舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总2018年度部门决算

一、舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总概况

（一）部门职责

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区条例》，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）机构设置

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、舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总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169,343.12万元，与2017年度相比，收、支总计各增加32879.84万元，增长24.09%。主要原因是：

（二）收入决算情况说明

本年收入合计122,357.84万元；包括财政拨款收入110,799.63万元（其中，一般公共预算30,114.73万元，政府性基金预算80,684.90万元），占收入合计90.55%；

事业收入2,671.77万元，占收入合计2.18%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入8,886.44万元，占收入合计7.26%。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160,019.12万元，其中基本支出27,306.09万元，占17.06%；项目支出132,713.04万元，占82.94%；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111,746.48万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加80036.27万元，增长252.40%。主要原因是：以前年度其他收入转为财政拨款。

（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29,308.58万元，占本年支出合计的18.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8067.49万元，增长37.98%。主要原因是：

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29,308.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,749.29万元，占29.85%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出3,072.41万元，占10.48%；教育（类）支出4,560.10万元，占15.56%；科学技术（类）支出5.00万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出692.28万元，占2.36%；社会保障和就业（类）支出256.00万元，占0.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出612.88万元，占2.09%；节能环保（类）支出96.48万元，占0.33%；城乡社区（类）支出7,137.50万元，占24.35%；农林水（类）支出2,194.15万元，占7.49%；交通运输（类）支出393.75万元，占1.34%；资源勘探信息等（类）支出0.10万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出61.57万元，占0.21%；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1,477.06万元，占5.04%；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 30114.73 万元，支出决算为 29,308.58 万元,完成年初预算的 97.32%，主要原因是支出压减。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）。2018 年年初预算为 5611.22 万元，2018 年决算 5287.63 万元，完成年初预算的 94.23%，决算数大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）事业运行（项）。2018 年年初预算为 3633.64 万元，2018 年决算 3412.97 万元，完成年初预算的 93.93%,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）其他共产党事务支出（款）其他组织事务支出（项）。2018 年年初预算为 46.46 万元，2018 年决算 23.05 万元，完成年初预算的 49.61%，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）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2018 年年初预算为 9.8 万元，2018 年决算 4.7 万元，完成年初预算的 47.96%，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）。2018 年年初预算为 2 万元，2018 年决算 20.94 万元，完成年初预算的 1047%，

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）。2018年年初预算为2790.33万元，2018年决算2743.10万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为105万元，2018年决算105.87万元，完成年初预算的100.83%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。2018年年初预算为140.29万元，2018年决算214.74万元，完成年初预算的153.07%，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）。2018年年初预算为5.1万元，2018年决算8.7万元，完成年初预算的170.59%，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）。2018年年初预算为493万元，2018年决算493万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018年年初预算为2564.86万元，2018年决算2542.5万元，完成年初预算的99.13%，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）。2018年年初预算为1519万元，2018年决算1519万元，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）。2018年年初预算为0万元，2018年决算5.6万元。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。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。2018年年初预算为5万元，2018年决算5万元，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）。2018年年初预算为616.6万元，2018年决算624.04万元，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）宣传文化发展专项支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算1.5万元。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。

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）。2018 年年初预算为 55 万元，2018 年决算 55 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）。2018 年年初预算为 43.84 万元，2018 年决算 11.74 万元，完成年初预算的 26.78%，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）。2018 年年初预算为 204.82 万元，2018 年决算 183.06 万元，完成年初预算的 89.38%，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）行政区划和地名管理（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算 0.32 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。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。2018 年年初预算为 45.01 万元，2018 年决算 33.01 万元，完成年初预算的 73.34%，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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2018 年年初预算为 29.6 万元，2018

年决算 39.6 万元，完成年初预算的 133.78%，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）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算 7.61 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）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。2018 年年初预算为 11.15 万元，2018 年决算 13.97 万元，完成年初预算的 125.29%，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）中医药（款）中医（民族医)药专项（项）。2018 年年初预算为 10 万元，2018 年决算 6.67 万元，完成年初预算的 66.7%，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 162.11 万元，2018 年决算 137.87 万元，完成年初预算的 85.05%，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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 137.86 万元，2018 年决算 137.86 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152.76万元，2018年决算143.28万元，完成年初预算的93.79%，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）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）。2018年年初预算为167.07万元，2018年决算165.62万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算10万元，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。

节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。2018年年初预算为36.31万元，2018年决算36.31万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。2018年年初预算为34.77万元，2018年决算34.77万元，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）。2018年年初预算为35万元，2018年

决算 15.4 万元，完成年初预算的 44%，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）。2018 年年初预算为 1291.65 万元，2018 年决算 1287.72 万元，完成年初预算的 99.70%，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）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018 年年初预算为 100 万元，2018 年决算 100 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）。2018 年年初预算为 2831.46 万元，2018 年决算 2791.16 万元，完成年初预算的 98.58%，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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。2018 年年初预算为 2979.62 万元，2018 年决算 2958.62 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。2018 年年初预算为 0.72 万元，2018 年决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2018 年年初预算为 455.54 万元，2018 年

决算414.12万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。2018年年初预算为218.59万元，2018年决算85.71万元，完成年初预算的39.21%，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）。2018年年初预算为815.03万元，2018年决算815.03万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。2018年年初预算为487.25万元，2018年决算450.71万元，完成年初预算的92.50%，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）。2018年年初预算为70万元，2018年决算70万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018年年初预算为367.28万元，2018年决算258.87万元，完成年初预算的70.21%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。2018 年年初预算为 12 万元，2018 年决算 9 万元，完成年初预算的 75%，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）。2018 年年初预算为 50 万元，2018 年决算 30 万元，完成年初预算的 60%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算 60 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。

