

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

2017 年度部门决算

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、根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江省普陀山风景名胜条例》，负责编制普陀山风景名胜区的经济社会发展和建设等有关规划，经批准后组织实施。

2、负责普陀山风景名胜资源、自然生态环境的保护和管理。

3、负责普陀山风景区的相关经济发展工作，合理开发、利用风景名胜资源，按权限审批、审核投资项目；依法对风景区内的建设投资项目实施管理。

4、负责普陀山风景区旅游、安全生产、环境保护、宗教事务和社会管理综合治理、综合执法等工作。

5、负责普陀山财政、国有资产管理和风景区门票收入、风景名胜资源有偿使用费的管理、使用等工作。

6、负责普陀山基层组织建设、社会发展和管理事务。

7、负责普陀山风景区旅游公共服务设施建设、市政建设、园林绿化等工作。

8、负责协调和管理市、区相关部门在普陀山的分支机构或派驻机构，组织交通、通讯、电力、给排水和接待服务等基础设施建设，提升旅游接待能力和服务水平。

9、承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

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 2017 年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年度收入总计 136463.28 万元，支出总计 136463.28 万元。与 2016 年相比，收、支总计增加 84883.19 万元，增长 164.57%。主要原因是增加佛协自筹基建资金 50000 万元，市以上补助资金比上年增加 7078.32 万元，土地出入金收入支出增加 7764.71 万元。

(二) 收入决算总体情况说明

本年收入合计 132440.47 万元，占总收入 97.05%，包括财政拨款收入 31288.06 万元（其中，一般公共预算 21750.45 万元，政府性基金预算 9537.61 万元，占 23.62%；事业收入 2027.95 万元，占 1.53%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99124.46

万元，占 74.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算总体情况说明

本年支出合计 89618.05 万元，其中基本支出 26057.90 万元，占 29.08%；项目支出 63560.15 万元，占 70.92%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 21934.69 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 5324.52 万元、教育支出 5221.41 万元、科学技术支出 10.77 万元、文化体育与传媒支出 478 万元、社会保障和就业支出 1431.11 万元、医疗卫生与计划生育支出 5518.86 万元、节能环保支出 2882.7 万元、城乡社区支出 36513.14 万元、农林水支出 1651.19 万元、交通运输支出 1877.9 万元、资源勘探信息等支出 78.79 万元、商业服务业等支出 151 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1493.21 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 5050.77 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 21159.35 万元，日常公用支出 4898.55 万元，项目支出 63560.15 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 21241.09 万元，政府性基金预算支出 9522.28 万元，其他各类支出 58854.68 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年度财政拨款收入总计 31288.06 万元，财政拨款支出总计 30763.37 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 14556.13 万元，增长 87%。财政拨款支出总计增加 14468.89 万元，增长 83.92%。主要原因是市以上补助资金增加 7078.32 万元，增长 441.29%；土地出入金收入支出增加 7764.71 万元，上年无土地出让金收入支出。

(五) 一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算拨款支出决算总体情况。

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年度一般公共预算拨款支出 21241.09 万元，占本年支出合计的 23.70%。与 2016 年相比，一般公共预算拨款支出增加 4422 万元，增长 26.29%。主要原因是市以上补助资金增加。

2. 一般公共预算拨款支出决算具体情况。

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年度财政拨款支出年初预算为 21750.45 万元，支出决算为 21241.09 万元，完成年初预算的 97.66%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2017 年年初预算为 3015.95 万元，2017 年决算 3032.96 万元，完成年初预算的 100.56%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

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）。2017年年初预算为15万元，2017年决算15万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为830万元，2017年决算830万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。2017年年初预算为50万元，2017年决算64.4万元，完成年初预算的128.8%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2017年年初预算为14.89万元，2017年决算5万元，完成年初预算的33.58%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。2017年年初预算为184万元，2017年决算195.06万元，完成年初预算的106.01%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2017年年初预算为592万元，2017年决算592万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2017年年初预算为81万元，2017年决算125.48万元，完成年初

预算的 154.92%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2017 年年初预算为 164 万元，2017 年决算 222.45 万元，完成年初预算的 135.64%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2017 年年初预算为 4.2 万元，2017 年决算 5.6 万元，完成年初预算的 133.33%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2017 年年初预算为 692.68 万元，2017 年决算 692.68 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2017 年年初预算为 2001.34 万元，2017 年决算 1959.64 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2017 年年初预算为 1460.53 万元，2017 年决算 1460.53 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2017 年年初预算为 59.66 万元，2017 年决算 54.06 万元，完成年初预算的 90.61%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。2017年年初预算为47.68万元，2017年决算47.68万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。2017年年初预算为200万元，2017年决算200万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2017年年初预算为129.5万元，2017年决算111万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。2017年年初预算为8.5万元，2017年决算7万元，完成年初预算的85.17%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。2017年年初预算为60万元，2017年决算60万元，完成年初预算的100%。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2017年年初预算为102.2万元，2017年决算100万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2017年年初预算为38万元，2017年决算37.99

