

**舟山市综合行政执法局（舟山市城市
管理局）2023 年部门预算**

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）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）
2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）
2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能（本级）

1. 组织或参与起草有关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，拟订有关政策、规范、标准，并组织实施。

2. 组织拟订并实施综合行政执法和城市管理发展战略、中长期规划和年度计划，参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。

3. 负责全市综合行政执法和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工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督城镇生活垃圾分类工作。负责指导、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工作。会同财政部门编制综合行政执法和城市管理维护经费年度计划，并组织实施和监管使用。

5. 依法集中行使市容环境卫生、城市绿化、市政公用、人防（民防）、建筑业、房地产业、水行政、安全生产等方面法律、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（具体划转职权目录和时间以市人民政府公告为准）。

6. 负责组织全市综合行政执法和城市管理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。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和

规章行为的举报、投诉，承担行政复议、行政应诉等工作。

7. 负责协助属地党委管理县（区）、功能区综合行政执法（城市管理）部门的主要负责人。负责全市综合行政执法（城市管理）队伍的教育培训。

8. 负责推进城市管理科技创新工作。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。

9. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

下属单位主要职能（舟山市公用事业管理中心）

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）部门机构设置情况

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：局本级预算和局属舟山市公用事业管理中心单位预算。

二、2023年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）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）2023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;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。舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2023年收支总预算5741.36万元。

(二)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2023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)2023年收入预算5741.36万元,比上年执行数减少1650.45万元,下降22.33%,主要是专项预算压缩。

其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入5741.36万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。

(三)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)2023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)2023年支出预算5741.36万元,比上年执行数减少1650.45万元,下降22.33%,主要是专项预算压缩。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出162.23万元、卫生健康支出77万元、节能

环保支出 0 万元、城乡社区支出 5334.91 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 167.22 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1855.96 万元，占 32.33%；日常公用支出 324.40 万元，占 5.65%；项目支出 3561 万元，占 62.02%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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）2023 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）2023 年财政拨款收支总预算 5741.36 万元。收入包括：一般公共预算 5741.36 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 162.23 万元、卫生健康支出 77 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 5334.91 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 167.22 万

元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2023 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）2023 年一般公共预算当年拨款 5741.36 万元，比上年执行数减少 1650.45 万元，下降 22.33%，主要是专项预算压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

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 162.23 万元，占 2.83%；卫生健康（类）支出 77 万元，占 1.34%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5334.91 万元，占 92.92%；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 167.22 万元，占 2.91%；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%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务 108.15 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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 54.08 万元,主要用机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

(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 31.53 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) 23.48 万元,主要用于在职职工单位部分基本医疗保险缴费支出。

(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 14.06 万元,主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)事务 7.93 万元,主要用于机关事业单位职工年度体检经费。

(7) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)事务 1725.14 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。

(8) 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) 3561.77 万元,主要用于专项项目支出

和人员经费支出。

(9) 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)事务 48 万元,主要用于安排省级转移支付的专项支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 167.08 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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.14 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)2023 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)2023 年一般公共预算基本支出 2180.36 万元,其中:

人员经费 1855.96 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 324.40 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、被装购置费、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。

(七)关于舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)

2023 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）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2023 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）2023 年“三公”经费预算数为 44.60 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 8.52%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的出国（境）访问考察及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。

2.公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 3.10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来舟考察调研、监督指导、检查考评及市外兄弟单位来舟考察调研、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 41.5 万元，比上年预算数增加 3.5 万元，增长 9.21%。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 41.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年预算数增加 3.5 万元，增长 9.21%，主要原因是上年

度新增一辆特种专业技术用车，因此本年度公务用车运维费用预算增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023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219.53万元，比上年预算增加54.61万元，增长33.11%，主要是本年度公用经费预算定额人均标准提高。

2.政府采购情况。

2023年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）各单位政府采购预算总额289.8万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算289.5万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022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辆11辆，其中，机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023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.预算绩效情况说明。

2023年舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3561万元，一级项目2个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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）及燃料费、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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

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。

16. 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。

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

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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)：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

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。

舟山市2023年市级部门预算

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

2023年市级部门收支预算总表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5741.36	社会保障和就业支出	162.23
一般公共预算	5741.36	行政事业单位养老支出	162.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	54.08
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	77.00
三、事业收入		行政事业单位医疗	77.00
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	31.53
五、上级补助收入		事业单位医疗	23.48
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	14.06
七、其他收入		其他行政事业单位医疗支出	7.93
		城乡社区支出	5334.91
		城乡社区管理事务	1725.14
		城管执法	1725.14
		城乡社区环境卫生	3561.77
		城乡社区环境卫生	3561.77
		其他城乡社区支出	48.00
		其他城乡社区支出	48.00
		住房保障支出	167.22
		住房改革支出	167.22
		住房公积金	167.08
		提租补贴	0.14
本年收入合计	5741.36	本年支出合计	5741.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5741.36	支 出 总 计	5741.36

