

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年部门预算

一、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(2) 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》、《浙江省普陀山风景名胜区条例》，负责编制普陀山、朱家尖区域的区域总体规划、经济社会发展及建设规划，经批准后组织实施。

(3) 负责区域内经济发展工作，统一组织开展招商引资、重大项目建设工作；抓好产业培育、经贸管理、安全生产、环境保护、统计管理等工作；负责旅游市场管理；按权限审批审核投资项目。

(4) 负责区域内旅游资源、自然生态环境的保护和管理；合理开发利用风景名胜资源。

(5) 负责社会事业发展与公共服务工作；负责民生事务、宗教事务、社会保障、社会综合治理、综合执法等工作；统筹负责区域内农林、水利、海洋与渔业等工作。

(6) 负责区域内城乡规划和建设、国土资源管理等工作；负

责市政公用设施、园林绿化建设与管理等工作；统筹负责交通、港口等方面的建设与管理。

(7) 负责区域内财政、税收、审计、国有资产管理和投融资等工作。

(8) 负责协调和联系佛教协会和驻军；负责协调和管理区域内相关部门的分支机构或派驻机构。

(9) 负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(10) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2. 主要职能（下属单位）

(1) 舟山市普陀区普陀山镇人民政府负责普陀山镇党建、公共服务、综合管理、基层自治、安全稳定等职责。

(2) 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处负责朱家尖街道党建、统筹经济发展、公共服务、城镇管理、人口管理、社会管理等工作。

(3) 舟山市普陀山公用事业管理中心承担区域内市政、园林绿化、环境卫生等公用事业管理服务的等工作。

(4) 舟山市普陀山土地与房屋征收中心负责拟定区域内土地与房屋征收年度计划，具体承担土地与房屋征收、评估的事务性工作。

(5) 舟山市普陀山游客服务中心负责为游客提供旅游咨询、

旅游服务等工作。

(6) 舟山市综合行政执法局普陀山分局负责区域内的综合行政执法工作。

(7) 舟山市普陀山劳动监察大队负责区域内劳动保障法律、法规、规章的宣传教育，依法受理劳动保障投诉举报、来信来访，依法纠正和查处违法违规行为；负责区域内就业管理、职业技能培训、社会保障服务等工作。

(8) 舟山市普陀山政务服务中心负责统筹管理、协调推进区域内政务服务工作，指导协调普陀山镇、朱家尖街道便民服务平台建设。负责区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体等工作。

(9) 舟山市普陀山学校实施初中和小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。

(10) 舟山市公安局普陀山分局负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序等工作。

(11) 舟山市公安局普陀山分局森林派出所负责区域内森林

防火工作森林资源保护等工作。

(12) 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队负责朱家尖及普陀山辖区道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违章，指挥疏导道路交通，维护交通秩序等工作。

(13) 舟山市普陀区朱家尖初级中学实施中学义务教育，促进基础教育发展，提供中学学历教育服务。

(14) 舟山市普陀区朱家尖小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育服务。

(15) 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园海洋地域资源，综合海洋资源，开展体验式教学、项目化实施，促幼儿多方面发展；尊重差异，促幼儿个性化发展。

(16) 普陀山社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

(17) 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

(二) 部门预算单位构成

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. 舟山市普陀山公用事业管理中心
5. 舟山市普陀山土地与房屋征收中心
6. 舟山市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. 舟山市普陀山劳动监察大队
9. 舟山市普陀山政务服务中心
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、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年部门预算安排情况说明

(一)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理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、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会局 2021 年收支总预算 84996 万元。与 2020 年度相比，减少 5715 万元，下降 6.3%。主要原因是：“四个舟山”创建经费减少 2300 万元，乡村振兴专项减少 2250 万元，扶贫专项资金减少 1000 万元，普陀山门票征收专项经费减少 900 万元等。

(二)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年收入预算 84996 万元，其中：一般公共预算拨款收入 64524 万元；政府性基金预算拨款收入 2000 万元；事业单位经营收入 440 万元；其他收入 11452 万元；上级补助收入 4420 万元；上年结转 2160 万元。

(三)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年支出预算 84996 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 50554.98 万元、公共安全支出 6681.94 万元、教育支出 4845.81 万元、社会保障和就业支出 402.71 万元、城乡社区支出 20606.25 万元、住房保障支出 1904.31 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 19508.98 万元；日常公用支出 8303.02 万元；项目支出 57184 万元。

(四)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年财政拨款收支总预算 66524 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 64524 万元、政府性基金预算拨款收入 2000 万元；支出包括：一般公共服务支出 32082.98 万元、公共安全支出 6681.94 万元、教育支出 4845.81 万元、社会保障和就业支出 402.71 万元、城乡社区支出 20606.25 万元、住房保障支出 1904.31 万元。

(五) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 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

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年一般公共预算当年拨款 64524 万元，比 2020 年预算数减少 6899 万元，主要是体制分成收入减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 32082.98 万元；国防（类）支出 0 万元；公共安全（类）支出 6681.94 万元；教育（类）支出 4845.81 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 402.71 万元；卫生健康

