

舟山市人民政府驻北京联络处

2018 年度部门决算

一、舟山市人民政府驻北京联络处概况

(一) 部门职责

1. 围绕新区党工委、管委会和市委、市政府中心工作，负责与中央和国家机关、北京市之间的政务联络。

2. 负责与在京国内外大型企业、外国驻华使馆、商会以及高校、科研院所等联系；参与在京举办的各类招商引资活动，并配合做好后勤服务等工作。

3. 负责新区、市领导在京期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在京活动提供相关服务。

4. 负责收集、编辑、报送中央和国家机关、北京市的政务、经济、社会发展等方面信息。

5. 配合妥善处理舟山籍人员进京上访及各类突发事件。

6. 指导、服务北京舟山商会、舟山海促会北京联谊会工作。

7. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市人民政府驻北京联络处部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市人民政府驻北京联络处 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府驻北京联络处 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 384.21 万元，与 2017 年度相比，收、支总计减少 52.27 万元，下降 11.98%。主要原因是：2018 年的招商项目相对 2017 年有所减少，我们也本着节约的原则合理的控制接待成本，从而减少降低支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 383.14 万元；包括财政拨款收入 383.03 万元（其中，一般公共预算 383.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.97%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.11 万元，占收入合计 0.03%。上级补助收入 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%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 378.37 万元，其中基本支出 83.14 万元，占 21.97%；项目支出 295.23 万元，占 78.03%；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

2018 年度财政拨款收、支总计 384.10 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 52.26 万元，下降 11.98%。主要原因是：2018 年招商项目和接待洽谈项目相对去年有所减少，我们也从自身出发合理的控制接待成本。

(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 378.26 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 57.03 万元，下降 13.1%。主要原因是：2018 年的招商项目相对 2017 年有所减少，我们也本着节约的原则合理的控制接待成本，从而减少降低支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 378.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 365.86 万元，占 96.72%；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%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 5.65 万元,占 1.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出 1.40 万元,占 0.37%;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%;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%;国土海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支出 5.35 万元,占 1.41%;粮油物资储备(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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.23 万元,支出决算为 378.26 万元,完成年初预算的 100.27%,主要原因是基本工资中级别工资略有增加。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018 年年初预算为 64.83 万元,2018 年支出决算为 70.63 万元,完成年初预算的 108.95%,决算数小于预算数的主要原因基本工资有所变动。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2018 年年初预算为 300 万元,2018 年支出决算为 295.23 万元,完成年初预算的 98.41%,决算数

大于（或小于）预算数的主要原因加强日常管理，对专项资金严格控制。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年年初预算为4.04万元，2018年支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年年初预算为1.61万元，2018年支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医（款）行政单位医疗（项）2018年年初预算为1.0万元，2018年支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年年初预算为0.4万元，2018年支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补（项）。2018年年初预算为0.01万元，2018年支出决算为0.01万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为5.34万元，2018年支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 83.03 万元，其中：

人员经费 67.74 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金保险缴费、职业年金缴费和职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的生活补助支出。

公用经费 15.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费和公务用车运行维护费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山市人民政府驻北京联络处 2018 年没有政府性基金决算拨款的支出。

（八）2018 年度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。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 53.5 万元，支出决算为 60.92 万元，完成预算的 113.87%，2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行时间较长，维护费比年初预期有所增加。

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。

2018 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 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2018 年我单位没有出国考察的任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.85 万元，占 39.14%，与 2017 年度相比，减少 11.07 万元，下降 31.7%，主要原因是 2018 年招商引资项目减少，公务车的运行费下降；公务接待费支出决算为 37.07 万元，占 60.86%，与 2017 年度相比，减少 0.68 万元，下降 1.8%，主要原因是：合理控制接待成本从而降低接待费用。

（1）因公出国（境）费 年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要原因是：本年度未安排出国考察任务。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费 年初预算数为 13.5 万元，支出决算为 23.85 万元，完成年初预算的 176.67%。决算数大于预算数的主要原因是部分车辆运行时间长，零部件老化从而导致维修成本增加。

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；

公务用车运行维护费支出 23.85 万元，主要用于招商引资中接待客人等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；2018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5辆。

