

附件 1

舟山市发展和改革委员会
2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年舟山市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市发展和改革委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市发展和改革委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市发展和改革委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市发展和改革委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市发展和改革委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市发展和改革委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市发展和改革委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山市发展和改革委员会2023年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市发展和改革委员会部门预算表

(一)2023年市级部门收支预算总表

(二)2023年市级部门收入预算总表

(三)2023年市级部门支出预算总表

(四)2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五)2023年市级部门一般公共预算支出表

(六)2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七)2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九)2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十)2023年市级部门项目支出预算表

(十一)2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算
表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 舟山市发展和改革委员会本级

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调。

（2）组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策。统筹推动全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。

（3）统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革。

（4）负责重大基础设施的综合管理。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（5）负责宏观经济预测、预警和预期管理。负责全市国民经济动员工作。

（6）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设。

（7）拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由地方政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（8）负责全市投资综合管理。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革。

(9) 负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

(10) 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况。负责全市企业债券发行的综合管理。

(11) 指导推进和综合协调经济体制改革。牵头推进全市供给侧结构性改革。牵头推进全市优化营商环境工作。

(12) 统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策。

(13) 组织拟订综合性产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策。跟踪研判分析消费变动趋势。负责全市散装水泥和新型墙体材料改革的管理工作。

(14) 推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

(15) 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

(16) 负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头实施山海协作工程相关工作。

(17) 制定全市能源发展战略，推进能源体制改革。负责能源运行调节，以及节能降耗、能源“双控”等工作。负责、指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 舟山市铁路建设中心

(1) 组织协调新区（全市）铁路规划建设工作。牵头开展我市铁路发展战略和重大政策研究、发展规划编制工

作；协调处理铁路建设中的重大问题。

(2) 组织开展铁路建设项目前期工作。组织开展铁路项目可行性研究报告和相关专题研究报告编制、评审等工作；负责做好铁路项目报批工作。

(3) 负责铁路建设过程的协调管理。配合相关铁路部门开展铁路项目勘测、设计和施工，协助做好征地、拆迁的政策处理工作。

(4) 研究提出铁路建设资金筹措方案，组织落实由我市承担的铁路建设资金并对使用情况进行监督。

(5) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市发改委，省铁路建设办公室、金甬舟铁路前期工作协调推进小组交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算和委属舟山市铁路建设中心预算。

二、2023 年舟山市发展和改革委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山市发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市发展和改革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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出。发展和改革委员会 2023 年收支总预算 5052.86 万元。

(二) 关于舟山市发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2023 年收入预算 5052.86 万元，比上年执行数减少 1123.32 万元，下降 18.2%，主要是上年执行数包含规划经费、信息化项目经费等追加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 5052.86 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）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%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于舟山市发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2023 年支出预算 5052.86 万元，比上年执行数减少 1123.32 万元，下降 18.2%，主要是上年有规划经费、信息化项目经费等追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 4020.37 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 375.16 万元、卫生健康支出 204.70 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 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 105 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 347.63 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3800.16 万元，占 75.2%；日常公用支出 549.39 万元，占 10.9%；项目支出 703.30 万元，占 13.9%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支总预算 5052.86 万元。收入包括：一般公共预算 5052.86 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4020.37 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、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 375.16 万元、卫生健康支出 204.70 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 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 105 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 347.63 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

（五）关于舟山市发展和改革委员会 2023 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。

舟山市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨

款 5052.86 万元，比上年执行数减少 1123.32 万元，下降 18.2%，主要是上年执行数包含规划经费、信息化项目经费等追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 4020.37 万元，占 79.6%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 375.16 万元，占 7.4%；卫生健康（类）支出 204.70 万元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（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 105 万元，占 2.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 347.63 万元，占 6.9%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

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）发展与改革事务（款）行政运行（项）3202.39 万元，主要用于委本级人员和公用经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）565 万元，主要用于行政单位项目

支出。

(3) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）6.8 万元，主要用于物价管理方面的支出。

(4) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）219.78 万元，主要用于下属独立核算事业单位的基本支出。

