

舟山市小干岛开发建设指挥部  
2023年单位预算



# 目录

## 一、舟山市小干岛开发建设指挥部概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2023年舟山市小干岛开发建设指挥部预算安排情况说明

(一) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市小干岛开发建设指挥部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年舟山市小干岛开发建设指挥部单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责组织实施小干岛区块开发建设工作。负责拟订小干岛区块项目年度计划。

2. 承担小干岛区块项目的规划选址、方案设计、项目建议书、可行性研究、初步设计、地质勘察、施工图设计和审查等前期工作。

3. 承担小干岛区块项目概算、预算、招投标及签订合同等具体事务性工作，负责项目基建会计核算与决算。

4. 负责小干岛区块项目施工全过程的组织、协调、管理和工程竣工验收。

5. 负责小干岛区块招商引资工作，为开发和入驻企业提供相关服务。

6. 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

### （二）单位内部机构设置情况

从内部机构设置情况看，舟山市小干岛开发建设指挥部内部机构包括：办公室、计划财务科、建设管理科和招商引资科。

## 二、2023年舟山市小干岛开发建设指挥部单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市小干岛开发建设指挥部2023年收支预算情况的总体说明



按照综合预算的原则，舟山市小干岛开发建设指挥部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年收支总预算 54828.58 万元。

## （二）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年收入预算情况说明

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年收入预算 54828.58 万元，比上年执行数 20369.74 万元增加 34458.84 万元，增长 169.17%，主要是 2023 年新增浙江海事局船员评估中心建设项目 5000 万元、前期项目研究经费 100 万元、港岛大桥维修养护工程 300 万元，小干岛区块土地成本返还预算数比上年执行数增加 860 万元，2022 年小干岛区块产业扶持政策兑现资金预算数比 2021 年度执行数增加 327.02 万元，舟山千岛中央商务区基础设施建设项目地方政府专项债券申报预算数比 2022 年度执行数增加 4000 万元，以及继续申报 05 组团配套道路工程、环岛北路工程（一期）和环岛北路工程（二期）项目预算数 24000 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 6362.58 万元，占 11.6%；其他收入 48466 万元，占 88.4%。

## （三）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年支出预算情况说明

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年支出预算 54828.58 万元，比上年执行数 20369.74 万元增加 34458.84

万元，增长 169.17%，主要是 2023 年新增浙江海事局船员评估中心建设项目支出 5000 万元、前期项目研究经费支出 100 万元、港岛大桥维修养护工程支出 300 万元，小干岛区块土地成本返还预算支出比上年执行数增加 860 万元，2022 年小干岛区块产业扶持政策兑现资金支出预算数比 2021 年度执行数增加 327.02 万元，舟山千岛中央商务区基础设施建设项目地方政府专项债券申报预算支出比 2022 年度执行数增加 4000 万元，以及继续申报 05 组团配套道路工程、环岛北路工程（一期）和环岛北路工程（二期）项目预算支出 24000 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 182.14 万元、教育支出 5000 万元、社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 9.8 万元、城乡社区支出 4196 万元、交通运输支出 24300 万元、资源勘探工业信息等支出 1100 万元、住房保障支出 20.93 万元、其他支出 20000 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 194.71 万元，占 0.36%；日常公用支出 32.87 万元，占 0.06%；项目支出 54601 万元，占 99.58%。

#### **（四）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年财政拨款收支总预算 6362.58 万元。收入包括：一般公共预算 6362.58 万元；支出包括：一般公共服务支出 182.14 万元、教育支出 5000 万元、社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 9.8 万元、城乡社区支出 30 万元、资源勘探工业信息等支出 1100 万元、住房保障支出 20.93 万元。

#### **（五）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 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。

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年一般公共预算当年拨款 6362.58 万元，比上年执行数 1100.52 万元增加 5262.06 万元，增长 478.14%，主要是 2023 年新增浙江海事局船员评估中心建设项目一般公共预算拨款 5000 万元，以及 2022 年小干岛区块产业扶持政策兑现资金预算数比兑现 2021 年度执行数增加 327.02 万元。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 182.14 万元，占 2.86%；教育（类）支出 5000 万元，占 78.58%；社会保障和就业（类）支出 19.71 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 9.8 万元，占 0.15%；城乡社区（类）支出 30 万元，占 0.47%；资源勘探工业信息等（类）支出 1100 万元，占 17.3%；住房保障（类）支出 20.93 万元，占 0.33%。

### 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）事业运行（项）177.14 万元，主要用于本单位的基本支出，含人员经费和公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资经费（项）5 万元，主要用于小干岛区块楼宇和产业招商经费支出。

