

舟山市综合行政执法局新城分局 2023 年
单位预算



目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山市综合行政执法局新城分局单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市综合行政执法局新城分局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新城分局2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市综合行政执法局新城分局2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市综合行政执法局新城分局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新城分局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新城分局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新城分局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新城分局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新城分局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新城分局单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责区域内的综合行政执法工作（建筑业管理方面相关违法案件查处除外）
2. 参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动
3. 完成舟山市综合行政执法局和浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务
4. 承担区域内城市管理方面的行政许可工作
5. 受新城管委会委托负责指导协调区域内市政公用、市容环卫、园林绿化等管理工作。

（二）单位机构设置情况

舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）、舟山市城市管理局新城分局，下设八个内设机构。

1. 办公室。负责分局日常运转，承担文秘、信息、宣传、财务、装备管理等工作。负责干部人事管理、机构编制、退休人员服务管理等工作。负责人大政协建议提案、领导重要批示件督办工作。协助做好党建、执法队伍建设工作；完成分局交办的其他工作。

2. 政策法规科（行政许可科）。承担区域内城市管理方面的行政许可工作；负责制定分局依法行政工作年度计划并组织实施；负责法律和执法业务培训；负责一般程序行政处罚案件的审核；负责组织行政处罚、行政许可听证；负责规范性文件、重大行政合同、重大行政执法案件的上报备案；

负责行政执法证件管理；负责办理行政执法委托、行政赔偿、行政复议、行政诉讼、申请人民法院强制执行等有关工作；负责组织协调重大行政执法案件的调查、审理；负责分局法治宣传教育和诚信体系建设；负责分局重大行政决策、重大行政决定、行政合同、经济合同的合法性审查工作；负责执法案卷档案管理；提供法律法规规章相关工作咨询；参加与行政许可有关的技术审查工作，并负责综合协调落实；完成分局交办的其他工作。

3. 督查信访科。承担新城区域内综合行政执法和城市管理系统工作人员执法工作、管理服务和履职情况的督查工作；组织开展执法队伍队容风纪督察；负责分局信访案件的处理；负责网络舆情的应对；完成分局交办的其他工作。

4. 公用事业科。负责新城管委会交办的指导协调区域内市政公用、市容环卫、园林绿化等管理工作；负责指导、监督新城区域城市市政公用、城区河道、防涝排水、城镇燃气、环卫、户外广告等设施运行安全工作；负责指导、监督新城城镇生活垃圾分类处置和建筑垃圾处置等工作；完成分局交办的其他工作。

5. 综合协调科（智慧城管指挥分中心）。负责组织新城区域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。组织、协调相关城市创建工作、城乡综合整治等工作。负责综合行政执法相关突发事件的应急处理工作。统筹协调

和组织实施新城城管委重大专项整治工作。负责新城“智慧城管”指挥平台建设和日常管理；负责相关街道综合执法和城市管理应急指挥和协调工作，综合考评相关街道年度工作任务完成情况；完成分局交办的其他工作。

6. 综合行政执法直属中队，与城管直属大队合署办公。负责燃气类、排水类等执法案件办理；完成分局交办的重大案件查处工作；负责新城辖区范围内建筑工地（建筑垃圾、扬尘、噪声）方面的综合行政执法工作；完成分局交办的其他工作。

7. 临城街道综合行政执法中队，与临城街道城管大队合署办公。行使临城街道区域内除建筑垃圾（渣土）、排水、燃气管理以外的其他行政处罚权。负责建筑垃圾（渣土）、排水和燃气的日常监管，如需立案查处的移交分局直属中队办理。执行辖区内夜间应急联动任务，受理区域内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、投诉等；完成分局交办的其他工作。

8. 千岛街道综合行政执法中队，与千岛街道城管大队合署办公。行使千岛街道区域内除建筑垃圾（渣土）、排水、燃气管理以外的其他行政处罚权。负责建筑垃圾（渣土）、排水和燃气的日常监管，如需立案查处的移交分局直属中队办理。执行辖区内夜间应急联动任务，受理区域内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

诉等；完成分局交办的其他工作。

二、2023年舟山市综合行政执法局新城分局单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市综合行政执法局新城分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入单位预算管理。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新城分局2023年收支总预算2838.38万元。