万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

社会保障和就业支出（类）民政管理职务（款）拥军优属（项）。2017 年年初预算为 10.1 万元，2017 年决算 10.1 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理职务（款）老龄事务（项）。2017 年年初预算为 41 万元，2017 年决算 41 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）民政管理职务（款）行政区划和地名管理（项）。2017 年年初预算为 33.55 万元，2017 年决算 33.23 万元，完成年初预算的 99.05%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2017 年年初预算为 23.56 万元，2017 年决算 23.56 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2017 年年初预算为 1.87 万元，2017 年决算 1.87 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。2017 年年初预算为 104.17 万元，2017 年决算 104.17 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。2017年年初预算为50.01万元，2017年决算50.01万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2017年年初预算为53.93万元，2017年决算53.93万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。2017年年初预算为19万元，2017年决算19万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2017年年初预算为9万元，2017年决算4万元，完成年初预算的44.44%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。2017年年初预算为10.27万元，2017年决算10.27万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。2017年年初预算为12.86万元，2017年决算12.86万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2017年年初预算为102.5万元，2017年决算102.5万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算3.35万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2017年年初预算为1149.58万元，2017年决算1149.58万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2017年年初预算为7.17万元，2017年决算1.14万元，完成年初预算的15.84%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。2017年年初预算为18.82万元，2017年决算18.82万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2017年年初预算为12.52万元，2017年决算19万元，完成年初预算的151.73%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2017年年初预算为1万元，2017年决算1.03万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2017年年初预算为47.12万元，2017年决算47.12万元，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）事业单位医疗（项）。2017年年初预算为71.72万元，2017年决算71.72万元，完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。2017年年初预算为46.85万元，2017年决算66.64万元，完成年初预算的142.24%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。2017年年初预算为2500万元，2017年决算2500万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2017年年初预算为44.29万元，2017年决算36.2万元，完成年初预算的81.73%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2017年年初预算为277万元，2017年决算277万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为475.98万元，2017年决算475.98万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2017年年初预算为2432.17万元，2017年决算2432.17万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为954万元，2017年决算954万元，完成年初预算的100%。

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）。2017年年初预算为280万元，2017年决算280万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2017年年初预算为3.47万元，2017年决算8.99万元，完成年初预算的259.03%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2017年年初预算为54.8万元，2017年决算57.78万元，完成年初预算的105.43%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2017年年初预算为450.24万元，2017年决算404.63万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。2017年年初预算为159.6万元，2017年决算159.6万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2017年年初预算为96万元，2017年决算78.7万元，完成年初预算的81.98%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2017年年初预算为50万元，2017年决算50万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2017年年初预算为205万元，2017年决算197.64万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2017年年初预算为35万元，2017年决算35万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。2017年年初预算为0.82万元，2017年决算0.82万元，完成年初预算的100%。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2017年年初预算为672万元,2017年决算612万元,完成年初预算的91.07%,决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2017年年初预算为693.75万元,2017年决算300万元,完成年初预算的43.24%,决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。2017年年初预算为75.29万元,2017年决算75.29万元,完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)。2017年年初预算为12.61万元,2017年决算12.61万元,完成年初预算的100%。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2017年年初预算为10.35万元,2017年决算9.9万元,完成年初预算的95.63%,决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算为15万元,2017年决算15万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）。2017 年年初预算为 128 万元，2017 年决算 128 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。2017 年年初预算为 10 万元，2017 年决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）。2017 年年初预算为 387.33 万元，2017 年决算 387.2 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）购房补贴（项）。2017 年年初预算为 79.16 万元，2017 年决算 79.16 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情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 10647.78 万元，其中：

人员经费 9792.44 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 854.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

(七) 政府性基金支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017 年年初预算为 7764.71 万元，2017 年支出决算为 7764.71 万元，完成年初预算的 100%。

交通运输支出(类)港口建设费及对应专项债务收入安排的支出(款)港口设施(项)。2017 年年初预算为 1490 万元，2017 年支出决算为 1490 万元，完成年初预算的 100%。

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)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)，。2017 年年初预算为 134.5 万元，2017 年支出决算为 118.97 万元，

完成年初预算的 88.45%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），2017 年年初预算为 75 万元，2017 年支出决算为 75 万元，完成年初预算的 100%。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），2017 年年初预算为 60.4 万元，2017 年支出决算为 70.6 万元，完成年初预算的 116.89%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2017 年年初预算为 13 万元，2017 年支出决算为 3 万元，完成年初预算的 23.08%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 63.18 万元，支出决算为 56.91 万元，完成预算的 90.08%；其中因公出国（境）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.41 万元，完成预算的 84.24%；公务接待费支出决算为 44.5 万元，完成预算的 91.85%；2017 年度“三公”经费

支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少17.28万元，下降23.29%，其中：

(1)因公出国(境)费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国(境)费用决算0万元，比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是无。

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)公务接待费：2017年度公务接待费决算45万元，比上年决算数下降8.92%，主要用于接待主要用于接待宝能集团、宝利集团、中铁建等招商单位对西岙、北站、精品民宿区块考察；上级及兄弟省市、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务等接待支出。减少的主要原因是商务、公务接待批次及人数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待139批次，累计2574人次。