(类)支出0万元；节能环保(类)支出0万元；城乡社区(类)支出18606.25万元；农林水(类)支出0万元；交通运输(类)支出0万元；资源勘探工业信息等(类)支出0万元；商业服务业等(类)支出0万元；金融(类)支出0万元；援助其他地区(类)支出0万元；自然资源海洋气象等(类)支出0万元；住房保障(类)支出1904.31万元；粮油物资储备(类)支出0万元；灾害防治及应急管理(类)支出0万元；其他(类)支出0万元；债务付息(类)支出0万元；债务发行费用(类)支出0万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况

(1) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)6163.17万元,主要用于单位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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)17874万元,主要用于行政(事业)专项支出、扶持企业支出、社会事务专项支出等。

(3) 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)4350.81万元,主要用于反应事业单位的基本支出。

(4) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)3695万元,主要用于反应事业单位的基本支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)5211.94

万元，主要用于主要反应公安的基本支出。

(6) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)1470万元，主要用于反应公安的项目支出。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)713.12万元，主要用于反应区域内幼儿园发生的支出。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2650.17万元，主要用于反应区域内小学发生的支出。

(9) 教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)1482.52万元，主要用于反应区域内中学发生的支出。

(10) 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)354.71万元，主要用于反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的基本支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)48万元，主要用于反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的项目支出。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1988.93万元，主要用于反应区域内行政单位的基本支出。

(13) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)566万元，主要用于反应区域内行政单位的项目支出。

(14) 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)9456万元，主要用于反应区域内基本

建设支出。

(15) 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）6595.32万元，主要用于反应区域城乡社区环境卫生的支出。

(16) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1901.62万元，主要用于反应单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.69万元，主要用于按政策规定的标准，向干部职工发放的提租补贴。

（六）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年一般公共预算基本支出 27812 万元，其中：

人员经费 19508.98 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8303.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、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。

（七）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，比 2020 年预算数增加 2000 万元，主要是土地出让金收入。

2. 政府性基金预算当年拨款情况

城乡社区支出（类）2000 万元。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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出让收入安排的支出（项）事务 2000 万元，主要用于反应区域基本建设的支出。

（八）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2021 年“三公”经费预算数为 294 万元，比 2020 年预算数增加 9.96 万元，增长 3.5%，主要原因是经批准购置公务用车数量比上年增加 2 辆。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 7 万元，比上年预算数下降 21%。主要用于局本级机关及下属预算单位人员的公务出国（境）等公务出国（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。减少的主要原因受疫情影响出国计划减少。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 56 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待来普朱区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。减少的主要原因是严格

执行有关规定，压缩商务、公务接待活动计划，从严控制公务接待费经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 230 万元，比上年预算数增长 8%。其中，公务用车购置支出 78 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 152 万元，主要用于开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车购置数量比上年增加 2 辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会本级、舟山市普陀区普陀山镇人民政府、舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处、舟山市公安局普陀山分局、舟山市公安局普陀山分局森林派出所、舟山市公安局交通警察支队普陀山大队等 6 家行政单位以及舟山市综合行政执法局普陀山分局、浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队、舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室等 3 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1350 万元，比 2020 年预算减少 70 万元，下降 5%，主要是支出压减。

2. 政府采购情况

2021 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会政府采购预算总额 4760 万元，其中：政府采购货物预算 1030 万元、政府采购工程预算 3690 万元、政府采购服务预算 40 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所属各预算单位共有车 37 辆

其中，一般执法执勤用车 17 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 12 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 8 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 绩效目标设置情况

2021 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均未实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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和政府性基金预算财政拨款。

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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. **（类）**（款）**（项）：指……。

13. **（类）**（款）**（项）：指……

……

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	66524.00	一、一般公共服务支出	50554.98
一般公共预算	64524.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	50554.98
政府性基金预算	2000.00	行政运行	6163.17
二、专户资金		一般行政管理事务	36346.00
三、事业收入（不含专户资金）		事业运行	4350.81
四、事业单位经营收入	440.00	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3695.00
五、其他收入	11452.00	二、公共安全支出	6681.94
		公安	6681.94
		行政运行	5211.94
		一般行政管理事务	1470.00
		三、教育支出	4845.81
		普通教育	4845.81
		学前教育	713.12
		小学教育	2650.17
		初中教育	1482.52
		四、社会保障和就业支出	402.71
		人力资源和社会保障管理事务	402.71
		行政运行	354.71
		一般行政管理事务	48.00
		五、城乡社区支出	20606.25
		城乡社区管理事务	12010.93
		行政运行	1988.93
		一般行政管理事务	566.00
		其他城乡社区管理事务支出	9456.00
		城乡社区环境卫生	6595.32

