

# 2018年度部门决算

单位：浙江省舟山市林场

公开日期：2019.09.25

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

# 浙江省舟山市林场 2018 年度部门决算

## 一、浙江省舟山市林场概况

### (一) 部门职责

- 1、森林资源培育与经营，促进林业发展。
- 2、森林防火，保护山林安全。
- 3、林场苗圃经营管理与建设。
- 4、林木良种选育、驯化与推广应用。
- 5、林业新技术推广应用。
- 6、负责长岗山森林公园的管理建设。
- 7、绿色生态舟山建设工程监理。

### (二) 机构设置

从预算单位构成看，浙江省舟山市林场部门决算为本级决算,无下属非独立核算事业单位决算。

## 二、浙江省舟山市林场 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、浙江省舟山市林场 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 650.74 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 146.63 万元，下降 18.39%。主要原因是：其他收入（财政横向拨款项目减少）。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 650.74 万元；包括财政拨款收入 511.00 万元（其中，一般公共预算 511.00 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 93.43%；事业收入 35.00 万元，占收入合计 5.38%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.93 万元，占收入合计 0.14%。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 650.74 万元，其中基本支出 311.74 万元，占 47.91%；项目支出 238.56 万元，占 36.66%；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 574.09 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 118.72 万元，下降 17.14%。主要原因是：项目收支减少。

### **（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 481.59 万元，占本年支出合计的 83.88%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 146.89 万元，下降 23.37%。主要原因是：项目支出减少。

#### **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 481.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；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 27.82 万元，占 5.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 11.12 万元，占 2.31%；节能环保（类）支出 8.32 万元，占 1.73%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 408.85 万元，占 84.89%；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%；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 25.49 万元，占 5.29%；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 316.75 万元，支出决算为 481.59 万元，完成年初预算的 152%，主要原因是上年初结转项目经费 63.09 万元，及部分专项经费追加调整增加 164.25 万元（其中省林业发展和资源保护资金支出追加 98 万元）。其中：

**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费支出（项）。**2018 年年初预算为 19.87 万元，2018 年支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因预算编制与支出标准相对应，科学精准。

**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 7.95 万元，2018 年支出决算为 7.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因预算编制与支出标准相对应，科学精准。

**医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。**2018 年年初预算为 11.12 万元，2018 年支出决算为 11.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因预算编制与支出标准相对应，科学精准。

**农林水（类）林业（款）林业事业机构（项）。**2018 年年初预算为 233.32 万元，2018 年支出决算为 254.41 万元，完成年初预算的 109.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资晋升等经费追加

**农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）。**2018 年年初预算为 19 万元，2018 年支出决算为 127.59 万元，完成年初预算的 671.53%，决算数大于预算数的主要原因上

年专项结转 63.09 万元及年中追加省林业发展和资源保护专项资金 98 万元、省市森林生态效益补偿资金 7.99 万元、中央林业生态保护恢复资金 6.26 万元等专项经费。

**农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。**2018 年年初预算为 25.33 万元，2018 年支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是工作开展顺利。

**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 25.29 万元，2018 年支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按预算标准执行。

**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 0.2 万元，2018 年支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。主要原因是严格按预算标准执行。

#### **（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 304.01 万元，其中：

人员经费 265.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、改革后退休费用、医疗费、住房公积金、提租补贴。

公用经费 38.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、工会经费、福利费、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**

本单位当年无政府性基金拨款支出。

#### **（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 5.10 万元，支出决算为 4.50 万元，完成预算的 88.24%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行财政预算控制数。

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 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.00 万元，占 66.67%，与 2017 年度相比，减少 0.64 万元，下降 17.58%，主要原因是严格执行财政预算控

制数；公务接待费支出决算为 1.50 万元，占 33.32%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位厉行节约，压缩招待费支出。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费**年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一样。主要原因是本年无预算安排出国（境）费用。

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 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**年初预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制预算执行数。

**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 3.00 万元，主要用于日常专项业务活动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 2 辆。

**(3) 公务接待费**年初预算数为 1.50 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100%。主要用于接待省林业厅



及县区林业相关部门专项业务活动等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 13 批次，累计 81 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.50 万元，主要用于接待省林业厅及县区林业相关部门专项业务接待等支出。接待 81 人次，13 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，财务部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 0 个，涉及当年一般公共预算资金 0 万元，占项目资金预算总额的 0%。

