2021年度单位决算

单位：　　舟山市公用事业管理中心

公开日期：　　2022年9月28日

单位负责人(签字)：　　财务负责人（签字）：　　经办人（签字）：

舟山市公用事业管理中心2021年度

单位决算

目录

一、舟山市公用事业管理中心概况.....（2）

（一）单位职责.....（2）

（二）机构设置.....（2）

二、舟山市公用事业管理中心2021年度单位决算公开表.....（2）

三、舟山市公用事业管理中心2021年度单位决算情况说明.....（2）

（一）收入支出决算总体情况说明.....（2）

（二）收入决算情况说明.....（2）

（三）支出决算情况说明.....（3）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....（3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....（3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....（6）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....（6）

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....（6）

（十）机关运行经费支出说明.....（9）

（十一）政府采购支出说明.....（9）

（十二）国有资产占有情况说明.....（9）

（十三）预算绩效情况说明.....（9）

四、名词解释.....(18)

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，舟山市公用事业管理中心单位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2021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2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,795.67万元，支出总计3,795.67万元,与2020年度相比，各减少150.33万元，下降3.81%。主要原因是：项目支出经费调整减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,794.45万元；包括财政拨款收入3,794.45万元（其中，一般公共预算3,794.45万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算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3,794.45万元，其中基本支出672.86万元，占17.73%；项目支出3,121.59万元，占82.27%；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

2021年度财政拨款收入总计3,794.45万元，支出总计3,794.45万元，与2020年相比，各减少101.55万元，下降2.61%。主要原因是项目支出经费调整减少；财政拨款支出年初预算数3795.45万元，完成年初预算的99.97%。

（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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,794.45万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.55万元，下降2.61%。主要原因是：项目支出经费调整减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,794.45万元，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51.40万元，占1.35%；卫生健康（类）支出22.39万元，占0.59%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3,657.99万元，占96.40%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（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62.68万元，占1.65%；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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3795.45万元，支出决算为3,794.45万元，完成年初预算的99.97%，年初预算数与支出决算数基本持平。

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34.47万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的99.39%，年初预算数与支出决算数基本持平。

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17.23万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的99.42%，年初预算数与支出决算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的99.32%，年初预算数与支出决算数基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的 95.25%，年初预算数与支出决算数基本持平。

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3656.78万元，支出决算为3657.99万元，完成年初预算的100.03%，年初预算数与支出决算数基本持平。

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64.05万元，支出决算为62.58万

元，完成年初预算的97.70%，年初预算数与支出决算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.91%，年初预算数与支出决算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出672.86万元，其中：

人员经费560.99万元，主要包括：在职退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、住房公积金、公务员医疗补助、工伤保险费、失业保险费、住房补贴等。

公用经费111.87万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业管理费、咨询费、邮电费、租赁费、培训费、材料费、委托业务费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021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

本单位2021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）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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为39.32万元，支出决算为37.14万元，完成预算的94.46%，2021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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年度、2021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36.96万元，占99.52%，与2020年度相比，增加22.94万元，增长163.55%，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0.18万元，占0.48%，与2020年度相比，减少0.12万元，下降40.55%，主要原因是2021年度国内接待仅1批次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为39.02万元，支出决算为36.96万元，完成预算的94.72%。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。

公务用车购置全年调整后预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成预算数的100%。主要用于经批准更新购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为19.5万元，支出17.45万元，完成预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是严格规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；2021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5辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为0.3万元，支出决算为0.18万元，完成预算的60%。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。决算数小于预算数的主要原因是2021年度国内接待任

务较少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计8人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.18万元，主要用于垃圾分类先进经验学习，接待1批次，8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

2021年度政府采购支出总额432.89万元，其中：政府采购货物支出18.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出414.66万元。授予中小企业合同金额432.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额432.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021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,其他用车主要是日常环卫检查；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）。

（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2021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，3个二级项目，共涉及资金3074.64万元，占一般公共预算项目支出总额的98.50%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或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在2021年度单位决算中反映“垃圾处理费用”、“慰问表彰经费”“犬只暂养处理费”的项目绩效自评结果。

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，项目自评得分99.45分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3000万元，执行数为2981.17万元，完成预算的99.37%。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，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为15万元，完成预算的