2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区环境卫生	6595.32
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		六、住房保障支出	1904.31
		住房改革支出	1904.31
		住房公积金	1901.62
		提租补贴	2.69
本年收入合计	78416.00	本年支出合计	84996.00
五、上级补助收入	4420.00	对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	2160.00	结转下年	
收 入 总 计	84996.00	支 出 总 计	84,996.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	66524.00	一、一般公共服务支出	32082.98
一般公共预算	64524.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	32082.98
政府性基金预算	2000.00	行政运行	6163.17
		一般行政管理事务	17874.00
		事业运行	4350.81
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3695.00
		二、公共安全支出	6681.94
		公安	6681.94
		行政运行	5211.94
		一般行政管理事务	1470.00
		三、教育支出	4845.81
		普通教育	4845.81
		学前教育	713.12
		小学教育	2650.17
		初中教育	1482.52
		四、社会保障和就业支出	402.71
		人力资源和社会保障管理事务	402.71
		行政运行	354.71
		一般行政管理事务	48.00
		五、城乡社区支出	20606.25
		城乡社区管理事务	12010.93
		行政运行	1988.93
		一般行政管理事务	566.00
		其他城乡社区管理事务支出	9456.00

2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区环境卫生	6595.32
		城乡社区环境卫生	6595.32
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00
		六、住房保障支出	1904.31
		住房改革支出	1904.31
		住房公积金	1901.62
		提租补贴	2.69
本年收入合计	66524.00	本年支出合计	66524.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		64524.00	27812.00	36712.00	
201	一般公共服务支出	32082.98	10513.98	21569.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32082.98	10513.98	21569.00	
2010301	行政运行	6163.17	6163.17		
2010302	一般行政管理事务	17874.00		17874.00	
2010350	事业运行	4350.81	4350.81		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3695.00		3695.00	
204	公共安全支出	6681.94	5211.94	1470.00	
20402	公安	6681.94	5211.94	1470.00	
2040201	行政运行	5211.94	5211.94		
2040202	一般行政管理事务	1470.00		1470.00	
205	教育支出	4845.81	4722.81	123.00	
20502	普通教育	4845.81	4722.81	123.00	
2050201	学前教育	713.12	713.12		
2050202	小学教育	2650.17	2527.17	123.00	
2050203	初中教育	1482.52	1482.52		
208	社会保障和就业支出	402.71	354.71	48.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	402.71	354.71	48.00	
2080101	行政运行	354.71	354.71		
2080102	一般行政管理事务	48.00		48.00	
212	城乡社区支出	18606.25	5104.25	13502.00	

2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
21201	城乡社区管理事务	12010.93	1988.93	10022.00	
2120101	行政运行	1988.93	1988.93		
2120102	一般行政管理事务	566.00		566.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9456.00		9456.00	
21205	城乡社区环境卫生	6595.32	3115.32	3480.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6595.32	3115.32	3480.00	
221	住房保障支出	1904.31	1904.31		
22102	住房改革支出	1904.31	1904.31		
2210201	住房公积金	1901.62	1901.62		
2210202	提租补贴	2.69	2.69		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表04

2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		2,000.00		2,000.00	
212	城乡社区支出	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	27812.00
301	工资福利支出	18622.01
30101	基本工资	2917.67
30102	津贴补贴	1448.81
30103	奖金	4982.75
30107	绩效工资	2736.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1099.76
30109	职业年金缴费	549.13
30110	职工基本医疗保险缴费	443.64
30111	公务员医疗补助缴费	148.68
30112	其他社会保障缴费	110.34
30113	住房公积金	1901.62
30199	其他工资福利支出	2283.16
302	商品和服务支出	8303.02
30201	办公费	693.09
30202	印刷费	18.00
30204	手续费	4.00
30205	水费	38.50

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30206	电费	89.23
30207	邮电费	49.96
30209	物业管理费	24.00
30211	差旅费	239.66
30212	因公出国（境）费用	8.00
30213	维修（护）费	23.00
30214	租赁费	3.50
30215	会议费	18.00
30216	培训费	60.91
30217	公务接待费	56.00
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	14.75
30226	劳务费	5375.06
30227	委托业务费	7.00
30228	工会经费	124.26
30229	福利费	776.72
30231	公务用车运行维护费	152.00
30239	其他交通费用	255.48
30299	其他商品和服务支出	266.90

表05

2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
303	对个人和家庭的补助	886.97
30304	抚恤金	2.20
30305	生活补助	179.75
30306	救济费	12.64
30307	医疗费补助	163.22
30308	助学金	84.36
30309	奖励金	55.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	389.60

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	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				小计	其中：其他财政拨付资金			
合计	84996.00	2160.00	66524.00	64524.00	2000.00			440.00	11452.00		4420.00		
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	84996.00	2160.00	66524.00	64524.00	2000.00			440.00	11452.00		4420.00		

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区
普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	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	结转下 年
		人员支出	日常公用支出					
合计	84996.00	19508.98	8303.02	57184.00				
浙江舟山群岛新区普陀山朱家 尖管理委员会	84996.00	19508.98	8303.02	57184.00				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	294.00
1.因公出国(境)费用	8.00
2.公务接待费	56.00
3.公务用车购置及运行维护费	230.00
其中：公务用车购置费	78.00
公务用车运行维护费	152.00

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2021年市本级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。