公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算12万元，比上年决算数下降51.02%，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 12 万元，主要用于保障保留的公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 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 11 辆，与上年持平。经费减少的原因车改后部分保留用车由公务用车平台按租车方式统一管理。

（九）部门预算绩效情况

2017 年度浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会的机关运行经费一般公共预算支出 388.81 万元，比上年减少 783.55 万元，下降 66.84%，主要原因是规范一般公共预算中的日常公用支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会采购支出总额 1821.29 万元，其中：政府采购货物支出 505.68 万元、政府采购工程支出 1315.61 万元、政府采购服务支出 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 47 辆，其中，一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

四、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“财政拨款、事业收入、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）。

5. 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。

6. 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。

7. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支

相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

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. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2017年度部门决算报表

单位：

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

公开日期：

2018.9.10

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

2017年度部门收支决算总表

公开01表

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	312,880,560.00	一、一般公共服务支出	219,346,890.25
一般公共预算	217,504,460.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	95,376,100.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	53,245,210.02
三、事业收入	20,279,533.98	五、教育支出	52,214,149.30
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	107,709.00
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	4,780,000.00
六、其他收入	991,244,648.72	八、社会保障和就业支出	14,311,145.47
		九、医疗卫生与计划生育支出	55,188,550.74
		十、节能环保支出	28,827,000.00
		十一、城乡社区支出	365,131,353.87
		十二、农林水支出	16,511,864.08
		十三、交通运输支出	18,779,020.00
		十四、资源勘探信息等支出	787,875.00
		十五、商业服务业等支出	1,510,000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14,932,075.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	50,507,671.42
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,324,404,742.70	本年支出合计	896,180,514.15
七、用事业基金弥补收支差额	1,145,932.93	二十四、结余分配	896,760.28
八、年初结转和结余	39,082,170.32	交纳所得税	0.00
基本支出结转	3,563,198.95	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	35,518,971.37	转入事业基金	896,760.28
经营结余	0.00	其他	0.00
		二十五、年末结转和结余	467,555,571.52
		基本支出结转	2,558,860.53
		项目支出结转和结余	464,996,710.99
		经营结余	0.00
收 入 总 计	1,364,632,845.95	支 出 总 计	1,364,632,845.95

2017年度部门收入决算总表(分单位)

公开02_1
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1,364,632,845.95	39,082,170.32	312,880,560.00	217,504,460.00	95,376,100.00	20,279,533.98	0.00	991,244,648.72	0.00	0.00	1,145,932.93
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	783,764,282.57	15,765,506.15	113,247,100.00	35,600,000.00	77,647,100.00	0.00	0.00	654,751,676.42	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会(调整表)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局	43,764,916.39	4,070,755.31	6,890,000.00	6,890,000.00	0.00	0.00	0.00	32,804,161.08	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局交警大队	9,699,609.31	1,755,434.93	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	6,834,174.38	0.00	0.00	0.00
普陀山社区卫生服务中心	25,186,898.21	540,331.87	416,200.00	416,200.00	0.00	6,668,319.41	0.00	17,562,046.93	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会	124,436,256.04	6,884,865.58	32,769,989.00	17,311,100.00	15,458,889.00	0.00	0.00	84,781,401.46	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心	6,447,081.93	489,134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863,507.11	0.00	0.00	94,440.14
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	7,244,668.28	0.00	7,227,468.28	7,222,468.28	5,000.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	78,455,125.00	0.00	77,279,630.00	75,295,919.00	1,983,711.00	0.00	0.00	1,175,495.00	0.00	0.00	0.00
普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	27,171,821.76	0.00	11,417,000.00	11,417,000.00	0.00	13,611,214.57	0.00	2,143,607.19	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	33,205,160.93	3,783,172.12	2,591,176.00	2,464,776.00	126,400.00	0.00	0.00	26,830,812.81	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局森林派出所	5,297,352.09	944,302.09	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,553,050.00	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室	5,274,105.02	209,480.02	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,564,625.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀山学校	8,460,354.58	154,543.19	1,924,500.00	1,799,500.00	125,000.00	0.00	0.00	5,952,164.17	0.00	0.00	429,147.22
舟山市城市管理局普陀山分局	25,207,028.25	929,435.43	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	21,507,592.82	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心	81,015,498.48	2,655,402.83	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	69,531,814.77	0.00	0.00	528,280.88
浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队	2,470,733.88	83,400.78	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	2,007,333.10	0.00	0.00	0.00
舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心	60,111,156.51	816,405.34	8,943,700.00	8,943,700.00	0.00	0.00	0.00	50,256,986.48	0.00	0.00	94,064.69
舟山市普陀区朱家尖初级中学	16,846,088.72	0.00	16,079,988.72	16,079,988.72	0.00	0.00	0.00	766,100.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区朱家尖小学	20,574,708.00	0.00	20,233,808.00	20,203,808.00	30,000.00	0.00	0.00	340,900.00	0.00	0.00	0.00

