

舟山市公用事业管理中心 2021 年部门预算

一、舟山市公用事业管理中心概况

（一）主要职能

1. 主要职能

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，部门预算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市公用事业管理中心 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市公用事业管理中心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、上年

结转；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。舟山市公用事业管理中心 2021 年收支总预算 3795.45 万元。

（二）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年收入预算情况说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年收入预算 3795.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3794.22 万元；上年结转 1.23 万元。

（三）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年支出预算情况说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年支出预算 3795.45 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 51.7 万元、卫生健康支出 22.81 万元、城乡社区支出 3656.78 万元、住房保障支出 64.16 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 534.8 万元；日常公用支出 122.42 万元；项目支出 3138.23 万元。

（四）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年财政拨款收支总预算 3794.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3794.22 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.7 万元、卫生健康支出 22.81 万元、城乡社区支出 3655.55 万元、住房保障支出 64.16 万元。

（五）关于舟山市公用事业管理中心 2021 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

舟山市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款 3794.22 万元，比 2020 年预算数增加 180.19 万元，主要是 2021 年部分专项项目经费支出增加。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业支出 51.7 万元、卫生健康支出 22.81 万元、城乡社区支出 3655.55 万元、住房保障支出 64.16 万元。

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) 34.47 万元,主要用于在职职工单位部分基本养老保险缴费支出。

(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) 17.23 万元,主要用于在职职工单位部分职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 16.28 万元,主要用于在职职工、退休人员单位部分基本医疗保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 6.53 万元,主要用于在职职工、退休人员单位部分公务员医疗补助缴费支出。

(5) 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) 3655.55 万元,主要用于专项项目支出和人员经费支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 64.05 万元,主要用于在职职工单位部分住房公积金缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.11 万元,主要用于发放给在职职工的租金补贴。

(六)关于舟山市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 657.22 万元，其中：

人员经费 534.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 122.42 万元，主要包括：办公费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市公用事业管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市公用事业管理中心 2021 年“三公”经费预算数为 19.8 万元，比 2020 年预算数减少 7 万元，下降 26.12%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2021 年未安排因公出国（境）费用预算，上年因公出国（境）费用执行数为 0。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.3 万元，与 2020 年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 19.5 万元，比上年预算数下降 26.42%。其中，公务

用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 19.5 万元，主要用于单位业务用车、特种专业技术用车燃料费、维修费、保险费等支出。减少的主要原因是 2020 年无偿划拨出去 2 辆特种专业技术用车，2021 年车辆减少，公务用车运行维护费支出减少。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市公用事业管理中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市公用事业管理中心政府采购预算总额 90.01 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市公用事业管理中心共有 5 辆车，其中，特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 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

2021 年舟山市公用事业管理中心一般行政（事业）项目、公共支出项目，除专项业务经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3130 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 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。

7. 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。

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”、“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。

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. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

表01

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3794.22	社会保障和就业支出	51.7
一般公共预算	3794.22	行政事业单位养老支出	51.7
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	17.23
三、事业收入（不含专户资		卫生健康支出	22.81
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	22.81
五、其他收入		事业单位医疗	16.28
		公务员医疗补助	6.53
		城乡社区支出	3656.78
		城乡社区环境卫生	3656.78
		城乡社区环境卫生	3656.78
		住房保障支出	64.16
		住房改革支出	64.16
		住房公积金	64.05
		提租补贴	0.11
			3795.45
本年收入合计	3794.22	本年支出合计	3795.45
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	1.23	结转下年	
收 入 总 计	3795.45	支 出 总 计	3,795.45

表02

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3794.22	社会保障和就业支出	51.7
一般公共预算	3794.22	行政事业单位养老支出	51.7
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	17.23
		卫生健康支出	22.81
		行政事业单位医疗	22.81
		事业单位医疗	16.28
		公务员医疗补助	6.53
		城乡社区支出	3655.55
		城乡社区环境卫生	3655.55
		城乡社区环境卫生	3655.55
		住房保障支出	64.16
		住房改革支出	64.16
		住房公积金	64.05
		提租补贴	0.11
		合计	3794.22
本年收入合计	3794.22		

