

2021年度单位决算

单位：

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

刘涛

财务负责人(签字)：

胡雄伟

经办人(签字)：

殷未未

舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局) (本级) 2021 年度单位决算

目录

一、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）2021 年度单位决算公开表.....	(3)
三、舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(11)
(十一) 政府采购支出说明.....	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(12)
四、名词解释.....	(18)

一、舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局) (本级)

概况

(一) 单位职责

(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。

(二) 机构设置

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）（本级）单位决算包括：局本级决算、局属舟山市智慧城管指挥中心和舟山市综合行政执法支队直属大队两家事业单位决算（财务非独立核算）。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、政策法规（行政许可服务）处、规划信息处、综合协调处、督查信访处、市政公用与市容管理处、园林管理处等。

二、舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)（本级）

2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)（本级）

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 2,471.70 万元，支出总计 2,471.70 万元，与 2020 年度相比，各减少 5093.27 万元，下降 67.33%。主要原因是：上年度有一笔舟山市污水处理厂建设项目中央补助资金 5000 万元，并新购了两辆应急排涝车 128 万。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,471.70 万元；包括财政拨款收入 2,471.70 万元（其中，一般公共预算 2,471.70 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 2,471.70 万元，其中基本支出 1,211.57 万元，占 49.02%；项目支出 1,260.13 万元，占 50.98%；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 2,471.70 万元，支出总计 2,471.70 万元，与 2020 年相比，各减少 5,051.45 万元，下降 67.15%。主要原因是上年度有一笔舟山市污水处理厂建设项目中央补助资金 5000 万元，并采购了两辆应急排涝车 128 万；财政拨款支出年初预算数 2315.24 万元，完成年初预算的 106.76%，主要原因是重大规划项目经费年中追加预算资金 93.15 万元及创信设备购置经费年中追加预算资金 72.63 万元等。

(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 2,471.70 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 5,051.45 万元，下降 67.15%。主要原因是：上年度有一笔舟山市污水处理厂建设项目中央补助资金 5000 万元，并采购了两辆应急排涝车 128 万。

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 2,471.70 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 73.57 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 24.77 万元，占 1.00%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,287.41 万元，占 92.54%；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 85.94 万元，占 3.48%；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 2273.43 万元，支出决算为 2,471.70 万元，完成年初预算的 108.72%，主要原因是年中追加了重大规划项目经费支出 93.15 万元及创信设备购置经费支出 72.63 万元等。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 49.05 万元，支出决算为 49.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.53 万元，支出决算为 24.53 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）。年初预算为 18.24 万元，支出决算为 18.24 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）。年初预算为 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 2121.58 万元，支出决算为 2237.61 万元，完成年初预算的 105.47%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了重大规划项目经费及创信设备购置经费等。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.8 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因该项目为下达的省级补助资金。

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 95.24 万元，支出决算为 85.89 万元，完成年初预算的 90.18%，决算数小于预算数的主要原始人员变动有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.07 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 71.43%，决算数小于预算数的主要原始人员变动有调整。

（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 1,211.57 万元，其中：

人员经费 876.15 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 335.42 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 21.8 万元，支出决算为 17.62 万元，完成预算的 80.83%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是两辆应急排涝车为特种技术用车，只用于执行应急排涝任务及定期排涝训练活动。

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 年支出数持平，主要原因是疫情影响未安排出国（境）考察或学习培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.84 万元，占 84.23%，与 2020 年度相比，增加 3.52 万元，增长 31.05%，主要原因是本年度增加了两辆应急排涝车运维费用；公务接待费支出决算为 2.78 万元，占 15.77%，与 2020 年度相比，增加 0.57 万元，增长 25.57%，主要原因是省厅来舟考察调研、检查考评等接待任务略增。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 0%。主要用于机关及下属预算单位

人员的因公出国（境）考察调研、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。决算数与预算数持平。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 19 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 78.11%。决算数小于预算数的主要原因是两辆应急排涝车为特种技术用车，只用于执行应急排涝任务及定期排涝训练活动。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数与预算数持平。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全年调整后预算数为 19 万元，支出 14.84 万元，完成预算的 78.11%。决算数小于预算数的主要原因是两辆应急排涝车为特种技术用车，只用于执行应急排涝任务及定期排涝训练活动。主要用于城市管理、综合执法、各项督查检查业务及防汛应急排涝工作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 2.8 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 99.29%。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同系统单位等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 16 批次，累计 146 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 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 16 批次，146 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 333.3 万元，支出决算为 335.42 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员增加，费用增多；比 2020 年度增加 98.35 万元，增长 41.49%，主要原因是编外人员增加，编外人员费用中增加了紧缺高端人才的费用。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 242.00 万元，其中：政府采购货物支出 5.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 236.81 万元。授予中小企业合同金额 42.50 万元，占政府采购支出总额的 17.56%。其中，授予小微企业合同金额 42.50 万元，占政府采购支出总额的 17.56%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）本级及所属各单位共有车辆 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 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于在本市范围内开展城市管理、综合执法业务督查检查等任务；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，舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 835.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.27%。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。

舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）在 2021 年度单位决算中反映智慧城管运行维护经费、监测及评估经费及市级路灯电费缺口补助经费项目绩效自评结果。

智慧城管运行维护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 99.58 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 215.48 万元，完成预算的 81.31%。项目绩效目标完成情况：一是智慧城管一期项目运维服务采购工作；二是确保原系统线路、设备、软件等正常运行及日常维护；三是开展智慧城管平台网络安全等级保护工作。发现的问题及原因：一是资金执行率有待进一步提高；二是预算执行进度还需加快。下一步改进措施：一是督促业务部门加快资金使用进度；二是通过加快资金使用进度促使资金执行率的进一步提高。

监测及评估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 55 万元，执行数为 47.86 万元，完成预算的 87.02%。项目绩效目标完成情况：一是开展燃气评估工作；二是开展排水许可户水质监测工作；三是开展绿地种植土质量检测技术服务。发现的问题及原因：一是资金执行率有待进一步提高；二是预算执行进度还需加快。下一步改进措施：一是督促业务部

门加快资金使用进度；二是通过加快资金使用进度促使资金执行率的进一步提高。

市级路灯电费缺口补助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“优”。项目全年预算数为 421 万元，执行数为 420.41 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：完成了 2010 年-2014 年期间定海城区及新城区域的路灯电费及维护管理费资金缺口补助的相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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		监测及评估经费							
主管部门		156-舟山市城市管理局（综合行政执法局）			预算单位	156001-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）			
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	60	55	47.86	0	87.02%			
	一般公共预算资金	60	55	47.86	0	87.02%			
年度总体目标			预期目标	实际完成情况					
确保单位职能正常履行和工作业务顺利完成				1. 燃气评估工作：根据省建设厅《关于开展全省城镇燃气安全生产评估工作的通知》（浙建城发【2021】1号）文件要求，我局于2021年3月31日组织召开“全市城镇燃气安全生产评估工作推进会”，全面启动市、县（区）、企业三个层面的燃气安全生产评估工作，并通过比选，委托杭州城乡规划局开展市级评估。评估工作于2021年12月完成，形成《舟山市城镇燃气行业安全生产评估报告》，并提交省建设厅。报告对我市城镇燃气行业安全生产管理工作进行了全面分析梳理，提出13个对策措施和整改建议，为进一步建立健全城镇燃气行业安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范提供有力保障。2. 排水许可水质检测工作：截止目前，已经完成纳管排水户水质抽检，合计完成抽检373个点位，2694个样品（合同工作量为370个点位，2670个样品），并将所有点位检测报告汇编成册。					
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 (60.00分)	重大事项风险评估项目	=1个	=1个	30.00	30.00		
			纳管排水户水质抽检点位	≥120个	≥248个	30.00	30.00		
		质量指标 (20.00分)	监测机构认证资质	承担监测任务的第三方机构必须具备CMA计量认证资质，出具的检测报告必须有CMA章		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(0分)						0	
			社会效益指标(10.00分)	城镇燃气安全生产风险评估	强化城镇燃气安全生产管理，保障燃气行业运行安全平稳	优	10.00	10.00	
		生态效益指标(10.00分)	纳管排水户水质情况	强化排水许可批后监管，严厉打击超标排放行为，保障末端污水处理设施正常运行，达标		优	10.00	10.00	
				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”。			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		智慧城管运行维护经费						
主管部门		156-舟山市城市管理局（综合行政执法局）		预算单位	156001-舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）			
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	265		265	215.48	0	81.31%	
	一般公共预算资金	265		265	215.48	0	81.31%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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			完成了对市智慧城管指挥中心大厅、大厅配套设施设施、相关户外监控、液位监测及其配套链路等前段设备设施的维护，未出现重大故障，完成事件问题处置10万余条；精细管理、加强培训，保障了系统平台的良好运行，并完成对原数字城管机房及监控的维护，保障了人行道违停、移动执法0A等系统及相关POS机设备正常运行。			
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 (90.00分)	数量指标 (70.00分)	基本系统维护次数	≥1次/月（年、季）	≥1次/月（年、季）	5.00	5.00	
			驻场人员数量	≥15人	≥15人	25.00	25.00	
			★软（硬）件维护数量	≥1套/台	≥1套/台	15.00	15.00	
			★软（硬）件维护数量	≥400套/台	≥400套/台	10.00	10.00	
		质量指标 (0分)	线路租用（维护）数量	≤320条	≤310条	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	系统故障修复响应时间	≤24时	≤26时	5.00	4.58	由于疫情原因，技术人员无法按时到达，导致故障修复延时
	成本指标 (10.00分)	系统运行维护响应时间	≤120分钟	≤120分钟	5.00	5.00		
		线路租用成本	≤70万元	≤58万元	5.00	5.00		
	效益指标 (10.00分)	★年度维护成本增长率	≤5%	≤0%	5.00	5.00		
		经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	数据共享率	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	可持续影响指标 (0分)					0	
服务对象满意度指标 (0分)						0		
总分						100	99.58	
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		市级路灯电费缺口补助经费						
主管部门		156-舟山市城市管理局(综合行政执法局)		预算单位	156001-舟山市综合行政执法局(舟山市城市管理局)			
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	421		421	420.41	0	99.86%	
	一般公共预算资金	421		421	420.41	0	99.86%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			预算资金下达后,及时完成了补助经费的支付,较好的完成了路灯电费及维护管理费缺口补助工作。			
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 (50.00分)	数量指标(0分)					0	
		质量指标(50.00分)	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	完成补助工作	优	50.00	50.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标(50.00分)	完成路灯电费缺口补助	≤421万元	≤420.万元	50.00	50.00	
		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	100	
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”。		

