

# 舟山市财政局 2018 年度部门决算

## 一、舟山市财政局概况

### （一）部门职责

1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与起草相关地方性法规、规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家、省宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 拟订或制定财政、税收、财务、会计管理、国有资产监管等规范性文件并组织实施。监督财税、国有资产监管法律法规、政策的执行。依法对市以下国有资产监管工作进行指导和监督。

3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县（区）的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。

4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用。

5. 组织制定国库管理制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

6. 负责全市政府采购监督管理。负责推广运用全市统一的电子化政府采购管理和交易平台。

7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

8. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，集中统一履行市属国有资本出资人职责。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，汇总和编制国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。制定所监管企业财务监管办法并组织实施。制定相关的开支标准、支出政策和管理制度。

9. 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支。参与制定社会保险政策。

10. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

11. 负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

12. 管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13. 履行国有企业党建工作的日常管理职责。负责市属重点国有企业党建工作，归口管理中央所属在舟企业党建工作，指导市属一般国有企业及县（区）国有企业党建工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

14. 负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构总体规划并组织实施，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

15. 负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属重点国有企业董事会建设。协助开展市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

16. 监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

17. 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。指导所监管企业的安全生产管理工作。

18. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市财政局部门决算包括局本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算，其中财务非独立核算事业单位 8 个，分别为舟山市数字财政管理中心、舟山市非税收入管理中心、舟山市农业综合开发办公室、舟山市财政项目预算审核中心、舟山市预算编制中心、舟山市道路交通事故社会救助基金管理中心、舟山市政府投资项目审价中心、舟山市国有企业财务管理中心。

## **二、舟山市财政局 2018 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市财政局 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 11,701.29 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 722.92 万元，增长 6.58%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金较上年缴存额增加以及人员增加，基数增大等原因。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 11,583.67 万元；包括财政拨款收入 11,076.68 万元（其中，一般公共预算 11,076.68 万元，政府性基金预算 0 万元），

占收入合计 95.62%；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 506.99 万元，占收入合计 4.38%。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 10,765.18 万元，其中基本支出 8,504.53 万元，占 79.00%；项目支出 2,260.64 万元，占 21.00%；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 11,192.95 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 410.52 万元，增长 3.80%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金较上年缴存额增加以及人员增加，基数增大等原因。

### **（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 10,722.12 万元，占本年支出合计的 99.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.19 万元，增长 1.77%。主要原因是：单位缴纳养老保险、职业年金较上年缴存额增加以及人员增加，基数增大等原因。

#### **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 10,722.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,062.28 万元，占 84.52%；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 674.81 万元，占 6.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 200.96 万元，占 1.87%；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 157.59 万元，占 1.47%；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 626.48 万元，占 5.84%；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 9517.03 万元，支出决算为 10,722.12 万元，完成年初预算的 112.66%，主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 3174.11 万元，2018 年支出决算为 4383.71 万元，完成

年初预算的 138.11%，决算数大于预算数的主要原因是单位财政人员工资福利变动，人员调整增加经费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 342.16 万元，2018 年支出决算为 458.93 万元，完成年初预算的 134.13%，决算数大于预算数的主要原因是推进财政预算改革、国库集中收付业务等方面的支出增加。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 2656.91 万元，2018 年支出决算为 2618.57 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是进一步强化“过紧日子”的思想，严控和压减预算支出。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 1279.77 万元，2018 年支出决算为 1101.07 万元，完成年初预算的 86.04%，决算数小于预算数的主要原因是推进国税地税征管体制改革，“金税工程”等信息化建设以及税务稽查机构办案、税务宣传、教育等方面的支出减少。

一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。2018 年年初预算为 500 万元，2018 年支出决算为 500 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 482.31 万元，2018 年支出决算为 482.31 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 192.50 万元，2018 年支出决算为 192.50 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）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 129.88 万元，2018 年支出决算为 129.88 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 71.08 万元，2018 年支出决算为 71.08 万元，完成年初预算的 100%。

资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。2018 年年初预算为 231.60 万元，2018 年支出决算为 157.59 万元，完成年初预算的 68.04%，决算数小于预算数的主要原因国有资产监督管理方面的支出减少。

