灯电费缺口一次性补助。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 125.28 万元；卫生健康（类）支出 47.58 万元；城乡社区（类）支出 5778.36 万元；住房保障（类）支出 159.47 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 83.52 万元，主要用于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。

（2）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）事务 41.76 万元，主要用于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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.24 万元，主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 16.28 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 13.06 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法

(项)事务 2121.58 万元,主要用于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。

(7)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)事务 3656.78 万元,主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 159.29 万元,主要用于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。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.18 万元,主要用于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。

(六)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021年一般公共预算基本支出 1904.9 万元,其中:

人员经费 1449.18 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 455.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2021

年政府性基金预算支出情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2021 年“三公”经费预算数为 41.6 万元，比 2020 年预算数减少 9.5 万元，下降 18.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3.1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待接待来舟考察调研、检查指导的上级部门和考察学习的省市内外兄弟单位等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 38.5 万元，与上年预算数基本持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 38.5 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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 333.3 万元，比 2020 年预算增加 149.75 万元，增长 81.59%，主要是紧缺高端人才费用纳入机关运行经费管理，以及编外人员增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）政府采购预算总额 124.76 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.76 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）所属各预算单位共有车 10 辆，其中，一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 4030.75 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、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. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 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。

11. 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。

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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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. 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。

19. 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。

20. 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。

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：

【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6067.65	社会保障和就业支出	125.28
一般公共预算	6067.65	行政事业单位养老支出	125.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	41.76
		卫生健康支出	47.58
		行政事业单位医疗	47.58
		行政单位医疗	18.24
		事业单位医疗	16.28
		公务员医疗补助	13.06
		城乡社区支出	5735.32
		城乡社区管理事务	2079.77
		城管执法	2079.77
		城乡社区环境卫生	3656.78
		城乡社区环境卫生	3656.78
		住房保障支出	159.47
		住房改革支出	159.47
		住房公积金	159.29
		提租补贴	0.18
		合计	6067.65
本年收入合计	6067.65		

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		6067.65	1904.90	4162.75
208	社会保障和就业支出	125.28	125.28	
20805	行政事业单位养老支出	125.28	125.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	
210	卫生健康支出	47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
212	城乡社区支出	5735.32	1572.57	4162.75
21201	城乡社区管理事务	2079.77	1054.02	1025.75
2120104	城管执法	2079.77	1054.02	1025.75
21205	城乡社区环境卫生	3655.55	518.55	3137.00
2120501	城乡社区环境卫生	3655.55	518.55	3137.00
221	住房保障支出	159.47	159.47	
22102	住房改革支出	159.47	159.47	
2210201	住房公积金	159.29	159.29	
2210202	提租补贴	0.18	0.18	

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注：本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		1904.90
301	工资福利支出	1436.25
30101	基本工资	226.05
3010101	职务(岗位)工资	114.94
3010102	级别(薪级)工资	111.11
30102	津贴补贴	110.57
3010201	工作性津贴	35.33
3010202	生活性补贴	69.81
3010203	无线通信补助费	3.13
3010204	特岗津贴	1.44
3010206	医疗补贴	0.68
3010210	提租补贴	0.18
30103	奖金	375.45
30103	奖金	375.45
30107	绩效工资	195.54
3010701	基础性绩效工资	114.47
3010702	奖励性绩效工资	81.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52
30109	职业年金缴费	41.76
30109	职业年金缴费	41.76
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06
30110	职工基本医疗保险缴费	31.06

30111	公务员医疗补助缴费	11.08
30111	公务员医疗补助缴费	11.08
30112	其他社会保障缴费	8.47
3011201	工伤保险费	0.59
3011202	失业保险费	0.92
3011203	残疾人就业保障费	6.96
30113	住房公积金	159.29
3011301	一般住房公积金	107.14
3011302	住房补贴	52.15
30199	其他工资福利支出	193.46
3019904	机动经费	150.00
3019999	其他工资福利支出	43.46
302	商品和服务支出	454.12
30201	办公费	12.56
30201	办公费	12.56
30202	印刷费	5.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.20
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	3.30
30205	水费	3.30
30206	电费	6.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	6.50
30207	邮电费	6.50
30209	物业管理费	38.80
30209	物业管理费	38.80
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00

30213	维修（护）费	8.00
3021301	固定资产修理和维护费用	5.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	3.00
30214	租赁费	0.20
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	5.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.64
3021601	干部教育培训费	1.00
3021602	党建活动经费	2.64
30217	公务接待费	3.10
30217	公务接待费	3.10
30218	专用材料费	0.30
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	209.03
3022601	编外人员费用	207.03
3022699	其他劳务费	2.00
30227	委托业务费	4.07
30227	委托业务费	4.07
30228	工会经费	9.06
30228	工会经费	9.06
30229	福利费	57.20
30229	福利费	57.20
30231	公务用车运行维护费	38.50
3023101	公务用车运行费	16.00
3023102	公务用车维护费	22.50
30239	其他交通费用	32.26
3023901	公务交通补贴	18.10
3023902	行政单位公务租用费	2.72
3023903	事业单位公务交通费	4.44
3023999	其他交通费	7.00

30299	其他商品和服务支出	1.20
3029902	退休人员公务费	1.20
303	对个人和家庭的补助	12.93
30307	医疗费补助	5.44
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.46
3030703	退休人员医疗补助金	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49
3039901	离退休人员春节慰问费	6.00
3039902	退休人员补助	1.20
3039903	独生子女费	0.29
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	1.60
31002	办公设备购置	1.60

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

单位名称	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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6110.69	1449.18	455.72	4205.79			
舟山市综合行政执法局（舟山市	6110.69	1449.18	455.72	4205.79			
舟山市综合行政执法局（舟山	2315.24	914.38	333.30	1067.56			
舟山市公用事业管理中心	3795.45	534.80	122.42	3138.23			

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	41.60
1.因公出国(境)费用	
2.公务接待费	3.10
3.公务用车购置及运行维护费	38.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	38.50

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 部门名称: **【156】舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（部门）**

单位: 万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		4030.75	4030.75		
舟山市综合行政执法局 （舟山市城市管理局）	监测及评估经费	60.00	60.00		确保单位职能正常履行和工作业务顺利完成
舟山市综合行政执法局 （舟山市城市管理局）	垃圾分类专项工作经费	120.00	120.00		确保垃圾分类领导小组办公室工作顺利开展
舟山市综合行政执法局 （舟山市城市管理局）	智慧城管运行维护经费	265.00	265.00		确保原数字城管信息化系统运行、维护及智慧城管信息系统运行正常
舟山市综合行政执法局 （舟山市城市管理局）	市级路灯电费缺口补助经费	421.00	421.00		完成2010年1月-2014年12月期间定海城区及新城区域的路灯电费及维护管理费缺口补助的相关工作。
舟山市综合行政执法局 （舟山市城市管理局）	团鸡山生态岛规划	34.75	34.75		完成该规划编制工作，并通过专家组评审。
舟山市公用事业管理中心	慰问表彰经费	30.00	30.00		环卫节慰问二县二区五个功能区及市本级环卫工人、奖励优秀环卫工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。
舟山市公用事业管理中心	犬只暂养处理费	100.00	100.00		犬只收容处置规范安全，对犬只进行无害化处置，维护市容环境和社会公共秩序，保障公民健康和人身安全。
舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	3000.00	3000.00		2021年度生活垃圾处理规范运行，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化目标。