

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)2024年单
位预算

目 录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年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）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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行

政执法支队新城执法大队) 2024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(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024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(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024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、2024年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) 单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、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

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、政策法规科（行政许可科）、督查信访科、公用事业科、综合协调科（智慧城管指挥分中心）、综合行政执法直属中队、临城街道综合行政执法中队、千岛街道综合行政执法中队。

二、2024年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）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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024年收支总预算2580.69万元。

（二）关于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）2024年收入预算情况说明

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）2024年收入预算2580.69万元，比上年执行数2969.07万元减少388.38万元，下降13.08%，主要是2023年年中因工作需要申请2022年高质量文明城市建设经费、拆违整治等专项资金。

其中：一般公共预算拨款收入2580.69万元，占100%。

（三）关于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）2024年支出预算情况说明

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）2024年支出预算2580.69万元，比上年执行数2969.07万元减少388.38万元，下降13.08%，主要是2023年年中因工作需要申请2022年高质量文明城市建设经费、拆违整治等专项资金。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出147.57万元、卫生健康支出55.63万元、城乡社区支出2276.13万元、住房保障支出101.35万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1055.11万元，占40.88%；日常公用支出266.84万元，占10.34%；项目支出1258.73万元，

占 48.78%。

（四）关于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）2024 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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024 年财政拨款收支总预算 2580.69 万元。收入包括：一般公共预算 2580.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 147.57 万元、卫生健康支出 55.63 万元、城乡社区支出 2276.13 万元、住房保障支出 101.35 万元。

（五）关于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）2024 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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）2024 年一般公共预算当年拨款 2580.69 万元，比上年执行数 2969.07 万元减少 388.38 万元，下降 13.08%，主要是 23 年年中因工作需要申请 2022 年高质量文明城市建设经费、拆违整治等专项资金。

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 147.57 万元，占 5.72%；卫生健康（类）支出 55.63 万元，占 2.15%；城乡社区（类）支出 2276.13 万元，占 88.20%；住房保障（类）支出 101.35 万元，占 3.93%。

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) 98.38 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) 49.19 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) 30.96 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。

(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) 18.48 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。

(5) 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。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 2006.13 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)城乡社区管理事务(款)城乡社区管理事务(项) 270 万元,主要用于 2024 年度新城市容市貌

环境管理。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 101.21 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) 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新城分局(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024 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(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024 年一般公共预算基本支出 1321.95 万元,其中:

人员经费 1055.11 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 266.84 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、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新城分局(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024 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(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 与上年持平。

(八) 关于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) 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

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) 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年持平。

(九) 关于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) 2024 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(舟山市综合行政执法支队新城执法大队) 2024 年“三公”经费预算数为 50 万元, 比上年预算数减少 42 万元, 下降 45.65%, 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, 2024 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：2024 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：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 50 万元，比上年预算数减少 42 万元，下降 45.65%。其中，公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用)，比上年预算数减少 42 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无报废更新车辆；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，与上年预算数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年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）的机关运行经费财政拨款预算 266.84 万元，比上年预算减少 1.44 万元，下降 0.54%，主要是物业管理费用减少。

2. 政府采购情况

2024 年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）政府采购预算总额 308.21 万元，其中：政府采购货物预算 33.4 万元、政府采购服务预算 274.81 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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）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。

2024 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. 预算绩效情况说明

2024 年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）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个一级项目，涉及当年财政拨款 1258.73 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、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。

7. 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(含职业年金补记支出)。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 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。

2024年度舟山市市本级单位预算

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）



2024年市本级单位收支预算总表

503205-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）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2580.69	社会保障和就业支出	147.57
一般公共预算	2580.69	行政事业单位养老支出	147.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	49.19
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	55.63
三、事业收入		行政事业单位医疗	55.63
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	30.96
五、上级补助收入		公务员医疗补助	18.48
六、附属单位上缴收入		其他行政事业单位医疗支出	6.19
七、其他收入		城乡社区支出	2276.13
		城乡社区管理事务	2276.13
		城管执法	2006.13
		其他城乡社区管理事务支出	270.00
		住房保障支出	101.35
		住房改革支出	101.35
		住房公积金	101.21
		提租补贴	0.15
本年收入合计	2580.69	本年支出合计	2580.69
收入总计	2580.69	支出总计	2580.69

