

# 舟山市新城公用事业管理中心 2020 年度 单位决算

## 目录

一、舟山市新城公用事业管理中心概况.....	( 1 )
(一) 部门（单位）职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、舟山市新城公用事业管理中心 2020 年度部门（单位）决算公开表.....	( 1 )
三、舟山市新城公用事业管理中心 2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(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.....	( 11 )
四、名词解释.....	( 24 )

## **一、舟山市新城公用事业管理中心概况**

### **(一) 单位职责**

1. 负责新城区域（不含农村，下同）城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场的维护和管理。
2. 承担新城区域城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场等专项规划编制的技术支撑工作。
3. 承担新城区域城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场等建设项目设计和施工方案联合会审及竣工验收的辅助工作。
4. 承担新城区域城市园林绿化年度建设计划编制的技术支撑工作。承担树木修剪、移植、砍伐和临时占用绿地审核的辅助工作。
5. 承担新城区域城市生活垃圾分类相关工作。承担城乡环境卫生一体化管理的检查、考核等辅助工作。
6. 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、园林管理科、环卫管理科、市政管理科、河道管理科、综合监管科。

## **二、舟山市新城公用事业管理中心 2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

### **三、舟山市新城公用事业管理中心 2020 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 22,025.93 万元，支出总计 22,025.93 万元，与 2019 年度相比，减少 6,245.48 万元，下降 22.09%。主要原因是：2019 年项目工程未完工，年末结转 2020 年资金。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 22,025.93 万元；包括财政拨款收入 6,425.90 万元（其中，一般公共预算 6,425.90 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 29.17%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 15,506.43 万元，占收入合计 70.40%；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 93.60 万元，占收入合计 0.42%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 22,025.93 万元，其中基本支出 1,598.91 万元，占 7.26%；项目支出 20,427.02 万元，占 92.74%；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 6,425.90 万元，支出总计 6,425.90 万元，与 2019 年相比，减少 6,790.82 万元，下降 51.38%。主要原因是 2019 年年初结转结余资金；财政拨款支出年初预算数 6425.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年初预算与决算持平。

### **(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 6,425.90 万元，占本年支出合计的 29.17%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,047.54 万元，下降 43.99%。主要原因是：2019 年项目任务繁重，项目资金增大。

#### **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 6,425.90 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 127.54 万元，占 1.98%；卫生健康（类）支出 69.37 万元，占 1.08%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 6,025.81 万元，占 93.77%；农林水（类）支出 74.75 万元，占 1.16%；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 128.42 万元，占 2.00%；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 6,425.90 万元，支出决算为 6,425.90 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是决算与年初预算持平。其中：

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）。年初预算为 85.05 万元，支出决算为 85.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 42.5 万元，支出决算为 42.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因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 43.96 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因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 25.42 万元，支出决算为 25.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

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 5,992.22 万元，支出决算为 5,992.22 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

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 33.59 万元，支出决算为 33.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 74.75 万元，支出决算为 74.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算数与预算数持平。

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 128.05 万元，支出决算为 128.05 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因  
决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴  
（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，  
完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因决算  
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 1,597.39 万  
元，其中：

人员经费 1,444.69 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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补  
助。

公用经费 152.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、  
差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福  
利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服  
务支出、专用设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

**（本单位 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）**

### 1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 6.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：本单位 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。

### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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。其中：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万



元，完成年初预算的 0%，主要原因本单位 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  
（本单位 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）**

**1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

**2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

**3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位 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。其中：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因本单位 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 201.35 万元，支出决算为 190.86 万元，完成预算的 95%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是购置特种专业用车购置税相对减少。

## 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，与 2019 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 190.86 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 57.77 万元，增长 43.41%，主要原因是因工作业务需要，特种专业用车购置数量增加；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，与 2019 年支出数持平。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。决算数与预算数均为零的主要原因是 2020 年未有上级有因公出国的工作安排。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 201.35 万元，支出决算为 190.86 万元，完成预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是购置特种专业用车购置税相对减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 174 万元，支出决算为 163.56 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是购置特种专业用车购置税相对减少。主要用于经批准购置的 7 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 27.35 万元，支出 27.31 万元，基本完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是基本按预算完成全年维护费。主要用于业务用车和特种专业用车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 67 辆。