（3）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）事务 13.14 万元，主要用于本单位基本养老保险费支出。

（4）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）事务 6.57 万元，主要用于本单位职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 7.33 万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 1.58 万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

（7）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）事务 0.88 万元，主要用于本单位干部职工健康体检费用支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）事务 30 万元，主要用于小干岛区块运行管理经费支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）事务 1100 万元，主要用于小干岛区块产业扶持政策兑现资金支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 20.91 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.02 万元，主要用于按房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。



## （六）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年一般公共预算基本支出 227.58 万元，其中：

人员经费 194.71 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、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 32.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市小干岛开发建设指挥部 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

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市小干岛开发建设指挥部 2023 年“三公”经费预算数为 0.24 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：无因公出国计划，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.24 万元，与上年预算数持平。主要用于接待小干岛区块调研、合作交流等支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年舟山市小干岛开发建设指挥部各单位政府采购预算总额 4.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.45 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市小干岛开发建设指挥部共有车辆 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 年单位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。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市小干岛开发建设指挥部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 6135 万元，一级项目 2 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. 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）。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 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）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

8. 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。

9. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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）：指财政部门安排的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）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

14. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。



17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权收入出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理支出（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

# 舟山市2023年单位预算

舟山市小干岛开发建设指挥部





## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出                     |          |
|------------|----------|-------------------------|----------|
| 项 目        | 预算数      | 项 目                     | 预算数      |
| 一、财政拨款     | 6362.58  | 一般公共服务支出                | 182.14   |
| 一般公共预算     | 6362.58  | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 177.14   |
| 政府性基金预算    |          | 事业运行                    | 177.14   |
| 国有资本经营预算   |          | 商贸事务                    | 5.00     |
| 二、财政专户管理资金 |          | 招商引资                    | 5.00     |
| 三、事业收入     |          | 教育支出                    | 5000.00  |
| 四、事业单位经营收入 |          | 职业教育                    | 5000.00  |
| 五、上级补助收入   |          | 其他职业教育支出                | 5000.00  |
| 六、附属单位上缴收入 |          | 社会保障和就业支出               | 19.71    |
| 七、其他收入     | 48466.00 | 行政事业单位养老支出              | 19.71    |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 13.14    |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.57     |
|            |          | 卫生健康支出                  | 9.80     |
|            |          | 行政事业单位医疗                | 9.80     |
|            |          | 事业单位医疗                  | 7.33     |
|            |          | 公务员医疗补助                 | 1.58     |
|            |          | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.88     |
|            |          | 城乡社区支出                  | 4196.00  |
|            |          | 城乡社区管理事务                | 30.00    |
|            |          | 其他城乡社区管理事务支出            | 30.00    |
|            |          | 城乡社区规划与管理               | 100.00   |
|            |          | 城乡社区规划与管理               | 100.00   |
|            |          | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4066.00  |
|            |          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 4066.00  |
|            |          | 交通运输支出                  | 24300.00 |
|            |          | 公路水路运输                  | 24300.00 |
|            |          | 公路建设                    | 24000.00 |
|            |          | 公路养护                    | 300.00   |
|            |          | 资源勘探工业信息等支出             | 1100.00  |
|            |          | 支持中小企业发展和管理支出           | 1100.00  |
|            |          | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 1100.00  |
|            |          | 住房保障支出                  | 20.93    |
|            |          | 住房改革支出                  | 20.93    |
|            |          | 住房公积金                   | 20.91    |
|            |          | 提租补贴                    | 0.02     |
|            |          | 其他支出                    | 20000.00 |
|            |          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20000.00 |
|            |          | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |
| 本年收入合计     | 54828.58 | 本年支出合计                  | 54828.58 |
| 上年结转结余     |          | 年终结转结余                  |          |
| 收 入 总 计    | 54828.58 | 支 出 总 计                 | 54828.58 |

### 2023年单位收入预算总表

单位：万元

| 单位名称            | 总计       | 本年收入     |            |             |              |              |      |              |            |              | 上年结转结余   |    |            |             |              |              |              |
|-----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|----------|----|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入     | 小计 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 专户资金结<br>转结余 | 单位资金结<br>转结余 |
| **              | 1        | 2        | 3          | 4           | 5            | 6            | 7    | 8            | 9          | 10           | 11       | 12 | 13         | 14          | 15           | 16           | 17           |
| 合计              | 54828.58 | 54828.58 | 6362.58    |             |              |              |      |              |            |              | 48466.00 |    |            |             |              |              |              |
| 浙江舟山群岛新区新城管理委员会 | 54828.58 | 54828.58 | 6362.58    |             |              |              |      |              |            |              | 48466.00 |    |            |             |              |              |              |
| 舟山市小干岛开发建设指挥部   | 54828.58 | 54828.58 | 6362.58    |             |              |              |      |              |            |              | 48466.00 |    |            |             |              |              |              |



