

# 2020年度部门决算

部门：

舟山市城市管理局（综合行政执法局）



公开日期：

2021年9月28日

单位负责人(签字)：

袁涛

财务负责人(签字)：

胡伟

经办人(签字)：

殷林

# 舟山市城市管理局（综合行政执法局）

## 汇总 2020 年度部门决算

### 目录

一、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	3
二、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总 2020 年度部门决算公开表.....	3
三、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总 2020 年度部门决算情况说明..	3
（一）收入支出决算总体情况说明.....	3
（二）收入决算情况说明.....	3
（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.....	4
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
（十）机关运行经费支出说明.....	11
（十一）政府采购支出说明.....	12

(十二) 国有资产占有情况说明.....12

(十三) 预算绩效情况说明.....12

四、名词解释.....15

## 一、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总概况

### （一）部门职责

（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，舟山市城市管理局（综合行政执法局）部门决算包括：局本级决算和局属舟山市公用事业管理中心单位决算。

## **二、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总 2020 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 11,510.97 万元，支出总计 11,510.97 万元，与 2019 年度相比，各减少 249.36 万元，下降 2.12%。主要原因是：局属事业单位基本建设类项目资金调整减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 6,055.27 万元；包括财政拨款收入 6,005.27 万元（其中，一般公共预算 6,005.27 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 99.17%；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 50.00 万元，占收入合计 0.83%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 11,467.93 万元，其中基本支出 1,655.92 万元，占 14.44%；项目支出 9,812.01 万元，占 85.56%；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**

2020 年度财政拨款收入总计 11,419.15 万元，支出总计 11,419.15 万元，与 2019 年相比，各减少 294.36 万元，下降 2.51%。主要原因是局属事业单位基本建设类项目资金调整减少；财政拨款支出年初预算数 11348.13 万元，完成年初预算的 100.63%。主要原因是局本级有部分年中追加的专项项目资金。

### **（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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,419.15 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,297.23 万元，增长 122.95%。主要原因是：本年度下达一笔舟山市污水处理厂建设项目中央补助

资金 5000 万元，编外人员增加，信息化项目增加和新购 2 辆应急排涝车等。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,419.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 10.32 万元，占 0.09%；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 234.86 万元，占 2.06%；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 117.16 万元，占 1.03%；卫生健康（类）支出 36.97 万元，占 0.32%；节能环保（类）支出 5,000.00 万元，占 43.79%；城乡社区（类）支出 5,870.65 万元，占 51.41%；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 149.19 万元，占 1.31%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9947.15 万元，支出决算为 11,419.15 万元，完成年初预算的 114.8%，主要原因是年中追加专项项目资金。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 10.32 万元，完成年初预算的 206.4%，决算数大于预算数的主要原因党建工作需要年中追加项目资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.86 万元，决算数大于预算数的主要原因该项目为年中追加的信息化项目。

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 78.1 万元，支出决算为 78.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数的持平。

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 39.06 万元，支出决算为 39.06 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 12.24 万元，支出决算为 12.24 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）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 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 12.87 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 97.51%，决算数与预算数人员变动有调整。

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 5000 万元，支出决算为 5000 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 1487.68 万元，支出决算为 2106.92 万元，完成年初预算的 141.62%，决算数大于预算数的主要原因年中追加信息化项目经费、重大课题与规划项目经费、创城专项经费、创园专项经费、应急排涝车购置经费以及创信设备购置经费等。

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 3138.76 万元，支出决算为 3763.73 万元，完成年初预算的 119.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项资金。

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）。年初预算为 7 万元，支出决算为 0 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上年度省补资金，上年度项目已使用完成，本年度无列支年底结余资金上缴财政。

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 154.15 万元，支出决算为 149.08 万元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因人员变动有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,655.92 万元，其中：

人员经费 1,312.81 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 343.11 万元，主要包括：办公费、水费、误物业管理费、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、办公设备购置、专用设备购置等。

### **(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 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**

本部门 2020 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。

2020 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 165.96 万元，支出决算为 155.86 万元，完成预算的 93.91%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，因公出国（境）学习培训计划取消，费用未列支。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 12.47 万元，下降 100.00%，主要原因

