

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

2017 年度部门决算

一、舟山市小干岛商务区开发建设指挥部单位概况

(一) 主要职能

1.贯彻落实新区党工委、管委会和市委、市政府关于加快推进小干岛商务区开发建设、促进舟山群岛新区建设的部署和要求,全面组织实施小干岛商务区开发建设工作。

2.负责组织编制小干岛商务区开发建设相关规划和围垦方案、城市设计方案。

3.负责工程项目的论证、设计、申报、确定运作模式和招投标等重大事项;负责工程项目施工过程中的质量和安全监管。

4.负责拟订区域内土地征用、房屋征收及补偿政策,处理开发建设中的重大政策问题。

5.负责商务区项目招商引资工作,为开发和入驻企业在项目洽谈、立项、签约、落地等过程提供全方位服务,协调处理投资过程中的有关诉求;负责管理小干岛商务区建设控股有限公司的投资、融资工作。

6. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市住房和城乡建设局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，舟山市小干岛商务区开发建设指挥部部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。

二、舟山市小干岛商务区开发建设指挥部 2017 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市小干岛商务区开发建设指挥部 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部单位 2017 年度收、支总计 1,783.47 万元，与 2016 年相比，收、支总计减少 1698.88 万元，下降 48.79%。主要原因是：2016 年小干岛基础设施建设配套资金追加了政府性基金拨款 2862 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,768.1 万元，占总收入 99.14%，包括财政拨款收入 1,768.1 万元（其中，一般公共预算 1,768.1 万元，政府性基金预算 0 万元），占 99.14%；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 0 万元，占

0%。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 1,767.27 万元，其中基本支出 213.83 万元，占 12.1%；项目支出 1,553.44 万元，占 87.9%；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 0 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 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 16.72 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.01 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 181.47 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 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 1,565.07 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 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 177.72 万元，日常公用支出 36.11 万元，项目支出 1,553.44 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 1,767.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部 2017 年度财政拨款收、支总计 1,783.47 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、支总计减少 1698.88 万元，下降 48.79%。主要原因是：2016 年小干岛基础设施建设配套资金追加了政府性基金拨款 2862 万元。

(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。

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1,767.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1162.29 万元，增长 192.12%。主要原因是：2017 年小干岛大山村征收补助一般公共预算财政拨款支出 1553 万元，相比 2016 年小干岛大山村征收补助一般公共预算财政拨款支出 447 万元，增加了 1106 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.62 万元，支出决算为 1,767.27

万元,完成年初预算的 995%, 主要原因是追加小干岛大山村征收补助项目支出 1553 万元。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费。2017 年年初预算为 11.94 万元, 2017 年支出决算为 11.94 万元, 完成年初预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出。2017 年年初预算为 4.78 万元, 2017 年支出决算为 4.78 万元, 完成年初预算的 100%。

事业单位医疗。2017 年年初预算为 2.62 万元, 2017 年支出决算为 2.62 万元, 完成年初预算的 100%。

公务员医疗补助。2017 年年初预算为 1.39 万元, 2017 年支出决算为 1.39 万元, 完成年初预算的 100%。

其他城乡社区管理事务支出。2017 年年初预算为 144.82 万元, 2017 年支出决算为 181.47 万元, 完成年初预算的 125.31%, 决算数大于预算数的主要原因是增人增资等引起的经费追加。

棚户区改造。2017 年年初预算为 0 万元, 2017 年支出决算为 1509 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加小干岛大山村征收补助项目支出 1509 万元。

其他保障性安居工程支出。2017 年年初预算为 0 万元, 2017 年支出决算为 44 万元, 决算数大于预算数的主要原因是追加小干岛大山村征收补助项目支出 44 万元。

住房公积金。2017年年初预算为12.04万元，2017年支出决算为12.04万元，完成年初预算的100%。

提租补贴。2017年年初预算为0.03万元，2017年支出决算为0.03万元，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

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部2017年一般公共预算财政拨款基本支出213.83万元，其中：

人员经费177.72万元，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、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费36.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 政府性基金财政拨款支出情况说明

舟山市小干岛商务区开发建设指挥部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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 3.91 万元，支出决算为 4.19 万元，完成预算的 107.16%，其中：因公出国（境）费用支出决算为 3.56 万元，比上年决算数增加了 3.56 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，年初预算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算的 16.37%。2017 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是主要因为 2017 年 4 月经外侨办审批，因公组团 1 次，出访日本进行经贸项目洽谈，产生因公出国（境）费，年初预算未安排。

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 1.25 万元，增长 42.52%，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 3.56 万元，比上年决算数增加 3.56 万元。主要用于本单位人员因公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2017 年 4 月经外侨办审批，因公组团 1

次，出访日本进行经贸项目洽谈。2016 年度无因公出国（境）计划。

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 1 个；本单位全年因公出国(境)累计 3 人次。

(2) 公务接待费：2017 年度公务接待费决算 0.64 万元，比上年决算数下降 8.6%。主要用于接待来舟考察调研、学习交流等支出。减少的主要原因是根据年度工作计划和公务接待费预算数，本单位适当控制公务接待规模，接待来舟考察调研、学习交流等相关批次及人员减少，费用支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 26 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 0 万元，比上年决算数减少 2.24 万元。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 0 万元，主要用于执行公务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 0 万元；2017 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。减少的主要原因是 2017 年度公务用车购置及运行维护费列支“三重”项目专户。

(九) 部门预算绩效情况说明

2017年舟山市小干岛商务区开发建设指挥部无项目实行预算绩效目标管理。

(十) 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2017年度舟山市小干岛商务区开发建设指挥部政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。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2017年12月31日，舟山市小干岛商务区开发建设指挥部本级共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0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.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

