附件: 2018 年市级部门预算公开格式

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年部门预算

一、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会概况

(一) 主要职能

- 1. 贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。
- 2. 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区 (城市)总体规划(2012-2030)》、《浙江省普陀山风景名胜区条 例》,负责编制普陀山、朱家尖区域的区域总体规划、经济社会发 展及建设规划,经批准后组织实施。
- 3. 负责区域内经济发展工作,统一组织开展招商引资、重大项目建设工作;抓好产业培育、经贸管理、安全生产、环境保护、统计管理等工作;负责旅游市场管理;按权限审批审核投资项目。
- 4. 负责区域内旅游资源、自然生态环境的保护和管理; 合理 开发利用风景名胜资源。
- 5. 负责社会事业发展与公共服务工作;负责民生事务、宗教事务、社会保障、社会综合治理、综合执法等工作;统筹负责区域内农林、水利、海洋与渔业等工作。
- 6. 负责区域内城乡规划和建设、国土资源管理等工作;负责 市政公用设施、园林绿化建设与管理等工作;统筹负责交通、港

口等方面的建设与管理工作。

- 7. 负责区域内财政、税收、审计、国有资产管理和投融资等工作。
- 8. 负责协调和联系佛教协会和驻军;负责协调和管理区域内相关部门的分支机构或派驻机构。
 - 9. 负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。
 - 10. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会(以下简称普朱管委会)共有预算单位 18 个,部门预算包括委本级及所属行政事业单位 10 个,市级双重管理单位 4 个,普陀区与管委会双重管理单位 4 个。朱家尖街道和朱家尖中小学、幼儿园、朱家尖社区卫生服务中心参照原普陀区乡镇财政管理体制,实行乡镇财政一级预算管理。其中,分别为:

- 1. 浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会
- 2. 舟山市普陀区普陀山镇人民政府
- 3. 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处
- 4. 浙江舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心
- 5. 浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心
- 6. 浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心
- 7. 舟山市综合行政执法局普陀山分局
- 8. 浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队

- 9. 浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室
- 10. 舟山市普陀山学校
- 11. 舟山市公安局普陀山分局
- 12. 舟山市公安局普陀山分局森林派出所
- 13. 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队
- 14. 舟山市普陀区朱家尖初级中学
- 15. 舟山市普陀区朱家尖小学
- 16. 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园
- 17. 普陀山社区卫生服务中心
- 18. 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心
- 二、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年部 门预算安排情况说明
- (一)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出·····。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年收支总预算218136 万元。

(二)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018

年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年收入预算 218136 万元,其中:一般公共预算拨款收入 25062 万元,占 11.49 %;政府性基金预算拨款收入 53150 万元,占 24.37 %;其他收入 9361 万元,占 4.29 %;上年结转 130563 万元,占 59.85 %。

(三)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年支出预算 217558 万元。

- 1. 按支出功能分类,包括一般公共服务支出 9869.88 万元;公共安全支出 2562.38 万元;教育支出 4449.98 万元;社会保障和就业支出 204.82 万元;医疗卫生与计划生育支出 525.25 万元;城乡社区支出 59514.07 万元;住房保障支出 1580.99 万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 138850 万元。
- 2. 按支出用途分类,包括基本支出 22984 万元,项目支出 194574 万元。

(四)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年财政拨款收支总预算 218136 万元。包括:一般公共预算拨款收入 25062 万元、政府性基金预算拨款收入 53150 万元;支出包括:一般公共服务支出 9869.88 万元;公共安全支出 2562.38 万元;教育支出 4449.98 万元;社会保障和就业支出 204.82 万元;医疗卫生与计划生育支出 525.25 万元;城乡社区支出 59514.07 万元;住房

保障支出 1580.99 万元; 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 138850 万元。

(五)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018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

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 25062 万元,比 2017 年执行数增加 10221 万元,主要是税收分成收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 9869. 88 万元,占 42. 94%;公共安全支出 2562. 38 万元,占 11. 15%;教育支出 4449. 98 万元,占 19. 36%;社会保障和就业支出 204. 82 万元,占 0. 89%;医疗卫生与计划生育支出 525. 25 万元,占 2. 28%;城乡社区支出 5868. 07 万元,占 25. 53%;住房保障支出 1580. 99 万元,占 6. 88%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- (1) 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)事务4682.22万元,主要用于主要用于单位人员和公用经费等方面的基本支出。
- (2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)事务3587.66万元,主要用于主要反应事业单位的基本支出。
- (3)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)事务 2562.38 万元,主要用于主要反应公安的基本支出。
- (4)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务 654.03 万元,主要用于主要反应区域内幼儿园发生的支出。