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）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年决算 393.75 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。

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）。2018 年年初预算为 0.1 万元，2018 年决算 0.1 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）。2018 年年初预算为 33 万元，2018 年决算 33 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2018 年年初预算为 28.57 万元，2018 年决算 28.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 1531.61 万元，2018 年决算 1472.03 万元，完成年初预算的 96.11%，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）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2018 年年初预算为 5.09 万元，2018 年决算 4.72 万元，完成年初预算的 92.73%，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）。2018 年年初预算为 0.31 万元，2018 年决算 0.31 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 22102.12 万元，其中：

人员经费 19354.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……；

公用经费 2747.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、……

（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74,283.34万元，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29,000.00万元,占39.04%；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45,283.34万元,占60.96%；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80684.9万元，支出决算为74,283.34万元,完成年初预算的92.07%，主要原因是支出压减。其中：

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）。2018年年初预算为11000万元，2018年支出决算为11000万元，完成年初预算的100%。

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）。

2018 年年初预算为 18000 万元，2018 年支出决算为 18000 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）。2018 年年初预算为 51596 万元，2018 年支出决算为 45234.84 万元，完成年初预算的 87.67%，决算数小于预算数的主要原因支出压减。

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）,2018 年年初预算为 65 万元，2018 年支出决算为 30 万元，完成年初预算的 46.15%。

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）,2018 年年初预算为 17.9 万元，2018 年支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 13.97%，决算数小于预算数的主要原因支出压减。

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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。2018 年年初预算为 6 万元，2018 年支出决算为 16 万元，完成年初预算的 266.67%，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。

（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299.07万元，支出决算为213.62万元，完成预算的71.43%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是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。

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24.70万元，占11.56%，与2017年度相比，增加24.7万元，2017 年度无一般公共预算拨款。公务用车购置及运行维护费支出决算为102.59万元，占48.02%，与2017年度相比，增加90.59万元，增长754.92%，主要原因是是以前年度资金性质为其他收入，未纳入一般公共预算“三公”经费范畴，2018 年度起纳入一般公共预算“三公”经费，故增长幅度较大。公务接待费支出决算为86.33万元，占40.41%，与2017年度相比，增加41.33万元，增长91.84%，主要原因是以前年度资金性质为其他收入，未纳入一般公共预算

“三公”经费范畴，2018 年度起纳入一般公共预算“三公”经费，故增长幅度较大。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 24.83 万元，支出决算为 24.70 万元。完成年初预算的 99.48%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际合作交流、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

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 11 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 151.18 万元，支出决算为 102.59 万元，完成年初预算的 67.86%。决算数小于预算数的主要原因是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。

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 102.59 万元，主要用于保障保留的公务用车等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 31 辆。

（3）公务接待费年初预算数为123.06万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的70.15%。主要用于接待上级及兄弟省市区、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务；市、县（市）党委、政府来委公务活动等接待支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是商务、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617批次，累计5,315人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出86.33万元，主要用于接待上级及兄弟省市区、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务；市、县（市）党委、政府来委公务活动等。接待5,315人次，617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，XX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**个，涉及当年一般公共预算资金**万元，占项目资金预算总额的**%。

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）：

舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总在2018年度部门决算中反映***及***的项目绩效自评结果。

xx 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**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

xx 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**分，自评结论为“**”。项目全年预算数为**万元，执行数为**万元，完成预算的**%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（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 1,404.55 万元，比年初预算数减少 322.74 万元，下降 18.68%，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。

2018 年度政府采购支出总额 4894.93 万元，其中：政府采购货物支出 1179.39 万元、政府采购工程支出 3696.54 万元、政府采购服务支出 18.99 万元。授予中小企业合同

金额2010万元，占政府采购支出总额的41.07%。其中，授予小微企业合同金额1392万元，占政府采购支出总额的28.44%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，普陀山-朱家尖管委会本级及所属各单位共有车辆46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5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是3辆垃圾车，环卫车7辆车，2辆救护车，1辆医疗巡回车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备1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.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

