

附件：2018 年市级部门预算公开格式

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2018 年部门预算

一、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会概况

（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管理工作。

（二）部门预算单位构成

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预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 2017 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区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、住房保障支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、国土海洋气象等支出、其他支出、债务付息支出、债务还本支出。海洋产业集聚区管委会 2018 年收支总预算 160760 万元。

(二) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年收入预算 160760 万元，其中：一般公共预算拨款收入 83151 万元，占 51.72%；政府性基金预算拨款收入 27951 万元，占 17.39%；其他收入 14118 万元，占 8.78%；上年结转 35540 万元，占 22.11%。

(三) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年支出预算 154505 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 97534.7 万元，科学技术支出 15 万元，文化体育与传媒支出 80 万元，社会保障和就业支出 3054.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 47.18 万元，节能环保支出 3.8 万元，城乡社区支出 295 万元，农林水支出 29 万元，资源勘探信息等支出 827.2 万元，商业服务业等支出 41.99 万元，国土海洋气象等支出 12000 万元，住房保障支出 155.5 万元，其他支出 29401 万元，债务付息支出 9840 万元，债务还本支出 1180 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1914 万元，项目支出 152591 万元。

（四）关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年财政拨款收支总预算 83151 万元。包括：一般公共预算拨款收入 83151 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 72636.7 万元，科学技术支出 15 万元，文化体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 3054.63 万元，医疗卫生与计划生育支出 47.18 万元，资源勘探信息等支出 526 万元，商业服务业等支出 41.99 万元，国土海洋气象等支出 6000 万元，住房保障支出 155.5 万元，结转下年 644 万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 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

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 83151 万元，比 2017 年执行数增加 6858 万元，

主要是体制返还收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 73280.7 万元，占 88.13%；科学技术支出 15 万元，占 0.02%，文化体育与传媒支出 30 万元，占 0.04%，社会保障和就业支出 3054.63 万元，占 3.67 %；医疗卫生与计划生育支出 47.18 万元，占 0.06%；资源勘探信息等支出 526 万元，占 0.63%，商业服务业等支出 41.99 万元，占 0.05%，国土海洋气象等支出 6000 万元，占 7.21%，住房保障支出 155.5 万元，占 0.19%。

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 1518.95 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等机构运行经费支出。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）事务 71107.75 万元，主要用于行政专项支出。

(3) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务 10 万元，主要用于基层党建经费支出。

(4) 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）事务 15 万元，主要用于补助园区内企业支出。

(5) 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）事务 30 万元，主要用于补助园区内企业支出。

(6) 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）事务 137.59 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

(7) 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)事务 55.04 万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金支出。

(8) 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)事务 2862 万元,主要用于对统筹社保风险金支出。

(9) 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)事务 30.94 万元,主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(10) 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)事务 16.24 万元,主要用于缴纳公务员医疗补助保险支出。

(11) 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)事务 526 万元,主要用于补助园区内企业支出。

(12) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他商业服务业支出(项)事务 41.99 万元,主要用于补助园区内企业支出。

(13) 国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)事务 6000 万元,主要用于下属企业基础设施建设补助支出。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 155.34 万元,主要用于缴纳单位公积金和住房补贴支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

事务 0.16 万元，主要用于提租补贴支出。

（六）关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

集聚区管委会 2018 年一般公共预算基本支出 1914 万元，其中：

人员经费 1690 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 224 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、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海洋产业集聚区管理委员会 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

集聚区管委会 2018 年政府性基金预算当年拨款 27951 万元，比 2017 年执行数增加 27951 万元，主要是 2018 年国土返还的土地成本收入。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）0 万元，占 0 %；其他支出（类）27951 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）其他政府性基金支出（项）事务 27951 万元，主要用于下属企业贴息补助支出及偿还债务支出。

（八）关于集聚区管委会 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 30 万元，比上年执行数增长 266%。主要用于单位人员的出国招商引资、考察等公务出国（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 2017 年年末的出国费用部分未报销。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 245 万元，比上年执行数增长 1.2%。主要用于接待集聚区招商引资接待客商等支出。增加的主要原因是接待人次增加。