2080205	老龄事务	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	335,500.00	0.00	335,500.00	335,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,796,118.00	0.00	1,796,118.00	1,796,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235,600.00	0.00	235,600.00	235,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,041,749.00	0.00	1,041,749.00	1,041,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	500,069.00	0.00	500,069.00	500,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	759,250.00	30,000.00	729,250.00	729,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	569,250.00	30,000.00	539,250.00	539,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140,000.00	50,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	140,000.00	50,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	102,720.00	0.00	102,720.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	102,720.00	0.00	102,720.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	128,600.00	0.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	128,600.00	0.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,373,443.00	0.00	1,024,951.00	1,024,951.00	0.00	0.00	0.00	7,348,492.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,373,443.00	0.00	1,024,951.00	1,024,951.00	0.00	0.00	0.00	7,348,492.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	57,914,507.07	834,047.25	13,547,772.00	13,547,772.00	0.00	20,279,533.98	0.00	23,166,681.45	0.00	0.00	86,472.39
21003	基层医疗卫生机构	51,741,729.17	189,041.07	11,567,500.00	11,567,500.00	0.00	20,279,533.98	0.00	19,705,654.12	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	173,241.07	173,241.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	51,480,988.10	0.00	11,495,800.00	11,495,800.00	0.00	20,279,533.98	0.00	19,705,654.12	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87,500.00	15,800.00	71,700.00	71,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	464,690.80	151,290.80	313,400.00	313,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188,200.00	0.00	188,200.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	276,490.80	151,290.80	125,200.00	125,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	27,260.00	17,260.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	27,260.00	17,260.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	5,012,327.10	276,455.38	1,188,372.00	1,188,372.00	0.00	0.00	0.00	3,461,027.33	0.00	0.00	86,472.39
2101101	行政单位医疗★	1,396,727.11	176,968.83	471,172.00	471,172.00	0.00	0.00	0.00	748,586.28	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	2,080,545.65	0.00	717,200.00	717,200.00	0.00	0.00	0.00	1,350,182.41	0.00	0.00	13,163.24
2101103	公务员医疗补助★	1,535,054.34	99,486.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,362,258.64	0.00	0.00	73,309.15
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	668,500.00	200,000.00	468,500.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	668,500.00	200,000.00	468,500.00	468,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29,219,900.00	12,000.00	25,742,900.00	25,742,900.00	0.00	0.00	0.00	3,465,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	719,900.00	12,000.00	442,900.00	442,900.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	719,900.00	12,000.00	442,900.00	442,900.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814,058,581.71	17,649,078.93	121,838,690.00	44,191,590.00	77,647,100.00	0.00	0.00	674,479,479.09	0.00	0.00	91,333.69
21201	城乡社区管理事务	30,165,603.26	1,070,562.44	7,529,848.00	7,529,848.00	0.00	0.00	0.00	21,565,192.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,754,128.64	21,814.64	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00	7,962,314.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13,098,336.83	853,858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244,478.82	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,313,137.79	194,889.79	4,759,848.00	4,759,848.00	0.00	0.00	0.00	1,358,400.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,321,742.00	0.00	24,321,742.00	24,321,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,321,742.00	0.00	24,321,742.00	24,321,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56,238,914.30	613,010.34	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00	45,994,570.27	0.00	0.00	91,333.69
2120501	城乡社区环境卫生	56,238,914.30	613,010.34	9,540,000.00	9,540,000.00	0.00	0.00	0.00	45,994,570.27	0.00	0.00	91,333.69
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	625,685,222.15	15,965,506.15	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	606,919,716.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	625,685,222.15	15,965,506.15	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	606,919,716.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	18,154,000.00	204,489.50	17,559,310.00	17,559,310.00	0.00	0.00	0.00	390,200.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5,454,310.00	93,200.00	5,085,110.00	5,085,110.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	89,910.00	55,200.00	34,710.00	34,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	586,000.00	38,000.00	548,000.00	548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,778,400.00	0.00	4,502,400.00	4,502,400.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,647,289.50	91,289.50	2,556,000.00	2,556,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	林业执法与监督	3,679.50	3,679.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	977,610.00	17,610.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,570,000.00	20,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,070,000.00	20,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	122,400.50	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	114,200.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	122,400.50	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	114,200.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,720,000.00	0.00	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,716,520.00	0.00	22,716,520.00	7,816,520.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,937,500.00	0.00	6,937,500.00	6,937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,937,500.00	0.00	6,937,500.00	6,937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	752,900.00	0.00	752,900.00	752,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	752,900.00	0.00	752,900.00	752,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	126,120.00	0.00	126,120.00	126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	126,120.00	0.00	126,120.00	126,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	812,400.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	688,900.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	123,500.00	0.00	123,500.00	123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	688,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,900.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	688,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,900.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,523,000.00	0.00	1,430,000.00	1,430,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	243,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	243,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	240,195.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	141,595.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	240,195.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	141,595.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	240,195.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	141,595.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15,152,475.22	669,750.22	4,764,945.00	4,764,945.00	0.00	0.00	0.00	9,464,471.00	0.00	0.00	253,309.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15,052,475.22	669,750.22	4,664,945.00	4,664,945.00	0.00	0.00	0.00	9,464,471.00	0.00	0.00	253,309.00
2210201	住房公积金	14,186,302.22	657,287.22	3,873,345.00	3,873,345.00	0.00	0.00	0.00	9,407,276.00	0.00	0.00	248,394.00
2210202	提租补贴	58,581.00	7,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,495.00	0.00	0.00	4,915.00
2210203	购房补贴	807,592.00	5,292.00	791,600.00	791,600.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,762,960.42	102,000.00	2,829,000.00	0.00	2,829,000.00	0.00	0.00	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	1,345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	1,586,000.00	102,000.00	1,484,000.00	0.00	1,484,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	706,000.00	102,000.00	604,000.00	0.00	604,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

