

**舟山市定海区综合行政执法局
2024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、2024年舟山市定海区综合行政执法局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年收入预算情况说明

（三）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年支出预算情况说明

（四）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市定海区综合行政执法局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市定海区综合行政执法局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年舟山市定海区综合行政执法局部门(单位)部门预算表

(一)2024年部门(单位)收支预算总表

(二)2024年部门(单位)收入预算总表

(三)2024年部门(单位)支出预算总表

(四)2024年部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五)2024年部门(单位)一般公共预算支出表

(六)2024年部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七)2024年部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年部门(单位)政府性基金预算支出表

(九)2024年部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十)2024年部门(单位)项目支出预算表

(十一)2024年部门(单位)项目支出绩效表

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行国家和省、新区（市）关于开展综合行政执法及市政公用、市容环卫、园林绿化等城市管理工作的法律、法规、规章和方针政策。拟订或制定有关规范性文件，并组织实施。

2. 负责编制综合行政执法和城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。参与编制市政公用规划，会同有关部门编制市容环卫、园林绿化等专项规划，参与建设项目设计方案、初步设计的审查和竣工验收等工作。

3. 负责对全区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理和综合行政执法工作的指导、协调、监督和考核。负责指导、监督户外广告、店招店牌设置规划、审批、管理工作。负责指导、监督城镇生活垃圾分类工作。负责指导、监督区管城市基础设施建成移交后的日常管养、维修等工作。

4. 负责区管市政公用、市容环卫、园林绿化等城市基础设施的维护管理等有关行政许可。会同财政部门编制城市管理维护和综合行政执法经费年度计划，并组织实施和监管使用。

5. 依法集中行使经省政府批准纳入综合行政执法范围的法律、法规、规章规定的全部或部分行政处罚权及行政监督检查、行政强制职权。

6. 负责组织全区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，负责对跨区域案件、重大案件的依法查处。受理违反综合行政执法和城市管理方面法律、法规和

规章行为的举报、投诉，承担行政复议、行政诉讼等工作。

7. 负责全区综合行政执法、城市管理队伍的教育培训。

8. 负责区“智慧城管”平台的建设管理，指导镇（街道）开展“智慧城管”相关工作。

9. 完成区委、区政府交办的其他事项。

10. 有关职责分工。关于综合行政执法范围内的执法。区综合行政执法局依法开展行政执法范围内的综合执法，推进综合执法队伍的规范化建设，加强与相关业务主管部门的配合，建立健全协作配合机制，加强与区司法局的协调配合。区司法局负责深化和完善全区综合行政执法，牵头提出优化综合行政执法事项的建议。

主要职责调整。将原由区司法局承担的统筹推进全区深化行政执法体制改革，牵头协调和解决“部门专业执法+综合行政执法+联合执法”体系建设中存在的突出问题，统筹协调、指导和监督全区综合行政执法工作的职责，交由区综合行政执法局承担。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市定海区综合行政执法局部门预算包括：本级预算、下属舟山市定海区环境卫生管理中心单位和舟山市定海区市政园林管理中心单位预算。

二、2024年舟山市定海区综合行政执法局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市定海区综合行政执法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、上年结转结余；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。舟山市定海区综合行政执法局 2024 年收支总预算 13101.11 万元。

（二）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年收入预算情况说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年收入预算 13101.11 万元，比上年执行数增加 912.47 万元，增长 7.5%，主要是大综合一体化行政执法改革经费、生活垃圾焚烧费支出增加等。

其中：一般公共预算拨款收入 12574.06 万元 占 96.0%；其他收入 379.62 万元，占 2.9%；上年结转 147.43 万元，占 1.1%。

（三）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年支出预算情况说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年支出预算 13101.11 万元，比上年执行数增加 912.47 万元，增长 7.5%，主要是大综合一体化行政执法改革经费、生活垃圾焚烧费支出增加等。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 265.39 万元、卫生健康支出 145.61 万元、城乡社区支出 12413.84 万元、住房保障支出 276.27 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3061.25 万元，占 23.4%；日常公用支出 301.67 万元，占 2.3%；项目支出 9738.19 万元，占 74.3%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年财政拨款收支总预算 12584.06 万元。收入包括：一般公共预算 12574.06 万元，上年结转结余 10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 265.39 万元、卫生健康支出 145.61 万元、城乡社区支出 11896.79 万元、住房保障支出 276.27 万元。