#### **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

舟山市林场根据《舟山市财政局关于开展2019年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2019〕4号）文件中“各单位2018年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作。”的文件要求，本单位没有项目达到自评要求。

舟山市林场在2018年度部门决算中不反映项目绩效自评结果。

### **（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。

2018 年度政府采购支出总额 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 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 2.23 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，浙江省舟山市林场共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展专项业务等活动。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、结转至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至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. 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费支出（项），主要用于职工基本养老保险费。

14、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），主要用于职工职业年金缴费。

15、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），主要用于医疗保险支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）03（项），主要用于职工医疗补助支出。

17、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），主要用于林场事业运行管理支出。

18、农林水支出（类）林业05森林培育（项），主要用于市级廊道养护委托业务费。

19、农林水支出（类）林业其他林业支出（项），主要用于长岗山森林公园日常维护管理。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于职工公积金等住房改革支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于职工提租补贴。

## 收入支出决算总表

金额单位：万元  
公开01表

编制单位：浙江省舟山市林场

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	511.00		
一般公共预算财政拨款	511.00		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入	35.00		
三、经营收入			
四、其他收入	0.93		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		208 社会保障和就业支出	27.82
		20805 行政事业单位离退休	27.82
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	7.95
		210 医疗卫生与计划生育支出	11.12
		21011 行政事业单位医疗	11.12
		2101102 事业单位医疗	6.36
		2101103 公务员医疗补助	4.76
		211 节能环保支出	8.32
		21105 天然林保护	8.32
		2110507 停伐补助	2.61
		2110599 其他天然林保护支出	5.71
		213 农林水支出	477.55
		21302 林业	477.55
		2130204 林业事业机构	282.15
		2130205 森林培育	25.33
		2130209 森林生态效益补偿	1.51
		2130299 其他林业支出	168.56
		221 住房保障支出	25.49
		22102 住房改革支出	25.49
		2210201 住房公积金	25.29
		2210202 提租补贴	0.20
<b>本年收入合计</b>	<b>546.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>550.30</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.81	年末结转和结余	100.44
<b>总计</b>	<b>650.74</b>	<b>总计</b>	<b>650.74</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：浙江省舟山市林场

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	546.93	511.00		35.00			0.93
浙江省舟山市林场	546.93	511.00		35.00			0.93

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：浙江省舟山市林场

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
		合计	546.93	511.00		35.00			0.93
208		社会保障和就业支出	27.82	27.82					
20805		行政事业单位离退休	27.82	27.82					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210		医疗卫生与计划生育支出	11.12	11.12					
21011		行政事业单位医疗	11.12	11.12					
2101102		事业单位医疗	6.36	6.36					
2101103		公务员医疗补助	4.76	4.76					
211		节能环保支出	11.68	11.68					
21105		天然林保护	11.68	11.68					
2110507		停伐补助	5.97	5.97					
2110599		其他天然林保护支出	5.71	5.71					
213		农林水支出	470.82	434.89		35.00			0.93
21302		林业	470.82	434.89		35.00			0.93
2130204		林业事业机构	287.25	263.32		23.00			0.93
2130209		森林生态效益补偿	7.99	7.99					
2130299		其他林业支出	175.58	163.58		12.00			
221		住房保障支出	25.49	25.49					
22102		住房改革支出	25.49	25.49					
2210201		住房公积金	25.29	25.29					
2210202		提租补贴	0.20	0.20					

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：浙江省舟山市林场

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	550.30	311.74	238.56			
浙江省舟山市林场	550.30	311.74	238.56			