2023年市级部门支出预算总表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5741.36	1855.96	324.40	3561.00			
208	社会保障和就业支出	162.23	162.23					
20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08					
210	卫生健康支出	77.00	77.00					
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00					
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53					
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48					
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93					
212	城乡社区支出	5334.91	1449.51	324.40	3561.00			
21201	城乡社区管理事务	1725.14	1082.61	219.53	423.00			
2120104	城管执法	1725.14	1082.61	219.53	423.00			
21205	城乡社区环境卫生	3561.77	366.90	104.87	3090.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3561.77	366.90	104.87	3090.00			
21299	其他城乡社区支出	48.00			48.00			
2129999	其他城乡社区支出	48.00			48.00			
221	住房保障支出	167.22	167.22					
22102	住房改革支出	167.22	167.22					
2210201	住房公积金	167.08	167.08					
2210202	提租补贴	0.14	0.14					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5741.36	社会保障和就业支出	162.23
一般公共预算	5741.36	行政事业单位养老支出	162.23
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	54.08
		卫生健康支出	77.00
		行政事业单位医疗	77.00
		行政单位医疗	31.53
		事业单位医疗	23.48
		公务员医疗补助	14.06
		其他行政事业单位医疗支出	7.93
		城乡社区支出	5334.91
		城乡社区管理事务	1725.14
		城管执法	1725.14
		城乡社区环境卫生	3561.77
		城乡社区环境卫生	3561.77
		其他城乡社区支出	48.00
		其他城乡社区支出	48.00
		住房保障支出	167.22
		住房改革支出	167.22
		住房公积金	167.08
		提租补贴	0.14
本年收入合计	5741.36	本年支出合计	5741.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5741.36	支 出 总 计	5741.36

2023年市级部门一般公共预算支出表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5741.36	2180.36	1855.96	324.40	3561.00
208	社会保障和就业支出	162.23	162.23	162.23		
20805	行政事业单位养老支出	162.23	162.23	162.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.15	108.15	108.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.08	54.08	54.08		
210	卫生健康支出	77.00	77.00	77.00		
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	77.00		
2101101	行政单位医疗	31.53	31.53	31.53		
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48	23.48		
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	14.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.93	7.93	7.93		
212	城乡社区支出	5334.91	1773.91	1449.51	324.40	3561.00
21201	城乡社区管理事务	1725.14	1302.14	1082.61	219.53	423.00
2120104	城管执法	1725.14	1302.14	1082.61	219.53	423.00
21205	城乡社区环境卫生	3561.77	471.77	366.90	104.87	3090.00
2120501	城乡社区环境卫生	3561.77	471.77	366.90	104.87	3090.00
21299	其他城乡社区支出	48.00				48.00
2129999	其他城乡社区支出	48.00				48.00
221	住房保障支出	167.22	167.22	167.22		
22102	住房改革支出	167.22	167.22	167.22		
2210201	住房公积金	167.08	167.08	167.08		
2210202	提租补贴	0.14	0.14	0.14		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	2180.36	1855.96	324.40
301	工资福利支出	1837.56	1837.56	
30101	基本工资	259.29	259.29	
30102	津贴补贴	113.82	113.82	
30103	奖金	396.66	396.66	
30107	绩效工资	153.55	153.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.15	108.15	
30109	职业年金缴费	54.08	54.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.31	49.31	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	167.08	167.08	
30114	医疗费	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	505.66	505.66	
302	商品和服务支出	319.40		319.40
30201	办公费	15.29		15.29
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.50		3.50

30205	水费	4.50		4.50
30206	电费	24.50		24.50
30207	邮电费	6.50		6.50
30209	物业管理费	35.20		35.20
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	3.50		3.50
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	6.22		6.22
30217	公务接待费	3.10		3.10
30224	被装购置费	5.00		5.00
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	3.50		3.50
30228	工会经费	9.94		9.94
30229	福利费	72.24		72.24
30231	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30239	其他交通费用	33.22		33.22
30299	其他商品和服务支出	8.19		8.19
303	对个人和家庭的补助	18.41	18.41	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.89	8.89	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	44.60		41.50		41.50	3.10
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	24.80		22.00		22.00	2.80
舟山市公用事业管理中心	19.80		19.50		19.50	0.30

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年市级部门政府性基金预算支出表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

156-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3561.00	3561.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	城管执法综合业务管理	471.00	471.00				
舟山市公用事业管理中心	城管公用事业综合业务管理	3090.00	3090.00				

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
156001			471.00	
156001	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	城管执法综合业务管理	471.00	确保城市管理和综合执法各项工作顺利开展，各项任务目标圆满完成，合理有效使用预算经费。
156002			3,090.00	
156002	舟山市公用事业管理中心	城管公用事业综合业务管理	3,090.00	对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；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；慰问一线职工，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。