（五）关于舟山市定海区综合行政执法局 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。

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年一般公共预算当年拨款 12574.06 万元，比上年执行数增加 775.42 万元，增长 6.6%，主要是大综合一体化行政执法改革经费、生活垃圾焚烧费支出增加等。

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 265.39 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 145.61 万元，占 1.2%；城乡社区（类）支出 11886.79 万元，占 94.5%；住房保障（类）支出 276.27 万元，占 2.2%。

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（项）支出 176.93 万元，主要用于单位人员社保缴费方面的支出。。

（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（项）支出 88.46 万元，主要用于单位人员职业年金方面的支出。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 36.72 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.32 万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费等方面的支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助金(项)支出 68.57 万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(6) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出2036.72万元,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(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)813.22 万元,主要用于人员基本支出及项目支出。

(8) 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)9046.85 万元,主要用于环卫作业市场化运作、环卫设施更新改造、垃圾分类等方面的支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)276.27 万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六) 关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年一般公共预算基本支出 3362.92 万元,其中:

人员经费 3061.25 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 301.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（八）国有资本经营预算

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于舟山市定海区综合行政执法局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市定海区综合行政执法局 2024 年“三公”经费预算数为 48.7 万元，比上年预算数减少 2.4 万元，下降 4.7%，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 10.5 万元, 与上年预算数持平。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等支出。

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 38.2 万元, 比上年预算数减少 2.4 万元, 下降 5.9%。其中, 公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用), 主要用于经批准购置的 0 辆公务用车, 与上年预算数持平; 公务用车运行维护费支出 38.2 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。比上年预算数减少 2.4 万元, 下降 5.9%, 主要原因是单位车辆更新后车辆维护费减少。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年舟山市定海区综合行政执法局本级的机关运行经费财政拨款预算 169.67 万元, 比上年预算增加 10.31 万元, 增长 6.5%, 主要是主要是人员增加。

2. 政府采购情况。

2024 年舟山市定海区综合行政执法局各单位政府采购预算总额 7456.21 万元, 其中: 政府采购货物预算 34.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7421.89 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 舟山市定海区综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 16 辆, 其中, 机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、其他用

车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年舟山市定海区综合行政执法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，共计 24 个项目，涉及资金 9738.19 万元，其中当年财政拨款 9211.14 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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（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。

9. 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（项），指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。

10. 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）基本医疗保险缴费，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支出；

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映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。

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

13. 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。

14. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15. 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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按照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。

定海区2024年部门预算

舟山市定海区综合行政执法局

2024年部门收支预算总表

746-舟山市定海区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12574.06	社会保障和就业支出	265.39
一般公共预算	12574.06	行政事业单位养老支出	265.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	88.46
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	145.61
三、事业收入		行政事业单位医疗	145.61
四、事业单位经营收入		行政单位医疗	36.72
五、上级补助收入		事业单位医疗	40.32
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	68.57
七、其他收入	379.62	城乡社区支出	12413.84
		城乡社区管理事务	2856.42
		城管执法	2043.20
		其他城乡社区管理事务支出	813.22
		城乡社区环境卫生	9557.42
		城乡社区环境卫生	9557.42
		住房保障支出	276.27
		住房改革支出	276.27
		住房公积金	276.27
本年收入合计	12953.68	本年支出合计	13101.11
上年结转结余	147.43	年终结转结余	
收 入 总 计	13101.11	支 出 总 计	13101.11

2024年部门支出预算总表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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	13101.11	3061.25	301.67	9738.19			
208	社会保障和就业支出	265.39	265.39					
20805	行政事业单位养老支出	265.39	265.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46					
210	卫生健康支出	145.61	145.61					
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61					
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72					
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32					
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57					
212	城乡社区支出	12413.84	2373.98	301.67	9738.19			
21201	城乡社区管理事务	2856.42	1424.97	202.33	1229.12			
2120104	城管执法	2043.20	1107.61	169.67	765.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	813.22	317.36	32.66	463.20			
21205	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
2120501	城乡社区环境卫生	9557.42	949.01	99.34	8509.07			
221	住房保障支出	276.27	276.27					
22102	住房改革支出	276.27	276.27					
2210201	住房公积金	276.27	276.27					