是新冠疫情影响，因公出国（境）学习培训计划取消，费用未列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为 153.35 万元，占 98.39%，与 2019 年度相比，增加 125.06 万元，增长 442.06%，主要原因是新购 2 辆应急排涝车；公务接待费支出决算为 2.51 万元，占 1.61%，与 2019 年度相比，减少 0.27 万元，下降 9.60%，主要原因是新冠疫情影响接待任务相应减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 10 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）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。决算数小于预算数的主要原因是由于新冠疫情影响，因公出国（境）培训计划取消，费用未列支。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 25.44 万元，支出决算为 25.35 万元，完成预算的 99.65%。决算数与预算数基本持平。

公务用车购置全年调整后预算数为 128 万元，支出决算为 128 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。主要用于经批准购置的 2 辆应急排涝车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 25.44 万元，支出 25.35 万元，完成预算的 99.65%。决算数与预算数基本

持平。主要用于城市管理、综合执法、各项督查检查业务工作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；2020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10辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为2.52万元，支出决算为2.51万元，完成预算的99.6%。主要用于接待来舟考察调研、学习交流、检查指导等上级部门和省内外同系统单位等支出。决算数于预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14团组，累计129人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.51万元，主要用于来舟考察调研、学习交流、检查指导等上级部门和省内外同系统单位，接待14团组，129人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为228.78万元，支出决算为237.07万元，完成年初预算的103.62%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，费用相应增加；比2019年度增加117.62万元，增长98.47%，主要原因是本年度预算口径调整，编外人员费用纳入机关运行经费，在编人员增加费用适当核增。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 1,042.30 万元，其中：政府采购货物支出 139.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 902.73 万元。授予中小企业合同金额 1,042.00 万元，占政府采购支出总额的 99.97%。其中，授予小微企业合同金额 164.96 万元，占政府采购支出总额的 15.83%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市城市管理局（综合行政执法局）及所属各单位共有车辆 10 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 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车，赴各区执行相关城管执法业务督查、检查工作；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，舟山市城市管理局（综合行政执法局）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 3516.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.02%。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. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市城市管理局（综合行政执法局）在 2020 年度部门决算中反映城管委托业务经费、智慧城管运行维护经费、垃圾处理费用及慰问表彰经费 4 个项目的绩效自评结果。

城管委托业务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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 46 万元，执行数为 46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是出台《舟山市城区内涝应急防控工作方案》、《舟山市城区精准化内涝防控工作指南（试行）》，编撰《舟山市防洪排涝工作案例》，组织编制城区道路易涝点“一路一策”；二是完成城镇排水许可水质监测；三是完成《舟山燃气管理条例》立法研究。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.89 万元，完成预算的 96.99%。项目绩效目标完成情况：一是确保智慧城管系统平台日常安全顺利运行；二是对其他辅助设备及软件做好维护升级。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。

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 97.17 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 2951.49 万元，执行数为 2948.68 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是生活垃圾进行无害化、减量化和资源化处理；二是对产生的垃圾进行焚烧、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“优”。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。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彰，环卫节慰问伤残、困难、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。

### **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。

#### 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、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。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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	6,005.27	一、一般公共服务支出	32	10.32
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	234.86
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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	117.16
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	10		十、节能环保支出	41	5,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,919.43
	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	149.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,055.27	<b>本年支出合计</b>	58	11,467.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,455.70	年末结转和结余	60	43.04
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,510.97	<b>总计</b>	62	11,510.97

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：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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	6,055.27	6,005.27					50.00
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	2,391.24	2,391.24					
舟山市公用事业管理中心	3,664.03	3,614.03					50.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

公开03表  
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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,055.27	6,005.27					50.00
201		一般公共服务支出	5.32	5.32					
20132		组织事务	5.32	5.32					
2013299		其他组织事务支出	5.32	5.32					
206		科学技术支出	234.86	234.86					
20604		技术与开发	234.86	234.86					
2060499		其他技术与开发支出	234.86	234.86					
208		社会保障和就业支出	117.16	117.16					
20805		行政事业单位养老支出	117.16	117.16					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06					
210		卫生健康支出	36.96	36.96					
21011		行政事业单位医疗	36.96	36.96					
2101101		行政单位医疗	12.24	12.24					
2101102		事业单位医疗	12.18	12.18					
2101103		公务员医疗补助	12.54	12.54					
212		城乡社区支出	5,511.78	5,461.78					50.00
21201		城乡社区管理事务	1,980.00	1,980.00					
2120104		城管执法	1,980.00	1,980.00					
21205		城乡社区环境卫生	3,531.78	3,481.78					50.00
2120501		城乡社区环境卫生	3,531.78	3,481.78					50.00
221		住房保障支出	149.19	149.19					
22102		住房改革支出	149.19	149.19					
2210201		住房公积金	149.08	149.08					
2210202		提租补贴	0.11	0.11					