14.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

15.……

收入支出决算总表

金额单位：万元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　公开01表

项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	110,799.63			
一般公共预算财政拨款	30,114.73			
政府性基金预算财政拨款	80,684.90			
二、事业收入	2,671.77			
三、经营收入				
四、其他收入	8,886.44			
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	9,006.23
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,957.54
		2010301	行政运行	5,287.64
		2010302	一般行政管理事务	256.93
		2010350	事业运行	3,412.97
		20132	组织事务	23.05
		2013299	其他组织事务支出	23.05
		20136	其他共产党事务支出	4.70
		2013699	其他共产党事务支出	4.70
		20199	其他一般公共服务支出	20.94
		2019999	其他一般公共服务支出	20.94
		204	公共安全支出	3,093.79
		20402	公安	3,085.09
		2040201	行政运行	2,746.10
		2040202	一般行政管理事务	124.25
		2040299	其他公安支出	214.74
		20406	司法	8.70
		2040604	基层司法业务	8.70
		205	教育支出	4,982.53
		20502	普通教育	4,982.53
		2050201	学前教育	845.12
		2050202	小学教育	2,561.35
		2050203	初中教育	1,570.46
		2050299	其他普通教育支出	5.60
		206	科学技术支出	7.57
		20603	应用研究	2.57
		2060302	社会公益研究	2.57
		20604	技术研究与开发	5.00
		2060499	其他技术研究与开发支出	5.00
		207	文化体育与传媒支出	692.28
		20702	文物	624.04
		2070204	文物保护	624.04
		20799	其他文化体育与传媒支出	68.24
		2079902	宣传文化发展专项支出	1.50
		2079903	文化产业发展专项支出	55.00
		2079999	其他文化体育与传媒支出	11.74
		208	社会保障和就业支出	256.00
		20801	人力资源和社会保障管理事务	183.06
		2080101	行政运行	183.06
		20802	民政管理事务	0.32
		2080207	行政区划和地名管理	0.32
		20810	社会福利	33.01
		2081002	老年福利	33.01
		20811	残疾人事业	39.60
		2081199	其他残疾人事业支出	39.60
		210	医疗卫生与计划生育支出	3,263.43
		21003	基层医疗卫生机构	2,650.65
		2100302	乡镇卫生院	2,643.03
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.61
		21004	公共卫生	13.97
		2100409	重大公共卫生专项	13.97
		21006	中医药	6.67
		2100601	中医（民族医)药专项	6.67
		21011	行政事业单位医疗	426.51
		2101101	行政单位医疗	142.27
		2101102	事业单位医疗	137.86
		2101103	公务员医疗补助	146.38
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62

		211	节能环保支出	96.48
		21103	污染防治	10.00
		2110301	大气	10.00
		21105	天然林保护	71.08
		2110507	停伐补助	36.31
		2110599	其他天然林保护支出	34.77
		21199	其他节能环保支出	15.40
		2119901	其他节能环保支出	15.40
		212	城乡社区支出	89,190.22
		21201	城乡社区管理事务	1,287.72
		2120101	行政运行	1,287.72
		21203	城乡社区公共设施	100.00
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00
		21205	城乡社区环境卫生	2,791.16
		2120501	城乡社区环境卫生	2,791.16
		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	29,000.00
		2120803	城市建设支出	11,000.00
		2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00
		21299	其他城乡社区支出	56,011.34
		2129999	其他城乡社区支出	56,011.34
		213	农林水支出	2,194.15
		21301	农业	500.55
		2130122	农业生产支持补贴	0.72
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	414.12
		2130199	其他农业支出	85.71
		21302	林业	1,265.74
		2130209	森林生态效益补偿	815.03
		2130299	其他林业支出	450.71
		21303	水利	328.87
		2130314	防汛	70.00
		2130399	其他水利支出	258.87
		21305	扶贫	9.00
		2130599	其他扶贫支出	9.00
		21307	农村综合改革	30.00
		2130701	对村级一事一议的补助	30.00
		21399	其他农林水支出	60.00
		2139999	其他农林水支出	60.00
		214	交通运输支出	393.75
		21401	公路水路运输	393.75
		2140199	其他公路水路运输支出	393.75
		215	资源勘探信息等支出	0.10
		21506	安全生产监管	0.10
		2150699	其他安全生产监管支出	0.10
		216	商业服务业等支出	62.87
		21602	商业流通事务	1.30
		2160299	其他商业流通事务支出	1.30
		21605	旅游业管理与服务支出	33.00
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.00
		21606	涉外发展服务支出	28.57
		2160699	其他涉外发展服务支出	28.57
		220	国土海洋气象等支出	14.16
		22001	国土资源事务	14.16
		2200106	土地资源利用与保护	14.16
		221	住房保障支出	1,482.23
		22102	住房改革支出	1,482.23
		2210201	住房公积金	1,477.00
		2210202	提租补贴	4.91
		2210203	购房补贴	0.31
		229	其他支出	45,283.34
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.50
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00
本年收入合计	122,357.84	**本年支出合计**		160,019.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配		58.52
年初结转和结余	46,985.29	年末结转和结余		9,265.48
总计	169,343.12	**总计**		169,343.12

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

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

公开02表

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	122,357.84	110,799.63		2,671.77			8,886.44
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	58,307.19	49,723.56					8,583.63
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会							
舟山市公安局普陀山分局	4,395.26	4,395.26					
舟山市公安局普陀山分局交警大队	1,191.90	1,188.90					3.00
普陀山社区卫生服务中心	2,358.84	1,377.10		750.54			231.21
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	844.83	513.00		313.00			18.83
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	11,050.44	11,050.44					
普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	2,880.03	1,250.00		1,608.23			21.80
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	4,353.89	4,352.64					1.25
舟山市公安局普陀山分局森林派出所	556.16	556.16					
浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室	444.18	444.18					
舟山市普陀山学校	946.24	946.24					
舟山市城市管理局普陀山分局	3,289.01	3,289.01					
浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心	8,265.91	8,265.91					
浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队	324.33	324.33					
舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心	6,313.64	6,313.64					
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1,635.91	1,619.00					16.91
舟山市普陀区朱家尖小学	2,125.82	2,116.00					9.82
浙江舟山群岛新区普陀山 —朱家尖管理委员会	12,364.04	12,364.04					
浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心	710.22	710.22					