（二）关于舟山市综合行政执法局新城分局2023年收入预算情况说明

舟山市综合行政执法局新城分局2023年收入预算2838.38万元，比上年执行数4453.63万元减少1615.25万元，下降36.27%，主要是长期聘用人员费用因预算安排调整减少。

其中：一般公共预算拨款收入2838.38万元，占100%。

（三）关于舟山市综合行政执法局新城分局2023年支出预算情况说明

舟山市综合行政执法局新城分局2023年支出预算2838.38万元，比上年执行数4453.63万元减少1615.25万元，下降36.27%，主要是长期聘用人员费用因预算安排调整减少。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出141.3万元、卫生健康支出57.3万元、城乡社区支出2538.42万元、住房保障支出101.36万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 994.9 万元，占 35.05%；日常公用支出 268.28 万元，占 9.45%；项目支出 1575.2 万元，占 55.5%。

（四）关于舟山市综合行政执法局新城分局 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新城分局 2023 年财政拨款收支总预算 2838.38 万元。收入包括：一般公共预算 2838.38 万元；支出包括：社会保障和就业支出 141.3 万元、卫生健康支出 57.3 万元、城乡社区支出 2538.42 万元、住房保障支出 101.36 万元。

（五）关于舟山市综合行政执法局新城分局 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新城分局 2023 年一般公共预算当年拨款 2838.38 万元，比上年执行数 4326.83 万元减少 1488.45 万元，下降 34.4%，主要是长期聘用人员费用因预算安排调整减少。

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 141.3 万元，占 4.98%；卫生健康（类）支出 57.3 万元，占 2.02%；城乡社区（类）支出 2538.42 万元，占 89.43%；住房保障（类）支出 101.36 万元，占 3.57%。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）141.3 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、职业年金支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)40.22万元,主要用于职工基本医疗保险缴费及退休人员基本医疗保险费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)10.89万元,主要用于公务员医疗补助缴费及退休人员医疗补助金。

(4) 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)6.19万元,主要用于干部职工体检费用及退休人员体检费用。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2506.42万元,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。

(6) 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)32万元,主要用于2023年省级住房与城市建设专项资金实施项目建设。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)101.2万元,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。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.16万元,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新城分局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新城分局 2023 年一般公共预算基本支出 1263.18 万元，其中：

人员经费 994.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 268.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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新城分局 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新城分局 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新城分局 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新城分局 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新城分局 2023 年“三公”经费预算数为 92 万元，比上年预算数增加 19 万元，增长 26.03%，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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年预算数持平。

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 92 万元，比上年预算数增加 19 万元，增长 26.03%。其中，公务用车购置支出 42 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车，比上年预算数增加 14 万元，增长 50%，主要原因是 23 年购置更新车辆数比 22 年多一辆；公务用车运行维护费支出 50 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 5 万元，增长 11.11%，主要原因是 22 年预算压减 10%。

（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新城分局的机关运行经费财政拨款预算 268.28 万元，比上年预算增加 87.54 万元，增长 48.43%，主要是公用经费标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市综合行政执法局新城分局政府采购预算总额 620.46 万元，其中：政府采购货物预算 53.8 万元、政府采购服务预算 566.66 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新城分局共有车辆 14 辆，其中，执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套。

2023 年部门预算安排购置车辆 3 辆，其中，特种专业技

术用车 3 辆。未安排购置单位价值 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新城分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 1575.2 万元，一级项目 4 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. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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。

6. 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職業年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

9. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指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。

11. 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）：指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12. 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。

13. 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年单位预算

舟山市综合行政执法局新城分局



2023年单位收支预算总表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2838.38	社会保障和就业支出	141.30
一般公共预算	2838.38	行政事业单位养老支出	141.30
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	141.30
国有资本经营预算		卫生健康支出	57.30
二、财政专户管理资金		行政事业单位医疗	57.30
三、事业收入		行政单位医疗	40.22
四、事业单位经营收入		公务员医疗补助	10.89
五、上级补助收入		其他行政事业单位医疗支出	6.19
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	2538.42
七、其他收入		城乡社区管理事务	2506.42
		城管执法	2506.42
		其他城乡社区支出	32.00
		其他城乡社区支出	32.00
		住房保障支出	101.36
		住房改革支出	101.36
		住房公积金	101.20
		提租补贴	0.16
本年收入合计	2838.38	本年支出合计	2838.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2838.38	支 出 总 计	2838.38