(3) 公务接待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%。主要用于接待业务相关工作等支出。决算数等于预算数的主要原因是按上年公务接待决算安排本年预算，去年公务接待费决算数为零。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 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 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

本单位舟山市新城公用事业管理中心为事业单位，  
无机关运行经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 2,809.57 万元，其中：政府采购货物支出 751.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,057.97 万元。授予中小企业合同金额 2,809.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 2,809.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 67 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 0 辆、特种专业技术用车 65 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 10 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，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评。共 78 个项目，共涉及资金 20427 万元，占预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%（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（单位）决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2020 年度单位决算中反映新城公共绿化维护费及垃圾分类运行费项目绩效自评结果。新城公共绿化维护费项目绩效自评综述：2020 年度新城公共绿化维护费项目预算管理工作规范，预算编制较为充分合理、具体详细。项目经费专款专用。预算共安排新城公共绿化维护费 1436 万元，实际支出 1064.61 万元，预算执行率 74.14%。根据绿地养护合同，年初预计绿地养护面积约 143.05 万平方米，行道树养护 28404 株。2020 年 5 月新增定沈快速通道临城段绿地与行道树养护工作，由舟山市昌禾园林建设有限公司中标施工。因路面施工等原因，造成部分承包单位养护面积减少。截止 2020 年 12 月 31 日，公管中心绿地养护面积共计 141.27 万平方米，行道树 26264 株。2020 年

度新城公共绿化维护费项目的各项主要任务整体完成情况较好，完成质量较高，项目整体目标较为明确，项目资金配套较为合理，建立了较完善的管理制度。通过本项目的实施，提高园林绿化管护水平，改善了城市生态环境，积极落实《中共舟山市委舟山市人民政府关于建设海上花园城市的指导意见》（舟委发[2017]10号）和《“品质舟山”建设三年（2017-2020年）行动计划》（舟委发[2017]18号）精神。评价组对新城居民进行了问卷调查，调查结果显示：83.33%的受访者认为绿化养护不存在长期不修剪、垃圾较多、杂草明显的现象；75%的受访者对新城各个街道的绿化效果非常满意，25%的受访者表示满意。总体上社会公众满意度较高，但仍存在管理制度中对资料保管相关规定不够完善的情况。通过2020年度绿化维护项目的实施，对改善我市的生态环境、提高新城居民的生活质量起到积极作用，取得了一定的社会效益和生态效益。

下一步改进措施：一是年初预算编制应根据项目实际情况编制，提高预算准确性及预算执行率。二是进一步完善监督、考核管理制度，加强相关资料保管。三是严格执行政府采购相关规定，单项或年度批量预算金额达到分散采购限额标准的项目，应依法实施分散采购。垃圾分类运行费项目绩效自评综述：2020年度垃圾分类运行费核定数为963.51万元。经预算调整后，垃圾分类运行费核定数为

678.71 万元。垃圾分类运行费项目主要内容为：1、购置垃圾桶、果壳箱及甬东、勾山破损垃圾桶、果壳箱更换；2、可回收垃圾分拣；3、购置 15 个小区垃圾袋（10 升）；4、购置垃圾袋（50 升）行政中心、示范街拆桶并点商铺等；5、新城 20 个小区“垃圾分类加资源回收”两网溶合三方服务项目等。根据《舟山市人民政府办公室关于印发舟山市 2020 年城镇生活垃圾分类行动计划的通知》（舟政办发„2020“31 号）文件精神，2020 年新城生活垃圾分类基本全覆盖；新增省级高标准分类示范小区 6 个。2020 年度垃圾分类运行费项目预算管理工作规范，预算编制较为充分合理、具体详细。项目经费专款专用，总体上使用规范，但是专项资金仍存在预算执行率不高的情况。2020 年度预算共安排垃圾分类运行费 6,787,100.00 元，实际支出 4,724,555.62 元，预算执行率为 69.61%。根据《舟山市人民政府办公室关于印发舟山市 2020 年城镇生活垃圾分类行动计划的通知》（舟政办发„2020“31 号）文件要求 2020 年需新增省级高标准分类示范小区 6 个。