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

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

公开03表

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,357.84	110,799.63		2,671.77			8,886.44
201			一般公共服务支出	9,304.37	9,303.12					1.25
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,246.11	9,244.86					1.25
2010301			行政运行	5,612.47	5,611.22					1.25
2010350			事业运行	3,633.64	3,633.64					
20132			组织事务	46.46	46.46					
2013299			其他组织事务支出	46.46	46.46					
20136			其他共产党事务支出	9.80	9.80					
2013699			其他共产党事务支出	9.80	9.80					
20199			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2.00	2.00					
204			公共安全支出	3,043.72	3,040.72					3.00
20402			公安	3,038.62	3,035.62					3.00
2040201			行政运行	2,793.33	2,790.33					3.00
2040202			一般行政管理事务	105.00	105.00					
2040299			其他公安支出	140.29	140.29					
20406			司法	5.10	5.10					
2040604			基层司法业务	5.10	5.10					
205			教育支出	4,930.45	4,576.86		308.03			45.56
20502			普通教育	4,930.45	4,576.86		308.03			45.56
2050201			学前教育	819.86	493.00		308.03			18.83
2050202			小学教育	2,574.68	2,564.86					9.82
2050203			初中教育	1,535.91	1,519.00					16.91
206			科学技术支出	5.00	5.00					
20604			技术研究与开发	5.00	5.00					
2060499			其他技术研究与开发支出	5.00	5.00					
207			文化体育与传媒支出	715.44	715.44					
20702			文物	616.60	616.60					
2070204			文物保护	616.60	616.60					
20799			其他文化体育与传媒支出	98.84	98.84					
2079903			文化产业发展专项支出	55.00	55.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	43.84	43.84					
208			社会保障和就业支出	279.43	279.43					
20801			人力资源和社会保障管理事务	204.82	204.82					
2080101			行政运行	204.82	204.82					
20810			社会福利	45.01	45.01					
2081002			老年福利	45.01	45.01					
20811			残疾人事业	29.60	29.60					
2081199			其他残疾人事业支出	29.60	29.60					
210			医疗卫生与计划生育支出	3,252.73	640.95		2,358.77			253.01
21003			基层医疗卫生机构	2,611.77			2,358.77			253.01
2100302			乡镇卫生院	2,611.77			2,358.77			253.01
21004			公共卫生	11.15	11.15					
2100409			重大公共卫生专项	11.15	11.15					
21006			中医药	10.00	10.00					
2100601			中医（民族医)药专项	10.00	10.00					
21011			行政事业单位医疗	452.73	452.73					
2101101			行政单位医疗	162.11	162.11					
2101102			事业单位医疗	137.86	137.86					
2101103			公务员医疗补助	152.76	152.76					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	167.07	167.07					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	167.07	167.07					
211			节能环保支出	106.08	106.08					
21105			天然林保护	71.08	71.08					
2110507			停伐补助	36.31	36.31					
2110599			其他天然林保护支出	34.77	34.77					
21199			其他节能环保支出	35.00	35.00					
2119901			其他节能环保支出	35.00	35.00					
212			城乡社区支出	44,786.35	36,202.73					8,583.63
21201			城乡社区管理事务	1,291.65	1,291.65					
2120101			行政运行	1,291.65	1,291.65					
21203			城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
21205			城乡社区环境卫生	2,831.46	2,831.46					
2120501			城乡社区环境卫生	2,831.46	2,831.46					
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	29,000.00	29,000.00					
2120803			城市建设支出	11,000.00	11,000.00					
2120804			农村基础设施建设支出	18,000.00	18,000.00					
21299			其他城乡社区支出	11,563.24	2,979.62					8,583.63
2129999			其他城乡社区支出	11,563.24	2,979.62					8,583.63

213	农林水支出	2,498.71	2,498.71					
21301	农业	674.85	674.85					
2130122	农业生产支持补贴	0.72	0.72					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	455.54	455.54					
2130199	其他农业支出	218.59	218.59					
21302	林业	1,302.28	1,302.28					
2130209	森林生态效益补偿	815.03	815.03					
2130299	其他林业支出	487.25	487.25					
21303	水利	437.28	437.28					
2130314	防汛	70.00	70.00					
2130399	其他水利支出	367.28	367.28					
21305	扶贫	12.00	12.00					
2130599	其他扶贫支出	12.00	12.00					
21307	农村综合改革	70.00	70.00					
2130701	对村级一事一议的补助	50.00	50.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	2.31	2.31					
2130803	农业保险保费补贴	2.31	2.31					
215	资源勘探信息等支出	2.10	2.10					
21506	安全生产监管	2.10	2.10					
2150605	安全监管监察专项	2.00	2.00					
2150699	其他安全生产监管支出	0.10	0.10					
216	商业服务业等支出	61.57	61.57					
21605	旅游业管理与服务支出	33.00	33.00					
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.00	33.00					
21606	涉外发展服务支出	28.57	28.57					
2160699	其他涉外发展服务支出	28.57	28.57					
220	国土海洋气象等支出	145.00	145.00					
22001	国土资源事务	145.00	145.00					
2200111	地质灾害防治	145.00	145.00					
221	住房保障支出	1,541.98	1,537.01		4.97			
22102	住房改革支出	1,541.98	1,537.01		4.97			
2210201	住房公积金	1,536.58	1,531.61		4.97			
2210202	提租补贴	5.09	5.09					
2210203	购房补贴	0.31	0.31					
229	其他支出	51,684.90	51,684.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,596.00	51,596.00					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	51,596.00	51,596.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	88.90	88.90					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	65.00	65.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.90	17.90					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00					

