

附件 1



舟山市综合行政执法局普陀山分局
2023 年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2023年普陀山执法分局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于普陀山执法分局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于普陀山执法分局2023年收入预算情况说明

（三）关于普陀山执法分局2023年支出预算情况说明

（四）关于普陀山执法分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于普陀山执法分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于普陀山执法分局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于普陀山执法分局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于普陀山执法分局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于普陀山执法分局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年普陀山执法分局部门(单位)部门预算表

(一) 2023年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2023年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2023年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2023年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门(单位)项目支出预算表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 负责行使舟山市综合行政执法部门行政处罚职责和相应的行政监督检查权、行政强制权（浙政办函〔2014〕35号和舟政办函〔2014〕18号）。

2. 负责行使市住房和城乡建设局委托的建筑业、房地产管理的有关法律法规、规章规定的行政处罚权。

3. 负责行使旅游市场方面导游、旅行社等有关法律法规、规章规定的行政处罚权。

4. 承办舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

普陀山执法分局无内设科室。

二、2023年普陀山执法分局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于普陀山执法分局2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，普陀山执法分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。普陀山执法分局2023年收支总预算4129.55万元。

（二）关于普陀山执法分局2023年收入预算情况说明

普陀山执法分局2023年收入预算4129.55万元，比上年执行数增加310.35万元，增长8.13%，主要是公用经费及项目经费增长。

其中：一般公共预算拨款收入3165.55万元，占76.66%；

其他收入 964 万元，占 23.34%。

(三) 关于普陀山执法分局 2023 年支出预算情况说明

普陀山执法分局 2023 年支出预算 4129.55 万元，比上年执行数增加 310.35 万元，增长 8.13%，主要是公用经费及项目经费增长。

1.按支出功能分类，包括卫生健康支出 90.98 万元、城乡社区支出 3793.81 万元、住房保障支出 244.76 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2721.19 万元，占 65.89%；日常公用支出 424.36 万元，占 10.28%；项目支出 984 万元，占 23.83%。

(四) 关于普陀山执法分局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

普陀山执法分局 2023 年财政拨款收支总预算 3165.55 万元。收入包括：一般公共预算 3165.55 万元；支出包括：卫生健康支出 90.98 万元、城乡社区支出 2829.81 万元、住房保障支出 244.76 万元。

(五) 关于普陀山执法分局 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。

普陀山执法分局 2023 年一般公共预算当年拨款 3165.55 万元，比上年执行数减少 651.7 万元，下降 17.07%，主要是部分费用增加到其他预算中。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 90.98 万元，占 2.88%；城乡社区（类）支出 2829.81 万元，占 89.39%；住房保障（类）支出 244.76 万元，占 7.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)71.58万元,主要用于职工、退休人员基本医疗保险费;公务员医疗补助(项)19.4万元,主要用于公务员、退休人员医疗补助缴费。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2809.81万元,主要用于工资福利支出及公用经费支出;一般行政管理事务(项)20万元,主要用于车辆购置。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)224.51万元,主要用于职工住房公积金及住房补贴;提租补贴(项)0.26万元,主要用于职工提租补贴。

(六) 关于普陀山执法分局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

普陀山执法分局 2023 年一般公共预算基本支出 3165.55 万元,其中:

人员经费 2721.19 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、医疗费、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 424.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、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。

(七) 关于普陀山执法分局 2023 年政府性基金预算支出情况说明

普陀山执法分局 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

普陀山执法分局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于普陀山执法分局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

普陀山执法分局 2023 年“三公”经费预算数为 40 万元，比上年预算数减少 24 万元，下降 37.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据实际工作，2023 年未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 33.33%。主要用于接待各省市综合行政执法局检查、交流等支出。减少的主要原因是近年来公务接待数量减少。