单位名称	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	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	896,180,514.15	211,593,521.46	48,985,465.15	635,601,527.54	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	335,131,960.42	0.00	0.00	335,131,960.42	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会(调整表)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局	42,200,654.43	17,368,500.11	2,696,895.20	22,135,259.12	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局交警大队	9,626,086.76	4,333,321.04	538,960.44	4,753,805.28	0.00	0.00	0.00
普陀山社区卫生服务中心	23,470,473.96	15,416,410.80	7,352,238.41	701,824.75	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会	115,855,776.50	10,957,608.27	3,745,714.77	101,152,453.46	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心	6,446,894.83	4,448,404.53	386,708.50	1,611,781.80	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	7,244,668.28	2,621,442.72	0.00	4,623,225.56	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	77,663,203.68	24,809,598.72	3,888,143.28	48,965,461.68	0.00	0.00	0.00
普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	26,365,123.48	9,975,495.30	16,389,628.18	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	31,091,066.81	7,512,652.57	628,992.00	22,949,422.24	0.00	0.00	0.00
舟山市公安局普陀山分局森林派出所	4,493,457.87	1,492,614.94	249,354.30	2,751,488.63	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室	4,486,372.01	2,135,463.12	243,401.71	2,107,507.18	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀山学校	7,857,872.06	5,724,991.18	448,040.16	1,684,840.72	0.00	0.00	0.00
舟山市城市管理局普陀山分局	25,185,411.87	11,163,691.42	945,000.00	13,076,720.45	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心	79,279,761.90	33,197,881.49	2,315,517.20	43,766,363.21	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队	2,453,108.37	1,500,969.83	303,113.77	649,024.77	0.00	0.00	0.00
舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心	59,907,824.20	28,468,192.79	5,992,025.87	25,447,605.54	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区朱家尖初级中学	16,846,088.72	13,703,830.93	1,341,062.44	1,801,195.35	0.00	0.00	0.00
舟山市普陀区朱家尖小学	20,574,708.00	16,762,451.70	1,520,668.92	2,291,587.38	0.00	0.00	0.00

2017年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

金额单位：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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			人员支出	日常公用支出				
			1	2				
类 款 项	合计	896,180,514.15	211,593,521.46	48,985,465.15	635,601,527.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219,346,890.25	75,241,211.73	11,208,477.46	132,897,201.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216,342,099.79	75,241,211.73	11,208,477.46	129,892,410.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	49,993,872.94	41,487,621.18	8,506,251.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	83,403,665.59	0.00	0.00	83,403,665.59	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	36,455,816.25	33,753,590.55	2,702,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	46,488,745.01	0.00	0.00	46,488,745.01	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	240,209.00	0.00	0.00	240,209.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	240,209.00	0.00	0.00	240,209.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	644,000.00	0.00	0.00	644,000.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,070,581.46	0.00	0.00	2,070,581.46	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,070,581.46	0.00	0.00	2,070,581.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	53,245,210.02	20,381,057.05	3,485,209.94	29,378,943.03	0.00	0.00	0.00
20402	公安	53,189,210.02	20,381,057.05	3,485,209.94	29,322,943.03	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	23,866,266.99	20,381,057.05	3,485,209.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	27,098,406.03	0.00	0.00	27,098,406.03	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,224,537.00	0.00	0.00	2,224,537.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52,214,149.30	34,296,728.77	3,309,771.52	14,607,649.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,737,349.30	34,296,728.77	3,309,771.52	14,130,849.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	10,233,968.28	2,325,742.72	0.00	7,908,225.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	25,591,392.30	19,701,255.12	1,968,709.08	3,921,428.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15,371,388.72	12,229,130.93	1,341,062.44	1,801,195.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	540,600.00	40,600.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	476,800.00	0.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	476,800.00	0.00	0.00	476,800.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	107,709.00	0.00	0.00	107,709.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	107,709.00	0.00	0.00	107,709.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	107,709.00	0.00	0.00	107,709.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4,780,000.00	0.00	0.00	4,780,000.00	0.00	0.00	0.00