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：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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	11,467.93	1,655.92	9,812.01			
舟山市城市管理局（综合行政执法局）（本级）	7,523.15	1,013.77	6,509.38			
舟山市公用事业管理中心	3,944.77	642.14	3,302.63			

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：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,467.93	1,655.92	9,812.01			
201		一般公共服务支出	10.32		10.32			
20132		组织事务	10.32		10.32			
2013299		其他组织事务支出	10.32		10.32			
206		科学技术支出	234.86		234.86			
20604		技术与开发	234.86		234.86			
2060499		其他技术与开发支出	234.86		234.86			
208		社会保障和就业支出	117.16	117.16				
20805		行政事业单位养老支出	117.16	117.16				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
210		卫生健康支出	36.97	36.97				
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101101		行政单位医疗	12.24	12.24				
2101102		事业单位医疗	12.18	12.18				
2101103		公务员医疗补助	12.55	12.55				
211		节能环保支出	5,000.00		5,000.00			
21103		污染防治	5,000.00		5,000.00			
2110302		水体	5,000.00		5,000.00			
212		城乡社区支出	5,919.43	1,352.60	4,566.83			
21201		城乡社区管理事务	2,106.92	842.72	1,264.20			
2120104		城管执法	2,106.92	842.72	1,264.20			
21205		城乡社区环境卫生	3,812.51	509.88	3,302.63			
2120501		城乡社区环境卫生	3,812.51	509.88	3,302.63			
221		住房保障支出	149.19	149.19				
22102		住房改革支出	149.19	149.19				
2210201		住房公积金	149.08	149.08				
2210202		提租补贴	0.11	0.11				

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：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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	6,005.27	一、一般公共服务支出	33	10.32	10.32		
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	234.86	234.86		
	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	117.16	117.16		
	9		九、卫生健康支出	41	36.97	36.97		
	10		十、节能环保支出	42	5,000.00	5,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,870.65	5,870.65		
	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	149.19	149.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,005.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,419.15</b>	<b>11,419.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,413.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5,413.88		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,419.15</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,419.15</b>	<b>11,419.15</b>		

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总
公开07表  
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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			11,419.15	1,655.92	9,763.24
201	一般公共服务支出		10.32		10.32
20132	组织事务		10.32		10.32
2013299	其他组织事务支出		10.32		10.32
206	科学技术支出		234.86		234.86
20604	技术与开发		234.86		234.86
2060499	其他技术与开发支出		234.86		234.86
208	社会保障和就业支出		117.16	117.16	
20805	行政事业单位养老支出		117.16	117.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.10	78.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.06	39.06	
210	卫生健康支出		36.97	36.97	
21011	行政事业单位医疗		36.97	36.97	
2101101	行政单位医疗		12.24	12.24	
2101102	事业单位医疗		12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助		12.55	12.55	
211	节能环保支出		5,000.00		5,000.00
21103	污染防治		5,000.00		5,000.00
2110302	水体		5,000.00		5,000.00
212	城乡社区支出		5,870.65	1,352.60	4,518.06
21201	城乡社区管理事务		2,106.92	842.72	1,264.20
2120104	城管执法		2,106.92	842.72	1,264.20
21205	城乡社区环境卫生		3,763.74	509.88	3,253.86
2120501	城乡社区环境卫生		3,763.74	509.88	3,253.86
221	住房保障支出		149.19	149.19	
22102	住房改革支出		149.19	149.19	
2210201	住房公积金		149.08	149.08	
2210202	提租补贴		0.11	0.11	

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：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	165.96	155.86
1. 因公出国（境）费	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	153.44	153.35
(1) 公务用车购置费	128.00	128.00
(2) 公务用车运行维护费	25.44	25.35
3. 公务接待费	2.52	2.51

注：本表反映部门本年度“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

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

公开10表  
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 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
 金额单位：万元

编制单位：舟山市城市管理局（综合行政执法局）汇总

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：本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。