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

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　公开04表

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	160,019.12	27,306.09	132,713.04			
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	101,513.70		101,513.70			
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会						
舟山市公安局普陀山分局	4,437.65	2,272.48	2,165.17			
舟山市公安局普陀山分局交警大队	1,115.10	584.31	530.79			
普陀山社区卫生服务中心	2,399.15	2,366.46	32.69			
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	870.09	517.97	352.12			
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	10,240.92	3,067.79	7,173.13			
普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	2,821.51	2,821.51				
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	3,973.87	876.63	3,097.23			
舟山市公安局普陀山分局森林派出所	449.52	176.88	272.64			
浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室	425.04	219.23	205.81			
舟山市普陀山学校	898.40	671.20	227.20			
舟山市城市管理局普陀山分局	2,934.17	1,464.23	1,469.94			
浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心	7,855.34	3,270.13	4,585.21			
浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队	268.35	203.07	65.27			
舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心	6,111.31	2,980.06	3,131.25			
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1,670.46	1,619.00	51.46			
舟山市普陀区朱家尖小学	2,134.54	2,113.00	21.54			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	9,214.19	1,554.71	7,659.48			
浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心	685.84	527.43	158.41			

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

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总

公开05表

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	160,019.12	27,306.09	132,713.04			
201			一般公共服务支出	9,006.23	8,700.61	305.63			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,957.54	8,700.61	256.93			
2010301			行政运行	5,287.64	5,287.64				
2010302			一般行政管理事务	256.93		256.93			
2010350			事业运行	3,412.97	3,412.97				
20132			组织事务	23.05		23.05			
2013299			其他组织事务支出	23.05		23.05			
20136			其他共产党事务支出	4.70		4.70			
2013699			其他共产党事务支出	4.70		4.70			
20199			其他一般公共服务支出	20.94		20.94			
2019999			其他一般公共服务支出	20.94		20.94			
204			公共安全支出	3,093.79	2,746.10	347.69			
20402			公安	3,085.09	2,746.10	338.99			
2040201			行政运行	2,746.10	2,746.10				
2040202			一般行政管理事务	124.25		124.25			
2040299			其他公安支出	214.74		214.74			
20406			司法	8.70		8.70			
2040604			基层司法业务	8.70		8.70			
205			教育支出	4,982.53	4,560.40	422.12			
20502			普通教育	4,982.53	4,560.40	422.12			
2050201			学前教育	845.12	493.00	352.12			
2050202			小学教育	2,561.35	2,542.80	18.54			
2050203			初中教育	1,570.46	1,519.00	51.46			
2050299			其他普通教育支出	5.60	5.60				
206			科学技术支出	7.57		7.57			
20603			应用研究	2.57		2.57			
2060302			社会公益研究	2.57		2.57			
20604			技术研究与开发	5.00		5.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	5.00		5.00			
207			文化体育与传媒支出	692.28	9.60	682.68			
20702			文物	624.04	9.60	614.44			
2070204			文物保护	624.04	9.60	614.44			
20799			其他文化体育与传媒支出	68.24		68.24			
2079902			宣传文化发展专项支出	1.50		1.50			
2079903			文化产业发展专项支出	55.00		55.00			
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.74		11.74			
208			社会保障和就业支出	256.00	206.87	49.12			
20801			人力资源和社会保障管理事务	183.06	183.06				
2080101			行政运行	183.06	183.06				
20802			民政管理事务	0.32		0.32			
2080207			行政区划和地名管理	0.32		0.32			
20810			社会福利	33.01	23.81	9.20			
2081002			老年福利	33.01	23.81	9.20			
20811			残疾人事业	39.60		39.60			
2081199			其他残疾人事业支出	39.60		39.60			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,263.43	3,076.45	186.98			
21003			基层医疗卫生机构	2,650.65	2,643.03	7.61			
2100302			乡镇卫生院	2,643.03	2,643.03				
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	7.61		7.61			
21004			公共卫生	13.97		13.97			
2100409			重大公共卫生专项	13.97		13.97			
21006			中医药	6.67		6.67			
2100601			中医（民族医)药专项	6.67		6.67			
21011			行政事业单位医疗	426.51	426.51				
2101101			行政单位医疗	142.27	142.27				
2101102			事业单位医疗	137.86	137.86				
2101103			公务员医疗补助	146.38	146.38				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	6.90	158.72			
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	6.90	158.72			
211			节能环保支出	96.48		96.48			
21103			污染防治	10.00		10.00			
2110301			大气	10.00		10.00			
21105			天然林保护	71.08		71.08			