2020 年 6 月 4 日新城管委会城镇生活垃圾分类工作领导小组办公室出具新城分类办（2020）3 号文件，公布 2020 年度新城省级高标准生活垃圾分类示范小区名单：分别为高云佳苑、海舟华府、翁浦新苑、万阳花园南区、万阳花园北区、万和苑北区。实现了完成建设 6 个省级高标

准生活垃圾分类示范小区的目标。《舟山市人民政府办公室关于印发舟山市 2020 年城镇生活垃圾分类行动计划的通知》（舟政办发„2020“31 号）文件精神，2020 年要求新城生活垃圾分类基本全覆盖。根据新城管委会城镇生活垃圾分类工作领导小组办公室 2020 年 10 月 29 日上报的全市生活垃圾分类收集覆盖面月报表显示：2020 年 10 月底新城已完成 100%生活垃圾分类覆盖率。发现的问题及原因：一是根据公管中心与相关供应商签订的采购协议，公管中心需对采购的物资进行验收，验收合格后支付货款，但审计过程中发现部分政采云验收单中未填写验收信息。二是通过查阅项目支出明细账及相关支出凭证，本项目总体预算执行率不高，2020 年度预算执行率为 69.61%。执行率较低的原因：1、第一季度与第二季度因疫情原因，工作量减少，资金实际结算与工作量挂钩；2、舟山市“垃圾分类加资源回收”两网溶合三方服务企业采购项目 2020 年第四季度服务费 454,123.00 元因单位年度关账较早，实际于 2021 年支付。3、通过问卷调查，部分新城居民对垃圾分类、环保意识、处理设施均不太了解。

下一步改进措施：一是严格执行政府购买服务相关规定，规范填写相关验收资料。二是进一步做好项目预算，提高预算执行率。规范项目支出，严格按照合同内容支付服务费，确保专项资金专款专用。三是进一步加大宣传力



度，普及垃圾处理知识，加强公共分类措施的投放，提高群众对于垃圾处理的参与程度。

## 市级部门整体支出绩效评价基本情况表

(2020 年度)

填报单位(盖章)：舟山市新城公用事业管理中心

<b>评价联系人</b>	栾卫红		<b>联系电话及手机</b>	2021436	
<b>人员编制数</b>	51		<b>实有人数</b>	52	
<b>部门职能</b>	新城区域内市政、园林绿化、环境卫生等公用事业管理工作				
<b>单位年度实际收入(万元)</b>					
<b>收入合计</b>	其中：				
	<b>上年结转结余</b>	<b>财政拨款收入</b>	<b>上级补助收入</b>	<b>事业收入</b>	<b>经营收入及其他收入</b>
22026		6426		15506	94
<b>单位年度实际支出(万元)</b>					
<b>支出合计</b>	其中：				
	<b>基本支出</b>	其中：		<b>项目支出</b>	<b>经营支出及其他支出</b>
		<b>人员支出</b>	<b>日常公用支出</b>		
22026	1599	1445	154	20427	
<b>年度绩效状况</b>					
<b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b>	本年度单位总支出 22026 万元，其中基本支出 1599 万元，项目支出 20427 万元(其中基建项目 9369 万)。财政总支出 6426 万元，其中基本支出 1597 万元，项目支出 4829 万元。在项目总支出中，完成一般行政管理事务 2 项，支出 695 万；城乡社区环境卫生 14 项，支出 10120 万；基建项目支出 56 项，支出 9369 万；其他城乡社区支出 1 项，支出 33 万；农林水利支出 5 项，支出 210 万。				

