

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 单位2017年度部门决算

一、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位概 况

（一）主要职能

1. 根据《浙江省舟山群岛新区发展规划》，拟定区域内经济发展和建设规划，经批准后组织实施。
2. 负责区域经济发展工作，抓好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作；负责经贸管理、安全生产、环境保护等工作；按权限审批、审核投资项目。
3. 负责区域内财政、国有资产管理等工作。
4. 负责区域内城市建设、市政管理、土地管理等工作。
5. 负责舟山港综合保税区开发建设和管理工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，从预算单位构成看，浙江舟山群岛海洋产业集聚区管委会部门决算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位3个，分别为浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区招商局、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区综合管理服务中心和舟山市综合行政执法局（市综合行政执法支队）海洋产业集聚区执法大队。

二、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位

2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位 2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位2017年度收、支总计129,615.19万元，与2016年相比，收、支总计增加29829.26万元，增长29.89%。主要原因是：体制结算收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计78,744.22万元，占总收入60.75%，包括财政拨款收入70,515万元（其中，一般公共预算70,424万元，政府性基金预算91万元），占54.4%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入8,229.22万元，占6.35%。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) 支出决算情况说明

本年支出合计66,875.3万元，其中基本支出1,978.37万元，占2.96%；项目支出64,896.92万元，占97.04%；经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出50,273.9万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出22.28万元、文化体育与传媒支出40万元、社会保障和就业支出167.48万元、医疗卫生与计划生育支出42.68万元、节能

环保支出0万元、城乡社区支出4,530.82万元、农林水支出2,024万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出2,136.32万元、商业服务业等支出26万元、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156.92万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,304万元、债务还本支出0万元、债务付息支出2,150.9万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,812.54万元，日常公用支出165.83万元，项目支出64,896.92万元，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54,857.86万元，政府性基金预算支出4,560.82万元，其他各类支出7,456.61万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位2017年度财政拨款收、支总计102,698.53万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加31543.83万元，增长44.33%。主要原因是：体制结算收入增加及上年结余数增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出54,857.86万元，占本年支出合计的82.03%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加20012.87万元，增长57.43%。主要原因是：政策扶持支出及基

基础设施补助增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,596.23万元(含结转下年预算数11817万元),支出决算为54,857.86万元,完成年初预算的70.53%,主要原因是支出中部分预算项目未支付。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)。2017年年初预算为1417.11万元,2017年支出决算为1611.29万元,完成年初预算的113.70%,决算数大于预算数的主要原因是工资调标、G20奖金发放等人员类支出增加。

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58687.17万元,2017年支出决算为48649.68万元,完成年初预算的82.9%,决算数小于预算数的主要原因是部分专项未完成。

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17万元,2017年支出决算为11.2万元,完成年初预算的65.88%,决算数大于预算数的主要原因是下拨的省市专项未拨完。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2017年年初预算为22.28万元,2017年支出决算为22.28万元,决算数等于预算数。

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40万元,2017年支出决算为40万元,决算数等于预算数。

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)2017年年初预算为114.4万元,2017年支出决算为119.63万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是机关养老保险基数调整。

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)2017年年初预算为45.76万元,2017年支出决算为47.85万元,完成年初预算的104.57%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

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27.36万元,2017年支出决算为28.59万元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因是医疗基数调整。

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)2017年年初预算为16.04万元,2017年支出决算为14.09万元,完成年初预算的87.84%,决算数小于预算数的主要原因是缴费人员减少。

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3.2万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是下拨

的省市专项未拨完。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2017年年初预算为 0 万元，2017年支出决算为2024万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的省市专项无年初预算。

资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）2017年年初预算为85.21万元，2017年决算为906.21万元，完成年初预算的1063.5%，决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的省市专项无年初预算。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）2017年年初预算为0.11万元，2017年决算为0.11万元，决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）2017年年初预算为 1200 万元，2017年决算为 1200 万元，决算数等于预算数。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2017年年初预算为 0 万元，2017年决算为 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的省市专项无年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年年初预算为150.88万元，2017年决算为156.77万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2017年年初预算为 0.16 万元，2017年决算为 0.16 万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2017年年初预算为 2万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴未支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2017年年初预算为27767.55万元（含结转下年预算数11817万元），2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是其他支出中包含了结转下年预算11817万元，归还借款预算安排未支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,978.37万元，其中：