20701	文化	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,670,000.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,311,145.47	1,345,606.39	303,113.77	12,662,425.31	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,297,744.93	1,345,606.39	303,113.77	649,024.77	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,648,720.16	1,345,606.39	303,113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	649,024.77	0.00	0.00	649,024.77	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	843,269.54	0.00	0.00	843,269.54	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	100,960.00	0.00	0.00	100,960.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	332,309.54	0.00	0.00	332,309.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1,796,118.00	0.00	0.00	1,796,118.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	235,600.00	0.00	0.00	235,600.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,041,749.00	0.00	0.00	1,041,749.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	500,069.00	0.00	0.00	500,069.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	729,250.00	0.00	0.00	729,250.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	539,250.00	0.00	0.00	539,250.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	102,720.00	0.00	0.00	102,720.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	128,600.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,373,443.00	0.00	0.00	8,373,443.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,373,443.00	0.00	0.00	8,373,443.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55,188,550.74	30,269,711.30	23,741,866.59	1,176,972.85	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	49,255,926.69	25,391,906.10	23,740,366.59	123,654.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	173,241.07	139,741.07	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	49,071,331.62	25,252,165.03	23,740,366.59	78,800.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,354.00	0.00	0.00	11,354.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	378,170.75	0.00	0.00	378,170.75	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	188,200.00	0.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	189,970.75	0.00	0.00	189,970.75	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	4,877,805.20	4,877,805.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	1,335,862.13	1,335,862.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗★	2,070,800.65	2,070,800.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	1,471,142.42	1,471,142.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	666,388.10	0.00	1,500.00	664,888.10	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	666,388.10	0.00	1,500.00	664,888.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28,827,000.00	0.00	0.00	28,827,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	627,000.00	0.00	0.00	627,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	365,131,353.87	35,227,131.22	6,937,025.87	322,967,196.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	30,143,986.88	9,809,128.64	945,000.00	19,389,858.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	10,754,128.64	9,809,128.64	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	13,076,720.45	0.00	0.00	13,076,720.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,313,137.79	0.00	0.00	6,313,137.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,321,742.00	0.00	0.00	24,321,742.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,321,742.00	0.00	0.00	24,321,742.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56,165,624.99	25,418,002.58	5,992,025.87	24,755,596.54	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56,165,624.99	25,418,002.58	5,992,025.87	24,755,596.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项	77,647,100.00	0.00	0.00	77,647,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	77,647,100.00	0.00	0.00	77,647,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	176,852,900.00	0.00	0.00	176,852,900.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	176,852,900.00	0.00	0.00	176,852,900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,511,864.08	0.00	0.00	16,511,864.08	0.00	0.00	0.00
21301	农业	4,989,991.28	0.00	0.00	4,989,991.28	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	89,910.00	0.00	0.00	89,910.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	577,750.00	0.00	0.00	577,750.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,322,331.28	0.00	0.00	4,322,331.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2,453,032.30	0.00	0.00	2,453,032.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,596,000.00	0.00	0.00	1,596,000.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	787,032.30	0.00	0.00	787,032.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,476,440.00	0.00	0.00	2,476,440.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,976,440.00	0.00	0.00	1,976,440.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	122,400.50	0.00	0.00	122,400.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	122,400.50	0.00	0.00	122,400.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,120,000.00	0.00	0.00	6,120,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,779,020.00	0.00	0.00	18,779,020.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

2140199	其他公路水路运输支出	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	752,900.00	0.00	0.00	752,900.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	752,900.00	0.00	0.00	752,900.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	126,120.00	0.00	0.00	126,120.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	126,120.00	0.00	0.00	126,120.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	14,900,000.00	0.00	0.00	14,900,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	787,875.00	0.00	0.00	787,875.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	98,975.00	0.00	0.00	98,975.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	98,975.00	0.00	0.00	98,975.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	688,900.00	0.00	0.00	688,900.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	688,900.00	0.00	0.00	688,900.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,510,000.00	0.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14,932,075.00	14,832,075.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14,832,075.00	14,832,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13,972,342.42	13,972,342.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52,140.58	52,140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	807,592.00	807,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,507,671.42	0.00	0.00	50,507,671.42	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,189,711.00	0.00	0.00	1,189,711.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收	1,189,711.00	0.00	0.00	1,189,711.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排	1,486,000.00	0.00	0.00	1,486,000.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	706,000.00	0.00	0.00	706,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47,831,960.42	0.00	0.00	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	47,831,960.42	0.00	0.00	47,831,960.42	0.00	0.00	0.00

2017年度部门财政拨款收支决算表

公开04表
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	312,880,560.00	一、一般公共服务支出	41,424,225.45
（一）一般公共预算拨款	217,504,460.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	95,376,100.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	9,455,375.81
二、上年结转	4,221,676.43	五、教育支出	42,145,841.00
（一）一般公共预算拨款	4,119,676.43	六、科学技术支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	102,000.00	七、文化体育与传媒支出	4,780,000.00
		八、社会保障和就业支出	5,044,788.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	13,783,844.85
		十、节能环保支出	25,362,000.00
		十一、城乡社区支出	121,838,690.00
		十二、农林水支出	16,051,663.58
		十三、交通运输支出	18,779,020.00
		十四、资源勘探信息等支出	98,975.00
		十五、商业服务业等支出	1,430,000.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	4,763,611.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	2,675,711.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		本年支出合计	307,633,745.74
		二十四、结转下年	9,468,490.69
收入总计	317,102,236.43	支出总计	317,102,236.43