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 36 万元，比上年预算数减少 22 万元，下降 37.93%。其中，公务用车购置支出 20 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数减少 26 万元，下降 56.52%，主要原因是上年公务用车更新 1 辆、购置 2 辆；公务用车运行维护费支出 16 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 4 万元，增长 33.33%，主要原因是公务用车数量增加。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年执法局本级的机关运行经费财政拨款预算 424.36 万元，比上年预算增加 153.12 万元，增长 56.45%，主要是人员增加导致运行经费增长。

2. 政府采购情况。

2023 年普陀山执法分局政府采购预算总额 44.31 万元，其中：政府采购货物预算 13.87 万元、政府采购服务预算 30.44 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，普陀山执法分局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2023 年部门预算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 年普陀山执法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 20 万元，一级项目 1 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. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“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。

12.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。

舟山市2023年单位预算

舟山市综合行政执法局普陀山分局

2023年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4129.55	4129.55	3165.55								964.00						
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	4129.55	4129.55	3165.55								964.00						
舟山市综合行政执法局普陀山分局	4129.55	4129.55	3165.55								964.00						

2023年市级单位支出预算总表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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	4129.55	2721.19	424.36	984.00			
210	卫生健康支出	90.98	90.98					
21011	行政事业单位医疗	90.98	90.98					
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58					
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40					
212	城乡社区支出	3793.81	2385.45	424.36	984.00			
21201	城乡社区管理事务	3793.81	2385.45	424.36	984.00			
2120101	行政运行	2809.81	2385.45	424.36				
2120102	一般行政管理事务	984.00			984.00			
221	住房保障支出	244.76	244.76					
22102	住房改革支出	244.76	244.76					
2210201	住房公积金	244.51	244.51					
2210202	提租补贴	0.26	0.26					

本年收入合计	3165.55	本年支出合计	3165.55
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3165.55	支出总计	3165.55

2023年市级单位一般公共预算支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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	3165.55	3145.55	2721.19	424.36	20.00
210	卫生健康支出	90.98	90.98	90.98		
21011	行政事业单位医疗	90.98	90.98	90.98		
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	71.58		
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	19.40		
212	城乡社区支出	2829.81	2809.81	2385.45	424.36	20.00
21201	城乡社区管理事务	2829.81	2809.81	2385.45	424.36	20.00
2120101	行政运行	2809.81	2809.81	2385.45	424.36	
2120102	一般行政管理事务	20.00				20.00
221	住房保障支出	244.76	244.76	244.76		
22102	住房改革支出	244.76	244.76	244.76		
2210201	住房公积金	244.51	244.51	244.51		
2210202	租房补贴	0.26	0.26	0.26		

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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	3145.55	2721.19	424.36
301	工资福利支出	2706.93	2706.93	
30101	基本工资	342.86	342.86	
30102	津贴补贴	351.60	351.60	
30103	奖金	591.50	591.50	
30107	绩效工资	65.53	65.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.55	183.55	
30109	职业年金缴费	91.78	91.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.02	67.02	
30111	公务员医疗补助缴费	17.62	17.62	
30112	其他社会保障缴费	20.16	20.16	
30113	住房公积金	244.51	244.51	
30114	医疗费	9.79	9.79	
30199	其他工资福利支出	721.01	721.01	
302	商品和服务支出	424.36		424.36
30201	办公费	83.35		83.35
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30224	被装购置费	20.00		20.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	107.88		107.88
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	68.00		68.00
30299	其他商品和服务支出	25.08		25.08
303	对个人和家庭的补助	14.27	14.27	
30305	生活补助	0.45	0.45	
30307	医疗费补助	7.42	7.42	

2023年市级单位一般公共预算基本支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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
30399	其他对个人和家庭的补助	6.40	6.40	

2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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	40.00		36.00	20.00	16.00	4.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	40.00		36.00	20.00	16.00	4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级单位政府性基金预算支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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			

2023年市级单位国有资本经营预算支出表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年市级单位项目支出预算表

505108-舟山市综合行政执法局普陀山分局

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	984.00	20.00				964.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	2023年执法分局项目	984.00	20.00				964.00