13.机关事业单位职业年金缴费支出：指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。

14.事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。

15.公务员医疗补助：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17.住房公积金：指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。

18.提租补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

2017年度部门决算报表

单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开日期：2018年9月25日

单位负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：杨丹丽

2017年度部门收支决算总表

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	1,768.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1,768.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	16.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,565.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	1,768.10	本年支出合计	1,767.27
七、用事业基金弥补收支差额		二十四、结余分配	
八、年初结转和结余	15.37	交纳所得税	
基本支出结转	15.37	提取职工福利基金	
项目支出结转和结余		转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十五、年末结转和结余	16.20
		基本支出结转	6.63
		项目支出结转和结余	9.56
		经营结余	
收入总计	1,783.47	支出总计	1,783.47

2017年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,783.47	15.37	1,768.10	1,768.10							
208	社会保障和就业支出		16.72		16.72	16.72							
20805	行政事业单位离退休		16.72		16.72	16.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.94		11.94	11.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		4.78		4.78	4.78							
210	医疗卫生与计划生育支出		4.01		4.01	4.01							
21011	行政事业单位医疗★		4.01		4.01	4.01							
2101102	事业单位医疗★		2.62		2.62	2.62							
2101103	公务员医疗补助★		1.39		1.39	1.39							
212	城乡社区支出		197.65	15.35	182.30	182.30							
21201	城乡社区管理事务		197.65	15.35	182.30	182.30							
2120199	其他城乡社区管理事务支出		197.65	15.35	182.30	182.30							
221	住房保障支出		1,565.08	0.01	1,565.07	1,565.07							
22101	保障性安居工程支出		1,553.00		1,553.00	1,553.00							
2210103	棚户区改造		1,509.00		1,509.00	1,509.00							
2210199	其他保障性安居工程支出		44.00		44.00	44.00							
22102	住房改革支出		12.08	0.01	12.07	12.07							
2210201	住房公积金		12.04		12.04	12.04							
2210202	提租补贴		4.04	0.01	0.03	0.03							

2017年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开03表
金额单位：万元

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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,767.27	177.72	36.11	1,553.44			
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72					
20805			行政事业单位离退休	16.72	16.72					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.78	4.78					
210			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01					
21011			行政事业单位医疗★	4.01	4.01					
2101102			事业单位医疗★	2.62	2.62					
2101103			公务员医疗补助★	1.39	1.39					
212			城乡社区支出	181.47	144.92	36.11	0.44			
21201			城乡社区管理事务	181.47	144.92	36.11	0.44			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181.47	144.92	36.11	0.44			
221			住房保障支出	1,565.07	12.07		1,553.00			
22101			保障性安居工程支出	1,553.00			1,553.00			
2210103			棚户区改造	1,509.00			1,509.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	44.00			44.00			
22102			住房改革支出	12.07	12.07					
2210201			住房公积金	12.04	12.04					
2210202			提租补贴	0.03	0.03					

2017年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开04表
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	1,768.10	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	1,768.10	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转	15.37	五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.37	六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.72
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	181.47
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,565.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	1,767.27
		二十四、结转下年	16.20
收入总计	1,783.47	支出总计	1,783.47

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：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

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	1,767.27	213.83	1,553.44	
208			社会保障和就业支出	16.72	16.72		
20805			行政事业单位离退休	16.72	16.72		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.94	11.94		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	4.78	4.78		
210			医疗卫生与计划生育支出	4.01	4.01		
21011			行政事业单位医疗★	4.01	4.01		
2101102			事业单位医疗★	2.62	2.62		
2101103			公务员医疗补助★	1.39	1.39		
212			城乡社区支出	181.47	181.03	0.44	
21201			城乡社区管理事务	181.47	181.03	0.44	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181.47	181.03	0.44	
221			住房保障支出	1,565.07	12.07	1,553.00	
22101			保障性安居工程支出	1,553.00		1,553.00	
2210103			棚户区改造	1,509.00		1,509.00	
2210199			其他保障性安居工程支出	44.00		44.00	
22102			住房改革支出	12.07	12.07		
2210201			住房公积金	12.04	12.04		
2210202			提租补贴	0.03	0.03		

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：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

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	162.60	302	商品和服务支出	35.87
30101	基本工资	32.90	30201	办公费	3.28
30102	津贴补贴	0.13	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	35.14	30203	咨询费	5.00
30104	其他社会保障缴费	5.58	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42
30107	绩效工资	47.25	30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	30207	邮电费	1.64
30109	职业年金缴费	6.36	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	19.33	30209	物业管理费	0.17
303	对个人和家庭的补助	15.13	30211	差旅费	9.28
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	3.56
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.20
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.64
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.12
30311	住房公积金	14.82	30227	委托业务费	0.20
30312	提租补贴	0.03	30228	工会经费	0.91
30313	购房补贴		30229	福利费	3.50
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	6.59
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	0.24
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.24
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

公开07表
金额单位：万元

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

注：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部无政府性基金收入支出，故本表无数据。

2017年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛商务区开发建设指挥部

(一) 项目支出	预算数	决算数	(二) 相关统计数	—
“三公”经费支出	3.91	4.19	1. 因公出国（境）团组数（个）	1
1. 因公出国（境）费		3.56	2. 因公出国（境）人次数（人）	3
2. 公务用车购置及运行维护费			3. 公务用车购置数（辆）	
(1) 公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	
(2) 公务用车运行维护费			5. 公务接待批次（个）	1
3. 公务接待费	3.91	0.64	6. 公务接待人次（人）	26

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。