

目 录

- 一、市本级 2021 年一般公共预算收支决算
 - (一) 市本级 2021 年一般公共预算收支平衡表
 - (二) 市本级 2021 年一般公共预算收入决算
 - (三) 市本级 2021 年一般公共预算支出决算
- 二、2021 年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 三、市本级 2021 年一般公共预算基本支出经济分类决算
- 四、市本级 2021 年政府性基金预算收支决算
 - (一) 市本级 2021 年政府性基金预算收支平衡表
 - (二) 市本级 2021 年政府性基金预算收入决算
 - (三) 市本级 2021 年政府性基金预算支出决算
- 五、2021 年市级财政政府性基金预算转移支付决算表
- 六、市级 2021 年社会保险基金预算收入支出决算
 - (一) 市级 2021 年社会保险基金预算收入支出决算
 - (二) 舟山市级 2021 年社会保险基金结余
- 七、市本级 2021 年国有资本经营预算收入支出决算
- 八、2021 年舟山市政府债务限额和余额情况决算表
- 九、2021 年市本级重大政府投资项目预算执行情况表
- 十、2021 年度重点绩效评价结果表
- 十一、2021 年市本级重大建设项目新增债券资金情况

市本级2021年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2021年调整后 预算数	2021年决算数	支出项目	2021年调整后 预算数	2021年决算数
一、本级收入	730728	842529	一、本级支出	1427500	1489804
（一）税收收入	472006	570692	二、转移性支出	1182098	1368788
（二）非税收入	258722	271837	（一）上解支出	131548	165366
二、转移性收入	1878870	2016063	（二）援助其他地区支出	1370	1235
（一）返还性收入	125410	125411	（三）对下级转移支付	938647	965864
（二）上级转移支付收入	1066288	1102927	（四）安排预算稳定调节基金	30063	161304
（三）调入资金	98383	175203	（五）预备费	13500	
（四）债务转贷收入	172000	172000	（六）债务还本支出	1970	1970
（五）调入预算稳定调节基金	189579	189579	（七）债务转贷支出	50000	50000
（六）上年结余收入	15968	16816	（八）年终结余	15000	23049
（七）上解收入	211242	234127			
收入合计	2609598	2858592	支出合计	2609598	2858592

市本级2021年一般公共预算收入决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
一、本级收入	702757	730728	730728	842529	115.3	119.9
（一）税收收入	456503	472006	472006	570692	120.9	125.0
增值税	136136	147950	147950	165959	112.2	121.9
企业所得税	110303	135615	135615	212333	156.6	192.5
个人所得税	42661	47014	47014	49539	105.4	116.1
资源税	299	300	300	501	167.0	167.6
城市维护建设税	29969	23005	23005	9352	40.7	31.2
房产税	12719	17069	17069	13725	80.4	107.9
印花税	31179	35018	35018	39109	111.7	125.4
城镇土地使用税	20785	24429	24429	18482	75.7	88.9
土地增值税	21240	5670	5670	18852	332.5	88.8
车船税	3440	3439	3439	4214	122.5	122.5
耕地占用税	5409	5600	5600	5219	93.2	96.5
契税	42255	26760	26760	32848	122.8	77.7
环境保护税	108	137	137	581	424.1	538.0
其他税收收入				-22		
（二）非税收入	246254	258722	258722	271837	105.1	110.4
专项收入	139420	173905	173905	126223	72.6	90.5
教育费附加收入	11616	9500	9500	5143	54.1	44.3
其他	127804	164405	164405	121080	73.6	94.7
行政事业性收费收入	5081	7566	7566	16261	214.9	320.0
罚没收入	13693	19225	19225	20718	107.8	151.3
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收入	76477	55994	55994	104132	186.0	136.2
捐赠收入						
政府住房基金收入	2127	2000	2000	2240	112.0	105.3
其他收入	9456	32	32	2263	7071.9	23.9
二、转移性收入	1856187	1680924	1878870	2016063	107.3	108.6
（一）返还性收入	125411	125410	125410	125411	100.0	100.0
（二）上级转移支付收入	1091429	1066288	1066288	1102927	103.4	101.1
（三）调入资金	129075	72437	98383	175203	178.1	135.7
从政府性基金预算调入	31258	20000	45683	126634	277.2	405.1

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
从国有资本经营预算调入	3558	2437	2700	2347	86.9	66.0
从其他资金调入	94259	50000	50000	46222	92.4	49.0
(四) 债务转贷收入	237400		172000	172000	100.0	72.5
(五) 调入预算稳定调节基金		189579	189579	189579	100.0	
(六) 上年结余	58067	15968	15968	16816	105.3	29.0
(七) 上解收入	214805	211242	211242	234127	110.8	109.0
收入合计	2558944	2411652	2609598	2858592	109.5	111.7

注：

1. 增值税增长较快，主要是经济稳中向好，制造业、批发零售业等增值税增长较多；
2. 企业所得税增长较快，主要是规上企业效益增速较快，其中浙石化产能释放缴纳企业所得税10.19亿元；
3. 个人所得税增长较快，主要是工资薪金所得和股息红利所得增长带动；
4. 城市维护建设税下降明显，主要是成品油价格和税费改革城市维护建设税上划中央2.58亿元（为上年的5.3倍）以及为落实中央和省相关政策规定，按50%幅度减征小微企业城建税和缓缴中小微企业2021年第四季度部分城建税；
5. 房产税增长较快，主要是办公、商业用房增加以及房租租赁价格上涨，带动税收增加；
6. 印花税增长较快，主要是油品类企业销售额大幅增长，带动购销合同印花税增长；
7. 城镇土地使用税下降明显，主要是税收减免政策因素影响，对符合条件的企业按政策减免征收城镇土地使用税；
8. 车船税增长较快，主要是车辆持有量增长带动；
9. 契税下降明显，主要是二手房交易较去年减少，致使契税减收；
10. 环境保护税增长较快，主要是全市开展固定污染源环保税税源清查工作，市本级查补税款及滞纳金500余万元；
11. 专项收入下降明显，主要是成品油价格和税费改革教育费附加收入上划中央0.93亿元（为上年的5.5倍）以及为落实中央和省相关政策规定，按50%幅度减征小微企业教附费和缓缴中小微企业2021年第四季度部分教附费；
12. 行政事业性收费收入增长较快，主要是按照全省人防系统巡视巡察整改要求，市本级补缴历年人防易地建设费1.01亿元；
13. 罚没收入增长明显，主要是公安、市场监管等罚没收入增加0.36亿元；
14. 国有资源（资产）有偿使用收入增长较快，主要是金塘东岙山废弃矿山矿业权出让收益4.79亿元一次性因素影响；
15. 城市维护建设税、教育费附加收入与增值税、消费税主税种增长不配比的主要原因：一是成品油价格和税费改革城市维护建设税和教育费附加上划中央因素。2020年城市维护建设税和教育费附加收入分别上划中央0.5亿元和0.2亿元，而2021年分别上划2.6亿元和0.93亿元，2021年较2020年大幅增长，使得城市维护建设税和教育费附加收入同比明显下降。二是由于浙石化申请缓缴2020年部分消费税，这些税款在2021年缓缴到期后入库，其对应需要上划中央的城市维护建设税和教育费附加收入也体现在2021年，但该部分税款相配比的城市维护建设税和教育费附加收入未申请缓缴，均在2020年入库，因此造成2021年增值税等主税与城市维护建设税及附加不配比。三是减税降费因素影响，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，国家出台了较多税费减免政策，如六税两费减免政策规定，企业可以在享受其他优惠政策的基础上叠加享受六税两费的减半征收政策，其中叠加政策包括城市维护建设税和教育费附加的政策减征，影响了增值税同城市维护建设税和教育费附加的配比变化。

市本级2021年一般公共预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
一、本级支出	1231670	1335300	1427500	1489804	104.4	121.0
（一）一般公共服务支出	310758	324682	311516	364713	117.1	117.4
人大事务	2963	3665	3665	3085	84.2	104.1
行政运行	2140	2964	2964	2454	82.8	114.7
一般行政管理事务	300	200	200	219	109.5	73.0
人大会议	193	200	200	157	78.5	81.3
人大立法	28	30	30	30	100.0	107.1
人大监督	24					
代表工作	206	201	201	189	94.0	91.7
事业运行	69	70	70			
其他人大事务支出	3			36		1200.0
政协事务	2668	2882	2882	2453	85.1	91.9
行政运行	1804	2272	2272	1878	82.7	104.1
一般行政管理事务	505	180	180	207	115.0	41.0
政协会议	175	190	190	152	80.0	86.9
参政议政	184	200	200	178	89.0	96.7
事业运行		40	40			
其他政协事务支出				38		
政府办公厅(室)及相关机构事务	217785	225656	215656	260902	121.0	119.8
行政运行	21532	22500	22500	22142	98.4	102.8
一般行政管理事务	186165	193000	183000	233852	127.8	125.6
政务公开审批	746	656	656	909	138.6	121.8
事业运行	5305	5500	5500	2299	41.8	43.3
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	4037	4000	4000	1700	42.5	42.1
发展与改革事务	7376	9012	8988	13823	153.8	187.4
行政运行	4130	4385	4385	4369	99.6	105.8

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
一般行政管理事务	902	2741	2717	5528	203.5	612.9
物价管理	15	47	47	50	106.4	333.3
事业运行	753	839	839	839	100.0	111.4
其他发展与改革事务支出	1576	1000	1000	3037	303.7	192.7
统计信息事务	2126	1676	1676	1500	89.5	70.6
行政运行	1146	1319	1319	1242	94.2	108.4
一般行政管理事务	98	72	72	136	188.9	138.8
专项统计业务	821	250	250	93	37.2	11.3
专项普查活动	61	35	35	9	25.7	14.8
其他统计信息事务支出				20		
财政事务	5959	7066	7018	7624	108.6	127.9
行政运行	4871	5000	5000	5497	109.9	112.9
一般行政管理事务	539	351	313	289	92.3	53.6
信息化建设	307	327	327	734	224.5	239.1
财政委托业务支出	176	1328	1318	1041	79.0	591.5
其他财政事务支出	66	60	60	63	105.0	95.5
税收事务	5571	6200	6200	6900	111.3	123.9
行政运行	4700	5200	5200	5925	113.9	126.1
一般行政管理事务	71	100	100			
代扣代收代征税款手续费	800					
税收业务		900	900	875	97.2	
其他税收事务支出				100		
审计事务	2265	1479	1479	1458	98.6	64.4
行政运行	1111	1125	1125	1223	108.7	110.1
一般行政管理事务	126	49	49	49	100.0	38.9
审计业务	980	200	200	102	51.0	10.4
审计管理	6	5	5	1	20.0	16.7
信息化建设	42	100	100	83	83.0	197.6