(3) 公务接待费年初预算数为40万元，支出决算为37.07万元，完成年初预算的92.68%。主要用于主要用于接待市政府项目洽谈、招商引资对接中客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是合理的控制接待成本从而降低接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次，累计2,000人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出37.07万元，主要用于接待市政府、各大企业大型项目招商引资及洽谈中的各项招待支出。接待2,000人次，148批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，舟山市人民政府驻北京联络处组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目2个，涉及当年一般公共预算资金301.07万元，占项目资金预算总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

舟山市人民政府驻北京联络处在2018年度部门决算中反映办事处业务经费及编外人员经费的项目绩效自评结果。

办事处业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 291.07 万元，执行数为 285.23 万元，完成预算的 97.99%。主要产出和效果：一是高效率的、全方位的服务市里相关工作人员和来京企事业单位的领导；二是为联络处的在京的各项工作顺利推进提供了有力保障。发现的问题及原因：一是对绩效自评的各个技术权重指数不能很好理解了；二是对专项资金不能有效的细化。下一步改进措施：一是对于我单位来说以后在联络审批工作前期，先全方位的领会项目带来的各种效益指标，争取全面了解的项目的权重指数，；二是对不同的项目所用的资金进行细化，使绩效自评更加具体化。

编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是有效对在编人员工作做了补充；二是高效及时的完成领导下达的各项工作任务。发现的问题及原因：一是由于我单位在编人数少，工作量繁重，要想弥补这个缺口就需要编外人员来添砖加瓦，但是编外项目资金偏少，这种矛盾在我单位一直存在；二是编外人员经费不够细化，口径不够清晰。下一步改进措施：一是在经费固定的情况下，争取向编外人员经费倾斜，提高工作积极性；二是对编外人员经费的列支项目进行细化。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 15.29 万元，比年初预算数减少 11.54 万元，下降 43.01%，主要原因是合理控制各项成本，开源节流。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，舟山市人民政府驻北京联络处本级及所属各单位共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是来京企事业单位及市里相关工作人员的工作公务用车。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 0 台（套）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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

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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他支出。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）：指按房管政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障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。

2018年度部门决算报表

单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开日期：2019年9月25日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

2018 年度部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 01 表

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	383.03		
一般公共预算财政拨款	383.03		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	0.11		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		201 一般公共服务支出	365.97
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	365.97
		2010301 行政运行	70.74
		2010302 一般行政管理事务	295.23
		208 社会保障和就业支出	5.65
		20805 行政事业单位离退休	5.65
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.61
		210 医疗卫生与计划生育支出	1.40
		21011 行政事业单位医疗	1.40
		2101101 行政单位医疗	1.00
		2101103 公务员医疗补助	0.40
		221 住房保障支出	5.35
		22102 住房改革支出	5.35
		2210201 住房公积金	5.34
		2210202 提租补贴	0.01
本年收入合计	383.14	本年支出合计	378.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1.07	年末结转和结余	5.84
总计	384.21	总计	384.21

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 02 表

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	383.14	383.03					0.11
舟山市人民政府驻北京联络处	383.14	383.03					0.11

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 03 表

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
		合计	383.14	383.03					0.11
201		一般公共服务支出	370.74	370.63					0.11
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	370.74	370.63					0.11
2010301		行政运行	70.74	70.63					0.11
2010302		一般行政管理事务	300.00	300.00					
208		社会保障和就业支出	5.65	5.65					
20805		行政事业单位离退休	5.65	5.65					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61					
210		医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40					
21011		行政事业单位医疗	1.40	1.40					
2101101		行政单位医疗	1.00	1.00					
2101103		公务员医疗补助	0.40	0.40					
221		住房保障支出	5.35	5.35					
22102		住房改革支出	5.35	5.35					
2210201		住房公积金	5.34	5.34					
2210202		提租补贴	0.01	0.01					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 04 表

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	378.37	83.14	295.23			
舟山市人民政府驻北京联络处	378.37	83.14	295.23			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 05 表