2024年部门财政拨款收支预算总表

746-舟山市定海区综合行政执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	12574.06	社会保障和就业支出	265.39
一般公共预算	12574.06	行政事业单位养老支出	265.39
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	88.46
		卫生健康支出	145.61
		行政事业单位医疗	145.61
		行政单位医疗	36.72
		事业单位医疗	40.32
		公务员医疗补助	68.57
		城乡社区支出	11896.79
		城乡社区管理事务	2849.94
		城管执法	2036.72
		其他城乡社区管理事务支出	813.22
		城乡社区环境卫生	9046.85
		城乡社区环境卫生	9046.85
		住房保障支出	276.27
		住房改革支出	276.27
		住房公积金	276.27
本年收入合计	12574.06		
上年结转结余	10.00		
一般公共预算	10.00		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	12584.06	支 出 总 计	12584.06

2024年部门一般公共预算支出表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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	12584.06	3362.92	3061.25	301.67	9221.14
208	社会保障和就业支出	265.39	265.39	265.39		
20805	行政事业单位养老支出	265.39	265.39	265.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.93	176.93	176.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.46	88.46	88.46		
210	卫生健康支出	145.61	145.61	145.61		
21011	行政事业单位医疗	145.61	145.61	145.61		
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	36.72		
2101102	事业单位医疗	40.32	40.32	40.32		
2101103	公务员医疗补助	68.57	68.57	68.57		
212	城乡社区支出	11896.79	2675.65	2373.98	301.67	9221.14
21201	城乡社区管理事务	2849.94	1627.30	1424.97	202.33	1222.64
2120104	城管执法	2036.72	1277.28	1107.61	169.67	759.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	813.22	350.02	317.36	32.66	463.20
21205	城乡社区环境卫生	9046.85	1048.35	949.01	99.34	7998.50
2120501	城乡社区环境卫生	9046.85	1048.35	949.01	99.34	7998.50
221	住房保障支出	276.27	276.27	276.27		
22102	住房改革支出	276.27	276.27	276.27		
2210201	住房公积金	276.27	276.27	276.27		

2024年部门一般公共预算基本支出表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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	3362.92	3061.25	301.67
301	工资福利支出	2952.64	2952.64	
30101	基本工资	427.58	427.58	
30102	津贴补贴	146.82	146.82	
30103	奖金	848.87	848.87	
30107	绩效工资	371.62	371.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.93	176.93	
30109	职业年金缴费	88.46	88.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.04	77.04	
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	35.97	
30112	其他社会保障缴费	18.52	18.52	
30113	住房公积金	276.27	276.27	
30199	其他工资福利支出	484.56	484.56	
302	商品和服务支出	295.67		295.67
30201	办公费	12.60		12.60
30202	印刷费	3.00		3.00

30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	7.70		7.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	10.50		10.50
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	24.00		24.00
30229	福利费	112.35		112.35
30231	公务用车运行维护费	38.20		38.20
30239	其他交通费用	40.49		40.49
30299	其他商品和服务支出	30.08		30.08
303	对个人和家庭的补助	108.61	108.61	
30302	退休费	60.17	60.17	
30305	生活补助	15.84	15.84	
30307	医疗费补助	32.60	32.60	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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	48.70		38.20		38.20	10.50
舟山市定海区综合行政执法局	31.10		26.10		26.10	5.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	12.30		7.30		7.30	5.00
舟山市定海区市政园林管理中心	5.30		4.80		4.80	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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			

舟山市定海区综合行政执法局2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门国有资本经营预算支出表

746-舟山市定海区综合行政执法局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市定海区综合行政执法局2024年没有国有资金经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年部门项目支出预算表

746-舟山市定海区综合行政执法局

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	9738.19	9221.14				517.05
舟山市定海区综合行政执法局	法制工作经费	10.00	10.00				
舟山市定海区综合行政执法局	执法服装经费	25.00	25.00				
舟山市定海区综合行政执法局	智慧城管指挥中心坐席员和信息采集员经费	77.68	77.68				
舟山市定海区综合行政执法局	市容市貌协助管理经费	207.80	207.80				
舟山市定海区综合行政执法局	三乱清理经费	72.88	72.88				
舟山市定海区综合行政执法局	流浪犬外包服务管理费	33.58	33.58				
舟山市定海区综合行政执法局	公共自行车租赁管理费	216.50	216.50				
舟山市定海区综合行政执法局	大综合一体化行政执法改革经费	30.00	30.00				
舟山市定海区综合行政执法局	公共自行车电费	6.01					6.01
舟山市定海区综合行政执法局	搬迁安置补偿款	0.47					0.47
舟山市定海区综合行政执法局	监测经费	7.00	7.00				
舟山市定海区综合行政执法局	智慧城管维护费	20.00	20.00				
舟山市定海区综合行政执法局	机关运维经费	59.00	59.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化作业经费	6260.00	5960.00				300.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫业务经费	41.50	21.50				20.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	收费返回奖励经费	19.62					19.62