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
海关事务	1538	1565	1565	1606	102.6	104.4
一般行政管理事务	1473	1500	1500	1541	102.7	104.6
缉私办案	65	65	65	65	100.0	100.0
人力资源事务	835					
行政运行	444					
一般行政管理事务	17					
引进人才费用	267					
其他人力资源事务支出	107					
纪检监察事务	4375	4563	4563	5091	111.6	116.4
行政运行	3274	3731	3731	3731	100.0	114.0
一般行政管理事务	1101	832	832	1360	163.5	123.5
商贸事务	14035	16027	11027	11210	101.7	79.9
行政运行	1379	1500	1500	1431	95.4	103.8
一般行政管理事务	254	300	300	282	94.0	111.0
招商引资	1005	1000	1000	1181	118.1	117.5
事业运行	463	1227	1227	1069	87.1	230.9
其他商贸事务支出	10934	12000	7000	7247	103.5	66.3
港澳台事务	63	65	65	118	181.5	187.3
台湾事务	63	65	65	118	181.5	187.3
档案事务	2993	938	938	909	96.9	30.4
行政运行	712	738	738	748	101.4	105.1
一般行政管理事务	281	200	200	161	80.5	57.3
其他档案事务支出	2000					
民主党派及工商联事务	917	1093	1093	1152	105.4	125.6
行政运行	762	897	897	895	99.8	117.5
一般行政管理事务	155	196	196	224	114.3	144.5
事业运行				33		
群众团体事务	1649	1666	1666	1898	113.9	115.1

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
行政运行	957	1012	1012	1061	104.8	110.9
一般行政管理事务	474	404	404	552	136.6	116.5
工会事务				125		
其他群众团体事务支出	218	250	250	160	64.0	73.4
党委办公厅(室)及相关机构事务	5219	5318	5318	6199	116.6	118.8
行政运行	3201	3200	3200	3947	123.3	123.3
一般行政管理事务	1344	1400	1400	1415	101.1	105.3
事业运行	139	168	168	163	97.0	117.3
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	535	550	550	674	122.5	126.0
组织事务	3053	3972	3878	3589	92.5	117.6
行政运行	1146	1700	1700	1245	73.2	108.6
一般行政管理事务	678	800	706	1055	149.4	155.6
公务员事务				115		
事业运行	172	172	172	151	87.8	87.8
其他组织事务支出	1057	1300	1300	1023	78.7	96.8
宣传事务	2560	2943	2943	2140	72.7	83.6
行政运行	828	949	949	1076	113.4	130.0
一般行政管理事务	590	912	912	576	63.2	97.6
其他宣传事务支出	1142	1082	1082	488	45.1	42.7
统战事务	1144	1255	1255	1370	109.2	119.8
行政运行	897	890	890	948	106.5	105.7
一般行政管理事务	174	287	287	330	115.0	189.7
宗教事务	73	78	78	78	100.0	106.8
其他统战事务支出				14		
其他共产党事务支出	1355	1241	1241	3081	248.3	227.4
行政运行	622	624	624	1734	277.9	278.8
一般行政管理事务	300	217	217	841	387.6	280.3
其他共产党事务支出	433	400	400	506	126.5	116.9

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
市场监督管理事务	21377	21400	21400	24833	116.0	116.2
行政运行	15194	15200	15200	16552	108.9	108.9
一般行政管理事务				25		
市场主体管理	138			141		102.2
信息化建设				7		
事业运行	1844	2000	2000	1970	98.5	106.8
其他市场监督管理事务	4201	4200	4200	6138	146.1	146.1
其他一般公共服务支出(款)	2932	5000	7000	3772	53.9	128.6
其他一般公共服务支出(项)	2932	5000	7000	3772	53.9	128.6
(二) 国防支出	1571	2400	2050	1890	92.2	120.3
(三) 公共安全支出	60910	69824	69144	66351	96.0	108.9
武装警察部队	80	80	80			
公安	45846	52954	52304	47161	90.2	102.9
国家安全	2483	3231	3231	2699	83.5	108.7
检察	3348	3865	3865	4018	104.0	120.0
法院	4003	5050	5050	5208	103.1	130.1
司法	2751	2953	2953	3279	111.0	119.2
强制隔离戒毒	1390	1606	1576	1600	101.5	115.1
国家保密		85	85			
其他公共安全支出(款)	1009			2386		236.5
(四) 教育支出	108603	130200	135048	131499	97.4	121.1
教育管理事务	868	1000	1000	1019	101.9	117.4
行政运行	632	700	700	702	100.3	111.1
一般行政管理事务	236	300	300	317	105.7	134.3
普通教育	74414	81600	86448	80509	93.1	108.2
学前教育	9007	12100	9400	8642	91.9	95.9
小学教育	14624	15600	19600	11253	57.4	76.9
初中教育	5325	5800	5800	6238	107.6	117.1

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
高中教育	21004	22300	22300	22843	102.4	108.8
高等教育	11655	12800	16375	17368	106.1	149.0
其他普通教育支出	12799	13000	12973	14165	109.2	110.7
职业教育	25050	26550	26550	30887	116.3	123.3
中等职业教育	10339	10700	10700	11163	104.3	108.0
技校教育	2997	3200	3200	3981	124.4	132.8
高等职业教育	11413	12300	12300	15729	127.9	137.8
其他职业教育支出	301	350	350	14	4.0	4.7
成人教育	309	350	350	316	90.3	102.3
其他成人教育支出	309	350	350	316	90.3	102.3
特殊教育	1136	13500	13500	11470	85.0	1009.7
特殊学校教育	1136	13500	13500	11470	85.0	1009.7
进修及培训	4806	5100	5100	5081	99.6	105.7
教师进修	2760	2900	2900	2804	96.7	101.6
干部教育	2046	2200	2200	2277	103.5	111.3
教育费附加安排的支出	1288	1300	1300	1948	149.8	151.2
其他教育费附加安排的支出	1288	1300	1300	1948	149.8	151.2
其他教育支出(款)	732	800	800	269	33.6	36.7
其他教育支出(项)	732	800	800	269	33.6	36.7
(五) 科学技术支出	32253	37480	37480	47839	127.6	148.3
科学技术管理事务	13370	13420	13420	23108	172.2	172.8
行政运行	587	600	600	673	112.2	114.7
一般行政管理事务	156	170	170	598	351.8	383.3
其他科学技术管理事务支出	12627	12650	12650	21837	172.6	172.9
基础研究		12000	12000			
实验室及相关设施		12000	12000			
应用研究	1689	1720	1720	1899	110.4	112.4
机构运行	1674	1700	1700	1899	111.7	113.4

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
社会公益研究	15	20	20			
技术与研究开发	14849	7885	7885	6931	87.9	46.7
机构运行	1295	1385	1385	1502	108.4	116.0
科技成果转化与扩散	483	500	500	568	113.6	117.6
其他技术与研究开发支出	13071	6000	6000	4861	81.0	37.2
科技条件与服务	785	800	800	3016	377.0	384.2
机构运行	785	800	800	921	115.1	117.3
技术创新服务体系				2090		
其他科技条件与服务支出				5		
社会科学				4		
社会科学研究				4		
科学技术普及	564	655	655	475	72.5	84.2
机构运行	270	280	280	290	103.6	107.4
科普活动	86	125	125	117	93.6	136.0
学术交流活动	50	50	50	48	96.0	96.0
其他科学技术普及支出	158	200	200	20	10.0	12.7
科技交流与合作				16		
其他科技交流与合作支出				16		
其他科学技术支出	996	1000	1000	12390	1239.0	1244.0
其他科学技术支出	996	1000	1000	12390	1239.0	1244.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	44877	48477	24422	27646	113.2	61.6
文化和旅游	31257	38494	14439	14021	97.1	44.9
行政运行	2397	2754	2754	2526	91.7	105.4
一般行政管理事务	379	590	535	482	90.1	127.2
图书馆	1171	1700	1700	1195	70.3	102.0
艺术表演场所	1636	2500	2500	1838	73.5	112.3
文化活动	319	550	550			
群众文化	1047	1050	1050	1163	110.8	111.1

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
文化和旅游交流与合作	468	480	480			
文化创作与保护	189	200	200	216	108.0	114.3
旅游宣传	40	40	40			
旅游行业业务管理	31	30	30	55	183.3	177.4
其他文化和旅游支出	23580	28600	4600	6546	142.3	27.8
文物	1036	1470	1470	1059	72.0	102.2
行政运行				1		
文物保护	58	70	70	161	230.0	277.6
博物馆	978	1400	1400	897	64.1	91.7
体育	800	1943	1943	1260	64.8	157.5
一般行政管理事务				84		
运动项目管理	473	500	500	499	99.8	105.5
体育训练				415		
体育场馆	282	1393	1393	225	16.2	79.8
其他体育支出	45	50	50	37	74.0	82.2
新闻出版电影	866	870	870	2884	331.5	333.0
出版发行	66	70	70	40	57.1	60.6
其他新闻出版电影支出	800	800	800	2844	355.5	355.5
广播电视	8824	3500	3500	3374	96.4	38.2
其他广播电视支出	8824	3500	3500	3374	96.4	38.2
其他文化体育与传媒支出	2094	2200	2200	5048	229.5	241.1
文化产业发展专项支出	172	200	200	161	80.5	93.6
其他文化体育与传媒支出	1922	2000	2000	4887	244.4	254.3
(七) 社会保障和就业支出	131625	149210	239985	240033	100.0	182.4
人力资源和社会保障管理事务	7440	20620	12620	10690	84.7	143.7
行政运行	2617	2700	2700	2973	110.1	113.6
一般行政管理事务	354	360	360	212	58.9	59.9
就业管理事务	332	350	350	183	52.3	55.1