- (5)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)事务 2395.76 万元,主要用于主要反应区域内小学发生的支出。
- (6)教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)事务 1400.19 万元,主要用于主要反应区域内中学发生的支出。
- (7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)事务204.82万元,主要用于主要反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的基本支出。
- (8) 医疗卫生与计划生育管理事务(类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗(项) 162.11 万元, 主要用于主要反应区域 内行政单位的基本医疗保险缴费支出。
- (9) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项)210.39万元,主要用于主要反应区域 内事业单位的基本医疗保险缴费支出。
- (10) 医疗卫生与计划生育管理事务(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)152.75万元,主要用于主要反应区域内用于单位公务员医疗补助经费支出。
- (11) 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项) 1103.61 万元, 主要用于主要反应区域内行政单位的基本支出。
- (12) 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) 2078 万元, 主要用于主要反应区域社区公共设施建设的支出。
- (13) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金 (项) 1575. 59 万元, 主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的 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) 5.4万元,主要用于按政策规定的标准,向干部职工发放的购房补贴。

(六)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 22984 万元,其中:

人员经费 20169 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出:

公用经费 2815 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年政府性基金预算当年拨款 53150 万元,比 2017 年执行数或减少 54615 万元,主要是去年包含一次性债券收入。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)53150万元,占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 其他支出(类) 其他政府性基金及对应专项债务收入安

排的支出(款)53150万元,主要用于行政(事业)专项支出、扶持企业支出、社会事务专项支出、政府债券付息支出、基础设施建设项目等。

(八)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2018 年一般公共预算"三公"经费预算情况说明

- 1. 因公出国(境)费用:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算8万元,比上年执行数增长800%。主要用于单位人员公务出国(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。增加的主要原因是以前年度资金性质为其他收入,未纳入一般公共预算"三公"经费范畴,2018年度起纳入一般公共预算"三公"经费,故增长幅度较大。
- 2. 公务接待费: 2018 年安排公务接待费预算 155. 75 万元,比上年执行数增长 246%。主要用于接待来普朱区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。增加的主要原因是以前年度资金性质为其他收入,未纳入一般公共预算"三公"经费范畴,2018 年度起纳入一般公共预算"三公"经费,故增长幅度较大。
- 3. 公务用车购置及运行维护费: 2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 198. 3 万元,比上年执行数增长 1552. 5%。。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;公务用车运行维护费支出 198. 3 万元,主要用于开展工作等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是以前年度资金性质为其他收入,未纳入一般公共预算"三公"经

费范畴,2018年度起纳入一般公共预算"三公"经费,故增长幅度较大。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会机关运行经费财政拨款预算700万元。

2. 政府采购情况

2018年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会政府采购预算总额700万元,其中:政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会共有车辆54辆,其中,一般执法执勤用车14辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车7辆、老干部用车0辆、一般公务用车31辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上 大型设备 0 台(套)(或 2017年部门预算未安排购置车辆及单位 价值 200 万元以上大型设备)。

4. 绩效目标设置情况

2018年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会公共支 出项目、基本建设项目和50万元(含)以上的一般行政(事业) 项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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和政府性基金预算财政拨款。
- 2. 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(含财政专户资金)。
- 3. 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。
- 4. 其他收入: 预算单位在"一般公共预算"、"政府性基金"、 "事业收入"、"事业单位经营收入"等之外取得的各项收入, 包括利息收入、捐赠收入等。
- 5. 上级补助收入: 事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 6. 附属单位上缴收入: 本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- 7. 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"、"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。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. 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。

2018年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:浙江群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位:万元

收入		支出			
项 目	预算数	项目	预算数		
一、公共财政预算拨款	25062	一、一般公共服务支出	9869.88		
二、政府性基金预算拨款	53150	政府办公厅(室)及相关机 构事务	9869. 88		
三、事业收入		行政运行	6282. 22		
四、事业单位经营收入		事业运行	3587.66		
五、其他收入	9361	二、公共安全支出	2562.38		
		公安	2562. 38		
		行政运行	2562.38		
		三、教育支出	4449. 98		
		普通教育	4449. 98		
		中学教育	1400. 19		
		小学教育	2395. 76		
		学前教育	654. 03		
		四、社会保障和就业支出	204. 82		
		人力资源和社会保障管理 事务	204. 82		
		行政运行	204. 82		
		五、医疗卫生与计划生育支出	525. 25		
		医疗保障	525. 25		
		行政单位医疗	162. 11		
		事业单位医疗	210.39		
		公务员医疗补助	152. 75		

		六、城乡社区支出	59514.07
		城乡社区管理事务	1103.61
		行政运行	1103.61
		其他城乡社区支出	55724.00
		其他城乡社区支出	55724.00
		城乡社区环境卫生	2686.46
		城乡社区环境卫生	2686.46
		七、住房保障支出	1580. 99
		住房改革支出	1580. 99
		住房公积金	1575. 59
		提租补贴	5. 40
本年收入合计	87573	本年支出合计	217558
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	130563	结转下年	578
收 入 总 计	218136	支 出 总 计	218136

2018年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 浙江群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位:万元

收入		支出			
项 目 预算数		项目	预算数		
一、公共财政预算拨款	25062	一、一般公共服务支出	9869.88		
二、政府性基金预算拨款	53150	政府办公厅(室)及相关机 构事务	9869.88		
		行政运行	6282. 22		
		事业运行	3587. 66		
		二、公共安全支出	2562. 38		
		公安	2562. 38		
		行政运行	2562. 38		
		三、教育支出	4449. 98		
		普通教育	4449. 98		
		中学教育	1400. 19		
		小学教育	2395. 76		
		学前教育	654. 03		