2023年单位支出预算总表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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	2838.38	994.90	268.28	1575.20			
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30					
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30					
210	卫生健康支出	57.30	57.30					
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30					
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22					
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19					
212	城乡社区支出	2538.42	694.94	268.28	1575.20			
21201	城乡社区管理事务	2506.42	694.94	268.28	1543.20			
2120104	城管执法	2506.42	694.94	268.28	1543.20			
21299	其他城乡社区支出	32.00			32.00			
2129999	其他城乡社区支出	32.00			32.00			
221	住房保障支出	101.36	101.36					
22102	住房改革支出	101.36	101.36					
2210201	住房公积金	101.20	101.20					
2210202	提租补贴	0.16	0.16					

2023年单位财政拨款收支预算总表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2838.38	社会保障和就业支出	141.30
一般公共预算	2838.38	行政事业单位养老支出	141.30
政府性基金预算		机关事业单位职业年金缴费支出	141.30
国有资本经营预算		卫生健康支出	57.30
		行政事业单位医疗	57.30
		行政单位医疗	40.22
		公务员医疗补助	10.89
		其他行政事业单位医疗支出	6.19
		城乡社区支出	2538.42
		城乡社区管理事务	2506.42
		城管执法	2506.42
		其他城乡社区支出	32.00
		其他城乡社区支出	32.00
		住房保障支出	101.36
		住房改革支出	101.36
		住房公积金	101.20
		提租补贴	0.16
本年收入合计	2838.38	本年支出合计	2838.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2838.38	支 出 总 计	2838.38

2023年单位一般公共预算支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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	2838.38	1263.18	994.90	268.28	1575.20
208	社会保障和就业支出	141.30	141.30	141.30		
20805	行政事业单位养老支出	141.30	141.30	141.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.30	141.30	141.30		
210	卫生健康支出	57.30	57.30	57.30		
21011	行政事业单位医疗	57.30	57.30	57.30		
2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	40.22		
2101103	公务员医疗补助	10.89	10.89	10.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19	6.19		
212	城乡社区支出	2538.42	963.22	694.94	268.28	1575.20
21201	城乡社区管理事务	2506.42	963.22	694.94	268.28	1543.20
2120104	城管执法	2506.42	963.22	694.94	268.28	1543.20
21299	其他城乡社区支出	32.00				32.00
2129999	其他城乡社区支出	32.00				32.00
221	住房保障支出	101.36	101.36	101.36		
22102	住房改革支出	101.36	101.36	101.36		
2210201	住房公积金	101.20	101.20	101.20		
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.16		

2023年单位一般公共预算基本支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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	1263.18	994.90	268.28
301	工资福利支出	974.21	974.21	
30101	基本工资	175.80	175.80	
30102	津贴补贴	198.88	198.88	
30103	奖金	275.92	275.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.20	94.20	
30109	职业年金缴费	47.10	47.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	33.09	
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	8.12	
30112	其他社会保障缴费	7.92	7.92	
30113	住房公积金	101.20	101.20	
30114	医疗费	4.51	4.51	
30199	其他工资福利支出	27.47	27.47	
302	商品和服务支出	268.28		268.28
30201	办公费	57.34		57.34
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	23.32		23.32

2023年单位一般公共预算基本支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	3.10		3.10
30214	租赁费	7.20		7.20
30216	培训费	4.24		4.24
30228	工会经费	7.72		7.72
30229	福利费	50.88		50.88
30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
30239	其他交通费用	35.80		35.80
30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	20.69	20.69	
30307	医疗费补助	11.58	11.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.11	9.11	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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	92.00		92.00	42.00	50.00	
舟山市综合行政执法局新城分局	92.00		92.00	42.00	50.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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			

舟山市综合行政执法局新城分局没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市综合行政执法局新城分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年单位项目支出预算表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局

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	1575.20	1575.20				
舟山市综合行政执法局新城分局	综合执法管理	395.02	395.02				
舟山市综合行政执法局新城分局	上级财政预算拨款(补助)	32.00	32.00				
舟山市综合行政执法局新城分局	智慧化城市管理	486.05	486.05				
舟山市综合行政执法局新城分局	其他事务管理	662.13	662.13				