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
社会保险经办机构	1044	1000	1000	1239	123.9	118.7
公共就业服务和职业技能鉴定机构	205	210	210	146	69.5	71.2
引进人才费用		13000	5000	5065	101.3	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2888	3000	3000	872	29.1	30.2
民政管理事务	2060	2150	2150	3427	159.4	166.4
行政运行	933	950	950	1083	114.0	116.1
社会组织管理	171	200	200	177	88.5	103.5
其他民政管理事务支出	956	1000	1000	2167	216.7	226.7
行政事业单位离退休	44460	44960	44960	51138	113.7	115.0
行政单位离退休	80	80	80			
事业单位离退休	219	220	220	230	104.5	105.0
离退休人员管理机构	98	100	100	96	96.0	98.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14745	15000	15000	19913	132.8	135.0
机关事业单位职业年金缴费支出	7260	7500	7500	8126	108.3	111.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000	22000	22000	22721	103.3	103.3
其他行政事业单位养老支出		60	60	52	86.7	
其他行政事业单位离退休支出	58					
就业补助	2176	2200	2200	2759	125.4	126.8
其他就业补助支出	2176	2200	2200	2267	103.0	104.2
就业创业服务补贴				492		
抚恤	747	780	780	372	47.7	49.8
死亡抚恤	281	300	300	170	56.7	60.5
在乡复员、退伍军人生活补助	450	450	450	111	24.7	24.7
优抚事业单位支出	11	20	20	81	405.0	736.4
其他优抚支出	5	10	10	10	100.0	200.0
退役安置	7941	8030	8030	8194	102.0	103.2
退役士兵安置	89	100	100	166	166.0	186.5
军队移交政府的离退休人员安置	6948	7000	7000	7336	104.8	105.6

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
军队移交政府离退休干部管理机 构	668	700	700	632	90.3	94.6
退役士兵管理教育		10	10	7	70.0	
军队转业干部安置	16	20	20	53	265.0	331.3
其他退役安置支出	220	200	200			
社会福利	2605	2950	2950	2059	69.8	79.0
儿童福利	59	100	100	124	124.0	210.2
老年福利	24	50	50	89	178.0	370.8
殡葬	570	600	600	1229	204.8	215.6
社会福利事业单位	189	200	200	227	113.5	120.1
养老服务	1374	1500	1500	158	10.5	11.5
其他社会福利支出	389	500	500	232	46.4	59.6
残疾人事业	1525	1680	1665	1999	120.1	131.1
行政运行	289	330	330	314	95.2	108.7
一般行政管理事务	53	70	70	65	92.9	122.6
残疾人康复	21	20	20	18	90.0	85.7
残疾人就业和扶贫				18		
残疾人生活和护理补贴	258	260	260	252	96.9	97.7
其他残疾人事业支出	904	1000	985	1332	135.2	147.3
红十字事业	388	480	480	430	89.6	110.8
行政运行	264	325	325	291	89.5	110.2
一般行政管理事务	119	150	150	134	89.3	112.6
其他红十字事业支出	5	5	5	5	100.0	100.0
最低生活保障	348	400	400	405	101.3	116.4
农村最低生活保障金支出	348	400	400	405	101.3	116.4
临时救助	216	240	240	174	72.5	80.6
临时救助支出	161	170	170	19	11.2	11.8
流浪乞讨人员救助支出	55	70	70	155	221.4	281.8
特困人员救助供养	31	50	50	29	58.0	93.5

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
城市特困人员救助供养支出	31	50	50	29	58.0	93.5
其他生活救助	1354	1500	1500	1714	114.3	126.6
其他农村生活救助	1354	1500	1500	1714	114.3	126.6
财政对基本养老保险基金的补助	11245	11300	11300	11207	99.2	99.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11245	11300	11300	11207	99.2	99.7
退役军人管理事务	1834	1870	1870	1997	106.8	108.9
行政运行	545	550	550	535	97.3	98.2
拥军优属	1162	1200	1200	1261	105.1	108.5
其他退役军人事务管理支出	127	120	120	201	167.5	158.3
其他社会保障和就业支出(款)	47255	50000	148790	143439	96.4	303.5
其他社会保障和就业支出(项)	47255	50000	148790	143439	96.4	303.5
(八) 卫生健康支出	62205	77914	75179	79223	105.4	127.4
卫生健康管理事务	1563	2140	2140	2030	94.9	129.9
行政运行	981	1520	1520	1032	67.9	105.2
一般行政管理事务	569	600	600	468	78.0	82.2
其他卫生健康管理事务支出	13	20	20	530	2650.0	4076.9
公立医院	10056	16150	13415	8976	66.9	89.3
综合医院	4064	4000	4000	1800	45.0	44.3
中医(民族)医院	1652	1600	1600	1163	72.7	70.4
精神病医院	1186	1100	1100	777	70.6	65.5
妇产医院	2552	3200	465	1770	380.6	69.4
其他专科医院	224	250	250	161	64.4	71.9
其他公立医院支出	378	6000	6000	3305	55.1	874.3
基层医疗卫生机构	1208	2070	2070	4822	232.9	399.2
城市社区卫生机构	1141	2000	2000	1510	75.5	132.3
乡镇卫生院				3080		
其他基层医疗卫生机构支出	67	70	70	232	331.4	346.3
公共卫生	13314	19010	19010	15528	81.7	116.6

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
疾病预防控制机构	1359	1700	1700	1549	91.1	114.0
卫生监督机构	863	900	900	926	102.9	107.3
急救救治机构	353	400	400	416	104.0	117.8
采供血机构	989	1000	1000	739	73.9	74.7
基本公共卫生服务	1064	1100	1100	939	85.4	88.3
重大公共卫生专项	475	510	510	2624	514.5	552.4
突发公共卫生事件应急处理	6025	11200	11200	8331	74.4	138.3
其他公共卫生支出	2186	2200	2200	4	0.2	0.2
计划生育事务	304	310	310	256	82.6	84.2
计划生育服务	259	260	260	223	85.8	86.1
其他计划生育事务支出	45	50	50	33	66.0	73.3
行政事业单位医疗	12568	13070	13070	15770	120.7	125.5
行政单位医疗	2924	2950	2950	3834	130.0	131.1
事业单位医疗	6909	7300	7300	8694	119.1	125.8
公务员医疗补助	2717	2800	2800	3221	115.0	118.5
其他行政事业单位医疗支出	18	20	20	21	105.0	116.7
财政对基本医疗保险基金的补助	19179	18400	18400	27628	150.2	144.1
财政对职工基本医疗保险基金的 补助				1787		
财政对城乡居民基本医疗保险基 金的补助	19179	18400	18400	25841	140.4	134.7
医疗救助	235	371	371	187	50.4	79.6
城乡医疗救助	125	261	261	187	71.6	149.6
疾病应急救助	110	110	110			
优抚对象医疗				4		
优抚对象医疗补助				2		
其他优抚对象医疗支出				2		
医疗保障管理事务	797	2393	2393	1413	59.0	177.3
行政运行	569	777	777	606	78.0	106.5
一般行政管理事务	86	75	75	83	110.7	96.5

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
医疗保障政策管理	9	12	12	12	100.0	133.3
其他医疗保障管理事务支出	133	1529	1529	712	46.6	535.3
其他卫生健康支出	2981	4000	4000	2609	65.2	87.5
其他卫生健康支出	2981	4000	4000	2609	65.2	87.5
(九)节能环保支出	8908	9321	9321	10301	110.5	115.6
环境保护管理事务	2258	2330	2330	2124	91.2	94.1
行政运行	1838	2060	2060	1913	92.9	104.1
一般行政管理事务	47			59		125.5
应对气候变化管理事务	42					
其他环境保护管理事务支出	331	270	270	152	56.3	45.9
环境监测与监察	37	85	85	87	102.4	235.1
建设项目环评审查与监督				87		
其他环境监测与监察支出	37	85	85			
污染防治	191	270	270	628	232.6	328.8
大气	63	100	100	500	500.0	793.7
固体废弃物与化学品	116	170	170	128	75.3	110.3
天然林保护	38	40	40	44	110.0	115.8
停伐补助	38	40	40	44	110.0	115.8
污染减排	1034	1096	1096	1486	135.6	143.7
生态环境监测与信息	20	86	86	55	64.0	275.0
生态环境执法监察	12	10	10	131	1310.0	1091.7
其他污染减排支出	1002	1000	1000	1300	130.0	129.7
能源管理事务				32		
其他能源管理事务支出				32		
其他节能环保支出(款)	5350	5500	5500	5900	107.3	110.3
其他节能环保支出(项)	5350	5500	5500	5900	107.3	110.3
(十)城乡社区支出	139149	166410	181441	144301	79.5	103.7
城乡社区管理事务	14544	15700	15694	15789	100.6	108.6