(5) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）26.5 万元，主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）250.11 万元，主要用于委本级和委属单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.05 万元，主要用于委本级和委属单位按照养老保险制度缴纳的职业年金支出；

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.58 万元，主要用于委本级基本医疗保险缴费支出；

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.21 万元，主要用于委属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出；

(10) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.02 万元，主要用于公务员医疗补助

经费；

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.89万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出；

（12）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）105万元，主要用于援助其他地区支出；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）347.63万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.28万元，主要用于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。

（六）关于舟山市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出4349.56万元，其中：

人员经费3800.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费549.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、

办公设备购置。

（七）关于舟山市发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费预算数为 34 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 21 万元，与上年预算数持平。主要用于单位按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13 万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 13 万元，主要用于公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年舟山市发展和改革委员会本级的机关运行经费财政拨款预算503.80万元，比上年预算增加255.17万元，增长102.3%，主要是专项业务经费取消，公用经费定额标准提高。

2. 政府采购情况。

2023年舟山市发展和改革委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2023年舟山市发展和改革委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款703.3万元，一级项目3个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费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“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“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. 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。

8. 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。

9. 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。

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）及燃料费、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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

24. 援助其他地区支出（类）其他支出（援助其他地区支出）（款）其他支出（援助其他地区支出）（项）：指援

助其他地区支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

舟山市2023年市级部门预算

舟山市发展和改革委员会

2023年市级部门收支预算总表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5052.86	一般公共服务支出	4020.37
一般公共预算	5052.86	发展与改革事务	4020.37
政府性基金预算		行政运行	3202.29
国有资本经营预算		一般行政管理事务	565.00
二、财政专户管理资金		物价管理	6.80
三、事业收入		事业运行	219.78
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	26.50
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	375.16
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	375.16
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.05
		卫生健康支出	204.70
		行政事业单位医疗	204.70
		行政单位医疗	136.58
		事业单位医疗	8.21
		公务员医疗补助	38.02
		其他行政事业单位医疗支出	21.89
		援助其他地区支出	105.00
		其他支出	105.00
		其他支出	105.00
		住房保障支出	347.63
		住房改革支出	347.63
		住房公积金	347.36
		提租补贴	0.28

本年收入合计	5052.86	本年支出合计	5052.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5052.86	支出总计	5052.86

2023年市级部门支出预算总表

128-舟山市发展和改革委员会

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5052.86	3800.16	549.39	703.30			
201	一般公共服务支出	4020.37	2872.67	549.39	598.30			
20104	发展与改革事务	4020.37	2872.67	549.39	598.30			
2010401	行政运行	3202.29	2698.48	503.80				
2010402	一般行政管理事务	565.00			565.00			
2010408	物价管理	6.80			6.80			
2010450	事业运行	219.78	174.19	45.59				
2010499	其他发展与改革事务支出	26.50			26.50			
208	社会保障和就业支出	375.16	375.16					
20805	行政事业单位养老支出	375.16	375.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.11	250.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.05	125.05					
210	卫生健康支出	204.70	204.70					
21011	行政事业单位医疗	204.70	204.70					
2101101	行政单位医疗	136.58	136.58					
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21					
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.89	21.89					
219	援助其他地区支出	105.00			105.00			
21999	其他支出	105.00			105.00			
21999	其他支出	105.00			105.00			

2023年市级部门支出预算总表

128-舟山市发展和改革委员会

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	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	347.63	347.63					
22102	住房改革支出	347.63	347.63					
2210201	住房公积金	347.36	347.36					
2210202	提租补贴	0.28	0.28					

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5052.86	一般公共服务支出	4020.37
一般公共预算	5052.86	发展与改革事务	4020.37
政府性基金预算		行政运行	3202.29
国有资本经营预算		一般行政管理事务	565.00
		物价管理	6.80
		事业运行	219.78
		其他发展与改革事务支出	26.50
		社会保障和就业支出	375.16
		行政事业单位养老支出	375.16
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.11
		机关事业单位职业年金缴费支出	125.05
		卫生健康支出	204.70
		行政事业单位医疗	204.70
		行政单位医疗	136.58
		事业单位医疗	8.21
		公务员医疗补助	38.02
		其他行政事业单位医疗支出	21.89
		援助其他地区支出	105.00
		其他支出	105.00
		其他支出	105.00
		住房保障支出	347.63
		住房改革支出	347.63
		住房公积金	347.36
		提租补贴	0.28
本年收入合计	5052.86	本年支出合计	5052.86