<b>目标设置和年度财政收支的主要依据及说明</b>	目标设置从投入一定的财政资源，开展必要的公共服务工作，带来一定的社会效益和生态效益考虑。主要依据《舟山市财政局关于编制2019年市本级预算的通知》（舟财预【2018】8号）及《舟山市财政局关于印发〈2019年功能区收支预算编制规范〉的通知》（舟财产业【2018】27号）文件精神，制定2020年部门预算，经上级主管部门新城管委会批复执行。		
<b>本年度提供的公共产品或服务</b>	产品或服务名称	计划	实际
	新城公共绿化维护	1 新城公共绿化维护；2 行道树养护；3 行政中心绿化养护；4 新城街头绿地园林设施维护。预算资金核定 1064.62 万	实际完成绿化养护 1680656.25 平方(其中：屋顶草坪 10000 平方)；行道树 29190 株；快速通道养护公开招标；新城创城点位绿地巡查保洁；新城创城背街小巷专项治理；新城创城苗木修剪；品茗工程计价软件 V6.0 升级及定额；信息网刊及文明提示牌制作；孙家岙绿化垃圾处理；航拍及拍摄；肥料及材料采购等。完成预算资金 1064.62 万
	专用设施设备购置	1 小型垃圾收运车；2 洒水车；3 人力三轮垃圾车；4 压缩式垃圾收运车；5 路面清洗车；6 垃圾储存压缩设备。预算资金核定 305.31 万	实际完成小型垃圾收运车的购置、人力三轮垃圾车的购置；洒水车的购置，压缩式垃圾收运车的购置，路面清洗车的购置，备用垃圾存储压缩设备的购置，完成预算资金：305.31 万元
	新城大桥维护	1 水电、保险；2 大桥维护。预算资金核定 20.64 万	实际完成新城大桥水电、保险；桥面、护栏维修；航标灯维护等项目。完成预算资金 20.64 万
	路灯养护	1 养护及用电；2 应急照明设施设备养护。预算资金核定 676.64 万	实际完成新城区域内用电；灯具维修保养；电缆、灯杆等设施维护；应急照明设施养护等项目。完成预算资金 676.64 万

<p>公园维护</p>	<p>翁山公园、海景公园、蜃山公园、揽月湖公园、浦西公园、翁浦公园、茶山浦公园、桥畔公园、舟山群岛文化公园：1 水电；2 绿化养护；3 零星设施维护；4 提供劳务；5 闸门管理及水面水质保洁与维护；6 宣传制作与热线服务；7 防汛抗台等应急联动；8 山林养护与消防。预算核定资金 979.38 万</p>	<p>实际完成各公园水电；绿化（包括山林养护及消防）养护；零星设施、宣传、应急、热线服务、抗台防汛；提供劳务；闸门维修、机器运转及水面水质保洁养护等项目。完成预算资金 979.38 万</p>
<p>新城公共环卫管理</p>	<p>1 环卫保洁；2 垃圾处置；3 环卫设施设备维修；4 无主垃圾清运；5 水电及其他；6 环卫两非车辆整治及生活垃圾集中收运；7 多把扫帚并一把。预算核定资金 5624.96 万</p>	<p>实际完成新城主城区、甬东、长峙岛、勾山区块道路保洁、河道保洁、绿化带保洁、公厕保洁、果壳箱保洁维护、垃圾站中转站运行、垃圾桶清运清洗等保洁事项；粪便处理、建筑垃圾、装潢垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾等收运及处置焚烧；新城区域公厕、中转站、粪便处理厂、环卫基地果壳箱等维修保养；新城区域无主垃圾清运；环卫两非车辆整治及生活垃圾集中收运；多把扫帚并一把等项目，完成预算资金 5624.96 万元。</p>
<p>河道管理</p>	<p>1 河道巡查；2 水质监测；3 设施维修；4 污草及滩涂垃圾清理；5 水生植物养殖；6 增氧泵运转维护；7 小微水体水质维护及日常保洁；8 无主垃圾清理；9 临城河排口生化反应器维护；10 新城品质河道养护管理。预算核定资金 214.59 万</p>	<p>实际完成建成区 23 条河道巡查；完成建成区所有河道及小微水体水质常态化检测工作；完成河道设施如河岸边坡、河坎、栏杆、泵机等设施零星维修养护；完成河道电动船维修，水体维护，河道吸油棉、水面围栏等河道环保设备购置；完成河道宣传、警示牌、排河口标识牌安装制作和宣传展板制作；</p>

