

舟山市城市管理局（综合行政执法局）

2019 年部门预算

一、舟山市城市管理局（综合行政执法局）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（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。

2. 主要职能（舟山市公用事业管理中心）

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）部门预算单位构成

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

二、舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市城市管理局（综合行政执法局）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、住房保障支出。舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年收支总预算 6307 万元，与 2018 年度相比，增加 324.55 万元，增长 5.42%。主要原因是专项项目经费增加。

（二）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年收入预算情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年收入预算 6307 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5481.78 万元；上年结转 825.22 万元。

（三）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年支出预算情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年支出预算 6307 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 138.04 万元、卫生健康支出 36.81 万元、城乡社区支出 6002.44 万元、住房保障支出 129.71 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1259.17 万元；日常公用支出 268 万元；项目支出 4779.83 万元。

（四）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年财政拨款收支总预算 5481.78 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5481.78 万元；支出包括：社会保障和就业支出 138.04 万元、卫生健康支出 36.81 万元、城乡社区支出 5177.22 万元、住房保障支出 129.71 万元。

（五）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 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

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019 年一般公共预算当年拨款 5481.78 万元，比 2018 年执行数减少 129.39 万元，主要是本年专项项目减少，专项资金压缩。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 138.04 万元；卫生健康（类）支出 36.81 万元；城乡社区（类）支出 5177.22 万元；住房保障（类）支出 129.71 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 98.6 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 39.44 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 12.28 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 11.86 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 12.67 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 1244.89 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 3932.33 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 129.71 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 0.21 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) 关于舟山市城市管理局(综合行政执法局)2019 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市城市管理局(综合行政执法局)2019 年一般公共预算基本支出 1492.78 万元,其中:

人员经费 1259.17 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;

公用经费 233.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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) 关于舟山市城市管理局(综合行政执法局)2019 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市城市管理局(综合行政执法局)2019 年没有使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市城市管理局（综合行政执法局）2019年“三公”经费预算数为71.1万元，比2018年执行数增加42.75万元，增长150.79%，具体如下：

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，2019年安排因公出国（境）费用预算30万元，比上年执行数增长120.59%。主要用于局本级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。增加的主要原因是根据市领导要求由本部门再增加组织一个新加坡学习培训班。

2. 公务接待费：2019年安排公务接待费预算3.1万元，比上年执行数增长2.31%。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。增加的主要原因是来舟考察、调研、督导、学习的省内外单位会增加，因此接待任务会相应增多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算38万元，比上年执行数增长224.23%。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、安全奖励费用等支出。增加的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。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年舟山市城市管理局（综合行政执法局）本级单位的机关运行经费财政拨款预算137.61万元，比2018年预算增加12.11万元，增长9.65%，主要是人员增加，相应机关运行经费增加。

舟山市城市管理局（综合行政执法局）下属舟山市公用事业管理中心1家单位为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2019年舟山市城市管理局（综合行政执法局）政府采购预算总额1307.37万元，其中：政府采购货物预算1003.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算303.72万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，舟山市城市管理局（综合行政执法局）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6辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆10辆，其中，一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车2辆。2019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

2019年舟山市城市管理局（综合行政执法局）公共支出项目、基本建设项目和50万元（含）以上的一般行政（事业）项目和政

府购买服务项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3953 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。

2019年舟山市本级部门收支预算总表

单位名称：舟山市城市管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		社会保障和就业支出	138.04
一般公共预算拨款	5,481.78	行政事业单位离退休	138.04
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	39.44
四、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	36.81
五、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	36.81
六、其他收入		行政单位医疗	12.28
		事业单位医疗	11.86
		公务员医疗补助	12.67
		城乡社区支出	6,002.44
		城乡社区管理事务	1,704.88
		城管执法	1,704.08
		其他城乡社区管理事务支出	0.80
		城乡社区环境卫生	4,297.56
		城乡社区环境卫生	4,297.56
		住房保障支出	129.71
		住房改革支出	129.71
		住房公积金	129.50
		提租补贴	0.21
本 年 收 入 合 计	5481.78	本 年 支 出 合 计	6,307.00
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	825.22	结转下年	
收 入 总 计	6,307.00	支 出 总 计	6,307.00

2019年舟山市本级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市城市管理局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项 目	2019年预算
一、财政拨款		社会保障和就业支出	138.04
一般公共预算拨款	5,481.78	行政事业单位离退休	138.04
政府性基金预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.44
		卫生健康支出	36.81
		行政事业单位医疗	36.81
		行政单位医疗	12.28
		事业单位医疗	11.86
		公务员医疗补助	12.67
		城乡社区支出	5,177.22
		城乡社区管理事务	1,244.89
		城管执法	1,244.89
		其他城乡社区管理事务支出	
		城乡社区环境卫生	3,932.33
		城乡社区环境卫生	3,932.33
		住房保障支出	129.71
		住房改革支出	129.71
		住房公积金	129.50
		提租补贴	0.21
收 入 总 计	5481.78	支 出 总 计	5,481.78