50%。因年中财政要求慰问表彰经费中15万因表彰性质变为表扬性质，取消资金发放，由财政统一收缴，故执行数为15万元，自评结论为“良”。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、因难、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。

犬只暂养处理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92.22分，自评结论为“良”。项目全年预算数为100万元，执行数为78.47万元，完成预算的78.47%。项目绩效目标完成情况：一是督促犬只收容处置站严格按照规范执行各项工作，加强对犬舍进行消杀和饲养，确保犬只收容处置工作各个环节规范操作。二是犬维护市容环境和社会公共秩序，保障公民健康和人身安全。

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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	垃圾处理费用					
主管部门	156-舟山市城市管理局（综合行政执法局）		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	3000	3000	2981.17	0	99.37%
	一般公共预算资金	3000	3000	2981.17	0	99.37%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		一是生活垃圾处置安全稳定运行。2021 年我市垃圾增长率-1.21%，实现负增长，资源化利用率和无害化处置率稳定在 100%，监督舟山海城公司做好各类垃圾跨海运输工作。二是做好飞灰、渗滤液处置工作，确保规范处置达标排放。督促舟山旺能公司按规范做好飞灰预处理工作，严格按标准进行耦合剂固化后运送至飞灰填埋场填埋，同时督促海城公司严格落实飞灰填埋场相关管理制度，并每月对飞灰填埋场委托运营企业进行考核，今年团鸡山飞灰填埋场共填埋处置飞灰 3.46 万吨；今年 10 月，通过公开招标确定贵州万通环保工程有限公司为团鸡山生活垃圾填埋场渗滤液处理委托运营单位，并顺利完成交接工作，确保填埋场渗滤液处置工作平稳过渡，有序进行。今年渗滤液处理站处置渗滤液 4.87 万吨，除部分中水会用后，全部达标排放。三是督促旺能完成三期项目收尾工作。督促舟山旺能公司加强与住建、电力等相关部门沟通协调，完成垃圾焚烧发电三期工程扫尾工作，今年 5 月团鸡山生活垃圾焚烧发电三期工程顺利通过综合竣工验收，同时完成厂区绿化改造，整体环境得到较大提升。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。			

	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
绩效指标	产出指标（80.00 分）	数量指标（40.00 分）	生活垃圾处理量	≥49.5 万吨	≥48.15 万吨	20.00	19.45	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。

			渗滤液处理量	≥4.5 万吨	≥4.87 万吨	20.00	20.00	
		质量指标（40.00 分）	垃圾无害化处理率	＝100%	＝100%	20.00	20.00	
			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	
		时效指标（0 分）					0	
		成本指标（0 分）					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	99.45		
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

（2021年度）

项目名称	犬只暂养处理费					
主管部门	156-舟山市城市管理局（综合行政执法局）		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	100	100	78.47	0	78.47%
	一般公共预算资金	100	100	78.47	0	78.47%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	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。		犬只收容处置站随着《舟山市犬只收容场所工作规范》印发和执行，督促舟山市恒宏物业有限公司严格按照规范执行各项工作，加强对犬舍进行消杀和饲养，确保犬只收容处置工作各个环节规范操作，并制定《犬只收容处置运营服务委托管理考核办法》，严格对企业进行每月考核，并按照考核结果和各项数据，对其进行费用结算。2021年共接收犬只4866只（定海区1731只，普陀区1066只，新城管委会1470只，朱家尖管委会599只）；无害化处置4579只（定海区1604只，普陀区1028只，新城管委会1358只，朱家尖管委会589只）；认领287只（定海区127只，普陀区38只，新城管委会112只，朱家尖管委会10只）。			

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(20.00分)	犬只处置量	≥45吨	≥27.486吨	20.00	12.22	因收容犬只数量减少及犬只个体差异。
		质量指标(60.00分)	犬只收容饲养	符合《舟山市养犬管理条例》、《舟山市犬只收容场所工作规范》。	优	20.00	20.00	
			犬只收容处置站运行	监督犬只收容处置运营单位规范安全稳定运营。	优	20.00	20.00	