## 2023年单位支出预算总表

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                      | 54828.58 | 194.71 | 32.87 | 54601.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出                | 182.14   | 144.27 | 32.87 | 5.00     |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务         | 177.14   | 144.27 | 32.87 |          |          |        |           |
| 2010350 | 事业运行                    | 177.14   | 144.27 | 32.87 |          |          |        |           |
| 20113   | 商贸事务                    | 5.00     |        |       | 5.00     |          |        |           |
| 2011308 | 招商引资                    | 5.00     |        |       | 5.00     |          |        |           |
| 205     | 教育支出                    | 5000.00  |        |       | 5000.00  |          |        |           |
| 20503   | 职业教育                    | 5000.00  |        |       | 5000.00  |          |        |           |
| 2050399 | 其他职业教育支出                | 5000.00  |        |       | 5000.00  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 19.71    | 19.71  |       |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 19.71    | 19.71  |       |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 13.14    | 13.14  |       |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 6.57     | 6.57   |       |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 9.80     | 9.80   |       |          |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 9.80     | 9.80   |       |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 7.33     | 7.33   |       |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 1.58     | 1.58   |       |          |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出            | 0.88     | 0.88   |       |          |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出                  | 4196.00  |        |       | 4196.00  |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 30.00    |        |       | 30.00    |          |        |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 30.00    |        |       | 30.00    |          |        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理               | 100.00   |        |       | 100.00   |          |        |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理               | 100.00   |        |       | 100.00   |          |        |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 4066.00  |        |       | 4066.00  |          |        |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 4066.00  |        |       | 4066.00  |          |        |           |
| 214     | 交通运输支出                  | 24300.00 |        |       | 24300.00 |          |        |           |
| 21401   | 公路水路运输                  | 24300.00 |        |       | 24300.00 |          |        |           |
| 2140104 | 公路建设                    | 24000.00 |        |       | 24000.00 |          |        |           |
| 2140106 | 公路养护                    | 300.00   |        |       | 300.00   |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 1100.00  |        |       | 1100.00  |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 1100.00  |        |       | 1100.00  |          |        |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出         | 1100.00  |        |       | 1100.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 20.93    | 20.93  |       |          |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 20.93    | 20.93  |       |          |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 20.91    | 20.91  |       |          |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴                    | 0.02     | 0.02   |       |          |          |        |           |
| 229     | 其他支出                    | 20000.00 |        |       | 20000.00 |          |        |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 20000.00 |        |       | 20000.00 |          |        |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20000.00 |        |       | 20000.00 |          |        |           |

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出              |         |
|----------|---------|------------------|---------|
| 项 目      | 预算数     | 项 目              | 预算数     |
| 一、财政拨款   | 6362.58 | 一般公共服务支出         | 182.14  |
| 一般公共预算   | 6362.58 | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 177.14  |
| 政府性基金预算  |         | 事业运行             | 177.14  |
| 国有资本经营预算 |         | 商贸事务             | 5.00    |
|          |         | 招商引资             | 5.00    |
|          |         | 教育支出             | 5000.00 |
|          |         | 职业教育             | 5000.00 |
|          |         | 其他职业教育支出         | 5000.00 |
|          |         | 社会保障和就业支出        | 19.71   |
|          |         | 行政事业单位养老支出       | 19.71   |
|          |         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14   |
|          |         | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57    |
|          |         | 卫生健康支出           | 9.80    |
|          |         | 行政事业单位医疗         | 9.80    |
|          |         | 事业单位医疗           | 7.33    |
|          |         | 公务员医疗补助          | 1.58    |
|          |         | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88    |
|          |         | 城乡社区支出           | 30.00   |
|          |         | 城乡社区管理事务         | 30.00   |
|          |         | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.00   |
|          |         | 资源勘探工业信息等支出      | 1100.00 |
|          |         | 支持中小企业发展和管理支出    | 1100.00 |
|          |         | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 1100.00 |
|          |         | 住房保障支出           | 20.93   |
|          |         | 住房改革支出           | 20.93   |
|          |         | 住房公积金            | 20.91   |
|          |         | 提租补贴             | 0.02    |
| 本年收入合计   | 6362.58 | 本年支出合计           | 6362.58 |
| 上年结转结余   |         | 上年结转结余           |         |
|          |         |                  |         |
| 收 入 总 计  | 6362.58 | 支 出 总 计          | 6362.58 |