2110507	停伐补助	36.31		36.31			
2110599	其他天然林保护支出	34.77		34.77			
21199	其他节能环保支出	15.40		15.40			
2119901	其他节能环保支出	15.40		15.40			
212	城乡社区支出	89,190.22	3,978.88	85,211.34			
21201	城乡社区管理事务	1,287.72	1,287.72				
2120101	行政运行	1,287.72	1,287.72				
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
21205	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,691.16	100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,691.16	100.00			
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	29,000.00		29,000.00			
2120803	城市建设支出	11,000.00		11,000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00			
21299	其他城乡社区支出	56,011.34		56,011.34			
2129999	其他城乡社区支出	56,011.34		56,011.34			
213	农林水支出	2,194.15		2,194.15			
21301	农业	500.55		500.55			
2130122	农业生产支持补贴	0.72		0.72			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	414.12		414.12			
2130199	其他农业支出	85.71		85.71			
21302	林业	1,265.74		1,265.74			
2130209	森林生态效益补偿	815.03		815.03			
2130299	其他林业支出	450.71		450.71			
21303	水利	328.87		328.87			
2130314	防汛	70.00		70.00			
2130399	其他水利支出	258.87		258.87			
21305	扶贫	9.00		9.00			
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00			
21307	农村综合改革	30.00		30.00			
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00			
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00			
214	交通运输支出	393.75		393.75			
21401	公路水路运输	393.75		393.75			
2140199	其他公路水路运输支出	393.75		393.75			
215	资源勘探信息等支出	0.10		0.10			
21506	安全生产监管	0.10		0.10			
2150699	其他安全生产监管支出	0.10		0.10			
216	商业服务业等支出	62.87		62.87			
21602	商业流通事务	1.30		1.30			
2160299	其他商业流通事务支出	1.30		1.30			
21605	旅游业管理与服务支出	33.00		33.00			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.00		33.00			
21606	涉外发展服务支出	28.57		28.57			
2160699	其他涉外发展服务支出	28.57		28.57			
220	国土海洋气象等支出	14.16		14.16			
22001	国土资源事务	14.16		14.16			
2200106	土地资源利用与保护	14.16		14.16			
221	住房保障支出	1,482.23	1,482.23				
22102	住房改革支出	1,482.23	1,482.23				
2210201	住房公积金	1,477.00	1,477.00				
2210202	提租补贴	4.91	4.91				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				
229	其他支出	45,283.34	2,544.94	42,738.40			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84	2,544.94	42,689.90			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84	2,544.94	42,689.90			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.50		48.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

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

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：万元

公开06表

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	30,114.73					
三、政府性基金预算财政拨款	80,684.90					
		201	一般公共服务支出	8,749.29	8,749.29	
		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,700.59	8,700.59	
		2010301	行政运行	5,287.63	5,287.63	
		2010302	一般行政管理事务			
		2010350	事业运行	3,412.97	3,412.97	
		20132	组织事务	23.05	23.05	
		2013299	其他组织事务支出	23.05	23.05	
		20136	其他共产党事务支出	4.70	4.70	
		2013699	其他共产党事务支出	4.70	4.70	
		20199	其他一般公共服务支出	20.94	20.94	
		2019999	其他一般公共服务支出	20.94	20.94	
		204	公共安全支出	3,072.41	3,072.41	
		20402	公安	3,063.71	3,063.71	
		2040201	行政运行	2,743.10	2,743.10	
		2040202	一般行政管理事务	105.87	105.87	
		2040299	其他公安支出	214.74	214.74	
		20406	司法	8.70	8.70	
		2040604	基层司法业务	8.70	8.70	
		205	教育支出	4,560.10	4,560.10	
		20502	普通教育	4,560.10	4,560.10	
		2050201	学前教育	493.00	493.00	
		2050202	小学教育	2,542.50	2,542.50	
		2050203	初中教育	1,519.00	1,519.00	
		2050299	其他普通教育支出	5.60	5.60	
		206	科学技术支出	5.00	5.00	
		20604	技术研究与开发	5.00	5.00	
		2060499	其他技术研究与开发支出	5.00	5.00	
		207	文化体育与传媒支出	692.28	692.28	
		20702	文物	624.04	624.04	
		2070204	文物保护	624.04	624.04	
		20799	其他文化体育与传媒支出	68.24	68.24	
		2079902	宣传文化发展专项支出	1.50	1.50	
		2079903	文化产业发展专项支出	55.00	55.00	
		2079999	其他文化体育与传媒支出	11.74	11.74	
		208	社会保障和就业支出	256.00	256.00	
		20801	人力资源和社会保障管理事务	183.06	183.06	
		2080101	行政运行	183.06	183.06	
		20802	民政管理事务	0.32	0.32	
		2080207	行政区划和地名管理	0.32	0.32	
		20810	社会福利	33.01	33.01	
		2081002	老年福利	33.01	33.01	
		20811	残疾人事业	39.60	39.60	
		2081199	其他残疾人事业支出	39.60	39.60	
		210	医疗卫生与计划生育支出	612.88	612.88	
		21003	基层医疗卫生机构	7.61	7.61	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.61	7.61	
		21004	公共卫生	13.97	13.97	
		2100409	重大公共卫生专项	13.97	13.97	
		21006	中医药	6.67	6.67	
		2100601	中医（民族医）药专项	6.67	6.67	
		21011	行政事业单位医疗	419.00	419.00	
		2101101	行政单位医疗	137.87	137.87	
		2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	
		2101103	公务员医疗补助	143.28	143.28	
		21099	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	165.62	
		2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	165.62	
		211	节能环保支出	96.48	96.48	
		21103	污染防治	10.00	10.00	
		2110301	大气	10.00	10.00	
		21105	天然林保护	71.08	71.08	
		2110507	停伐补助	36.31	36.31	
		2110599	其他天然林保护支出	34.77	34.77	
		21199	其他节能环保支出	15.40	15.40	
		2119901	其他节能环保支出	15.40	15.40	
		212	城乡社区支出	36,137.50	7,137.50	29,000.00
		21201	城乡社区管理事务	1,287.72	1,287.72	
		2120101	行政运行	1,287.72	1,287.72	
		21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	
		21205	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,791.16	
		2120501	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,791.16	
		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	29,000.00		29,000.00
		2120803	城市建设支出	11,000.00		11,000.00
		2120804	农村基础设施建设支出	18,000.00		18,000.00
		21299	其他城乡社区支出	2,958.62	2,958.62	
		2129999	其他城乡社区支出	2,958.62	2,958.62	
		213	农林水支出	2,194.15	2,194.15	
		21301	农业	500.55	500.55	
		2130122	农业生产支持补贴	0.72	0.72	
		2130152	对高校毕业生到基层任职补助	414.12	414.12	
		2130199	其他农业支出	85.71	85.71	
		21302	林业	1,265.74	1,265.74	
		2130209	森林生态效益补偿	815.03	815.03	
		2130299	其他林业支出	450.71	450.71	
		21303	水利	328.87	328.87	
		2130314	防汛	70.00	70.00	
		2130399	其他水利支出	258.87	258.87	
		21305	扶贫	9.00	9.00	
		2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00	
		21307	农村综合改革	30.00	30.00	
		2130701	对村级一事一议的补助	30.00	30.00	
		2130706	对村集体经济组织的补助			
		21308	普惠金融发展支出			
		2130803	农业保险保费补贴			