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：浙江省舟山市林场

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	550.30	311.74	238.56			
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82				
20805			行政事业单位离退休	27.82	27.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.12	11.12				
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12				
2101102			事业单位医疗	6.36	6.36				
2101103			公务员医疗补助	4.76	4.76				
211			节能环保支出	8.32		8.32			
21105			天然林保护	8.32		8.32			
2110507			停伐补助	2.61		2.61			
2110599			其他天然林保护支出	5.71		5.71			
213			农林水支出	477.55	247.31	230.24			
21302			林业	477.55	247.31	230.24			
2130204			林业事业机构	282.15	247.31	34.84			
2130205			森林培育	25.33		25.33			
2130209			森林生态效益补偿	1.51		1.51			
2130299			其他林业支出	168.56		168.56			
221			住房保障支出	25.49	25.49				
22102			住房改革支出	25.49	25.49				
2210201			住房公积金	25.29	25.29				
2210202			提租补贴	0.20	0.20				

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：浙江省舟山市林场

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目 栏次	决 算 数 1	项 目 栏次	合 计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4
二、一般公共预算财政拨款	511.00				
三、政府性基金预算财政拨款					
		208	社会保障和就业支出	27.82	27.82
		20805	行政事业单位离退休	27.82	27.82
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95
		210	医疗卫生与计划生育支出	11.12	11.12
		21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12
		2101102	事业单位医疗	6.36	6.36
		2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76
		211	节能环保支出	8.32	8.32
		21105	天然林保护	8.32	8.32
		2110507	停伐补助	2.61	2.61
		2110599	其他天然林保护支出	5.71	5.71
		213	农林水支出	408.85	408.85
		21302	林业	408.85	408.85
		2130204	林业事业机构	254.41	254.41
		2130205	森林培育	25.33	25.33
		2130209	森林生态效益补偿	1.51	1.51
		2130299	其他林业支出	127.59	127.59
		221	住房保障支出	25.49	25.49
		22102	住房改革支出	25.49	25.49
		2210201	住房公积金	25.29	25.29
		2210202	提租补贴	0.20	0.20
<b>本年收入合计</b>	<b>511.00</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>481.59</b>	<b>481.59</b>
年初财政拨款结转和结余	63.09	年末财政拨款结转和结余		92.50	92.50
一般公共预算财政拨款	63.09				
政府性基金预算财政拨款					
<b>总计</b>	<b>574.09</b>	<b>总计</b>		<b>574.09</b>	<b>574.09</b>

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入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：浙江省舟山市林场

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	1	2	3
			合计	481.59	304.01	177.59
208			社会保障和就业支出	27.82	27.82	
20805			行政事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.87	19.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	
210			医疗卫生与计划生育支出	11.12	11.12	
21011			行政事业单位医疗	11.12	11.12	
2101102			事业单位医疗	6.36	6.36	
2101103			公务员医疗补助	4.76	4.76	
211			节能环保支出	8.32		8.32
21105			天然林保护	8.32		8.32
2110507			停伐补助	2.61		2.61
2110599			其他天然林保护支出	5.71		5.71
213			农林水支出	408.85	239.58	169.27
21302			林业	408.85	239.58	169.27
2130204			林业事业机构	254.41	239.58	14.84
2130205			森林培育	25.33		25.33
2130209			森林生态效益补偿	1.51		1.51
2130299			其他林业支出	127.59		127.59
221			住房保障支出	25.49	25.49	
22102			住房改革支出	25.49	25.49	
2210201			住房公积金	25.29	25.29	
2210202			提租补贴	0.20	0.20	

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  
公开08表

编制单位：浙江省舟山市林场

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	254.61	302	商品和服务支出	38.15	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	42.46	30201	办公费	0.40	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	0.35	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	81.08	30203	咨询费	0.08	30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	64.49	30205	水费	0.45	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	30206	电费	0.59	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	8.37	30207	邮电费	1.40	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	30209	物业管理费		31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	3.88	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	25.29	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费	1.50	31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助	11.24	30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31010	安置补助		
30302	退休费	7.34	30217	公务接待费	1.50	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		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助	3.74	30227	委托业务费		31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	1.58	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	9.84	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	3.00	31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30239	其他交通费用		31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用	10.45	312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	3.26	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		
<b>人员经费合计</b>		<b>265.85</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>38.15</b>

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  
公开09表

编制单位：浙江省舟山市林场

项			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	1	2	3	4	5	6
		栏						
		次						
		合计						

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。

**舟山市林场本年没有政府性基金收支，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：浙江省舟山市林场

公开10表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	5.10	4.50
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.60	3.00
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.00
3. 公务接待费	1.50	1.50

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。