## 2023年单位一般公共预算支出表

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               | 6362.58 | 227.58 | 194.71 | 32.87 | 6135.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 182.14  | 177.14 | 144.27 | 32.87 | 5.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 177.14  | 177.14 | 144.27 | 32.87 |         |
| 2010350 | 事业运行             | 177.14  | 177.14 | 144.27 | 32.87 |         |
| 20113   | 商贸事务             | 5.00    |        |        |       | 5.00    |
| 2011308 | 招商引资             | 5.00    |        |        |       | 5.00    |
| 205     | 教育支出             | 5000.00 |        |        |       | 5000.00 |
| 20503   | 职业教育             | 5000.00 |        |        |       | 5000.00 |
| 2050399 | 其他职业教育支出         | 5000.00 |        |        |       | 5000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.71   | 19.71  | 19.71  |       |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.71   | 19.71  | 19.71  |       |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14   | 13.14  | 13.14  |       |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.57    | 6.57   | 6.57   |       |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.80    | 9.80   | 9.80   |       |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.80    | 9.80   | 9.80   |       |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.33    | 7.33   | 7.33   |       |         |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.58    | 1.58   | 1.58   |       |         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.88    | 0.88   | 0.88   |       |         |
| 212     | 城乡社区支出           | 30.00   |        |        |       | 30.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 30.00   |        |        |       | 30.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 30.00   |        |        |       | 30.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 1100.00 |        |        |       | 1100.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 1100.00 |        |        |       | 1100.00 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 1100.00 |        |        |       | 1100.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 20.93   | 20.93  | 20.93  |       |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 20.93   | 20.93  | 20.93  |       |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 20.91   | 20.91  | 20.91  |       |         |
| 2210202 | 提租补贴             | 0.02    | 0.02   | 0.02   |       |         |

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

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             | 227.58       | 194.71 | 32.87 |
| 301    | 工资福利支出         | 194.65       | 194.65 |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.67        | 41.67  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 0.02         | 0.02   |       |
| 30103  | 奖金             | 50.98        | 50.98  |       |
| 30107  | 绩效工资           | 44.59        | 44.59  |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14        | 13.14  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 6.57         | 6.57   |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.33         | 7.33   |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.58         | 1.58   |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.60         | 1.60   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 20.91        | 20.91  |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.88         | 0.88   |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 5.36         | 5.36   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 32.87        |        | 32.87 |
| 30201  | 办公费            | 2.00         |        | 2.00  |
| 30202  | 印刷费            | 0.20         |        | 0.20  |
| 30204  | 手续费            | 0.20         |        | 0.20  |
| 30211  | 差旅费            | 3.00         |        | 3.00  |
| 30213  | 维修(护)费         | 2.60         |        | 2.60  |
| 30214  | 租赁费            | 2.10         |        | 2.10  |
| 30215  | 会议费            | 1.00         |        | 1.00  |
| 30216  | 培训费            | 4.00         |        | 4.00  |
| 30217  | 公务接待费          | 0.24         |        | 0.24  |
| 30226  | 劳务费            | 0.60         |        | 0.60  |
| 30227  | 委托业务费          | 2.00         |        | 2.00  |
| 30228  | 工会经费           | 1.37         |        | 1.37  |
| 30229  | 福利费            | 9.60         |        | 9.60  |
| 30239  | 其他交通费用         | 2.47         |        | 2.47  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 1.49         |        | 1.49  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.06         | 0.06   |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.01         | 0.01   |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05         | 0.05   |       |



## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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            | 0.24     |           |            |         |           | 0.24  |
| 舟山市小干岛开发建设指挥部 | 0.24     |           |            |         |           | 0.24  |

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

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：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出



# 2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 2023年单位项目支出预算表

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<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金     |
|---------------|-------------|----------|---------|-------|--------------|--------------|----------|
| **            | **          | 1        | 2       | 3     | 4            | 5            | 6        |
|               | 合计          | 54601.00 | 6135.00 |       |              |              | 48466.00 |
| 舟山市小干岛开发建设指挥部 | 小干岛区块招商引资项目 | 1105.00  | 1105.00 |       |              |              |          |
| 舟山市小干岛开发建设指挥部 | 小干岛区块开发建设项目 | 53496.00 | 5030.00 |       |              |              | 48466.00 |