		完成建成区范围河道污草清理及装运处理，滩涂垃圾清理长度共计16340米；建成区水生植物养护管理约1.3万平方米；增氧泵运转维护及用电；小微水体无主垃圾清理；小微水体水质维护及日常巡查；完成临城河15个生化反应器维护管理；新城品质河道（含厂里河）养护管理。完成预算资金214.59万
下水道养护	1 市政排水设施养护；2 农村生活污水湿地终端及周边设施维护；3 水电。预算核定资金176.08万	实际完成新城区域内管网疏通；污泥清运；井盖更换；应急疏通等项目；农村生活污水治理项目。完成预算资金176.08万
隧道维护	1 维护及用电。预算核定资金60.3万	实际完成新城隧道护栏清洗；灯具清洗；墙体清洗；配套设施的养护等项目。完成预算资金60.3万
垃圾分类运行	1 购置垃圾桶、果壳箱及配件、垃圾袋；2 垃圾分类信息数据及宣传、制作、配送；3 垃圾分类二次分拣；4 垃圾分类示范小区设备购置运行及管理；5 “垃圾分类加资源回收”两网融合三方服务企业采购项目。预算核定资金472.45万	实际完成垃圾桶、垃圾袋、果壳箱及配件的购置；垃圾分类广告宣传等；垃圾分类二次分拣；垃圾分类两网融合项目采购；垃圾分类高标准示范小区场地创建，完成预算资金472.45万元
其他市政设施维护	1 广场鸽子饲养；2 地下通道养护；3 道路护栏维修等市政设施维护；4 桥梁及市政巡视；5 反水泵站养护；6 水电及应急；7 路灯智能化平台电信网络专户及维护；8 单灯设备网络；9 一体化集污处理装置养护。预算核定资金150.57万	实际完成南海学校人行通道维护；道路护栏维修；市政照明灯维护；桥梁及市政巡视；反水泵站养护；市政保洁；排水设施维护；水电及应急；网络平台维护及一体化集污处理装置养护等项目。完成预算资金150.57万

办公设施设备购置及其他	1 税金；2 办公设备购置；3 空调系统维修。预算核定资金 13.41 万	实际完成税金缴纳；办公设备购置；空调系统维修。完成预算资金 13.41 万
新城泵站运行	1 运行及水电。。预算核定资金 320.28 万	完成预算资金 320.28 万
新城生活垃圾分类	1 购置垃圾桶、果壳箱及配件、垃圾袋；2 垃圾分类信息数据及宣传；3 垃圾分类二次分拣；4 垃圾分类小区运行和管理。预算核定经费 33.58 万	实际完成高标准示范小区的创建；智能垃圾分类箱、垃圾袋发放机、可回收箱、手持终端、居民二维码卡、数据管理云平台的创建与实施；小区宣传；场地平整及维修改造等项目。完成预算经费 33.58 万
一般行政管理事务支出	1 斑马线抓拍设施建设；2 创城经费。专户管理经费 694.59 万	完成斑马线抓拍设施建设；完成新城建成区创城河岸强化保洁；创城垃圾捡拾；创城迎检公厕保洁；国测省测期间垃圾收运、垃圾桶垃圾袋回收、垃圾分类巡查等；创城驿站与保安；创城零星维护等。完成专户管理经费 694.59 万
基建项目支出	一、续建项目：1. 临城河（国控断面）水质改善二期；2. 市级 2019 年第一批治水治污专项；3. 生态环境保护 2020 年第一批专项；4. 生态环境保护 2020 年第二批专项。二、本年项目：1. 基础设施 2020 年维修项目；2. 厂里河边坡治理工程；3. 公厕提升改造工程；4. 新城应急 2020 零星项目；5. 文明城市创建 2020 工程。三、结算项目：1. 新城地下污水管网改造工程；2. 基础设施维修 2018 项目；3. 临城河（国控断面）水质改善工程；4. 裸露山	一、批量完成续建项目：临城河（国控断面）水质改善二期；市级 2019 年第一批治水治污专项；生态环境保护 2020 年第一批专项；生态环境保护 2020 年第二批专项。二、批量完成本年项目：市政基础设施 2020 年维修项目；新城道路维修 2020 年工程；园林基础设施 2020 年维修项目；环卫基础设施 2020 年维修项目；孙家岙环卫基地垃圾中转站 2020 年扩建项目；厂里河边坡治理工程；公厕提升改造工程；新城官