人员经费1,812.54万元，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165.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、物业管理费、网络信息系统运行和维护费用、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）城市建设支出（项）。2017年年初预算为9321万元，2017年支出决算为4531万元，完成年初预算的48.61%，决算数小于预算数的主要原因当年的土地出让净收益财政未下拨。

城乡社区支出（类）城市基础实施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。2017年年初预算为1684万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因当年实际没有城市基础设施配套费收入。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）技改贴息和补助（项）。2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是当年下拨的省市专项无年初预算。

（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300.35万元，支出决算为270.93万元，完成预算的90.2%，其中：因公出国（境）费用支出决算为8.2万元，完成预算的27.33%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为20.44万元，完成预算的80.63%；公务接待费支出决算为242.29万元，完成预算的98.89%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分因公出国（境）费用因时间原因未在当年度报销，公务车部分修理费因结算时间原因未在当年度报销。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.52万元，增长0.19%，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8.2万元，比上年决算数下降66.41%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、招聘等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是部分因公出国（境）费用因时间原因未在当年度报销。

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4人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算242.29万元，比上年决算数增长4.49%。主要用于接待集聚区招商引资客商等等支出。增加的主要原因是接待人次较去年增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,300批次，累计12,500人次。

（3）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20.44万元，比上年决算数增长44.58%。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20.44万元，主要用于正常公务活动及招商引资工作等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1辆。增加主要原因是增加两辆三重项目用车及平台车辆费用。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会所有项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算87010万元，实际支出52879.48万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：无

（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海洋产业集聚区管理委员会的机关运行经费一般公共预算支出165.83万元，比上年度增加25.67万元，增长18.32%，主要原因是印刷费、差旅费、工会经费、公务车运行维护费等经费增加。

2.政府采购支出情况

2017年度浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会政府采购支出总额342.94万元，其中：政府采购货物支出53.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出289.27万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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：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.事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.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，不含专户资金收入。

4.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。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

8.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。

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。

11.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。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，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。

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）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，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。

14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术中除科学奖励方面、核事

故应急指挥等方面、对已转制为企业的各类科研机构的补助支出以外的各项用于科技方面的支出。

16. 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): 指支持文化产业发展专项支出。

17. 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): 指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出, 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。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出, 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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): 指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗, 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, 为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。

20. 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): 指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助, 反映财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指住房保障支出住房改革支出住房公积金,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。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指住房保障支出住房改革支出提租补贴,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。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指住房保障支出住房改革支出购房补贴,反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务(项):指省补发展与改革专项等其他用于商贸事务方便的支出。

25. 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):指燃煤锅炉淘汰改造奖补等其他用于节能环保方面的支出。

26. 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):指反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)、道路照明等公共设施建设维护与管理等其他城乡社区公共设施支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括

堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

29. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：指支持工业和信息产业发展的支出。

30. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除黄金事务方面、国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出、国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出、国家扶持中药材生成、技术与研究与开发方面的支出、重点产业振兴规划项目和技术改造项目贷款的财政贴息支出以外的用于资源勘探信息等方面的支出。

2017 年度部门收支决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	70,515.00	一、一般公共服务支出	50,273.90
一般公共预算	70,424.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	91.00	三、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	六、科学技术支出	22.28
五、附属单位上缴收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	40.00
六、其他收入	8,229.22	八、社会保障和就业支出	167.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,530.82
		十二、农林水支出	2,024.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,136.32
		十五、商业服务业等支出	26.00
		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	156.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	5,304.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	2,150.90
本年收入合计	78,744.22	本年支出合计	66,875.30
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十四、结余分配	0.00
八、年初结转和结余	50,870.97	交纳所得税	0.00
基本支出结转	7.63	提取职工福利基金	0.00
项目支出结转和结余	50,863.34	转入事业基金	0.00
经营结余	0.00	其他	0.00

		二十五、年末结转和结余	62,739.90
		基本支出结转	77.42
		项目支出结转和结余	62,662.47
		经营结余	0.00
收 入 总 计	129,615.19	支 出 总 计	129,615.19