2017年度部门一般公共预算支出决算表

公开05表
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	212,410,934.74	106,822,239.21	105,588,695.53	
201	一般公共服务支出	41,424,225.45	38,629,643.99	2,794,581.46	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	38,779,643.99	38,629,643.99	150,000.00	
2010301	行政运行	30,329,643.99	30,329,643.99	0.00	
2010302	一般行政管理事务	150,000.00	0.00	150,000.00	
2010350	事业运行	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00	
20132	组织事务	644,000.00	0.00	644,000.00	
2013299	其他组织事务支出	644,000.00	0.00	644,000.00	
20136	其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,950,581.46	0.00	1,950,581.46	
2019999	其他一般公共服务支出	1,950,581.46	0.00	1,950,581.46	
204	公共安全支出	9,455,375.81	5,920,000.00	3,535,375.81	
20402	公安	9,399,375.81	5,920,000.00	3,479,375.81	
2040201	行政运行	5,920,000.00	5,920,000.00	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1,254,838.81	0.00	1,254,838.81	
2040299	其他公安支出	2,224,537.00	0.00	2,224,537.00	
20406	司法	56,000.00	0.00	56,000.00	
2040604	基层司法业务	56,000.00	0.00	56,000.00	
205	教育支出	42,145,841.00	33,612,232.71	8,533,608.29	
20502	普通教育	41,669,041.00	33,612,232.71	8,056,808.29	
2050201	学前教育	6,926,768.28	2,325,742.72	4,601,025.56	
2050202	小学教育	19,596,384.00	17,675,696.62	1,920,687.38	
2050203	初中教育	14,605,288.72	13,570,193.37	1,035,095.35	
2050299	其他普通教育支出	540,600.00	40,600.00	500,000.00	
20504	成人教育	476,800.00	0.00	476,800.00	
2050499	其他成人教育支出	476,800.00	0.00	476,800.00	
207	文化体育与传媒支出	4,780,000.00	0.00	4,780,000.00	
20701	文化	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
2070108	文化活动	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
20702	文物	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	
2070204	文物保护	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	
2079902	宣传文化发展专项支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
2079903	文化产业发展专项支出	600,000.00	0.00	600,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,044,788.05	379,879.51	4,664,908.54	
20801	人力资源和社会保障管理事务	379,879.51	379,879.51	0.00	
2080101	行政运行	379,879.51	379,879.51	0.00	
20802	民政管理事务	843,269.54	0.00	843,269.54	
2080204	拥军优属	100,960.00	0.00	100,960.00	
2080205	老龄事务	410,000.00	0.00	410,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	332,309.54	0.00	332,309.54	
20808	抚恤	1,796,118.00	0.00	1,796,118.00	
2080801	死亡抚恤	235,600.00	0.00	235,600.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18,700.00	0.00	18,700.00	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,041,749.00	0.00	1,041,749.00	
2080899	其他优抚支出	500,069.00	0.00	500,069.00	
20810	社会福利	729,250.00	0.00	729,250.00	
2081002	老年福利	539,250.00	0.00	539,250.00	
2081004	殡葬	190,000.00	0.00	190,000.00	
20811	残疾人事业	40,000.00	0.00	40,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
20819	最低生活保障	102,720.00	0.00	102,720.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	102,720.00	0.00	102,720.00	

20825	其他生活救助	128,600.00	0.00	128,600.00
2082502	其他农村生活救助	128,600.00	0.00	128,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,024,951.00	0.00	1,024,951.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,024,951.00	0.00	1,024,951.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13,783,844.85	12,606,872.00	1,176,972.85
21003	基层医疗卫生机构	11,540,654.00	11,417,000.00	123,654.00
2100301	城市社区卫生机构	33,500.00	0.00	33,500.00
2100302	乡镇卫生院	11,495,800.00	11,417,000.00	78,800.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,354.00	0.00	11,354.00
21004	公共卫生	378,170.75	0.00	378,170.75
2100408	基本公共卫生服务	188,200.00	0.00	188,200.00
2100409	重大公共卫生专项	189,970.75	0.00	189,970.75
21007	计划生育事务	10,260.00	0.00	10,260.00
2100717	计划生育服务	10,260.00	0.00	10,260.00
21011	行政事业单位医疗★	1,188,372.00	1,188,372.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	471,172.00	471,172.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	717,200.00	717,200.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	666,388.10	1,500.00	664,888.10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	666,388.10	1,500.00	664,888.10
211	节能环保支出	25,362,000.00	0.00	25,362,000.00
21104	自然生态保护	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
2110402	农村环境保护	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
21199	其他节能环保支出	362,000.00	0.00	362,000.00
2119901	其他节能环保支出	362,000.00	0.00	362,000.00
212	城乡社区支出	44,191,590.00	11,010,000.00	33,181,590.00
21201	城乡社区管理事务	7,529,848.00	2,770,000.00	4,759,848.00
2120101	行政运行	2,770,000.00	2,770,000.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,759,848.00	0.00	4,759,848.00
21203	城乡社区公共设施	24,321,742.00	0.00	24,321,742.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,321,742.00	0.00	24,321,742.00
21205	城乡社区环境卫生	9,540,000.00	8,240,000.00	1,300,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,540,000.00	8,240,000.00	1,300,000.00
21299	其他城乡社区支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
2129999	其他城乡社区支出	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
213	农林水支出	16,051,663.58	0.00	16,051,663.58
21301	农业	4,713,991.28	0.00	4,713,991.28
2130122	农业生产支持补贴	89,910.00	0.00	89,910.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	577,750.00	0.00	577,750.00
2130199	其他农业支出	4,046,331.28	0.00	4,046,331.28
21302	林业	2,383,032.30	0.00	2,383,032.30
2130209	森林生态效益补偿	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00
2130299	其他林业支出	787,032.30	0.00	787,032.30
21303	水利	2,476,440.00	0.00	2,476,440.00
2130314	防汛	500,000.00	0.00	500,000.00
2130399	其他水利支出	1,976,440.00	0.00	1,976,440.00
21307	农村综合改革	350,000.00	0.00	350,000.00
2130701	对村级一事一议的补助	350,000.00	0.00	350,000.00
21308	普惠金融发展支出	8,200.00	0.00	8,200.00
2130803	农业保险保费补贴	8,200.00	0.00	8,200.00
21399	其他农林水支出	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00
2139999	其他农林水支出	6,120,000.00	0.00	6,120,000.00
214	交通运输支出	3,879,020.00	0.00	3,879,020.00
21401	公路水路运输	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	752,900.00	0.00	752,900.00
2140401	对城市公交的补贴	752,900.00	0.00	752,900.00
21405	邮政业支出	126,120.00	0.00	126,120.00
2140599	其他邮政业支出	126,120.00	0.00	126,120.00
215	资源勘探信息等支出	98,975.00	0.00	98,975.00
21506	安全生产监管	98,975.00	0.00	98,975.00
2150699	其他安全生产监管支出	98,975.00	0.00	98,975.00
216	商业服务业等支出	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00