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 38.35 万元，比上年执行数增长（或下降）87.62%。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 38.35 万元，主要用于正常公务活动及招商引资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。增加的主要原因是招商引资任务增加及三重项目用车费用增加。

（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海洋产业集聚区管理委员会机关运行经费财政拨款预算 1914 万元。

2. 政府采购情况

2018 年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会政府采购预算总额 1605 万元，其中：政府采购货物预算 175 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1430 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共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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海洋产业集聚区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 80593 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

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职业年金支出。

18. 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。

19. 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，反正财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：

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	83151	一般公共服务支出	97534.7
二、政府性基金预算拨款	27951	政府办公厅（室）及相关机构事务	97388.7
三、事业收入		行政运行	1518.95
四、事业单位经营收入		一般行政管理事务	95869.75
五、其他收入	14118	商贸事务	90
		其他商贸事务支出	90
		组织事务	56
		其他组织事务	56
		科学技术支出	15
		技术与开发	15
		其他科学技术支出	15
		文化体育与传媒支出	80
		其他文化体育与传媒支出	80
		文化产业发展专项支出	80
		社会保障和就业支出	3054.63
		行政事业单位离退休	192.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.04
		其他社会保障和就业支出	2862
		其他社会保障和就业支出	2862
		医疗卫生与计划生育支出	47.18
		行政事业单位医疗	47.18
		行政单位医疗	30.94

		公务员医疗补助	16.24
		节能环保支出	3.8
		其他节能环保支出	3.8
		其他节能环保支出	3.8
		城乡社区支出	295
		其他城乡社区支出	295
		其他城乡社区支出	295
		农林水支出	29
		水利	29
		其他水利支出	29
		资源勘探信息等支出	827.2
		工业和信息产业监管	826
		工业和信息产业支持	826
		安全生产监管	1.2
		安全监管监察专项	1.2
		商业服务业等支出	41.99
		涉外发展服务支出	41.99
		其他商业服务业支出	41.99
		国土海洋气象等支出	12000
		其他国土海洋气象等支出	12000
		其他国土海洋气象等支出	12000
		住房保障支出	155.5
		住房改革支出	155.5
		住房公积金	155.34
		提租补贴	0.16
		其他支出	22401
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22401
		其他政府性基金支出	22401
		债务付息支出	9840

		地方政府专项债务付息支出	9840
		国有土地收益基金债务付息支出	9840
		债务还本支出	1180
		地方政府专项债务还本支出	1180
		其他政府性基金债务还本支出	1180
		其他支出	7000
		其他支出	7000
		其他支出	7000
本年收入合计	125220	本年支出合计	154505
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	35540	结转下年	6255
收 入 总 计	160760	支 出 总 计	160760

表 02

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称:

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	83151	一般公共服务支出	72636.9
二、政府性基金预算拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	72626.9
		行政运行	1518.95
		一般行政管理事务	71107.75
		组织事务	10
		其他组织事务	10
		科学技术支出	15
		技术与开发	15

		其他科学技术支出	15
		文化体育与传媒支出	30
		其他文化体育与传媒支出	30
		文化产业发展专项支出	30
		社会保障和就业支出	3054.63
		行政事业单位离退休	192.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.04
		其他社会保障和就业支出	2862
		其他社会保障和就业支出	2862
		医疗卫生与计划生育支出	47.18
		行政事业单位医疗	47.18
		行政单位医疗	30.94
		公务员医疗补助	16.24
		资源勘探信息等支出	526
		工业和信息产业监管	526
		工业和信息产业支持	526
		商业服务业等支出	41.99
		涉外发展服务支出	41.99
		其他商业服务业支出	41.99
		国土海洋气象等支出	6000
		其他国土海洋气象等支出	6000
		其他国土海洋气象等支出	6000
		住房保障支出	155.5
		住房改革支出	155.5
		住房公积金	155.34
		提租补贴	0.16
收入总计	83151	支出总计	82507.2