舟山市定海区环境卫生管理中心	垃圾处置项目经费	1843.00	1843.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫设施运营改造经费	80.00	80.00				
舟山市定海区环境卫生管理中心	生活垃圾分类	130.00	90.00				40.00
舟山市定海区环境卫生管理中心	单位公用(其他)	4.44					4.44
舟山市定海区环境卫生管理中心	代收手续费	8.83					8.83
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫专项业务经费(其他资金)	38.38					38.38
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化运作经费(其他资金)	79.30					79.30
舟山市定海区环境卫生管理中心	有机物处理中心环境影响补偿	4.00	4.00				
舟山市定海区市政园林管理中心	定海城区桥梁隧道养护	12.00	12.00				
舟山市定海区市政园林管理中心	定海城区市政管网养护	161.20	161.20				
舟山市定海区市政园林管理中心	社会公众责任险	10.00	10.00				
舟山市定海区市政园林管理中心	公园广场日常运营费	30.00	30.00				
舟山市定海区市政园林管理中心	城区路灯日常养护	250.00	250.00				

2024年部门项目支出绩效表

746-舟山市定海区综合行政执法局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	9738.19	
舟山市定海区综合行政执法局	监测经费	7.00	1、对排水户污水排入城镇排水管网的管理,保障城镇排水与污水处理设施安全运行,防治城镇水污染。 2、生态环境类涉及未安装油烟净化设施、不正常使用油烟净化设施等超标排放油烟行为的案件查处 3、生态环保类涉及建筑施工作业、社会生活噪音污染案件的查处
舟山市定海区综合行政执法局	机关运维经费	59.00	执法机关运维经费到位,确保机关办公秩序良好,办公秩序正常运转,顺利完成2024年度各项任务目标。
舟山市定海区综合行政执法局	法制工作经费	10.00	1、扩大执法普法范围,营造守法氛围,提升综合行政执法案件办理水平。 2、强化执法人员业务培训,提高规范化执法水平。 3、做好行政复议行政诉讼案件的应诉,防范综合执法工作中涉及重大疑难工作的风险。
舟山市定海区综合行政执法局	执法服装经费	25.00	1、各镇、街道执法中队队员在执法工作中着装整齐,队容严整,确保在文明创建、队伍建设等工作中发挥重要作用。 各中队执法效率高,完成年度任务目标,执法管理作用体现明显。
舟山市定海区综合行政执法局	智慧城管指挥中心坐席员和信息采集员经费	77.68	定海智慧城管指挥分中心作为一级专业部门,依托智慧城管平台,保障人员力量,充分发挥采集、派遣和处置作用。坐席员工作内容主要有智慧城管案卷流转、视频巡查联动和证据查看、热线电话接听、应急联动等。信息采集员工作内容包括日常信息采集和专项活动信息采集,采集范围覆盖定海城区城东、昌国、环南三个街道。
舟山市定海区综合行政执法局	市容市貌协助管理经费	207.80	对承包管理区域内的23条主次道路及人行道上的三轮车停放秩序规范,市容市貌、环境卫生、经营秩序劝导等进行序化管理,使城区三轮车停放等市容秩序得到明显改善。
舟山市定海区综合行政执法局	三乱清理经费	72.88	全面清理规定区域范围内的乱涂写、乱张贴、乱覆盖现象,并做好日常的清洁维护工作,防止二次污染。
舟山市定海区综合行政执法局	流浪犬外包服务管理费	33.58	对定海主城区范围内的流浪犬进行抓捕,并按有关规定办法进行处置。
舟山市定海区综合行政执法局	公共自行车租赁管理费	216.50	在承包服务范围内,做好公共自行车管理服务,要求做到设备设施良好,自行车能正常骑行,市民能正常借还车,站点和相关设备卫生整洁,处置市民异常卡及时,后台热线接听服务正常,确保系统运行平稳、市民使用满意。
舟山市定海区综合行政执法局	大综合一体化行政执法改革经费	30.00	全覆盖的整体政府监管体系和全闭环的行政执法体系健全完善,全方位的监管执法协同体系加快构建,实现执法扰企扰民大幅减少、违法现象持续下降、法治化营商环境不断优化、人民群众满意度显著提升。
舟山市定海区综合行政执法局	智慧城管维护费	20.00	保证智慧城管的基本运营和维护,进一步发挥智慧城管系统功能,提升城市精细化管理水平,需增设单兵和执法记录仪、监控设备、物联设备等。
舟山市定海区综合行政执法局	公共自行车电费	6.01	为确保公共自行车站点设备用电正常,自行车能正常骑行,市民能正常借还车,确保系统运行平稳、市民使用满意。