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 625.11 万元，2018 年支出决算为 625.11 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 1.37 万元，2017 年支出决算为 1.37 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 8,504.53 万元，其中：



人员经费 7,523.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费 980.79 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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）政府性基金财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；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%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是（无）。

#### **（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 74.80 万元，支出决算为 38.69 万元，完成预算的 51.72%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车以及公务接待的减少。

##### **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 16.01 万元，占 41.39%，与 2017 年度相比，增加 15.52 万元，增长 3167%，主要原因是 2017 年省、市未统一安排随团出访；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.87 万元，占 43.59%，与 2017 年度相比，减少 6.49 万元，下降 27.78%，主要原因是公务用车运行和维修费用减少；公务接待费支出决算为 5.81 万元，占 15.01%，与 2017 年度相比，减少 9.20 万元，下降 61.29%，主要原因是公务接待减少。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费**年初预算数为 19.00 万元，支出决算为 16.01 万元。完成年初预算的 84.29%。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。决算数小于预算数的主要原因是省、市统一安排随团出访次数减少。

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 3 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 30.80 万元，支出决算为 16.87 万元，完成年初预算的 54.76%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行和维修费用减少。

**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 16.87 万元，主要用于单位开展公务活动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 7 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 25.00 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 23.23%。主要用于接待公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 批次，累计 298 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于（无）；接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 5.81 万元，主要用于省部级以及地市级单位来舟考察调研、学习交流等公务接待。接待 298 人次，32 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，舟山市财政局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 12 个，涉及当年一般公共预算资金 2331.37 万元，占项目资金预算总额的 99.06%。

## 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）：

舟山市财政局在 2018 年度部门决算中反映财政监督绩效管理委托专项经费及会计人员素质提升工程的项目绩效自评结果。

财政监督绩效管理委托专项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 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 166.60 万元，执行数为 130.31 万元，完成预算的 78.22%。  
主要产出和效果：一是按照我局年度财政监督检查计划和部省部署的地方预决算公开情况等专项检查及全省联动检查项目开展财政监督检查工作，全市今年共投入检查人员 28 人（包括聘用专业人员），对 7 家国有企业、36 家行政事业单位、1 家会计师事务所以及 4 家其他单位进行了检查；二是全市共检查发现违规问题单位 21 家，财政违法、违规、违纪行为纠正金额 2338.65 万元，其中海域使用金征缴金额 2021.11 万元，通过开展检查切实提高了预算绩效管理水平，优化了财政资金的资源配置，规范国有企业管理，提升国有企业运营透明度。  
发现的问题及原因：无。下一步改进措施无。

会计人员素质提升工程项目绩效自评综述：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 80 万元，执行数为 48.03 万元，完成预算的 60.04%。主要产出和效果：一是提升全市会计人员的专业素质和职业道德水平；二是继续教育覆盖全市会计人员，普及和更新会计新知识、通过考试提升会计人员职业能力。发现的问题及原因：一是会计从业资格考试取消后预计初级会计专业技术考试人数将剧增，但 2018 年实际报名人数未增加，致使经费结余；二是管理会计试点应用经费未执行。减少的原因是 3 家企业均已停止管理会计试点。下一步改进措施：无。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

#### （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 980.79 万元，比年初预算数减少 160.64 万元，下降 14.07%，主要原因是 2018 年中央和全省国地税征管体制改革要求，对原国税和原地税业务进行整合，我局本着最大限度节约资源的原则，暂停原地税需要升级的相关办公场所、相关设备、网络等。大力压减一般性支出。

##### 2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 297.26 万元，其中：政府采购货物支出 103.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.09 万元。授予中小企业合同金额 297.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。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，舟山市财政局本级及所属各单位共有车辆 7 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 1 辆小货车，1 辆农发办汽车。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）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）指反映税务部门支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费。

18. 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）指反映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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映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。

20. 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）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，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。

21. 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）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。



22. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

# 2018 年度部门收支决算总表

公开日期：2019 年 9 月 25 日

单位：舟山市财政局

单位负责人：顾央军

财务负责人：王醒飞

经办人：姚燕莹

# 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开 01 表

编制单位：舟山市财政局

项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	11,076.68		
一般公共预算财政拨款	11,076.68		
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	506.99		
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	9,105.34
		20106 财政事务	4,842.65
		2010601 行政运行	4,383.72
		2010602 一般行政管理事务	458.93
		20107 税收事务	4,262.69
		2010701 行政运行	2,618.57
		2010702 一般行政管理事务	1,144.12
		2010706 代扣代收代征税款手续费	500.00
		208 社会保障和就业支出	674.81
		20805 行政事业单位离退休	674.81
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	192.50
		210 医疗卫生与计划生育支出	200.96
		21011 行政事业单位医疗	200.96
		2101101 行政单位医疗	129.88
		2101103 公务员医疗补助	71.08
		215 资源勘探信息等支出	157.59
		21507 国有资产监管	157.59
		2150702 一般行政管理事务	157.59
		221 住房保障支出	626.48
		22102 住房改革支出	626.48
		2210201 住房公积金	625.11
		2210202 提租补贴	1.37
<b>本年收入合计</b>	<b>11,583.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,765.18</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	117.62	年末结转和结余	936.11
<b>总计</b>	<b>11,701.29</b>	<b>总计</b>	<b>11,701.29</b>

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  
公开 02 表

编制单位：舟山市财政局

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	11,583.67	11,076.68					506.99
舟山市财政局	11,583.67	11,076.68					506.99

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  
公开 03 表

编制单位：舟山市财政局

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
		栏次							
		合计	11,583.67	11,076.68					506.99
201		一般公共服务支出	9,881.42	9,374.43					506.99
20106		财政事务	5,511.10	5,045.86					465.24
2010601		行政运行	4,390.51	4,390.51					
2010602		一般行政管理事务	1,120.59	655.35					465.24
20107		税收事务	4,370.32	4,328.57					41.75
2010701		行政运行	2,618.57	2,618.57					
2010702		一般行政管理事务	1,251.75	1,210.00					41.75
2010706		代扣代收代征税款手续费	500.00	500.00					
208		社会保障和就业支出	674.81	674.81					
20805		行政事业单位离退休	674.81	674.81					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31					
2080506		机关事业单位职业年金缴	192.50	192.50					

	费支出							
210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96					
21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96					
2101101	行政单位医疗	129.88	129.88					
2101103	公务员医疗补助	71.08	71.08					
215	资源勘探信息等支出	200.00	200.00					
21507	国有资产监管	200.00	200.00					
2150702	一般行政管理事务	200.00	200.00					
221	住房保障支出	626.48	626.48					
22102	住房改革支出	626.48	626.48					
2210201	住房公积金	625.11	625.11					
2210202	提租补贴	1.37	1.37					

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  
公开 04 表

编制单位：舟山市财政局

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	10,765.18	8,504.53	2,260.64			
舟山市财政局	10,765.18	8,504.53	2,260.64			

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  
公开 05 表

编制单位：舟山市财政局

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	10,765.18	8,504.53	2,260.64			
201		一般公共服务支出	9,105.34	7,002.28	2,103.05			

20106	财政事务	4,842.65	4,383.72	458.93			
2010601	行政运行	4,383.72	4,383.72				
2010602	一般行政管理事务	458.93		458.93			
20107	税收事务	4,262.69	2,618.57	1,644.12			
2010701	行政运行	2,618.57	2,618.57				
2010702	一般行政管理事务	1,144.12		1,144.12			
2010706	代扣代收代征税款手续费	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	674.81	674.81				
20805	行政事业单位离退休	674.81	674.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.50	192.50				
210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96				
21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96				
2101101	行政单位医疗	129.88	129.88				
2101103	公务员医疗补助	71.08	71.08				
215	资源勘探信息等支出	157.59		157.59			
21507	国有资产监管	157.59		157.59			
2150702	一般行政管理事务	157.59		157.59			
221	住房保障支出	626.48	626.48				
22102	住房改革支出	626.48	626.48				
2210201	住房公积金	625.11	625.11				
2210202	提租补贴	1.37	1.37				