		21399	其他农林水支出	60.00	60.00	
		2139999	其他农林水支出	60.00	60.00	
		214	交通运输支出	393.75	393.75	
		21401	公路水路运输	393.75	393.75	
		2140199	其他公路水路运输支出	393.75	393.75	
		215	资源勘探信息等支出	0.10	0.10	
		21506	安全生产监管	0.10	0.10	
		2150605	安全监管监察专项			
		2150699	其他安全生产监管支出	0.10	0.10	
		216	商业服务业等支出	61.57	61.57	
		21605	旅游业管理与服务支出	33.00	33.00	
		2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.00	33.00	
		21606	涉外发展服务支出	28.57	28.57	
		2160699	其他涉外发展服务支出	28.57	28.57	
		220	国土海洋气象等支出			
		22001	国土资源事务			
		2200106	土地资源利用与保护			
		2200111	地质灾害防治			
		221	住房保障支出	1,477.06	1,477.06	
		22102	住房改革支出	1,477.06	1,477.06	
		2210201	住房公积金	1,472.03	1,472.03	
		2210202	提租补贴	4.72	4.72	
		2210203	购房补贴	0.31	0.31	
		229	其他支出	45,283.34		45,283.34
		22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84		45,234.84
		2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,234.84		45,234.84
		22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	48.50		48.50
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00		30.00
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.50		2.50
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	16.00		16.00
本年收入合计	110,799.63	**本年支出合计**		103,591.91	29,308.58	74,283.34
年初财政拨款结转和结余	946.85	年末财政拨款结转和结余		8,154.57	1,727.47	6,427.09
一般公共预算财政拨款	921.32					
政府性基金预算财政拨款	25.53					
总计	111,746.48	**总计**		111,746.48	31,036.05	80,710.43

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 。

-般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　公开07表

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	29,308.58	22,102.12	7,206.45
201			一般公共服务支出	8,749.29	8,700.59	48.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,700.59	8,700.59	
2010301			行政运行	5,287.63	5,287.63	
2010302			一般行政管理事务			
2010350			事业运行	3,412.97	3,412.97	
20132			组织事务	23.05		23.05
2013299			其他组织事务支出	23.05		23.05
20136			其他共产党事务支出	4.70		4.70
2013699			其他共产党事务支出	4.70		4.70
20199			其他一般公共服务支出	20.94		20.94
2019999			其他一般公共服务支出	20.94		20.94
204			公共安全支出	3,072.41	2,743.10	329.31
20402			公安	3,063.71	2,743.10	320.61
2040201			行政运行	2,743.10	2,743.10	
2040202			一般行政管理事务	105.87		105.87
2040299			其他公安支出	214.74		214.74
20406			司法	8.70		8.70
2040604			基层司法业务	8.70		8.70
205			教育支出	4,560.10	4,560.10	
20502			普通教育	4,560.10	4,560.10	
2050201			学前教育	493.00	493.00	
2050202			小学教育	2,542.50	2,542.50	
2050203			初中教育	1,519.00	1,519.00	
2050299			其他普通教育支出	5.60	5.60	
206			科学技术支出	5.00		5.00
20604			技术研究与开发	5.00		5.00
2060499			其他技术研究与开发支出	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	692.28	9.60	682.68
20702			文物	624.04	9.60	614.44
2070204			文物保护	624.04	9.60	614.44
20799			其他文化体育与传媒支出	68.24		68.24
2079902			宣传文化发展专项支出	1.50		1.50
2079903			文化产业发展专项支出	55.00		55.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	11.74		11.74
208			社会保障和就业支出	256.00	206.87	49.12
20801			人力资源和社会保障管理事务	183.06	183.06	
2080101			行政运行	183.06	183.06	
20802			民政管理事务	0.32		0.32