		四、社会保障和就业支出	204. 82
		人力资源和社会保障管理 事务	204. 82
		行政运行	204. 82
		五、医疗卫生与计划生育支出	525. 25
		医疗保障	525. 25
		行政单位医疗	162. 11
		事业单位医疗	210. 39
		公务员医疗补助	152. 75
		六、城乡社区支出	59514.07
		城乡社区管理事务	1103.61
		行政运行	1103.61
		其他城乡社区支出	55724.00
		其他城乡社区支出	55724.00
		城乡社区环境卫生	2686.46
		城乡社区环境卫生	2686.46
		七、住房保障支出	1580. 99
		住房改革支出	1580. 99
		住房公积金	1575. 59
		提租补贴	5. 40
		八、其他支出	138850
		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的支出	138850
收 入 总 计	78212.00	支 出 总 计	218136.00

2018年舟山市级部门一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
201	一、一般公共服 务支出	9869.88	9869.88		
20103	政府办公 厅(室)及相关 机构事务	9869. 88	9869.88		
2010301	行政 运行	6282. 22	6282. 22		
2010350	事业 运行	3587. 66	3587.66		
204	二、公共安全支出	2562. 38	2562. 38		
20402	公安	2562. 38	2562. 38		
2040201	行政 运行	2562. 38	2562. 38		
205	三、教育支出	4449. 98	4449. 98		
20502	普通教育	4449. 98	4449. 98		
2050203	中学 教育	1400. 19	1400. 19		
2050202	小学 教育	2395. 76	2395. 76		
2050201	学前 教育	654. 03	654. 03		
208	四、社会保障和 就业支出	204. 82	204. 82		
20801	人力资源 和社会保障管 理事务	204. 82	204. 82		
2080101	行政 运行	204. 82	204. 82		
210	五、医疗卫生与 计划生育支出	525. 25	525. 25		
21011	医疗保障	525. 25	525. 25		
2101101	行政 单位医疗	162. 11	162. 11		
2101102	事业 单位医疗	210. 39	210. 39		

2101103	公务 员医疗补助	152. 75	152. 75		
212	七、城乡社区支 出	3181.61	1103.61	2078	
21201	城乡社区 管理事务	1103. 61	1103.61		
2120101	行政 运行	1103. 61	1103.61		
21299	其他城乡 社区支出	2078		2078	
2129999	其他 城乡社区支出	2078		2078	
221	十一、住房保障 支出	1580. 99	1580. 99		
22102	住房改革 支出	1580. 99	1580. 99		
2210201	住房 公积金	1575. 59	1575. 59		
2210202	提租 补贴	5. 4	5. 4		

2018年舟山市级部门政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计					
229	其他支出	138850		138850	

22904	其他政府性 基金及对应专 项债务收入安 排的支出	138850	138850	

2018年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

	A 675	
科目编码	金额	
	合计	
301	工资福利支出	19554
30101	基本工资	2690

30102	津贴补贴	1578
30103	奖金	91
30107	绩效工资	2350
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	1325
30109	职业年金缴费	3
30110	职工基本医疗保险缴费	303
30111	公务员医疗补助缴费	153
30112	其他社会保障缴费	516
30113	住房公积金	1576
30199	其他工资福利支出	8969
302	商品和服务支出	2868
30201	办公费	468
30202	印刷费	33
30203	咨询费	7
30204	手续费	4
30205	水费	64
30206	电费	159
30207	邮电费	77
30209	物业费	47
30211	差旅费	300
30213	维修(护)费	70
30214	租赁费	57
30215	会议费	30

30216	培训费	60
30217	公务接待费	128
30218	专用材料费	7
30224	被装购置费	3
30225	专用燃料费	2
30226	劳务费	43
30228	工会经费	108
30229	福利费	542
30231	公务用车运行维护费	51
30239	其他交通费用	346
30299	其他商品和服务支出	262
303	对个人和家庭的补助	562
30305	生活补助	54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	508

2018年舟山市级部门收入预算总表

			Į.	财政拨款	次	事业	收入		其他	收入			田市
总ì	计	上年结转	小计	一般公共預算	政府 性基 金 算	小计	其:政产金	事业 单位 经营 收入	小计	其:他政付金	上级 补助 收入	附属单级	用业金补支额
218	31	1305	7821	2506	5315				9361	9361			
36	3	63	2	2	0				9301	9301			

2018年舟山市级部门支出预算总表

单位名称: 单位: 万元

总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级	结转下年
218136	22984	194574				578

表 08

2018年一般公共预算"三公"经费表

项目	2018 年预算数		
合计	362. 05		
1. 因公出国(境)费用	8		
2. 公务接待费	155. 75		
3. 公务用车购置及运行维护费	198. 3		
其中: 公务用车购置费	0		
公务用车运行维护费	198. 3		