



舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）

2022 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）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。

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：局本级预算和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）局 2022 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）2022 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、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；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）2022 年收支总预算 7435.08 万元。

（二）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2022 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）2022 年收入预算 7435.08 万元，比上年执行数增加 1167.71 万元，增长 18.63%，主要是专项项目预算增加，本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。

其中：一般公共预算拨款收入 7435.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 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）2022 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）2022 年支出预算 7435.08 万元，比上年执行数增加 1168.93 万元，增长 18.65%，主要是专项项目预算增加，本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 130.87 万元、卫生健康支出 50.16 万元、城乡社区支出 7087.54 万元、住房保障支出 166.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1776.26 万元，占 23.89%；公用支出 257.82 万元，占 3.47%；项目支出 5401 万元，占 72.64%；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）2022 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）2022 年财政拨款收支总预算 7435.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 7435.08 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 130.87 万元、卫生健康支出 50.16 万元、城乡社区支出 7087.54 万元、住房保障支出 166.50 万元。

（五）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2022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）2022年一般公共预算当年拨款7435.08万元，比上年执行数增加1168.93万元，增长18.65%，主要是本年在垃圾处理费专项中增加了陈腐垃圾焚烧处置费用。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出130.87万元，占1.76%；卫生健康（类）支出50.16万元，占0.67%；城乡社区（类）支出7087.54万元，占95.33%；住房保障（类）支出166.50万元，占2.24%。

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87.25万元，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43.62万元，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19.83万元，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16.46万元，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 13.86 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 1660.67 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 5426.87 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 166.35 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 0.15 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）2022 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）2022 年一般公共预算基本支出 2034.08 万元，其中：

人员经费 1776.26 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 257.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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。

（七）关于舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）2022 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）2022 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）2022 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）2022 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）2022 年“三公”经费预算数为 41.10 万元，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 1.20%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。与上年预算数持平。主要用于单位人员公务出国（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：2022 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：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 38.00 万元，比上年预算数下降 1.30%。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 38.00 万元，主要用于公务车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是车辆归类调整。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022 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 164.92 万元，比上年预算减少 168.38 万元，下降 50.52%，主要是预算口径调整，本年度编外人员费用未纳入。

2.政府采购情况。

2022 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 457.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购服务预算 457.64 万元。

3.国有资产占有使用情况。

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）所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 5 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）。

2022 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

2022 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 5401 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政专户管理资金”“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. 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。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中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。

19. 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。

20. 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。

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。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7435.08	社会保障和就业支出	130.87
一般公共预算	7435.08	行政事业单位养老支出	130.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	43.62
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	50.16
三、事业收入		行政事业单位医疗	50.16
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	19.83
五、上级补助收入		事业单位医疗	16.46
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	13.86
七、其他收入		城乡社区支出	7087.54
		城乡社区管理事务	1660.67
		城管执法	1660.67
		城乡社区环境卫生	5426.87
		城乡社区环境卫生	5426.87
		住房保障支出	166.50
		住房改革支出	166.50
		住房公积金	166.35
		提租补贴	0.15
本年收入合计	7435.08	本年支出合计	7435.08
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7435.08	支 出 总 计	7435.08

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	7435.08	7435.08	7435.08														
舟山市城市管理局（综合行政执法局）	7435.08	7435.08	7435.08														
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	1870.20	1870.20	1870.20														
舟山市公用事业管理中心	5564.88	5564.88	5564.88														

2022年部门支出预算总表

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	7435.08	1776.26	257.82	5401.00			
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87					
20805	行政事业单位养老支出	130.87	130.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62					
210	卫生健康支出	50.16	50.16					
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16					
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83					
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46					
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86					
212	城乡社区支出	7087.54	1428.72	257.82	5401.00			
21201	城乡社区管理事务	1660.67	996.75	164.92	499.00			
2120104	城管执法	1660.67	996.75	164.92	499.00			
21205	城乡社区环境卫生	5426.87	431.97	92.90	4902.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5426.87	431.97	92.90	4902.00			
221	住房保障支出	166.50	166.50					
22102	住房改革支出	166.50	166.50					
2210201	住房公积金	166.35	166.35					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	7435.08	社会保障和就业支出	130.87
一般公共预算	7435.08	行政事业单位养老支出	130.87
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	43.62
		卫生健康支出	50.16
		行政事业单位医疗	50.16
		行政单位医疗	19.83
		事业单位医疗	16.46
		公务员医疗补助	13.86
		城乡社区支出	7087.54
		城乡社区管理事务	1660.67
		城管执法	1660.67
		城乡社区环境卫生	5426.87
		城乡社区环境卫生	5426.87
		住房保障支出	166.50
		住房改革支出	166.50
		住房公积金	166.35
		提租补贴	0.15
收 入 总 计	7435.08	支 出 总 计	7435.08