	<p>体覆绿、补种行道树、主要公园游乐设施配置等创国家园林城市项目；5. 临城河（定沈路-桃湾路）断面雨水管网修复截污集中治理工程；6. 临城河（三江口）断面截污集中治理工程；7. 新城应急零星 2019 项目建设；8. 文明城市创建 2019 配套工程；9. 东海酒业周边污水管道修复工程；10. 好德食品周边污水管道抢修工程；11. 骏华水产周边污水管道提升改造工程；12. 三益路路面修复工程；13. 新园路路面修复工程；14. 同信荣水产周边污水管道改造工程。四、上年结转工程：. 1. 临城河（三江口）断面截污集中治理工程；2. 临城河（国控断面）水质改善工程；3. 临城河（定沈路-桃湾路）断面雨水管网修复截污集中治理工程；4. 基础设施维修 2019 项目；5. 文明城市创建 2019 配套工程；6. 市级 2019 年第二批治水治污专项；7. 基建-2018 基础设施维修项目；8. 基建-行政中心广场周边品质河道提升工程；9. 基建-2018 新城城区交通安全设施维护；10. 基建-临城河（国控断面）水质改善工程；11. 新城应急零星 2019 项目建设。预算核定资金 9368.86 万</p>	<p>山路周边交通组织优化工程；滨海大道茶山浦桥周边路面修复工程；兴国路新河桥污水管道应急抢修工程；文明城市创建公园、市政、环卫、绿化等项目。三、完成结算项目：. 新城地下污水管网改造工程；市政、园林基础设施维修 2018 项目；临城河（国控断面）水质改善工程；裸露山体覆绿、补种行道树、主要公园游乐设施配置等创国家园林城市项目；临城河（定沈路-桃湾路）断面雨水管网修复截污集中治理工程；临城河（三江口）断面截污集中治理工程；西溪岭、毛竹山污水池周边场地改造工程；弘生大道与兴海路交通信号控制系统工程；六号泵站周边污水管道应急抢修工程；文明城市创建 2019 配套工程；东海酒业周边污水管道修复工程；好德食品周边污水管道抢修工程；骏华水产周边污水管道提升改造工程；三益路路面修复工程；新园路路面修复工程；同信荣水产周边污水管道改造工程。四、批量完成上年结转工程：临城河（三江口）断面截污集中治理工程；临城河（国控断面）水质改善工程；临城河（定沈路-桃湾路）断面雨水管网修复截污集中治理工程；市政、园林、环卫基础</p>
--	---	---

			设施维修 2019 项目；文明城市创建 2019 配套工程；市级 2019 年第二批治水治污专项；基建-2018 市政、园林、环卫基础设施维修项目；基建-行政中心广场周边品质河道提升工程；基建-2018 新城城区交通安全设施维护；基建-临城河（国控断面）水质改善工程；西溪岭、毛竹山污水池周边场地改造工程；弘生大道与兴海路交通信号控制系统工程；六号泵站周边污水管道应急抢修工程；裸露山体覆绿、补种行道树、主要公园游乐设施配置等创国家园林城市项目；东海酒业周边污水管道修复工程；好德食品周边污水管道抢修工程；骏华水产周边污水管道提升改造工程；三益路路面修复工程；新园路路面修复工程；同信荣水产周边污水管道改造工程。完成预算核定资金 9368.86 万
	其他水利支出	2019 年市级第一、第二批治水治污专项资金；2018 年第二批省水利建设与发展专项资金；滩涂油污清理项目；嘉盛华庭污水管道修复工程。预算资金 209.71 万	完成 2019 年市级第一、第二批治水治污专项资金；2018 年第二批省水利建设与发展专项资金；滩涂油污清理项目；嘉盛华庭污水管道修复工程。完成预算资金 209.71 万
<b>本年度取得的实际效益</b>	效益名称	计 划	实 际
	生态效益(新城公共绿化维护)	优化城区环境、减少污染、保护生态平衡和生态系统的良	已达计划成效