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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

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）：指反映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。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

23. 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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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	2,471.70	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	73.57
	9		九、卫生健康支出	40	24.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,287.41
	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	85.94
	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	2,471.70	本年支出合计	58	2,471.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,471.70	总 计	62	2,471.70

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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	2,471.70	2,471.70					
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	2,471.70	2,471.70					

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次						
合计			2,471.70	2,471.70					
208		社会保障和就业支出	73.57	73.57					
20805		行政事业单位养老支出	73.57	73.57					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
210		卫生健康支出	24.77	24.77					
21011		行政事业单位医疗	24.77	24.77					
2101101		行政单位医疗	18.24	18.24					
2101103		公务员医疗补助	6.53	6.53					
212		城乡社区支出	2,287.41	2,287.41					
21201		城乡社区管理事务	2,237.61	2,237.61					
2120104		城管执法	2,237.61	2,237.61					
21299		其他城乡社区支出	49.80	49.80					
2129999		其他城乡社区支出	49.80	49.80					
221		住房保障支出	85.94	85.94					
22102		住房改革支出	85.94	85.94					
2210201		住房公积金	85.89	85.89					
2210202		提租补贴	0.05	0.05					

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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	2,471.70	1,211.57	1,260.13			
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	2,471.70	1,211.57	1,260.13			

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,471.70	1,211.57	1,260.13			
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57				
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53				
210			卫生健康支出	24.77	24.77				
21011			行政事业单位医疗	24.77	24.77				
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24				
2101103			公务员医疗补助	6.53	6.53				
212			城乡社区支出	2,287.41	1,027.28	1,260.13			
21201			城乡社区管理事务	2,237.61	1,027.28	1,210.33			
2120104			城管执法	2,237.61	1,027.28	1,210.33			
21299			其他城乡社区支出	49.80		49.80			
2129999			其他城乡社区支出	49.80		49.80			
221			住房保障支出	85.94	85.94				
22102			住房改革支出	85.94	85.94				
2210201			住房公积金	85.89	85.89				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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	2,471.70	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	2,471.70	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	73.57	73.57		
	9		九、卫生健康支出	41	24.77	24.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,287.41	2,287.41		
	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	85.94	85.94		
	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	2,471.70	本年支出合计	59	2,471.70	2,471.70		
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	2,471.70	总 计	64	2,471.70	2,471.70		

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：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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	次	1	2	3
			合计	2,471.70	1,211.57	1,260.13
208			社会保障和就业支出	73.57	73.57	
20805			行政事业单位养老支出	73.57	73.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.05	49.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	
210			卫生健康支出	24.77	24.77	
21011			行政事业单位医疗	24.77	24.77	
2101101			行政单位医疗	18.24	18.24	
2101103			公务员医疗补助	6.53	6.53	
212			城乡社区支出	2,287.41	1,027.28	1,260.13
21201			城乡社区管理事务	2,237.61	1,027.28	1,210.33
2120104			城管执法	2,237.61	1,027.28	1,210.33
21299			其他城乡社区支出	49.80		49.80
2129999			其他城乡社区支出	49.80		49.80
221			住房保障支出	85.94	85.94	
22102			住房改革支出	85.94	85.94	
2210201			住房公积金	85.89	85.89	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	21.80	17.62
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	19.00	14.84
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	19.00	14.84
3. 公务接待费	2.80	2.78

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
金额单位：万元

编制单位：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2021年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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：舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）（本级）

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。