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
行政运行	3896	4500	4500	4146	92.1	106.4
一般行政管理事务	1015	1000	994	708	71.2	69.8
城管执法	4743	4800	4800	5896	122.8	124.3
其他城乡社区管理事务支出	4890	5400	5400	5039	93.3	103.0
城乡社区规划与管理(款)	767	2000	2000	1638	81.9	213.6
城乡社区规划与管理(项)	767	2000	2000	1638	81.9	213.6
城乡社区公共设施	21000	20000	20000	1577	7.9	7.5
其他城乡社区公共设施支出	21000	20000	20000	1577	7.9	7.5
城乡社区环境卫生(款)	19825	20000	19991	9775	48.9	49.3
城乡社区环境卫生(项)	19825	20000	19991	9775	48.9	49.3
建设市场管理与监督(款)	513	510	510	644	126.3	125.5
建设市场管理与监督(项)	513	510	510	644	126.3	125.5
其他城乡社区支出(款)	82500	108200	123246	114878	93.2	139.2
其他城乡社区支出(项)	82500	108200	123246	114878	93.2	139.2
(十一) 农林水支出	51879	52620	64971	57225	88.1	110.3
农业	20920	18200	18096	15934	88.1	76.2
行政运行	5652	5800	5800	5924	102.1	104.8
一般行政管理事务	73	80	80	106	132.5	145.2
事业运行	1019	1100	1100	842	76.5	82.6
病虫害控制	170	200	200	789	394.5	464.1
执法监管	415	420	420	427	101.7	102.9
农产品加工与促销	89	100	100	99	99.0	111.2
农业资源保护修复与利用				14		
成品油价格改革对渔业的补贴	3246			369		11.4
对高校毕业生到基层任职补助	2949	3000	3000	18	0.6	0.6
其他农业支出	7307	7500	7396	7346	99.3	100.5
林业和草原	1212	1350	1350	1296	96.0	106.9
一般行政管理事务	26	30	30			

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
事业机构	244	250	250			
林业草原防灾减灾	62	70	70	76	108.6	122.6
其他林业和草原支出	880	1000	1000	1220	122.0	138.6
水利	14156	14960	19460	16761	86.1	118.4
行政运行	1462	1500	1500	1591	106.1	108.8
水利行业业务管理	44	50	50			
水利工程建设	49	50	4550	4500	98.9	9183.7
水资源节约管理与保护	111	120	120	214	178.3	192.8
水文测报	117	120	120	116	96.7	99.1
防汛	16	20	20	426	2130.0	2662.5
抗旱				100		
水利建设征地及移民支出	75	100	100	63	63.0	84.0
其他水利支出	12282	13000	13000	9751	75.0	79.4
农村综合改革	103	110	110	390	354.5	378.6
对村级公益事业建设的补助		110	110			
对村民委员会和村党支部的补助				390		
对村级一事一议的补助	103					
普惠金融发展支出				10		
其他普惠金融发展支出				10		
其他农林水支出(款)	15488	18000	25955	22834	88.0	147.4
其他农林水支出(项)	15488	18000	25955	22834	88.0	147.4
(十二) 交通运输支出	165808	151805	168786	159071	94.2	95.9
公路水路运输	134243	93840	110821	105301	95.0	78.4
行政运行	1127	1640	1640	1231	75.1	109.2
一般行政管理事务	980	1000	1000	1957	195.7	199.7
公路建设	60000	30000	44000	34910	79.3	58.2
公路养护	1914	1800	1800	2229	123.8	116.5
公路运输管理	2748	3000	3000	2690	89.7	97.9

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
海事管理	2502	1500	1500	2193	146.2	87.6
水路运出管理支出				61		
其他公路水路运输支出	64972	54900	57881	60030	103.7	92.4
民用航空运输	10200	12600	12600	10200	81.0	100.0
机场建设	10200	12600	12600	10200	81.0	100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴	3225	4300	4300	2043	47.5	63.3
对城市公交的补贴	406	1600	1600			
对农村道路客运的补贴	2782	2600	2600	2010	77.3	72.3
对出租车的补贴	37	100	100	33	33.0	89.2
邮政业支出	90	65	65	85	130.8	94.4
其他邮政业支出	90	65	65	85	130.8	94.4
其他交通运输支出(款)	18050	41000	41000	41442	101.1	229.6
公共交通运营补助	18000	41000	41000	41000	100.0	227.8
其他交通运输支出(项)	50			442		884.0
(十三) 资源勘探信息等支出	21489	15320	8520	3682	43.2	17.1
制造业	8242	10000	3200	725	22.7	8.8
其他制造业支出	8242	10000	3200	725	22.7	8.8
建筑业	113	120	120	30	25.0	26.5
其他建筑业支出	113	120	120	30	25.0	26.5
工业和信息产业监管	2323	3000	3000	2137	71.2	92.0
产业发展				2137		
工业和信息产业支持	2323	3000	3000			
支持中小企业发展和管理支出	5811	2200	2200	760	34.5	13.1
中小企业发展专项	188	200	200	388	194.0	206.4
其他支持中小企业发展和管理支出	5623	2000	2000	372	18.6	6.6
其他资源勘探信息等支出(款)	5000			30		0.6
技术改造支出	5000			30		0.6
(十四) 商业服务业等支出	6008	4900	4900	3751	76.6	62.4

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
商业流通事务	238	400	400	95	23.8	39.9
食品流通安全补贴	60	100	100			
其他商业流通事务支出	178	300	300	95	31.7	53.4
涉外发展服务支出	5770	4500	4500	3562	79.2	61.7
其他涉外发展服务支出	5770	4500	4500	3562	79.2	61.7
其他商业服务业等支出(款)				94		
其他商业服务业等支出(项)				94		
(十五) 金融支出	487	485	485	685	141.2	140.7
金融部门行政支出	300	300	300	400	133.3	133.3
一般行政管理事务	300	300	300	400	133.3	133.3
金融部门监管支出	120	185	185	285	154.1	237.5
金融部门其他监管支出	120	185	185	285	154.1	237.5
其他金融支出(款)	67					
其他金融支出(项)	67					
(十六) 援助其他地区支出	1330	1330	1330	1324	99.5	99.5
其他支出	1330	1330	1330	1324	99.5	99.5
(十七) 自然资源海洋气象等支出	14305	16898	16898	21679	128.3	151.5
自然资源事务	13135	15615	15615	19693	126.1	149.9
行政运行	5509	5500	5500	5677	103.2	103.0
自然资源规划及管理	495	500	500	742	148.4	149.9
自然资源利用与保护	63	80	80	59	73.8	93.7
地质矿产资源与环境调查				1337		
海域与海岛管理	1897	1935	1935	1769	91.4	93.3
基础测绘与地理信息监管	748	800	800	2099	262.4	280.6
事业运行	3401	3500	3500	4255	121.6	125.1
其他自然资源事务支出	1022	3300	3300	3755	113.8	367.4
气象事务	1170	1283	1283	1259	98.1	107.6
行政运行				197		

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
其他气象事务支出				247		
气象事业机构				805		
气象服务	1170	1283	1283	10	0.8	0.9
其他自然资源海洋气象等支出				727		
其他自然资源海洋气象等支出				727		
(十八) 住房保障支出	29356	33130	33130	34366	103.7	117.1
保障性安居工程支出	117	2920	2920	3473	118.9	2968.4
棚户区改造		2000	2000	3249	162.5	
农村危房改造	20	20	20	87	435.0	435.0
公共租赁住房		300	300			
保障性住房租金补贴	97	100	100	137	137.0	141.2
老旧小区改造		500	500			
住房改革支出	27336	28110	28110	28792	102.4	105.3
住房公积金	27240	28000	28000	28686	102.5	105.3
提租补贴	27	50	50	27	54.0	100.0
购房补贴	69	60	60	79	131.7	114.5
城乡社区住宅	1903	2100	2100	2101	100.0	110.4
住房公积金管理	870	1000	1000	863	86.3	99.2
其他城乡社区住宅支出	1033	1100	1100	1238	112.5	119.8
(十九) 粮油物资储备支出	3726	2480	2480	51314	2069.1	1377.2
粮油事务	2106	1420	1420	1100	77.5	52.2
粮食专项业务活动	18	20	20	12	60.0	66.7
粮食风险基金	2000	1000	1000	1000	100.0	50.0
事业运行	5	300	300	70	23.3	1400.0
其他粮油事务支出	83	100	100	18	18.0	21.7
重要商品储备	1620	1060	1060	50214	4737.2	3099.6
应急物资储备	1560	1000	1000	52	5.2	3.3
化肥储备				93		

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
农药储备				9		
食盐储备	60	60	60	60	100.0	100.0
其他重要商品储备支出				50000		
(二十) 灾害防治及应急管理支出	4886	6414	6414	7195	112.2	147.3
应急管理事务	2352	2354	2354	3265	138.7	138.8
行政运行	926	1200	1200	1112	92.7	120.1
一般行政管理事务	216	200	200	183	91.5	84.7
灾害风险防治				28		
安全监管	300	350	350	301	86.0	100.3
安全生产基础	30	10	10			
应急救援				45		
应急管理	294	144	144	130	90.3	44.2
事业运行	182	200	200	182	91.0	100.0
其他应急管理支出	404	250	250	1284	513.6	317.8
消防事务	2422	3930	3930	3228	82.1	133.3
消防应急救援	2393	3900	3900	3228	82.8	134.9
其他消防事务支出	29	30	30			
森林消防事务	29	30	30	26	86.7	89.7
其他森林消防事务支出	29	30	30	26	86.7	89.7
自然灾害防治	83	100	100	122	122.0	147.0
其他自然灾害防治支出	83	100	100	122	122.0	147.0
自然灾害救灾及恢复重建支出				500		
自然灾害灾后重建补助				500		
其他灾害防治及应急管理支出(款)				54		
其他灾害防治及应急管理支出(项)				54		
(二十一) 其他支出	555	1000	1000	556	55.6	100.2
其他支出	555	1000	1000	556	55.6	100.2
其他支出	555	1000	1000	556	55.6	100.2