	性、高效循环。	
社会效益（专用交通设施设备购置）	环卫设备。用于公路、市政、公园等环卫清洁工具，美化城市，清洁城市环境卫生	已达计划成效
社会效益（新城大桥维护）	方便交通运行，促进社会发展，加快城市节奏	已达计划成效
社会效益、经济效益（路灯养护）	低碳照明，节能减排。提升道路照明舒适度	已达计划成效
社会效益、生态效益（公园维护）	优化休闲环境，提升生活质量，保护生态平衡	已达计划成效
社会效益（新城公共环卫管理）	优美、整洁市容市貌，提高城市生活质量	已达计划成效
社会效益（河道管理）	减少河式游荡的危险性，恢复和保障河道正常的通流，最大限度的减少对河道的不利影响	已达计划成效
社会效益（下水道养护）	开展城市下水排放的标准，加速城市建设，促进城市下水的科学管理，发挥城市下水的社会效益	已达计划成效
社会效益（隧道管理）	方便交通运行，促进社会发展，加快城市节奏	已达计划成效
社会效益（垃圾分类运行）	进一步提高城市生活垃圾的资源化利用效率，降低垃圾处理成本，减少环境污染	已达计划成效
社会效益（其他市政设施维护）	为广大市民创造优美、舒适、安全、和谐的工作和生活环境，解决人民群众和关注的热点和难点	已达计划成效
社会效益（新城泵站运行）	为广大市民创造优美、舒适、安全、和谐的工作和生活环境	已达计划成效
社会效益（一般行政管理事务支出）	优美、整洁市容市貌，提高城市生活质量	已达计划成效



	社会效益、生态效益（基建项目支出）	优化城区环境、减少污染、保护生态平衡和生态系统的良性、高效循环。	已达计划成效
	社会效益（其他水利支出）	优化城区环境、减少污染、保护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	已达计划成效
	社会效益（新城生活垃圾分类）	优美、整洁市容市貌，提高城市生活质量	已达计划成效
<b>服务对象（受益者及相关群体）满意度</b>			

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）。

#### 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）及燃油费、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：反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

19. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

20. 教育支出：反映政府教育事务支出。

21. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
22. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
23. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
24. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
25. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。
26. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
27. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
28. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
29. 资源勘探信息支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
30. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。
31. 金融支出：反映金融方面的支出。
32. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。
33. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

34. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

35. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

37. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

38. 债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

39. 债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

40. 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费支出。

41. 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。

42. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

43. 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。

44. 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。

45. 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）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

46. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于水利方面的支出。

47. 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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按照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。

# 2020年度部门（单位）决算

部门（单位）：舟山市新城公用事业管理中心



公开日期：2021年9月28日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城公用事业管理中心

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	6,425.90	一、一般公共服务支出	32	694.59
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	15,506.43	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	93.60	八、社会保障和就业支出	39	127.54
	9		九、卫生健康支出	40	69.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,796.28
	12		十二、农林水支出	43	209.71
	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	128.42
	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	22,025.93	<b>本年支出合计</b>	58	22,025.93
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	
<b>总计</b>	31	22,025.93	<b>总 计</b>	62	22,025.93

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：舟山市新城公用事业管理中心

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	22,025.93	6,425.90		15,506.43			93.60
舟山市新城公用事业管理中心	22,025.93	6,425.90		15,506.43			93.60

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：舟山市新城公用事业管理中心

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
		栏次 合计	22,025.93	6,425.90		15,506.43			93.60
201		一般公共服务支出	694.59			694.59			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	694.59			694.59			
2010302		一般行政管理事务	694.59			694.59			
208		社会保障和就业支出	127.54	127.54					
20805		行政事业单位养老支出	127.54	127.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50					
210		卫生健康支出	69.37	69.37					
21011		行政事业单位医疗	69.37	69.37					
2101102		事业单位医疗	43.96	43.96					
2101103		公务员医疗补助	25.42	25.42					
212		城乡社区支出	20,796.28	6,025.81		14,770.48			
21205		城乡社区环境卫生	11,393.83	5,992.22		5,401.61			
2120501		城乡社区环境卫生	11,393.83	5,992.22		5,401.61			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,368.86			9,368.86			
2120804		农村基础设施建设支出	2,565.33			2,565.33			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,803.53			6,803.53			
21299		其他城乡社区支出	33.59	33.59					
2129901		其他城乡社区支出	33.59	33.59					
213		农林水支出	209.71	74.75		41.36			93.60
21303		水利	209.71	74.75		41.36			93.60
2130399		其他水利支出	209.71	74.75		41.36			93.60
221		住房保障支出	128.42	128.42					
22102		住房改革支出	128.42	128.42					
2210201		住房公积金	128.05	128.05					
2210202		提租补贴	0.37	0.37					