2019年舟山市本级部门一般公共预算支出表

单位名称：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	专项支出	备注
	合计	5,481.78	1,492.78	3,989.00	
208	社会保障和就业支出	138.04	138.04		
20805	行政事业单位离退休	138.04	138.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60		
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		
212	城乡社区支出	5,177.22	1,188.22	3,989.00	
21201	城乡社区管理事务	1,244.89	695.89	549.00	
2120104	城管执法	1,244.89	695.89	549.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,932.33	492.33	3,440.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,932.33	492.33	3,440.00	
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		

2019年舟山市本级部门政府性基金预算支出表

单位名称：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	专项支出	备注

注：本部门2019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。

2019年舟山市本级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：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	
	合计	1,492.78
301	工资福利支出	1,248.93
30101	基本工资	197.71
30102	津贴补贴	103.39
30103	奖金	372.62
30107	绩效工资	195.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60
30109	职业年金缴费	39.44
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.72
30111	公务员医疗补助缴费	11.09
30112	其他社会保障缴费	10.61
30113	住房公积金	129.50
30199	其他工资福利支出	68.89
302	商品和服务支出	232.81
30201	办公费	4.40
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	3.30
30206	电费	4.00
30207	邮电费	7.50
30209	物业管理费	38.80
30211	差旅费	10.00
30212	因公出国（境）费用	30.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	4.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	3.10
30218	专用材料费	0.30
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	1.03
30228	工会经费	8.37
30229	福利费	40.16
30231	公务用车运行维护费	38.00
30239	其他交通费用	24.34
30299	其他商品和服务支出	7.91
303	对个人和家庭的补助	10.24
30302	退休费	5.96
30307	医疗费补助	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28
310	资本性支出	0.80
31002	办公设备购置（资本性支出）	0.80

2019年舟山市本级部门支出预算总表

单位名称：舟山市城市管理局（部门）

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
1	2		3	4	5	6	7	8
合计	6,307.00	1,259.17	268.00	4,779.83				
舟山市城市管理局	1,873.60	727.00	150.14	996.46				
舟山市公用事业管理中心	4,433.40	532.17	117.86	3,783.37				

2019年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市城市管理局（部门）

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	71.10
1. 因公出国（境）费用	30.00
2. 公务接待费	3.10
3. 公务用车购置及运行维护费	38.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	38.00

2019 年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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	4	5	6
合计		3,953.00	3,953.00		
舟山市城市管理局	综合行政执法部门“三化”建设经费	126.00	126.00		全市综合行政执法部门队伍管理正规化、执法规范化、保障标准化。全市综合行政执法人员集中轮训，力争用三年左右时间完成全市综合行政执法人员轮训全覆盖，建立督察队伍，进行队容风纪等管理，对建设达标的“三化”基层综合行政执法单位采取“以奖代补”形式给予奖励。
舟山市城市管理局	垃圾分类专项工作经费	143.00	143.00		垃圾分类，更好地把垃圾进行回收利用，进一步改善人居环境和生活品质，提高新型城镇化质量和生态文明建设水平。
舟山市城市管理局	数字城管建设及运行费	100.00	100.00		通过升级市局平台，市局、定海、普陀、岱山、嵊泗数字城管平台和监控网络联网建设，实现全市数字城管平台和监控网络的互联互通
舟山市城市管理局	执法专项业务费	180.00	180.00		围绕创建全国文明城市、国家环保模范城市、国家园林城市、巩固国家卫生城市、建设生态市等全市性重点工作部署，全面履行监管职责，加强宣传力度等。
舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	2,000.00	2,000.00		焚烧发电具有占地少、可回收能源，实现垃圾减量化、资源化、无害化，防治垃圾污染环境，保障人体健康。
舟山市公用事业管理中心	(基建)定海垃圾船停靠码头维修项目	60.00	60.00		2019年定海小盘峙垃圾船避风停靠码头、定海道头垃圾船停靠码头维修，避免垃圾船垃圾转运停靠、避风安全隐患。
舟山市公用事业管理中心	(基建)团鸡山垃圾填埋场上山路面降坡及加宽工程	102.00	102.00		上山道路降坡长99米、宽11.2米；道路加宽长39.5米、宽4米，道路加宽外侧砌筑挡土墙长39.5米、高3米；人行道钢管扶手制作47米；拆装车行道防撞护栏88米；新装车行道防撞护栏10米等。便于垃圾运输车装运行驶，减少垃圾抛洒，污染环境。
舟山市公用事业管理中心	(基建)定海青垒头路116号垃圾转运停靠码头改扩建工程	1,242.00	1,242.00		1000吨级垃圾转运码头改扩建，避免海军码头改建对我单位垃圾船垃圾转运导致的安全隐患。