项目			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	378.37	83.14	295.23			
201		一般公共服务支出	365.97	70.74	295.23			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	365.97	70.74	295.23			
2010301		行政运行	70.74	70.74				
2010302		一般行政管理事务	295.23		295.23			
208		社会保障和就业支出	5.65	5.65				
20805		行政事业单位离退休	5.65	5.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
210		医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40				
21011		行政事业单位医疗	1.40	1.40				
2101101		行政单位医疗	1.00	1.00				
2101103		公务员医疗补助	0.40	0.40				
221		住房保障支出	5.35	5.35				
22102		住房改革支出	5.35	5.35				
2210201		住房公积金	5.34	5.34				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 06 表

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共 预算财政拨款	383.03				
二、政府性基 金预算财政拨 款					
		201	一般公共服务支出	365.86	365.86
		20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	365.86	365.86
		2010301	行政运行	70.63	70.63
		2010302	一般行政管理事务	295.23	295.23
		208	社会保障和就业支出	5.65	5.65
		20805	行政事业单位离退休	5.65	5.65
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.04	4.04
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	1.61	1.61
		210	医疗卫生与计划生育 支出	1.40	1.40
		21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40
		2101101	行政单位医疗	1.00	1.00
		2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40
		221	住房保障支出	5.35	5.35
		22102	住房改革支出	5.35	5.35
		2210201	住房公积金	5.34	5.34
		2210202	提租补贴	0.01	0.01
本年收入合计	383.03	本年支出合计		378.26	378.26
年初财政拨款 结转和结余	1.07	年末财政拨款结转和结余		5.84	5.84
一般公共预 算财政拨款	1.07				
政府性基金 预算财政拨款					
总计	384.10	总计		384.10	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 07 表

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	378.26	83.03	295.23
201			一般公共服务支出	365.86	70.63	295.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	365.86	70.63	295.23
2010301			行政运行	70.63	70.63	
2010302			一般行政管理事务	295.23		295.23
208			社会保障和就业支出	5.65	5.65	
20805			行政事业单位离退休	5.65	5.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
210			医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40	
21011			行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101			行政单位医疗	1.00	1.00	
2101103			公务员医疗补助	0.40	0.40	
221			住房保障支出	5.35	5.35	
22102			住房改革支出	5.35	5.35	
2210201			住房公积金	5.34	5.34	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 08 表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67.74	302	商品和服务支出	15.29	30908	物资储备	—
30101	基本工资	9.14	30201	办公费	1.00	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	0.50	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	21.63	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	30923	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.18	30206	电费	0.40	310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费		31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.01	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.40	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	10.67	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30303	退职 (役) 费		30218	专用材 料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购 置费		31013	公务用车购 置	
30305	生活补 助	0.01	30225	专用燃 料费		31019	其他交通工 具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31021	文物和陈列 品购置	
30307	医疗费 补助		30227	委托业 务费		31022	无形资产购 置	
30308	助学金		30228	工会经 费		31099	其他资本性 支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.39	311	对企业补助 (基本建设)	—
30310	个人农 业生产补 贴		30231	公务用 车运行维 护费	8.00	31101	资本金注入	—
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出		30239	其他交 通费用	2.50	31199	其他对企业 补助	—
			30240	税金及 附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商 品和服务 支出		31201	资本金注入	
			307	债务利息 及费用支 出		31203	政府投资基 金股权投资	
			30701	国内债 务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债 务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债 务发行费 用		31299	其他对企业 补助	
			30704	国外债 务发行费 用		313	对社会保障基 金补助	—
			309	资本性支 出(基本 建设)	—	31302	对社会保险 基金补助	—
			30901	房屋建 筑物购建	—	31303	补充全国社 会保障基金	—
			30902	办公设 备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设 备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设 施建设	—	39907	国家赔偿费 用支出	
			30906	大型修 缮	—	39908	对民间非营 利组织和群众	

							性自治组织补 贴	
			30907	信息网 络及软件 购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		67.74	公用经费合计					15.29

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 09 表

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注意：舟山市人民政府驻北京联络处没有支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山市人民政府驻北京联络处

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		60.92
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		23.85
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		23.85
3. 公务接待费		37.07

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。