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：舟山市新城公用事业管理中心

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	22,025.93	1,598.91	20,427.02			
舟山市新城公用事业管理中心	22,025.93	1,598.91	20,427.02			

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：舟山市新城公用事业管理中心

项			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
合计			22,025.93	1,598.91	20,427.02			
201	一般公共服务支出		694.59		694.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		694.59		694.59			
2010302	一般行政管理事务		694.59		694.59			
208	社会保障和就业支出		127.54	127.54				
20805	行政事业单位养老支出		127.54	127.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.05	85.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		42.50	42.50				
210	卫生健康支出		69.37	69.37				
21011	行政事业单位医疗		69.37	69.37				
2101102	事业单位医疗		43.96	43.96				
2101103	公务员医疗补助		25.42	25.42				
212	城乡社区支出		20,796.28	1,273.57	19,522.71			
21205	城乡社区环境卫生		11,393.83	1,273.57	10,120.26			
2120501	城乡社区环境卫生		11,393.83	1,273.57	10,120.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,368.86		9,368.86			
2120804	农村基础设施建设支出		2,565.33		2,565.33			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,803.53		6,803.53			
21299	其他城乡社区支出		33.59		33.59			
2129901	其他城乡社区支出		33.59		33.59			
213	农林水支出		209.71		209.71			
21303	水利		209.71		209.71			
2130399	其他水利支出		209.71		209.71			
221	住房保障支出		128.42	128.42				
22102	住房改革支出		128.42	128.42				
2210201	住房公积金		128.05	128.05				
2210202	提租补贴		0.37	0.37				

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：舟山市新城公用事业管理中心

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	6,425.90	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	127.54	127.54		
	9		九、卫生健康支出	41	69.37	69.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,025.81	6,025.81		
	12		十二、农林水支出	44	74.75	74.75		
	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	128.42	128.42		
	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>	27	6,425.90	<b>本年支出合计</b>	59	6,425.90	6,425.90		
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				
<b>总 计</b>	32	6,425.90	<b>总 计</b>	64	6,425.90	6,425.90		

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

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城公用事业管理中心

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	合计		1	2	3
				合计		6,425.90	1,597.39	4,828.51
208				社会保障和就业支出		127.54	127.54	
20805				行政事业单位养老支出		127.54	127.54	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		85.05	85.05	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		42.50	42.50	
210				卫生健康支出		69.37	69.37	
21011				行政事业单位医疗		69.37	69.37	
2101102				事业单位医疗		43.96	43.96	
2101103				公务员医疗补助		25.42	25.42	
212				城乡社区支出		6,025.81	1,272.05	4,753.76
21205				城乡社区环境卫生		5,992.22	1,272.05	4,720.17
2120501				城乡社区环境卫生		5,992.22	1,272.05	4,720.17
21299				其他城乡社区支出		33.59		33.59
2129901				其他城乡社区支出		33.59		33.59
213				农林水支出		74.75		74.75
21303				水利		74.75		74.75
2130399				其他水利支出		74.75		74.75
221				住房保障支出		128.42	128.42	
22102				住房改革支出		128.42	128.42	
2210201				住房公积金		128.05	128.05	
2210202				提租补贴		0.37	0.37	

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：舟山市新城公用事业管理中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	201.35	190.86
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	201.35	190.86
（1）公务用车购置费	174.00	163.56
（2）公务用车运行维护费	27.35	27.31
3. 公务接待费		

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

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市新城公用事业管理中心

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

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：舟山市新城公用事业管理中心没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：舟山市新城公用事业管理中心

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：舟山市新城公用事业管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。