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年调整后 预算数	2021年决算数	完成预算%	同口径为 上年%
(二十二) 债务付息支出	30788	32800	32800	34927	106.5	113.4
地方政府一般债务付息支出	30788	32800	32800	34927	106.5	113.4
地方政府一般债券付息支出	30788	32800	32800	34927	106.5	113.4
(二十三) 债务发行费用支出	194	200	200	233	116.5	120.1
地方政府一般债务发行费用支出	194	200	200	233	116.5	120.1
二、转移性支出	1327274	1076352	1182098	1368788	115.8	103.1
(一) 上解支出	113078	105865	131548	165366	125.7	146.2
(二) 援助其他地区支出	1370	1370	1370	1235	90.1	90.1
(三) 对下级转移支付	946305	939637	938647	965864	102.9	102.1
其中：市补助支出	87251	73289	73289	114525	156.3	131.3
省补助支出	859054	866348	865358	851339	98.4	99.1
(四) 安排预算稳定调节基金	125762		30063	161304	536.6	128.3
(五) 预备费		13500	13500			
(六) 债务还本支出	943	980	1970	1970	100.0	208.9
(七) 债务转贷支出	123000		50000	50000	100.0	40.7
(八) 年终结余	16816	15000	15000	23049	153.7	137.1
支出合计	2558944	2411652	2609598	2858592	109.5	111.7

注：

1. 一般公共服务支出增长较快，主要是高新区增支6.1亿元；
2. 公共安全支出增长较快，主要是公安边防部队补发2019-2020年度工资和社保以及公共安全视频监控建设联网应用项目增支；
3. 教育支出增长较快，主要是市特殊教育学校、浙大舟山校区二期学生公寓等8个教育建设项目3.05亿元；
4. 科学技术支出增长较快，主要是海洋科学城项目扶持1.15亿元以及高新区基础设施建设项目1亿元；
5. 文化旅游体育与传媒支出下降明显，主要是上年海洋文化艺术中心（二期）建设2.19亿元抬高基数；
6. 社会保障和就业支出增长较快，主要是考虑到我市社保基金运行实际，增支10亿风险统筹金；
7. 卫生健康支出增长较快，主要是市妇女儿童医院、中医院等建设工程增支；
8. 节能环保支出增长较快，主要是煤场封闭改造工程上级补助资金增加；
9. 城乡社区支出增长，主要是一般债券以及远洋渔业产业园配套、新城基础设施建设等因素增支；
10. 农林水支出增长，主要是市污水处理厂配套主管网工程1.7亿元一般债券支出；
11. 资源勘探工业信息等支出下降明显，主要是上年智慧海洋大数据应用服务平台中央基建资金0.5亿元、小微企业和个体工商户“两直”补助资金0.47亿元抬高基数；
12. 商业服务业等支出下降明显，主要是上年稳外贸“两直”资金0.14亿元以及保税油供应奖励兑现资金0.15亿元抬高基数；
13. 金融支出增长较快，主要是对部省属金融单位经费补助增加；
14. 自然资源海洋气象等支出增长较快，主要是GIS服务平台等信息化项目增支；
15. 住房保障支出增长较快，主要是中央城镇安居保障工程补助0.32亿元；
16. 粮油物资储备支出增长较快，主要是中央基建补助5亿元一次性因素；
17. 灾害防治及应急管理支出增长较快，主要是暴雨台风洪涝灾害灾后恢复重建中央基建及上级补助增加。

2021年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
一、税收返还收入合计	9524	30106	8126	11415
1、上划“增值税”净返还	6457	10414	7006	2238
2、上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	1428	1857	1840	794
3、成品油税费改革基数返还	540	446	284	33
4、消费税基数返还	670	33	1	2
5、营改增基数返还	429	17356	-1005	8348
二、转移支付合计	76863	20030	10472	7160
（一）一般性转移支付补助	59768	6836	2050	1301
1. 专项转入一般转移支付补助	1125		751	301
2. 其他体制结算补助	58643	6836	1299	1000
（二）专项转移支付补助	17095	13194	8422	5859
其中：平安建设专项	42	38	39	24
司法行政专项	33	28	18	8
文化产业发展专项	50		145	20
宣传文化专项	82	88		
文化体育与旅游专项	46	21	117	35
安全生产及应急管理专项	139	107	81	58
教育发展专项	14	15	21	30
生态环境保护与治理专项	1545	1306	158	36
科技发展专项	1121	774	209	73
人才培养专项	68	19	30	10
基层党建专项	302	309	187	120
食品安全监管专项				
乡村振兴专项	5195	5195	3066	2529
就业补助专项				
社会组织和社会工作专项				
残疾人事业发展专项	255	291	90	23
工业发展专项	1841	936	1258	31
江海联运发展专项	555	376	242	10

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
建筑业专项	205	75		
商务促进专项	140	117	101	63
“菜篮子”专项	1275	543	184	15
供销合作扶持专项	30	28	21	21
其他专项	4157	2931	2457	2755

市本级2021年一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
合计	461480	367397
机关工资福利支出小计	145500	154438
工资奖金津补贴	85500	88267
社会保障缴费	15000	15484
住房公积金	15000	15882
其他工资福利支出	30000	34805
机关商品和服务支出小计	148580	32725
办公经费	14060	14613
会议费	200	36
培训费	300	199
专用材料购置费	70	61
委托业务费	12000	14648
公务接待费	500	221
因公出国（境）费用	50	
公务用车运行维护费	1000	960
维修（护）费	400	491
其他商品和服务支出	120000	1496
机关资本性支出（一）	1000	335
房屋建筑物购建		
基础设施建设		
公务用车购置		
土地征迁补偿和安置支出		
设备购置	1000	321
大型修缮		
其他资本性支出		14
对事业单位经常性补助小计	143000	157769
工资福利支出	120000	134015
商品和服务支出	23000	23754
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助	900	628
资本性支出（一）	900	628
资本性支出（二）		
对企业补助		

科目名称	预算数	决算数
费用补贴		
利息补贴		
其他对企业补助		
对个人和家庭的补助小计	22500	21502
社会福利和救助	4500	5929
助学金		193
个人农业生产补贴		
离退休费	8000	10532
其他对个人和家庭的补助	10000	4848

市本级2021年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2021年调整后 预算数	2021年 决算数	支出项目	2021年调整后 预算数	2021年 决算数
一、本级收入	721509	1158931	一、本级支出	997225	1017994
二、转移性收入	750657	937473	二、转移性支出	474941	1078410
（一）政府性基金转移支付收入	45050	8601	（一）政府性基金转移支付	385711	411820
（二）调入资金		26093	（二）调出资金	45683	126634
（三）债务转贷收入	275000	475000	（三）债务还本支出	970	277
（四）上年结余收入	430607	427779	（四）年终结余	42577	339679
			（五）债务转贷支出		200000
收入合计	1472166	2096404	支出合计	1472166	2096404

市本级2021年政府性基金预算收入决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后的预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	759640	731411	721509	1158931	160.6	152.6
（一）港口建设费收入	5481	10000	98	98	100.0	1.8
（二）新型墙体材料专项基金收入						
（三）新增建设用地土地有偿使用费收入						
（四）城市公用事业附加收入						
（五）国有土地使用权出让收入	732398	701331	701331	1136331	162.0	155.2
（六）国有土地收益基金收入						
（七）农业土地开发资金收入						
（八）大中型水库库区基金收入						
（九）彩票公益金收入	5195	5200	5200	5701	109.6	109.7
（十）城市基础设施配套费收入	8947	6800	6800	7902	116.2	88.3
（十一）车辆通行费						
（十二）污水处理费收入	6874	7300	7300	8236	112.8	119.8
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	745	780	780	663	85.0	89.0
（十四）其他政府性基金收入						
二、转移性收入	1034974	475657	750657	937473	124.9	90.6
（一）政府性基金转移支付收入	94302	45050	45050	8601	19.1	9.1
（二）调入资金	22962			26093		113.6
（三）债务转贷收入	362600		275000	475000	172.7	131.0
（四）上年结余收入	555110	430607	430607	427779	99.3	77.1
收入合计	1794614	1207068	1472166	2096404	142.4	116.8

注：

1. 国有土地使用权出让收入增长明显，主要是房地产市场回暖，经营性土地出让宗数增加；
2. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用下降明显，主要是受疫情影响，彩票代销点阶段性暂停营业。

市本级2021年政府性基金预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整后 的预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	859718	678270	997225	1017994	102.1	118.4
（一）文化旅游体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金安排的支出						
旅游发展基金支出						
（二）社会保障和就业支出	5	5	5	10	200.0	200.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	5	10	200.0	200.0
其中：基础设施建设和经济发展	5	5	5	10	200.0	200.0
小型水库移民扶助基金安排的支出						
其中：基础设施建设和经济发展						
（三）城乡社区支出	679305	623415	836570	854108	102.1	125.7
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	670365	616115	660070	677608	102.7	101.1
其中：征地和拆迁补偿支出	285021	222119	323392	381105	117.8	133.7
土地开发支出	168440	198803	255178	200577	78.6	119.1
城市建设支出	45800	35424				
农村基础设施建设支出	61653	53137	550	22336	4061.1	36.2
补助被征地农民支出	101582	42265	63995	57869	90.4	57.0
土地出让业务支出	1732	1000	1000	1000	100.0	57.7
廉租住房支出						
公共租赁住房支出						
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6137	63367	15955	14721	92.3	239.9
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
其中：征地和拆迁补偿支出						
土地开发支出						
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	2066					
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	2066					

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整后 的预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
污水处理费安排的支出	6874	7300	7300	7300	100.0	106.2
其中：污水处理设施建设和运营	6874	7300	7300	7300	100.0	106.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出			125000	125000	100.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			44200	44200	100.0	
其中：污水处理设施建设和运营			44200	44200	100.0	
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
(五) 交通运输支出	2436	3000	3000	2670	89.0	109.6
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出						
其中：港口设施						
其他港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出	2436	3000	3000	2670	89.0	109.6
其中：民航机场建设	663	700	700	406	58.0	61.2
航线和机场补贴	842	900	900	971	107.9	115.3
其他民航发展基金支出	931	1400	1400	1293	92.4	138.9
(六) 其他支出	135102	6550	112350	110557	98.4	81.8
彩票公益金安排的支出	4479	4500	4500	3787	84.2	84.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1427	1450	1450	1096	75.6	76.8
用于体育事业的彩票公益金支出	3008	3000	3000	2595	86.5	86.3
用于教育事业的彩票公益金支出	6	10	10			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	34	35	35	95	271.4	279.4
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4	5	5	1	20.0	25.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出						
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1863	1050	1050	970	92.4	52.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	1191	400	400	329	82.3	27.6
体育彩票销售机构的业务费支出	672	650	650	641	98.6	95.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128760	1000	106800	105800	99.1	82.2
(七) 债务付息支出	42598	45000	45000	50173	111.5	117.8
国有土地使用权出让金债务付息支出	38695	40000	40000	42449	106.1	109.7