2024年市本级单位支出预算总表

503205-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）

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	2580.69	1055.11	266.84	1258.73			
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57					
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19					
210	卫生健康支出	55.63	55.63					
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63					
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96					
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.19	6.19					
212	城乡社区支出	2276.13	750.56	266.84	1258.73			
21201	城乡社区管理事务	2276.13	750.56	266.84	1258.73			
2120104	城管执法	2006.13	750.56	266.84	988.73			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.00			270.00			
221	住房保障支出	101.35	101.35					
22102	住房改革支出	101.35	101.35					
2210201	住房公积金	101.21	101.21					
2210202	提租补贴	0.15	0.15					

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2580.69	社会保障和就业支出	147.57
一般公共预算	2580.69	行政事业单位养老支出	147.57
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	49.19
		卫生健康支出	55.63
		行政事业单位医疗	55.63
		行政单位医疗	30.96
		公务员医疗补助	18.48
		其他行政事业单位医疗支出	6.19
		城乡社区支出	2276.13
		城乡社区管理事务	2276.13
		城管执法	2006.13
		其他城乡社区管理事务支出	270.00
		住房保障支出	101.35
		住房改革支出	101.35
		住房公积金	101.21
		提租补贴	0.15
收 入 总 计	2580.69	支 出 总 计	2580.69

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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	2580.69	1321.95	1055.11	266.84	1258.73
208	社会保障和就业支出	147.57	147.57	147.57		
20805	行政事业单位养老支出	147.57	147.57	147.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.38	98.38	98.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.19	49.19	49.19		
210	卫生健康支出	55.63	55.63	55.63		
21011	行政事业单位医疗	55.63	55.63	55.63		
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	30.96		
2101103	公务员医疗补助	18.48	18.48	18.48		
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	2276.13	1017.40	750.56	266.84	1258.73
21201	城乡社区管理事务	2276.13	1017.40	750.56	266.84	1258.73
2120104	城管执法	2006.13	1017.40	750.56	266.84	988.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.00				270.00
221	住房保障支出	101.35	101.35	101.35		
22102	住房改革支出	101.35	101.35	101.35		
2210201	住房公积金	101.21	101.21	101.21		
2210202	提租补贴	0.15	0.15	0.15		

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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	1321.95	1055.11	266.84
301	工资福利支出	1039.78	1039.78	
30101	基本工资	174.62	174.62	
30102	津贴补贴	197.82	197.82	
30103	奖金	308.21	308.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.38	98.38	
30109	职业年金缴费	49.19	49.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30.96	
30111	公务员医疗补助缴费	13.78	13.78	
30112	其他社会保障缴费	7.80	7.80	
30113	住房公积金	101.21	101.21	
30114	医疗费	4.51	4.51	
30199	其他工资福利支出	53.30	53.30	
302	商品和服务支出	266.84		266.84
30201	办公费	60.09		60.09
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	22.02		22.02

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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	3.00		3.00
30213	维修(护)费	2.70		2.70
30214	租赁费	4.40		4.40
30216	培训费	4.24		4.24
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	7.67		7.67
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	35.66		35.66
30299	其他商品和服务支出	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	
30307	医疗费补助	6.38	6.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	8.95	

2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

503205-舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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	50.00		50.00		50.00	
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）	50.00		50.00		50.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）

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（舟山市综合行政执法支队新城执法大队）没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市本级单位项目支出预算表

503205-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）

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	1258.73	1258.73				
舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行	综合执法管理	326.14	326.14				
舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行	上级财政预算拨款（补助）	0.75	0.75				
舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行	智慧化城市管理	528.20	528.20				
舟山市综合行政执法局新城分局（舟山市综合行	其他事务管理	403.64	403.64				