2022年部门一般公共预算支出表

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	7435.08	2034.08	1776.26	257.82	5401.00
208	社会保障和就业支出	130.87	130.87	130.87		
20805	行政事业单位养老支出	130.87	130.87	130.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.25	87.25	87.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.62	43.62	43.62		
210	卫生健康支出	50.16	50.16	50.16		
21011	行政事业单位医疗	50.16	50.16	50.16		
2101101	行政单位医疗	19.83	19.83	19.83		
2101102	事业单位医疗	16.46	16.46	16.46		
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	13.86		
212	城乡社区支出	7087.54	1686.54	1428.72	257.82	5401.00
21201	城乡社区管理事务	1660.67	1161.67	996.75	164.92	499.00
2120104	城管执法	1660.67	1161.67	996.75	164.92	499.00
21205	城乡社区环境卫生	5426.87	524.87	431.97	92.90	4902.00
2120501	城乡社区环境卫生	5426.87	524.87	431.97	92.90	4902.00
221	住房保障支出	166.50	166.50	166.50		
22102	住房改革支出	166.50	166.50	166.50		
2210201	住房公积金	166.35	166.35	166.35		
2210202	提租补贴	0.15	0.15	0.15		

2022年部门一般公共预算基本支出表

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	2034.08	1776.26	257.82
301	工资福利支出	1762.01	1762.01	
30101	基本工资	237.85	237.85	
30102	津贴补贴	118.76	118.76	
30103	奖金	395.36	395.36	
30107	绩效工资	199.97	199.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.25	87.25	
30109	职业年金缴费	43.62	43.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	32.45	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30112	其他社会保障缴费	9.86	9.86	
30113	住房公积金	166.35	166.35	
30199	其他工资福利支出	458.86	458.86	
302	商品和服务支出	257.82		257.82
30201	办公费	10.74		10.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.25		3.25
30206	电费	9.40		9.40
30207	邮电费	3.50		3.50
30209	物业管理费	38.80		38.80
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	9.00		9.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	7.72		7.72
30217	公务接待费	3.10		3.10
30218	专用材料费	0.30		0.30
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.56		9.56
30229	福利费	60.32		60.32
30231	公务用车运行维护费	38.00		38.00
30239	其他交通费用	34.21		34.21
30299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
303	对个人和家庭的补助	14.24	14.24	
30307	医疗费补助	6.03	6.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.22	8.22	

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	41.10		38.00		38.00	3.10
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	21.30		18.50		18.50	2.80
舟山市公用事业管理中心	19.80		19.50		19.50	0.30

表08

2022年部门政府性基金预算支出表

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			

表09

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10

2022年部门项目支出预算表

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	5401.00	5401.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）一级项目	499.00	499.00				
舟山市公用事业管理中心	舟山市公用事业管理中心一级项目	4902.00	4902.00				

表10

2022年部门项目支出预算表

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	5401.00	5401.00				
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				
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	50.00	50.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	信息化项目运维经费	250.00	250.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	综合执法培训经费	20.00	20.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	专项业务经费	57.00	57.00				
舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	城市管理宣传经费	62.00	62.00				
舟山市公用事业管理中心	慰问表彰经费	15.00	15.00				
舟山市公用事业管理中心	犬只暂养处理费	80.00	80.00				
舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	4800.00	4800.00				
舟山市公用事业管理中心	专项业务经费	7.00	7.00				

2022年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	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
156001			499.00	
156001	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	专项业务经费	57.00	完成2022年度城市管理、综合执法工作任务责任目标。
156001	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	信息化项目运维经费	250.00	确保智慧城管等信息化系统平台运行正常、安全，稳定，并做好系统软硬件设备等日常维护工作。
156001	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	50.00	完成垃圾分类办公室各项工作任务责任目标。
156001	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	完成城市管理、综合执法各类委托业务工作。
156001	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	综合执法培训经费	20.00	完成本年度各类业务培训计划，做好组织培训工作。
156001	舟山市综合行政执法局（舟山市城市管理局）	城市管理宣传经费	62.00	做好城市管理、综合执法业务工作相关的宣传工作，以及垃圾分类办开展的各类宣传活动等。
156002			4,902.00	
156002	舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	4,800.00	2022年度生活垃圾处理规范化运行，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化目标。
156002	舟山市公用事业管理中心	犬只暂养处理费	80.00	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。
156002	舟山市公用事业管理中心	慰问表彰经费	15.00	环卫节慰问二县二区五个功能区及市本级环卫工人、奖励优秀环卫工人工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。
156002	舟山市公用事业管理中心	专项业务经费	7.00	督促、指导各个区域环境卫生、卫生暗查、年度先进集体个人奖励及环卫工人节庆祝慰问宣传等活动。