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5052.86	支 出 总 计	5052.86

2023年市级部门一般公共预算支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5052.86	4349.56	3800.16	549.39	703.30
201	一般公共服务支出	4020.37	3422.07	2872.67	549.39	598.30
20104	发展与改革事务	4020.37	3422.07	2872.67	549.39	598.30
2010401	行政运行	3202.29	3202.29	2698.48	503.80	
2010402	一般行政管理事务	565.00				565.00
2010408	物价管理	6.80				6.80
2010450	事业运行	219.78	219.78	174.19	45.59	
2010499	其他发展与改革事务支出	26.50				26.50
208	社会保障和就业支出	375.16	375.16	375.16		
20805	行政事业单位养老支出	375.16	375.16	375.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.11	250.11	250.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.05	125.05	125.05		
210	卫生健康支出	204.70	204.70	204.70		
21011	行政事业单位医疗	204.70	204.70	204.70		
2101101	行政单位医疗	136.58	136.58	136.58		
2101102	事业单位医疗	8.21	8.21	8.21		
2101103	公务员医疗补助	38.02	38.02	38.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.89	21.89	21.89		
219	援助其他地区支出	105.00				105.00

2023年市级部门一般公共预算支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21999	其他支出	105.00				105.00
21999	其他支出	105.00				105.00
221	住房保障支出	347.63	347.63	347.63		
22102	住房改革支出	347.63	347.63	347.63		
2210201	住房公积金	347.36	347.36	347.36		
2210202	提租补贴	0.28	0.28	0.28		

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4349.56	3800.16	549.39
301	工资福利支出	3650.08	3650.08	
30101	基本工资	553.88	553.88	
30102	津贴补贴	358.34	358.34	
30103	奖金	797.94	797.94	
30107	绩效工资	271.11	271.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.11	250.11	
30109	职业年金缴费	125.05	125.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.99	102.99	
30111	公务员医疗补助缴费	22.77	22.77	
30112	其他社会保障缴费	28.28	28.28	
30113	住房公积金	347.36	347.36	
30114	医疗费	12.65	12.65	
30199	其他工资福利支出	779.60	779.60	
302	商品和服务支出	537.39		537.39
30201	办公费	33.62		33.62
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	9.00		9.00

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	29.00		29.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	72.35		72.35
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	11.64		11.64
30217	公务接待费	21.00		21.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	21.89		21.89
30229	福利费	147.24		147.24
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	80.91		80.91
30299	其他商品和服务支出	52.24		52.24
303	对个人和家庭的补助	150.09	150.09	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	66.29	66.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	81.53	81.53	
310	资本性支出	12.00		12.00

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
31002	办公设备购置	12.00		12.00

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	34.00		13.00		13.00	21.00
舟山市发展和改革委员会	26.50		8.50		8.50	18.00
舟山市铁路建设中心	7.50		4.50		4.50	3.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：舟山市发展和改革委员会2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：舟山市发展和改革委员会2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年市级部门项目支出预算表

128-舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	703.30	703.30				
舟山市发展和改革委员会	舟山市发展和改革委员会一级项目	13.30	13.30				
舟山市发展和改革委员会	发展改革工作能力保障	552.00	552.00				
舟山市发展和改革委员会	信息化建设及运维	118.00	118.00				
舟山市铁路建设中心	铁路建设实施工作能力保障	20.00	20.00				

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
128001			670.00	
128001	舟山市发展和改革委员会	发展改革工作能力保障	552.00	根据市委、市政府和上级部门的要求，完成各项工作
128001	舟山市发展和改革委员会	信息化建设及运维	118.00	根据信息化项目立项情况，开展各平台系统建设，做好建成平台系统的等保及运维工作等