21602	商业流通事务	150,000.00	0.00	150,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	150,000.00	0.00	150,000.00
21605	旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00
221	住房保障支出	4,763,611.00	4,663,611.00	100,000.00
22101	保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100,000.00	0.00	100,000.00
22102	住房改革支出	4,663,611.00	4,663,611.00	0.00
2210201	住房公积金	3,872,011.00	3,872,011.00	0.00
2210203	购房补贴	791,600.00	791,600.00	0.00

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开06表

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

金额单位：元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	89,821,593.63	302	商品和服务支出	8,543,415.64
30101	基本工资	20,132,744.25	30201	办公费	886,161.23
30102	津贴补贴	6,593,458.44	30202	印刷费	74,290.00
30103	奖金	27,143,147.74	30203	咨询费	110,000.00
30104	其他社会保障缴费	1,723,789.65	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	109,842.80
30107	绩效工资	16,240,037.95	30206	电费	442,987.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,622,231.39	30207	邮电费	276,156.98
30109	职业年金缴费	2,592,865.31	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	8,773,318.90	30209	物业管理费	186,020.00
303	对个人和家庭的补助	8,102,760.94	30211	差旅费	711,937.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	308,613.05
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	475,247.62
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	6,258.00
30305	生活补助	1,843,000.70	30216	培训费	264,971.00
30306	救济费	18,275.24	30217	公务接待费	438,409.05
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	1,502,214.81
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	58,300.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	140,995.09
30311	住房公积金	4,708,346.00	30227	委托业务费	21,000.00
30312	提租补贴	263.00	30228	工会经费	71,400.00
30313	购房补贴	798,278.00	30229	福利费	1,309,476.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	93,111.46
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	358,775.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	676,298.00	30240	税金及附加费用	404.70
			30299	其他商品和服务支出	755,144.22
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			310	其他资本性支出	354,469.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	217,697.00
			31003	专用设备购置	31,110.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31099	其他资本性支出	105,662.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				102,000.00	95,376,100.00	95,222,811.00	0.00	95,222,811.00	255,289.00
212			城乡社区支出	0.00	77,647,100.00	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项	0.00	77,647,100.00	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排	0.00	77,647,100.00	77,647,100.00	0.00	77,647,100.00	0.00
214			交通运输支出	0.00	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00
21463			港口建设费及对应专项债务收入安排	0.00	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00
2146301			港口设施	0.00	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	0.00
229			其他支出	102,000.00	2,829,000.00	2,675,711.00	0.00	2,675,711.00	255,289.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	1,345,000.00	1,189,711.00	0.00	1,189,711.00	155,289.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收	0.00	1,345,000.00	1,189,711.00	0.00	1,189,711.00	155,289.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排	102,000.00	1,484,000.00	1,486,000.00	0.00	1,486,000.00	100,000.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	102,000.00	604,000.00	706,000.00	0.00	706,000.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	130,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	631,803.09	569,100.82	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	2. 因公出国（境）人次数（人）	0
2. 公务用车购置及运行维护费	147,264.04	124,061.77	3. 公务用车购置数（辆）	0
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	4. 公务用车保有量（辆）	11
（2）公务用车运行维护费	147,264.04	124,061.77	5. 公务接待批次（个）	139
3. 公务接待费	484,539.05	445,039.05	6. 公务接待人次（人）	2,574
注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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。				