舟山市定海区综合行政执法局	搬迁安置补偿款	0.47	确保拆迁安置工作进行顺利，确保拆迁对象权益得到保障。
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化作业经费	6260.00	道路保洁147.55万平方米，绿化带保洁31.87万平方米，管理城区生活垃圾转运站5座、农村生活垃圾转运站2座；有机物处理中心1座、青岭建筑垃圾堆场1座、甬东临时垃圾堆场1处，92座公厕清洗保洁管理，年收运垃圾15万吨，四害防治面积22.6平方公里及开放式小区日常保洁。
舟山市定海区环境卫生管理中心	有机物处理中心环境影响补偿	4.00	维护社会稳定，保障有机物处置工作正常运行。
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫业务经费	41.50	慰问一线环卫工作、保障环卫专项工作正常运转。
舟山市定海区环境卫生管理中心	收费返回奖励经费	19.62	对开放式小区社区代收垃圾费返回奖励。
舟山市定海区环境卫生管理中心	单位公用(其他)	4.44	保障日常环卫工作正常运转。
舟山市定海区环境卫生管理中心	代收手续费	8.83	保障日常环卫工作正常运转。
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫专项业务经费(其他资金)	38.38	保障日常环卫工作正常运转。
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫市场化运作经费(其他资金)	79.30	道路保洁147.55万平方米，绿化带保洁31.87万平方米，管理城区生活垃圾转运站5座、农村生活垃圾转运站2座；有机物处理中心1座、青岭建筑垃圾堆场1座、甬东临时垃圾堆场1处，92座公厕清洗保洁管理，年收运垃圾15万吨，四害防治面积22.6平方公里及开放式小区日常保洁。
舟山市定海区环境卫生管理中心	环卫设施运营改造经费	80.00	提升改造公厕3座；对解放、小马2座垃圾中转站进行降噪除臭改造。
舟山市定海区环境卫生管理中心	垃圾处置项目经费	1843.00	全年处置生活垃圾13.5万吨、装修软垃圾2.5万吨、装修硬垃圾1万吨，餐厨垃圾0.58万吨，垃圾渗滤液1.6万吨。
舟山市定海区环境卫生管理中心	生活垃圾分类	130.00	城区167个小区实现垃圾分类全覆盖。
舟山市定海区市政园林管理中心	城区路灯日常养护	250.00	该项目总体绩效目标为确保定海区路灯日常照明，改善部分区域照明缺少情况，保障各项路灯设施完好，及时应对台风等特殊情况。
舟山市定海区市政园林管理中心	公园广场日常运营费	30.00	该项目总体绩效目标为确保公园广场临聘人员7人正常运行，确保各公园广场物业管理正常运行，保障定海各个公园广场内的路面、座椅、路灯、景观灯、公益广告、公益小品等各设施设备完整，保障公园广场各项设施完善，及时应对台风等特殊情况。
舟山市定海区市政园林管理中心	定海城区桥梁隧道养护	12.00	保障城区90座桥梁和5条隧道设施破损修复、干净整洁、保障正常运行使用需要，确保桥梁和隧道安全度达到99%。
舟山市定海区市政园林管理中心	定海城区市政管网养护	161.20	排水管网建成后管理维护及保持管网畅通是排水管网运行管理中的一个重要工作，排水管网的畅通无阻，才能保证城市在雨季和雨天不致被淹，污水四处横流，污染环境，确保城区内管网疏通完好度90%以上。
舟山市定海区市政园林管理中心	社会公众责任险	10.00	确保承保范围内的保险理赔工作进行顺利，基本达到维护市民利益，减轻政府善后处理的负担，促进社会稳定的目的。