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		117986	1914.26	116071.74	
201	一般公共服务支出		1518.95	94917.75	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			94771.75	
2010301	行政运行	1518.95	1518.95		
2010302	一般行政管理事务			94771.75	
20113	商贸事务			90	
2011399	其他商贸事务支出			90	
20132	组织事务			56	
2013299	其他组织事务			56	
206	科学技术支出			15	
20604	技术研究与开发			15	
2060499	其他科学技术支出			15	
207	文化体育与传媒支出			80	
20799	其他文化体育与传媒支出			80	
2079903	文化产业发展专项支出			80	
208	社会保障和就业支出	3054.63	192.63	2862	
20805	行政事业单位离退休		192.63		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		137.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		55.04		
20899	其他社会保障和就业支出			2862	
2089901	其他社会保障和就业支出			2862	
210	医疗卫生与计划生育支出	47.18	47.18		
21011	行政事业单位医疗	47.18	47.18		
2101101	行政单位医疗	30.94	30.94		
2101103	公务员医疗补助	16.24	16.24		
211	节能环保支出			3.8	
21199	其他节能环保支出			3.8	
2119901	其他节能环保支出			3.8	
212	城乡社区支出			295	
21299	其他城乡社区支出			295	
2129999	其他城乡社区支出			295	
213	农林水支出			29	
21303	水利			29	
2130399	其他水利支出			29	
215	资源勘探信息等支出			827.2	
21505	工业和信息产业监管			826	
2150510	工业和信息产业支持			826	

21506	安全生产监管			1.2	
2150605	安全监管 监察专项			1.2	
216	商业服务业等 支出			41.99	
21606	涉外发展服 务支出			41.99	
2160699	其他商业 服务业支出			41.99	
220	国土海洋气象 等支出			12000	
22099	其他国土海 洋气象等支出			12000	
2209901	其他国土 海洋气象等支 出			12000	
221	住房保障支出	155.5	155.5		
22102	住房改革支 出	155.5	155.5		
2210201	住房公积 金	155.34	155.34		
2210202	提租补贴	0.16	0.16		
229	其他支出			5000	
22999	其他支出			5000	
2299901	其他支 出			5000	

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		22401		22401	
229	其他支出	22401		22401	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22401		22401	
2290499	其他政府性基金支出	22401		22401	

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1914.26
301	工资福利支出	1666.22
30101	基本工资	255.94
30102	津贴补贴	176.15
30103	奖金	564.49
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	206.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.59
30109	职业年金缴费	55.04
30110	职工基本医疗保险缴费	27.4
30111	公务员医疗补助缴费	13.86
30112	其他社会保障缴费	14.51
30113	住房公积金	155.34
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	59.5
302	商品和服务支出	223.61
30201	办公费	15

30202	印刷费	4
30203	咨询费	5
30204	手续费	0.3
30205	水费	0.5
30206	电费	0.5
30207	邮电费	3
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	10
30212	因公出国（境）费用	30
30213	维修（护）费	0.5
30214	租赁费	0
30215	会议费	4
30216	培训费	3
30217	公务接待费	10
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	4
30227	委托业务费	7
30228	工会经费	11.2
30229	福利费	50.44
30231	公务用车运行维护费	20.9

30239	其他交通费用	34.13
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	9.64
303	对个人和家庭的补助	24.43
30301	离休费	0
30302	退休费	7.41
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	3.14
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	5.92
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.96

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:

单位:

万元

总计	上年结转	财政拨款			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
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	小计	其 中: 财 政 专 户 资 金		小计	其 中: 其 他 财 政 拨 付 资 金			
160760	35540	111102	83151	27951				14118				

表 07

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 支 出	结 转 下 年
154505	1914.26	152591				6255

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称:

单位: 万元

项目	2018 年预算数
合计	313.35
1. 因公出国（境）费用	30
2. 公务接待费	245
3. 公务用车购置及运行维护费	38.35
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	38.35