2017 年度部门收入决算总表(分单位)

公开
02_1
金额
单位：
万元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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	129,615.19	50,870.97	70,515.00	70,424.00	91.00	0.00	0.00	8,229.22	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	129,615.19	50,870.97	70,515.00	70,424.00	91.00	0.00	0.00	8,229.22	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门收入决算总表(分科目)

公开 02_2 表

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称			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						
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	129,615.19	50,870.97	70,515.00	70,424.00	91.00	0.00	0.00	8,229.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出			75,210.26	14,687.42	60,520.84	60,520.84	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			75,063.06	14,670.42	60,390.64	60,390.64	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行			1,662.80	0.00	1,662.80	1,662.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务			73,400.26	14,670.42	58,727.84	58,727.84	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务			90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出			90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务			57.20	17.00	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出			57.20	17.00	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出			22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出			22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出			22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化体育与传媒支出	90.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	90.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	90.00	40.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.17	0.00	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.17	0.00	181.17	181.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	129.41	0.00	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	51.76	0.00	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	48.38	3.63	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	48.38	3.63	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	28.71	0.00	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	19.67	3.63	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.80	3.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.80	3.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	3.80	3.20	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,825.82	4,530.82	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	4,530.82	4,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,530.82	4,530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	295.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	295.00	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,053.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,053.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,024.00	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,437.52	1,285.32	1,152.20	1,122.20	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1,206.21	85.21	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	1,206.21	85.21	1,121.00	1,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.31	0.11	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.31	0.11	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156101	技改贴息和补助	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22099	其他国土海洋气象等支出	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.44	4.00	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.44	4.00	159.44	159.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.28	0.00	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.16	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.00	4.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36,402.62	30,294.30	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	6,047.32	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	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入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36,341.62	30,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.32	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	36,341.62	30,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.32	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.90	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.90	0.00	0.00	0.00
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.90	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：万
元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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	66,875.30	1,812.54	165.83	64,896.92	0.00	0.00	0.00
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	66,875.30	1,812.54	165.83	64,896.92	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门支出决算总表(分科目)

公开 03_2
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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				
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6	7
201			66,875.30	66,875.30	1,812.54	165.83	64,896.92	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	50,273.90	50,273.90	1,445.46	165.83	48,662.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,262.70	50,262.70	1,445.46	165.83	48,651.40	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,611.29	1,611.29	1,445.46	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	48,651.40	48,651.40	0.00	0.00	48,651.40	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.20	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	22.28	0.00	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.28	0.00	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.28	0.00	0.00	22.28	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	167.48	167.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	28.59	28.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助★	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,530.82	0.00	0.00	4,530.82	0.00	0.00	0.00
21208	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	4,530.82	0.00	0.00	4,530.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,530.82	0.00	0.00	4,530.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,136.32	0.00	0.00	2,136.32	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	906.21	0.00	0.00	906.21	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	906.21	0.00	0.00	906.21	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2156101	技改贴息和补助	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,304.00	0.00	0.00	5,304.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	2,150.90	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	2,150.90	0.00	0.00	0.00
2320412	国有土地收益基金债务付息支出	2,150.90	0.00	0.00	2,150.90	0.00	0.00	0.00

2017 年度部门财政拨款收支决算表

公开 04 表

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	70,515.00	一、一般公共服务支出	50,272.18
（一）一般公共预算拨款	70,424.00	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	91.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
二、上年结转	32,183.53	五、教育支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	27,652.70	六、科学技术支出	22.28
（二）政府性基金预算拨款	4,530.82	七、文化体育与传媒支出	40.00
		八、社会保障和就业支出	167.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	42.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,530.82
		十二、农林水支出	2,024.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	2,136.32
		十五、商业服务业等支出	26.00
		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	156.92
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		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	59,418.68
		二十四、结转下年	43,279.85
收入总计	102,698.53	支出总计	102,698.53