表03

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		3794.22	657.22	3137.00
208	社会保障和就业支出	51.70	51.70	
20805	行政事业单位养老支出	51.70	51.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.47	34.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.23	17.23	
210	卫生健康支出	22.81	22.81	
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	
212	城乡社区支出	3655.55	518.55	3137.00
21205	城乡社区环境卫生	3655.55	518.55	3137.00
2120501	城乡社区环境卫生	3655.55	518.55	3137.00
221	住房保障支出	64.16	64.16	
22102	住房改革支出	64.16	64.16	
2210201	住房公积金	64.05	64.05	
2210202	提租补贴	0.11	0.11	

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

注：本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表无数据。

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： **【156002】舟山市公用事业管理中心**

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		657.22
301	工资福利支出	522.04
30101	基本工资	95.88
3010101	职务(岗位)工资	54.83
3010102	级别(薪级)工资	41.05
30102	津贴补贴	1.55
3010204	特岗津贴	1.16
3010206	医疗补贴	0.28
3010210	提租补贴	0.11
30103	奖金	147.05
30103	奖金	147.05
30107	绩效工资	124.94
3010701	基础性绩效工资	73.19
3010702	奖励性绩效工资	51.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.47
30109	职业年金缴费	17.23
30109	职业年金缴费	17.23
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30111	公务员医疗补助缴费	4.55
30112	其他社会保障缴费	4.09
3011201	工伤保险费	0.24
3011202	失业保险费	0.60
3011203	残疾人就业保障费	3.25

30113	住房公积金	64.05
3011301	一般住房公积金	42.47
3011302	住房补贴	21.58
30199	其他工资福利支出	15.41
3019999	其他工资福利支出	15.41
302	商品和服务支出	120.82
30201	办公费	4.00
30201	办公费	4.00
30203	咨询费	0.20
30203	咨询费	0.20
30204	手续费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.30
30205	水费	0.30
30206	电费	3.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.50
30207	邮电费	3.50
30209	物业管理费	8.80
30209	物业管理费	8.80
30211	差旅费	5.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
30214	租赁费	0.20
30214	租赁费	0.20
30215	会议费	2.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
3021601	干部教育培训费	1.00
30217	公务接待费	0.30
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	0.30
30218	专用材料费	0.30

30226	劳务费	31.76
3022601	编外人员费用	29.76
3022699	其他劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.87
30227	委托业务费	2.87
30228	工会经费	3.38
30228	工会经费	3.38
30229	福利费	24.20
30229	福利费	24.20
30231	公务用车运行维护费	19.50
3023101	公务用车运行费	6.00
3023102	公务用车维护费	13.50
30239	其他交通费用	7.11
3023903	事业单位公务交通费	2.76
3023999	其他交通费	4.35
30299	其他商品和服务支出	1.20
3029902	退休人员公务费	1.20
303	对个人和家庭的补助	12.76
30307	医疗费补助	5.44
3030702	退休人员基本医疗保险费	3.46
3030703	退休人员医疗补助金	1.98
30399	其他对个人和家庭的补助	7.32
3039901	离退休人员春节慰问费	6.00
3039902	退休人员补助	1.20
3039903	独生子女费	0.12
310	资本性支出	1.60
31002	办公设备购置	1.60
31002	办公设备购置	1.60

表06

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有资本 经营预算 收入	专户资 金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	3795.45	1.23	3794.22	3794.22								
舟山市城市管理局	3795.45	1.23	3794.22	3794.22								
舟山市公用事业	3795.45	1.23	3794.22	3794.22								

表07

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【156002】舟山市公用事业管理中心

单位: 万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3795.45	534.80	122.42	3138.23			
舟山市城市管理局（综合行政	3795.45	534.80	122.42	3138.23			
舟山市公用事业管理中心	3795.45	534.80	122.42	3138.23			

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【156002】舟山市公用事业管理中心

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	19.80
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	0.30
3. 公务用车购置及运行维护费	19.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	19.50

表09

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称: **【156002】舟山市公用事业管理中心**

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		3130.00	3130.00		
舟山市公用事业管理中心	慰问表彰经费	30.00	30.00		环卫节慰问二县二区五个功能区及市本级环卫工人、奖励优秀环卫工作者及年底全市卫生检查先进个人奖励。
舟山市公用事业管理中心	犬只暂养处理费	100.00	100.00		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。
舟山市公用事业管理中心	垃圾处理费用	3000.00	3000.00		2021年度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。