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整后 的预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
污水处理费债务付息支出				466		
棚户区改造专项债券付息支出	2352	1500	1500	2352	156.8	100.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1551	3500	3500	4906	140.2	316.3
(八) 债务发行费用支出	272	300	300	476	158.7	175.0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	135	200	200	250	125.0	185.2
污水处理费债务发行费用支出		20	20	37	185.0	
棚户区改造专项债券发行费用支出		35	35	102	291.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	137	45	45	87	193.3	63.5
二、转移性支出	934896	528798	474941	1078410	227.1	115.4
(一) 对下级转移支付	240840	237461	385711	411820	106.8	171.0
其中：省补助支出	90383	4226	5523	3527	63.9	3.9
市补助支出	150457	233235	380188	408293	107.4	271.4
(二) 调出资金	31258	20000	45683	126634	277.2	405.1
(三) 债务还本支出	920	970	970	277	28.5	30.1
(四) 年终结余	427778	270367	42577	339679	797.8	79.4
(五) 债务转贷支出	234100			200000		
支出合计	1794614	1207068	1472166	2096404	142.4	116.8

注：

1. 城乡社区支出增长明显，主要是根据舟政办函[2019]20号文件，返还对新城管委会、普朱管委会、海洋产业集聚区的耕地开垦费1.3亿元。

2021年市级财政政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

序号	项目	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
1	土地出让收入分成	166834	239615		
2	彩票公益专项	342	384	420	261
3	其他专项转移支付		437		
	合计	167176	240436	420	261

市级2021年社会保险基金预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级社会保险基金收入	611249	316448	316448	444824	140.6	72.8	一、本级社会保险基金支出	858404	304022	304022	391351	128.7	45.6
其中：保险费收入	483486	229882	229882	341089	148.4	70.5	其中：社会保险待遇支出	825280	283255	283255	342116	120.8	41.5
财政补贴收入	112147	80152	80152	93477	116.6	83.4	其他基金支出	33124	20767	20767	49235	237.1	148.6
其他基金收入	15616	6414	6414	10257	159.9	65.7	（一）企业职工基本养老保险基金支出	579703					
（一）企业职工基本养老保险基金收入	327981						其中：基本养老金支出	574886					
其中：保险费收入	291302						丧葬抚恤补助	4597					
财政补贴收入	35663						其他基本养老保险基金支出	220					
其他基本养老保险基金收入	1016						（二）城乡居民基本养老保险基金支出	18452	20169	20169	21052	104.4	114.1
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	28852	22058	22058	46890	212.6	162.5	其中：基本养老金支出	14875	16267	16267	17011	104.6	114.4
其中：保险费收入	9877	2272	2272	28278	1244.6	286.3	个人账户养老金支出	2728	3016	3016	3111	103.1	114.0
财政补贴收入	17077	18900	18900	17329	91.7	101.5	丧葬抚恤补助	848	886	886	930	105.0	109.7
其他居民基本养老保险基金收入	1898	886	886	1283	144.8	67.6	其他居民基本养老保险基金支出	1					
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	60737	60608	60608	72779	120.1	119.8	（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	60474	64600	64600	73292	113.5	121.2
其中：保险费收入	38610	38500	38500	49915	129.7	129.3	其中：基本养老金支出				73286		
财政补贴收入	22000	22000	22000	22721	103.3	103.3	其他支出	60474	64600	64600	6		
其他基本养老保险基金收入	127	108	108	143	132.1	112.4	（四）城镇职工基本医疗保险基金支出	107015	130899	130899	186866	142.8	174.6
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入	117375	152134	152134	219289	144.1	186.8	其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金	91656	114853	114853	139146	121.2	151.8
其中：保险费收入	112189	147877	147877	211875	143.3	188.9	城镇职工基本医疗保险个人账户	7454	8081	8081	13349	165.2	179.1
财政补贴收入				2555			其他基本医疗保险基金支出	7905	7965	7965	34370	431.5	434.8
其他基本医疗保险基金收入	5186	4257	4257	4859	114.1	93.7	（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	59062	61273	61273	81355	132.8	137.7
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	64297	61388	61388	85163	138.7	132.5	其中：基本医疗待遇支出	39302	50283	50283	65280	129.8	166.1
其中：保险费收入	21239	21894	21894	31512	143.9	148.4	大病保险支出	6095	3030	3030	5277	174.2	86.6
财政补贴收入	37407	39252	39252	50872	129.6	136.0	其他基本医疗保险基金支出	13665	7960	7960	10798	135.7	79.0
其他居民基本医疗保险基金收入	5651	242	242	2778	1148.1	49.2	（六）工伤保险基金支出	10974	11762	11762	13790	117.2	125.7
（六）工伤保险基金收入	4012	8586	8586	7331	85.4	182.7	其中：工伤待遇支出	10969	11760	11760	12366	105.2	112.7
其中：保险费收入	3127	7834	7834	6545	83.5	209.3	劳动能力鉴定支出	4					
财政补贴收入							其他工伤保险基金支出	1	2	2	1424	89002.0	142403.1
其他工伤保险基金收入	885	752	752	786	104.6	88.8	（七）失业保险基金支出	22724	15319	15319	15002	97.9	66.0

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
(七) 失业保险基金收入	7995	11675	11675	13373	114.5	167.3	其中：失业保险金支出	4702	5100	5100	6146	120.5	130.7
其中：保险费收入	7142	11505	11505	12965	112.7	181.5	基本医疗保险费支出	853	1028	1028	1309	127.3	153.5
财政补贴收入							职业培训补贴支出						
其他失业保险基金收入	853	170	170	408	240.0	47.8	稳定岗位补贴支出	2678	1350	1350	1648	122.1	61.5
二、转移性收入	185985	4147	4147	9739	234.8	5.2	其他费用支出	5841	7381	7381	4904	66.4	84.0
(一) 上级补助收入	177544	1752	1752	3529	201.4	2.0	其他失业保险基金支出	8650	460	460	995	216.3	11.5
其中：企业职工基本养老保险基金	172876						二、转移性支出	15753	1280	1280	2108	164.7	13.4
失业保险基金	4668	1752	1752	3529	201.4	75.6	(一) 上解上级支出	10643	754	754	877	116.4	8.2
(二) 转移收入	8441	2395	2395	6210	259.3	73.6	其中：企业职工基本养老保险基金	10107					
其中：企业职工基本养老保险基金	5534						工伤保险基金	57	118	118	99	84.3	173.7
城乡居民基本养老保险基金	11	13	13				失业保险基金	479	636	636	778	122.3	162.4
机关事业单位基本养老保险基金	2501	2000	2000	5678	283.9	227.0	(二) 转移支出	5110	526	526	1231	234.0	24.1
城镇职工基本医疗保险基金	368	352	352	513	145.8	139.5	其中：企业职工基本养老保险基金	4531					
失业保险基金	27	30	30	19	61.9	68.8	城乡居民基本养老保险基金	1	1	1			
							机关事业单位基本养老保险基金	500	445	445	1084	243.6	216.8
							城镇职工基本医疗保险基金	47	50	50	112	224.3	238.6
							失业保险基金	31	30	30	35	115.2	111.5
收入合计	797234	320595	320595	454563	141.8	57.0	支出合计	874157	305301	305301	393459	128.9	45.0

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金从2021年起实行全省统收统支，预算由省级统一编制，地方不再编制，因此无2021年预算数、决算数；
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是被征地农民选择高档参保一次性缴费较多，个人缴费最高档7200元/年，一次性补缴15年，因此收入增幅显著；
- 3、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是清算收入1.06亿元；
- 4、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金收入增加的主要原因是2021年起医保基金实行市级统收统支，市级反应全市数据；
- 5、工伤保险基金、失业保险基金收入增加的主要原因是2020年根据国家政策实行社保费阶段性减免政策，2021年无减免政策，因此收入增幅显著。
- 6、城乡居民基本养老保险基金支出增加的主要原因是享受待遇人数增加、待遇标准提高等自然增长因素；
- 7、机关事业单位基本养老保险基金支出增加的主要原因是清算支出7328万元；
- 8、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金支出增加的主要原因是2021年起医保基金实行市级统收统支，市级反应全市数据；
- 9、工伤保险基金支出增加的主要原因是根据省关于工伤保险费的减免政策，市级出台政策存在时间差，因此对于2018年5-12月企业单位缴费在2021年予以退回，导致其他支出增加较多；
- 10、失业保险基金支出减少的主要原因是2020年为支持企业复工复产实行的社保费返还政策，一次性返还支出约8500万元。

舟山市级2021年社会保险基金结余

单位：万元

基金项目	结余数
1. 企业职工基本养老保险基金结余	
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	19601
3. 城乡居民基本养老保险基金结余	66745
4. 城镇职工基本医疗保险基金结余	272428
5. 城乡居民基本医疗保险基金结余	48695
6. 工伤保险基金结余	31211
7. 失业保险基金结余	34903
合计	473583