2080207	行政区划和地名管理	0.32		0.32
20810	社会福利	33.01	23.81	9.20
2081002	老年福利	33.01	23.81	9.20
20811	残疾人事业	39.60		39.60
2081199	其他残疾人事业支出	39.60		39.60
210	医疗卫生与计划生育支出	612.88	425.91	186.98
21003	基层医疗卫生机构	7.61		7.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.61		7.61
21004	公共卫生	13.97		13.97
2100409	重大公共卫生专项	13.97		13.97
21006	中医药	6.67		6.67
2100601	中医（民族医)药专项	6.67		6.67
21011	行政事业单位医疗	419.00	419.00	
2101101	行政单位医疗	137.87	137.87	
2101102	事业单位医疗	137.86	137.86	
2101103	公务员医疗补助	143.28	143.28	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	6.90	158.72
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	165.62	6.90	158.72
211	节能环保支出	96.48		96.48
21103	污染防治	10.00		10.00
2110301	大气	10.00		10.00
21105	天然林保护	71.08		71.08
2110507	停伐补助	36.31		36.31
2110599	其他天然林保护支出	34.77		34.77
21199	其他节能环保支出	15.40		15.40
2119901	其他节能环保支出	15.40		15.40
212	城乡社区支出	7,137.50	3,978.88	3,158.62
21201	城乡社区管理事务	1,287.72	1,287.72	
2120101	行政运行	1,287.72	1,287.72	
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,691.16	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,791.16	2,691.16	100.00
21299	其他城乡社区支出	2,958.62		2,958.62
2129999	其他城乡社区支出	2,958.62		2,958.62
213	农林水支出	2,194.15		2,194.15
21301	农业	500.55		500.55
2130122	农业生产支持补贴	0.72		0.72
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	414.12		414.12
2130199	其他农业支出	85.71		85.71
21302	林业	1,265.74		1,265.74
2130209	森林生态效益补偿	815.03		815.03
2130299	其他林业支出	450.71		450.71
21303	水利	328.87		328.87
2130314	防汛	70.00		70.00
2130399	其他水利支出	258.87		258.87
21305	扶贫	9.00		9.00

2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00
21307	农村综合改革	30.00		30.00
2130701	对村级一事一议的补助	30.00		30.00
2130706	对村集体经济组织的补助			
21308	普惠金融发展支出			
2130803	农业保险保费补贴			
21399	其他农林水支出	60.00		60.00
2139999	其他农林水支出	60.00		60.00
214	交通运输支出	393.75		393.75
21401	公路水路运输	393.75		393.75
2140199	其他公路水路运输支出	393.75		393.75
215	资源勘探信息等支出	0.10		0.10
21506	安全生产监管	0.10		0.10
2150605	安全监管监察专项			
2150699	其他安全生产监管支出	0.10		0.10
216	商业服务业等支出	61.57		61.57
21605	旅游业管理与服务支出	33.00		33.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	33.00		33.00
21606	涉外发展服务支出	28.57		28.57
2160699	其他涉外发展服务支出	28.57		28.57
220	国土海洋气象等支出			
22001	国土资源事务			
2200106	土地资源利用与保护			
2200111	地质灾害防治			
221	住房保障支出	1,477.06	1,477.06	
22102	住房改革支出	1,477.06	1,477.06	
2210201	住房公积金	1,472.03	1,472.03	
2210202	提租补贴	4.72	4.72	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　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	18,676.75	302	商品和服务支出	2,634.32	30908	物资储备	—
30101	基本工资	2,605.44	30201	办公费	221.75	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	1,430.74	30202	印刷费	24.97	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	6,230.39	30203	咨询费	9.62	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	2,481.63	30205	水费	38.53	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,323.32	30206	电费	152.01	310	资本性支出	113.21
30109	职业年金缴费	522.95	30207	邮电费	80.20	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.83	30208	取暖费		31002	办公设备购置	17.42
30111	公务员医疗补助缴费	107.01	30209	物业管理费	40.55	31003	专用设备购置	85.52
30112	其他社会保障缴费	41.56	30211	差旅费	258.25	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	1,517.99	30212	因公出国（境）费用	24.70	31006	大型修缮	
30114	医疗费	34.27	30213	维修(护)费	196.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	2,087.61	30214	租赁费	69.31	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	677.83	30215	会议费	4.18	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	44.14	31010	安置补助	
30302	退休费	5.08	30217	公务接待费	86.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	41.32	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	11.10	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	261.62	30225	专用燃料费	0.04	31019	其他交通工具购置	
30306	救济费	20.94	30226	劳务费	105.34	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	115.85	30227	委托业务费	13.40	31022	无形资产购置	
30308	助学金	79.19	30228	工会经费	99.58	31099	其他资本性支出	10.28
30309	奖励金	91.33	30229	福利费	509.04	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	102.59	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	92.71	30239	其他交通费用	224.92	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	287.11	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	国外债务付息		31205	利息补贴	
			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		19,354.59	**公用经费合计**					2,747.54

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：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　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	25.53	80,684.90	74,283.34	2,544.94	71,738.40	6,427.09
212			城乡社区支出		29,000.00	29,000.00		29,000.00	
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		29,000.00	29,000.00		29,000.00	
2120803			城市建设支出		11,000.00	11,000.00		11,000.00	
2120804			农村基础设施建设支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
229			其他支出	25.53	51,684.90	45,283.34	2,544.94	42,738.40	6,427.09
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.53	51,596.00	45,234.84	2,544.94	42,689.90	6,376.69
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15.53	51,596.00	45,234.84	2,544.94	42,689.90	6,376.69
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.00	88.90	48.50		48.50	50.40
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		65.00	30.00		30.00	35.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		17.90	2.50		2.50	15.40
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	10.00	6.00	16.00		16.00	

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况 。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“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会汇总　　公开10表

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	299.06	213.62
1．因公出国（境）费	24.83	24.70
2．公务用车购置及运行维护费	151.18	102.59
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	151.18	102.59
3．公务接待费	123.06	86.33

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。