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

公开 05 表

金额单位：

万元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

科目编码			科目名称	总 计	基本支 出	项目支 出	备注
				1	2	3	
类	款	项	合 计	54,857. 86	1,978. 37	52,879. 48	
201			一般公共服务支出	50,272. 18	1,611. 29	48,660. 88	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事 务	50,260. 98	1,611. 29	48,649. 68	
2010301			行政运行	1,611.2 9	1,611. 29	0.00	
2010302			一般行政管理事务	48,649. 68	0.00	48,649. 68	
20132			组织事务	11.20	0.00	11.20	
2013299			其他组织事务支出	11.20	0.00	11.20	
206			科学技术支出	22.28	0.00	22.28	
20699			其他科学技术支出	22.28	0.00	22.28	
2069999			其他科学技术支出	22.28	0.00	22.28	
207			文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	
20799			其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	
2079903			文化产业发展专项支出	40.00	0.00	40.00	
208			社会保障和就业支出	167.48	167.48	0.00	
20805			行政事业单位离退休	167.48	167.48	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	119.63	119.63	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出★	47.85	47.85	0.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	42.68	42.68	0.00	
21011			行政事业单位医疗★	42.68	42.68	0.00	
2101101			行政单位医疗★	28.59	28.59	0.00	
2101103			公务员医疗补助★	14.09	14.09	0.00	
213			农林水支出	2,024.0 0	0.00	2,024.0 0	
21303			水利	2,024.0 0	0.00	2,024.0 0	

2130305	水利工程建设	2,024.00	0.00	2,024.00	
215	资源勘探信息等支出	2,106.32	0.00	2,106.32	
21505	工业和信息产业监管	906.21	0.00	906.21	
2150510	工业和信息产业支持	906.21	0.00	906.21	
21506	安全生产监管	0.11	0.00	0.11	
2150605	安全监管监察专项	0.11	0.00	0.11	
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
216	商业服务业等支出	26.00	0.00	26.00	
21606	涉外发展服务支出	26.00	0.00	26.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	26.00	0.00	26.00	
221	住房保障支出	156.92	156.92	0.00	
22102	住房改革支出	156.92	156.92	0.00	
2210201	住房公积金	156.77	156.77	0.00	
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.00	

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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	1,622.66	302	商品和服务支出	165.83
30101	基本工资	254.99	30201	办公费	21.42
30102	津贴补贴	171.93	30202	印刷费	9.68
30103	奖金	23.46	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	41.17	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.77	30205	水费	0.24
30107	绩效工资	194.61	30206	电费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.63	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	47.85	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	768.25	30209	物业管理费	1.09
303	对个人和家庭的补助	189.88	30211	差旅费	25.32
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	8.20

30302	退休费	6.74	30213	维修(护)费	0.50
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	3.33
30305	生活补助	2.35	30216	培训费	5.55
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.15
30307	医疗费	20.73	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.70
30311	住房公积金	156.77	30227	委托业务费	3.32
30312	提租补贴	0.16	30228	工会经费	11.34
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23.41
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.91
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.18
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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：
万元

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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
								4,530.82	91.0 0
212		城乡社区支出		4,530.82	0.00	4,530.82	0.0 0	4,530.82	0.00
21208		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		4,530.82	0.00	4,530.82	0.0 0	4,530.82	0.00
2120803		城市建设支出		4,530.82	0.00	4,530.82	0.0 0	4,530.82	0.00
215		资源勘探信息等支出		0.00	30.0 0	30.00	0.0 0	30.00	0.00
21561		新型墙体材料专项基 金及对应专项债务收 入安排的支出		0.00	30.0 0	30.00	0.0 0	30.00	0.00
2156101		技改贴息和补助		0.00	30.0 0	30.00	0.0 0	30.00	0.00
229		其他支出		0.00	61.0 0	0.00	0.0 0	0.00	61.0 0
22904		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		0.00	61.0 0	0.00	0.0 0	0.00	61.0 0
2290400		其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出		0.00	61.0 0	0.00	0.0 0	0.00	61.0 0

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 08 表

编制单位：浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

金额单位：万元

（一）项目支出	预算数	决算数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	300.35	270.93	1. 因公出国（境）团组数（个）	0
1. 因公出国（境）费	30.00	8.20	2. 因公出国（境）人次数（人）	4
2. 公务用车购置及运行维护费	25.35	20.44	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）	1
（2）公务用车运行维护费	25.35	20.44	5. 公务接待批次（个）	1,300
3. 公务接待费	245.00	242.29	6. 公务接待人次（人）	12,500

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。