市本级2021年国有资本经营预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调整 后预算数	2021年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	3838	3500	3500	3145	89.9	81.9	一、本级支出	285	1063	800	843	105.4	295.8
（一）利润收入				101			（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5			44		880.0
电力企业利润收入							国有企业办职教幼教补助支出						
钢铁企业利润收入							国有企业退休人员社会化管理补助支出	5			44		880.0
运输企业利润收入							国有企业改革成本支出						
机械企业利润收入							其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
投资服务企业利润收入							（二）国有企业资本金注入						
贸易企业利润收入							国有经济结构调整支出						
教育文化广播企业利润收入							公益性设施投资支出						
金融企业利润收入							前瞻性战略性新兴产业发展支出						
其他国有资本经营预算企业利润收入				101			生态环境保护支出						
（二）股利、股息收入	3838	3500	3500	3044	87.0	79.3	支持科技进步支出						
国有控股公司股利、股息收入							对外投资合作支出						
国有参股公司股利、股息收入	3838	3500	3500	3044	87.0	79.3	其他国有企业资本金注入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							（三）国有企业政策性补贴	280	1063	800	799	99.9	285.4
（三）产权转让收入							国有企业政策性补贴	280	63	800	799	99.9	285.4
国有股权、股份转让收入							（四）金融国有资本经营预算支出						
国有独资企业产权转让收入							资本性支出						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入							（五）其他国有资本经营预算支出						
（四）清算收入							二、调出资金	3558	2437	2700	2347	86.9	66.0
国有独资企业清算收入							三、结转下年支出						
其他国有资本经营预算企业清算收入							四、补助下级支出				239		
（五）其他国有资本经营收入													
二、国有资本经营预算转移支付收入	5			284		5680.0							
三、使用结转资金													
收入合计	3843	3500	3500	3429	98.0	89.2	支出合计	3843	3500	3500	3429	98.0	89.2

2021年舟山市政府债务限额和余额情况决算表

单位：亿元

地区	2021年政府债务限额			2021年政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
舟山市	569.39	296.81	272.58	561.74	293.40	268.34
舟山市本级	273.60	108.19	165.41	272.99	107.88	165.11

2021年市本级重大政府投资项目预算执行情况表

单位：万元

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					2021年预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
合计					273869	179575	47106	37188	####	53753	28413	7600	14740	3000	32331	22150	3153	7028		
市级政府部门小计					228281	179375	45906	3000		38413	28413	5500	1500	3000	26380	21727	3153	1500		
1	市公安局	舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）	基地位于舟山海洋产业集聚区，项目按一次规划，分两期实施。本项目一期规划建设三幢多层建筑和内卫、训练塔等，以及训练场地、室外道路等配套设施；建筑内设刑科所、教学用房、档案室、综合训练馆、特警用房等功能用房。总用地面积84269㎡，总建筑面积34044.39㎡。	2017-2020	23341	23341				341	341				204	204			项目于2020年12月底完工，目前进入工程结算阶段。	
2	市港航事业发展中心	宁波舟山港鱼山配套航道工程建设	本工程航道分南、北部作业区航道，南部作业区航道为10万吨级双向通航，北部作业区为5万吨级单向乘潮通航。一期鱼山南部作业区航道为5万吨级船舶全潮双向通航，新建航道全长约23.2km。北部作业区航道为2万吨级船舶乘潮双向通航，新建航道全长约4.5km。其中南部作业区航道炸礁区按10万吨级航道尺度一次炸礁到位，同时建设8个配套锚地、锚位以及助航设施。	2016-2021	28893	17651	11242			2600	2600				2366	2366			项目累计完成投资80%。	
3		鱼山进港航道二期北向5万吨级航道	（一）北部作业区进港航道鱼山北部作业区5万吨级进港航道新建航道全长约16.5km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.8m）满载乘潮单向进港通航要求（乘潮历时3小时、保证率70%）。（二）南部作业区北向航道鱼山南部作业区北向5万吨级航道新建航道全长约45.6km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.0m）乘潮通航（乘潮历时5.5小时、乘潮保证率70%）。建设内容主要包括疏浚工程、航标工程、扫海工程、锚地调整等。	2019-2022	38757	22221	16536			5000	2000	3000			5000	2000	3000		项目累计完成投资89%。	
4		虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程	满足30万吨级油船和散货船乘潮单向通航、兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮单向通航要求（乘潮历时4.5小时、乘潮保证率90%）。本工程主要建设内容为疏浚工程，需在现状航道基础上扩建，航道底高程由-22.5m加深至-23.5m，通航宽度由390m增加至440m，挖槽底宽由382m增加至430m。疏浚量为1660.95万立方米。同时配套扫海和航标工程。	2019-2022	31142	13614	14528	3000			2500	1000		1500		2500	1000		1500	项目累计完成投资80%。

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					2021年预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
5		宁波舟山港双屿门航道一期工程	双屿门口外主航道段（佛渡水道）为30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道段（中奥能源）为30万吨级满载油船单向全潮通航，双屿门航道口内段为30万吨级满载油船单向全潮通航、宽度满足30万吨油轮+3万吨级杂货船双向通航。根据港区建设时序，为项目的顺利实施，采用一次规划、分期实施方案，本次实施一期工程。	2020-2022	11208	7608	3600			2500					153			153		项目累计完成投资15%。由于施工区域航道的特殊复杂性，导致海上施工许可手续办理滞后，影响工程进度。
6	市海洋渔业局	国家海洋局东海分局（舟山）海洋环境保障基地	陆域部分总建筑面积30982.5平方米，其中新建综合业务用房（16200平方米）、综合辅助用房（6150平方米）、配电房（230平方米），保留建筑面积1662.5平方米。设置机动车停车位244个（地上77个，地下167个）、非机动车停车位458个（地下288个，地上170个）。项目总用地面积28445㎡。新建海洋环境监测平台（200平方米）和验潮平台（650平方米），总用海面积850平方米。	2016-2021	24634	24634				3000							3000		项目累计完成投资58.7%，2020年12月明确该项目产权划归武警（海警）部队所有，剩余工程终止实施。已完成工程结算。	
7	市教育局	舟山市特殊教育学校新建工程（一期）	该项目按30班特殊教育学校标准建设（包括学前教育段、义务教育段和职业高中教育段）项目分两期建设，先行实施一期工程，主要建设内容包括新建教学综合楼1幢、二层公共综合楼1幢、四层康复综合楼1幢、五层宿舍楼1幢，门卫及消控室、运动场等附属配套设施。一期工程建筑用地面积6863.55平方米，总建筑面积为15146.1平方米。	2020-2022	18300	18300				12200	12200				10466	10466			项目累计完成投资58.8%。	
8	市教育局	舟山第六小学新建项目	按36班全日制I类小学标准建设，总用地面积37260.04平方米，总建筑面积17500平方米。主要包括普通教学楼及辅助用房、公共教室、报告厅、行政图书楼、体育馆、食堂餐厅、配电间水泵房、门卫消控房；另配建300米跑道塑胶田径场1个，塑胶地面篮球场2个，塑胶地面排球场2个，塑胶地面笼式足球场1个，运动场底部架空停车场5600平方米。	2019-2020	19096	19096				2772	2772				142	142			项目于2020年7月底完工并投入使用，2021年未按时完成工程结算。	
9	浙江国际海运学院	浙江海事局船员评估中心工程	新建一幢船员评估中心主楼及相关配套设施。总建筑面积约28000平方米，其中地上建筑面积约22000平方米，地下建筑面积约6000平方米。	2020-2024	18500	18500				2000	2000				49	49			目前交通部部分设备尚未明确，导致该项目建筑平面布局、结构布置等都受到影响，项目前期推进缓慢。	
10	浙江大学	浙江大学舟山校区学生公寓二期工程（校外区块）	该工程拟新建学生公寓楼1幢，并配套室内装修、围墙、道路、绿化、给排水等附属工程。建筑主体北楼为18层，南楼为9层，通过1座下方2层架空的5层连廊连接。总建筑面积为27304.65平方米，另设机动车停车位8只，非机动车停车位790只。	2020-2022	14410	14410				5500	5500				5500	5500			项目累计完成投资60%。	
普朱管委会小计					45588	200	1200	34188	#####	15340		2100	13240		5951	423		5528		

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					2021年预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
11	普朱管委会	朱家尖城区污水处理厂改扩建工程	拟扩建污水处理能力设计规模为2万立方米/日,并对现有9500吨级一级A排放标准的污水处理厂进行改造。	2019-2022	15626	200		5426	10000	7000			7000		2929	423		2506		项目累计完成投资58.6%。
12		舟山市海塘加固工程—普朱片项目	福利门海塘除险加固,海塘长度3056m;连心海塘除险加固,海塘长度1535m。	2021-2022	16562		1200	15362		7000		2100	4900		3022			3022		项目累计完成投资29%。
13		朱家尖庙箐线道路提升改造工程	新建改造道路全长约1600米,红线宽度26米。主要建设内容包括道路工程、绿化工程、交通标志标识工程、综合管线工程、照明工程等配套基础设施。	2021-2023	13400			13400		1340			1340							

备注：市本级重大政府投资项目为项目概算1亿以上的政府投资项目。

2021年度重点绩效评价结果表

绩效评价项目	评价方法		分值	评级得分	评价等级	综合结论
2019-2021年舟山岱衢族大黄鱼产业创新发展资金	项目评价：业务指标—财务指标—满意度指标		100	89.01	良	/
2020年市级生态环境保护与治理专项资金			100	81.45	良	
2018-2020年度课题研究和规划编制经费			100	73.30	中	
2020年度气象局业务专项资金			100	88.00	良	
2017-2021年江海联运发展专项资金政策	政策评价：3E体系	经济性	10	9.5	优	8.70，良 (以各维度平均分计)
		效率性	10	8.1	良	
		有效性	10	8.5	良	