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  
公开 06 表

编制单位：舟山市财政局

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	11,076.68				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	9,062.28	9,062.28	
		20106 财政事务	4,842.64	4,842.64	
		2010601 行政运行	4,383.71	4,383.71	
		2010602 一般行政管理事务	458.93	458.93	
		20107 税收事务	4,219.63	4,219.63	
		2010701 行政运行	2,618.57	2,618.57	
		2010702 一般行政管理事务	1,101.07	1,101.07	

		2010706	代扣代收代征税款手续费	500.00	500.00	
		208	社会保障和就业支出	674.81	674.81	
		20805	行政事业单位离退休	674.81	674.81	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.50	192.50	
		210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96	
		21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96	
		2101101	行政单位医疗	129.88	129.88	
		2101103	公务员医疗补助	71.08	71.08	
		215	资源勘探信息等支出	157.59	157.59	
		21507	国有资产监管	157.59	157.59	
		2150702	一般行政管理事务	157.59	157.59	
		221	住房保障支出	626.48	626.48	
		22102	住房改革支出	626.48	626.48	
		2210201	住房公积金	625.11	625.11	
		2210202	提租补贴	1.37	1.37	
<b>本年收入合计</b>	11,076.68		<b>本年支出合计</b>	10,722.12	10,722.12	
年初财政拨款结转和结余	116.28		年末财政拨款结转和结余	470.84	470.84	
一般公共预算财政拨款	116.28					
政府性基金预算财政拨款						
<b>总计</b>	11,192.95		<b>总计</b>	11,192.95	11,192.95	

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  
公开 07 表

编制单位：舟山市财政局

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	10,722.12	8,504.53	2,217.59
201			一般公共服务支出	9,062.28	7,002.28	2,060.00
20106			财政事务	4,842.64	4,383.71	458.93
2010601			行政运行	4,383.71	4,383.71	

2010602	一般行政管理事务	458.93		458.93
20107	税收事务	4,219.63	2,618.57	1,601.07
2010701	行政运行	2,618.57	2,618.57	
2010702	一般行政管理事务	1,101.07		1,101.07
2010706	代扣代收代征税款手续费	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	674.81	674.81	
20805	行政事业单位离退休	674.81	674.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.31	482.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.50	192.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	200.96	200.96	
21011	行政事业单位医疗	200.96	200.96	
2101101	行政单位医疗	129.88	129.88	
2101103	公务员医疗补助	71.08	71.08	
215	资源勘探信息等支出	157.59		157.59
21507	国有资产监管	157.59		157.59
2150702	一般行政管理事务	157.59		157.59
221	住房保障支出	626.48	626.48	
22102	住房改革支出	626.48	626.48	
2210201	住房公积金	625.11	625.11	
2210202	提租补贴	1.37	1.37	

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：舟山市财政局

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	7,378.49	302	商品和服务支出	980.79	30908	物资储备	—
30101	基本工资	1,103.75	30201	办公费	16.76	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,417.35	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	2,688.04	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	247.77	30205	水费	7.11	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴	539.44	30206	电费	102.08	310	资本性支出	



	费							
30109	职业年金缴费	220.96	30207	邮电费	51.56	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.38	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	63.42	30209	物业管理费	123.34	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	11.79	30211	差旅费	28.32	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	651.75	30212	因公出国(境)费用	16.01	31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	17.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	315.83	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	145.25	30215	会议费	3.48	31009	土地补偿	
30301	离休费	14.59	30216	培训费	2.88	31010	安置补助	
30302	退休费	48.44	30217	公务接待费	5.81	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	16.61	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	12.48	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	32.08	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	51.22	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	229.49	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	16.87	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.06	30239	其他交通费用	228.22	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	77.33	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		31205	利息补贴	

				务付息					
			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		7,523.74	公用经费合计					980.79	

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

## 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：舟山市财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表本部门本年度没有支出，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：舟山市财政局

公开 10 表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	74.80	38.69
1. 因公出国（境）费	19.00	16.01
2. 公务用车购置及运行维护费	30.80	16.87
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	30.80	16.87
3. 公务接待费	25.00	5.81

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。