			犬只无害化处置	委托有资质的死亡动物处置单位对犬只进行无害化处置。	优	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(20.00分)	经济效益指标(20.00分)	收容流浪犬只无害化处置率	=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	92.22	
自评结论		良		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

（2021 年度）

项目名称	慰问表彰经费					
主管部门	156-舟山市城市管理局（综合行政执法局）		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	30	30	15	0	50.00%
	一般公共预算资金	30	30	15	0	50.00%
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、奖励优秀环卫工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。		慰问一线职工。市领导带队，走访慰问市公管中心（市环卫处）及两县两区、五个功能区一线环卫工人，每地 1.5 万元，合计 15 万元。			

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 分）					0	
		时效指标（20.00 分）	活动按期完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	

		成本指标(0分)					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	≥9家	≥9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	良			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和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职业年金支出。

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。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	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	51.40
	9		九、卫生健康支出	40	22.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,657.99
	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	62.68
	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	3,794.45	**本年支出合计**	58	3,794.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.23	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	3,795.67	**总计**	62	3,795.67

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。

收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	3,794.45					
舟山市公用事业管理中心	3,794.45	3,794.45					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	3,794.45					
208	社会保障和就业支出	51.40	51.40					
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13					
210	卫生健康支出	22.39	22.39					
21011	行政事业单位医疗	22.39	22.39					
2101102	事业单位医疗	16.17	16.17					
2101103	公务员医疗补助	6.22	6.22					
212	城乡社区支出	3,657.99	3,657.99					
21205	城乡社区环境卫生	3,657.99	3,657.99					
2120501	城乡社区环境卫生	3,657.99	3,657.99					
221	住房保障支出	62.68	62.68					
22102	住房改革支出	62.68	62.68					
2210201	住房公积金	62.58	62.58					
2210202	提租补贴	0.10	0.10					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	672.86	3,121.59			
舟山市公用事业管理中心	3,794.45	672.86	3,121.59			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

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

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	3,794.45	672.86	3,121.59			
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40				
20805			行政事业单位养老支出	51.40	51.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13				
210			卫生健康支出	22.39	22.39				
21011			行政事业单位医疗	22.39	22.39				
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17				
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22				
212			城乡社区支出	3,657.99	536.39	3,121.59			
21205			城乡社区环境卫生	3,657.99	536.39	3,121.59			
2120501			城乡社区环境卫生	3,657.99	536.39	3,121.59			
221			住房保障支出	62.68	62.68				
22102			住房改革支出	62.68	62.68				
2210201			住房公积金	62.58	62.58				
2210202			提租补贴	0.10	0.10				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	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	51.40	51.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22.39	22.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,657.99	3,657.99		
	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	62.68	62.68		
	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	3,794.45	**本年支出合计**	59	3,794.45	3,794.45		
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	3,794.45	总计	64	3,794.45	3,794.45		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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	3,794.45	672.86	3,121.59
208			社会保障和就业支出	51.40	51.40	
20805			行政事业单位养老支出	51.40	51.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
210			卫生健康支出	22.39	22.39	
21011			行政事业单位医疗	22.39	22.39	
2101102			事业单位医疗	16.17	16.17	
2101103			公务员医疗补助	6.22	6.22	
212			城乡社区支出	3,657.99	536.39	3,121.59
21205			城乡社区环境卫生	3,657.99	536.39	3,121.59
2120501			城乡社区环境卫生	3,657.99	536.39	3,121.59
221			住房保障支出	62.68	62.68	
22102			住房改革支出	62.68	62.68	
2210201			住房公积金	62.58	62.58	
2210202			提租补贴	0.10	0.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　金额单位：万元

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	547.72	302	商品和服务支出	111.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	96.50	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.39	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	146.38	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	
30107	绩效工资	125.39	30205	水费	0.33	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	4.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	5.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	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	4.64	30209	物业管理费	6.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	1.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	64.51	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	40.15	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	33.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	6.03	30227	委托业务费	0.47	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.38	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	24.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.45	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.24	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.62	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		560.99	公用经费合计					111.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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	39.32	37.14
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费	39.02	36.96
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	19.50	17.45
3．公务接待费	0.30	0.18

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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			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：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市公用事业管理中心　　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：本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。