2021年市本级重大建设项目新增债券资金情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
						一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
1	浙江大学舟山校区学生公寓二期工程(校外区块)	浙江大学	该工程拟新建学生公寓楼1幢,并配套室内装修、围墙、道路、绿化、给排水等附属工程。建筑主体北楼为18层,南楼为9层,通过1座下方2层架空5层的5层连廊连接。总建筑面积为27304.65平方米,规划新增学生公寓355间,另设机动车停车位8只,非机动车停车位790只。	2020-2022	14410	5500		5500		项目已完成:南楼、北楼、裙楼主体结构全部完成,安装逐步跟上。已完成总工程量的60%。
2	舟山千岛中央商务区纬五路工程(经十七路至纬十三路)	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	本工程西起经十七路,东至纬十三路,道路长约1500米,宽16米,用地面积约2.7公顷,双向两车道。	2021-2023	14028	7000		7000		完成道路软基处理,基本完成路基填筑,进行综合管线施工。
3	舟山嵊泗至定海公路小干岛环岛南路工程	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	本工程西起小干岛环岛西路,东至经二十八路,道路全长约3950米,规划红线宽度约38米,用地面积约15.3公顷,项目包括道路全线范围内的道路工程、建筑工程、绿化工程、排水工程、交通标志标线工程、交通智能化工程、消防给水工程、电力管线工程、照明工程等内容。	2020-2022	35739	15000		15000		完成箱涵、挡墙施工及路基填筑,进行综合管线施工,启动路面结构施工。
4	舟山千岛中央商务区纬八路工程(纬四路至经二十八路)	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	在舟山千岛中央商务区建设纬八路工程(纬四路至经二十八路),南起经二十八路,北至纬四路。道路全长约0.866公里,纬八路路宽39-43.5米,纬四路路宽16米。用地面积32646平方米。	2021-2023	14829	6500		6500		完成道路软基处理,基本完成路基填筑,进行综合管线施工。
5	舟山第二小学北校区改扩建项目	舟山第二小学北校区	项目位于舟山市临城千岛路547号。总用地面积44381平方米。本项目原使用土地面积29885平方米(约合44.8亩),总建筑面积约12289平方米。为解决周边小区实际入学需求,根据《舟山市中心城区中小学(幼儿园)专项布局规划(2016-2030年)》,拟改扩建为42班I类全日制小学。拟新增土地约14496平方米,拆除旧建筑约2861平方米,保留建筑面积约9429平方米,新建校舍约13750平方米。项目建成后舟山第二小学北校区总用地面积约为44381平方米(约合66.6亩),校舍建筑面积约为23179平方米。	2021-2023	12994	4000		4000		项目尚处于立项报批阶段,新增土地指标未获批,项目进展滞后。

序号	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
						一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
6	远洋渔业产业园配套项目	舟山国家远洋渔业基地基础设施建设开发有限公司	本项目建设三条道路：一、兴业路至正达道路：主线全长1883米，支线全长386米；二、规划二路延伸段道路：西起鸭东线，东至揽州路，全长562米；三、兴港路延伸段道路：北起兴港路终点，南至规划一路东侧终点，沿线与规划二路相交，全长500米。	2019-2023	18200	5000		5000		兴港路延伸段工程、规划二路延伸段已完工，兴业至正达道路工程8月完成图纸评审和质安监备案，9月18日正式开工，截止9月30日已经完成专项方案报批及评审，完成施工便道施工。
7	中央公园	舟山海城建设有限公司	该项目主要建设内容包括市政道路、公共景观绿化、水景工程、园路铺装、下沉广场、儿童活动场地、配套公建、地下室、下穿通道、空中栈桥以及相应的设施。	2019-2022	34951	5000		5000		中央公园截止2021年12月底，建筑工程基本完成，配套道路已完成，景观绿化部分完成95%，完成总工程量的98%。
8	新城海运学院西侧区块道路工程	舟山海城建设有限公司	项目包含三条道路，新建高云路（海天大道-海景道）长约355米，宽32米；规划一路长约342米，宽约16米；规划二路长约494米，宽约16米，含桥梁一座，项目总用地面积约23555平方米。	2021-2022	11543	5500		5500		完成高云路桥梁打桩18根，完成预制桥面板8根，累计完成总工程量20%。
9	高新区北马峙生活服务配套中心	舟山群岛北部海洋开发投资有限公司	本项目主要为新建及改建两部分，整体建设范围用地面积46278.09平方米，其中东侧新建农贸市场、中心景观及停车场，西侧为现状商业、办公及附属景观的改造。	2020-2023	25000	4200		4200		恒尊新都汇收购已完成。新建菜市场完成、新都会广场完成、规划东路完成、大成九路中段完成、零星维修，规划北路施工完成60%，完成总工程量的99%总工程量。
10	城北小学新建项目（暂名）	舟山市定海区教育局	项目总建筑面积32519.31平方米，其中地上计容建筑面积23154.62平方米（包括普通教堂楼9407.14平方米、综合教学楼6665.77平方米、行政办公955.26平方米、风雨操场1555平方米、食堂3203.05平方米、报告厅578.67平方米、连廊及其他789.73平方米），地下不计容建筑面积7672.46平方米（包括图书阅览室743.56平方米、地下车库5696.07平方米、地下非机动车库270.37平方米、接送区及其他962.46平方米），架空层不计容建筑面积1692.23平方米，项目建成后形成48班规模小学1所。	2021-2024	22837	5500		5500		实际完成55%土方开挖施工，桩基施工完成总量的20%。
11	宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道工程	舟山市港航事业发展中心	宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道工程分南、北部作业区航道。南部作业区航道规划按10万吨级双向通航，北部作业区规划按5万吨级单向乘潮通航。其建设规模为：鱼山南部作业区航道为5万吨级船舶全潮双向通航、北部作业区航道为2万吨级船舶乘潮双向通航，南部作业区航道炸礁区按10万吨级航道尺度一次炸礁到位，同时建设配套锚地和锚位。	2017-2022	28893	2000		2000		已完成疏浚施工。

序号	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
						一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
12	宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程（北向5万吨级航道）	舟山市港航事业发展中心	宁波舟山港岱山港区鱼山作业区航道二期工程（北向5万吨级航道）工程分南、北部作业区航道。南部作业区北向航道可满足5万吨级船舶（满载吃水12.0m）乘潮通航（乘潮历时4小时、乘潮保证率90%），全长约45.6km；北部作业区航道可满足5万吨级船舶（满载吃水12.8m）满载乘潮单向进港通航要求（乘潮历时1小时、保证率90%），全长约16.5km；主要建设内容为疏浚工程，同时配套扫海和航标工程。	2020-2022	38757	2000		2000		已完成疏浚施工。
13	舟山市海塘加固工程-普朱片项目	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	主要建设内容包括福利门海塘加固工程和连心海塘加固工程。	2020-2022	16562	4500		4500		福利门海塘正在进行堤顶工程、水闸工程建设；连心海塘正在办理前期手续。
14	舟山市特殊教育学校新建工程	舟山市特殊教育学校	该项目拟新建1所涵盖三年学前康复教育、九年义务教育、三年职业高中教育的市级综合型特殊教育学校。办学规模为30班240人。项目总建筑面积约16500平方米，容积率0.6，绿地率35%。另设机动停车位65只，非机动车停车位330只。	2022-2022	18165	10000		10000		新建筑结构完成，新建筑装饰装修和门岗、运动场等附属工程开始施工。
15	舟山市污水处理厂配套主管网工程	舟山市污水处理有限公司	新建污水提升泵站一座，新建DN1800污水重力管道约2.9千米，新建2XDN1200污水压力管道约11.7千米（包含新建敷管隧洞约4.4千米），新建施工及检修支洞约0.5千米。	2019-2021	54919	17000		17000		完成隧洞主洞口开挖4400米（主洞开挖全部完成），支洞口累计完成开挖520米（支洞开挖全部完成），累计完成管线铺设12.1公里（全长14.6公里）；完成泵站主体结构。
16	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	浙江自由贸易试验区小干岛商务区建设控股有限公司	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目全部为新建工程，具体包括小干-长峙通道、道路、交通设施、景观绿地、河道水系及地下空间利用等基础设施工程，其中道路、交通设施用地为115.53公顷，绿地面积共计215.70公顷（包括水系49.6公顷）。根据中国（浙江）自由贸易试验区小干岛区块经批准的项目控制性详细规划（含城市设计）及控制性详细规划局部优化方案中的近期实施开发计划，近期建设阶段为3-5年，完成包括干路网在内的各项基础设施等建设。本次针对正在建设的工程项目申请专项债券，主要包括纬四路、纬十三路、纬十四路、纬十五路、经二十六路、经二十八路、地下空间利用及小干-长峙通道等工程。	2020-2026	324908			50000	50000	经二十六路、经二十八路、纬十四路完工通车；纬四路、纬十三路、纬十五路先行实施段基本完成，具备通车条件，剩余段正在进行路基填筑或综合管线施工；小干-长峙通道继续现浇箱梁施工；地下空间利用工程正推进征地拆迁。

序号	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
						一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
17	新城卫生服务中心	舟山海城置业有限公司	该项目位于舟山新城定沈路南侧（南海实验学校旁），总用地面积约12772m ² （折合约19.16亩），主要建设内容包括门诊、急诊、药房、医技楼、病房、厨房、餐厅及相应道路、绿化、照明、给排水等配套工程。项目总建筑面积约12688m ² ，其中地上建筑面积约10088m ² ，地下建筑面积约2600m ² ，床位80床，设置机动车停车位80辆。	2020-2022	10803		2500		2500	地下室完成。
18	舟山市污水处理厂一期工程	舟山海城环保综合利用有限公司	主要建设内容包括：新建总规模 30 万m ³ /d，一期建设规模15 万m ³ /d 的城市污水处理厂一座。主要建设进水分配井1座，粗格栅及进水泵房1座，细格栅及曝气沉砂池1座，水解酸化池及生物反应池1座，二沉池配水井及污泥泵房1座，二沉池4座，混凝沉淀池1座，V型滤池及反洗鼓风机房1座，臭氧接触池、消毒接触池及出水泵房1座、加药间、仪表间、鼓风机房、臭氧发生器间、液氧站1座、综合楼1幢（建筑面积3500m ² ）及门卫等配套相关附属工程。出水水质执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB33/2169-2018）规定。	2021-2022	77197		44200		44200	主体结构基本完成，配套建筑基本完成，配套建筑装饰启动，设备安装启动。
19	舟山市污泥处理工程	舟山海城环保综合利用有限公司	项目拟建设一套日处理湿污泥300t/d（含水率80%）的污泥干化、焚烧设施。考虑设备检修时间，该项目设备能力按400t/d（80%含水率）设计，建设内容为新建2×40DSt/d(2×200t/d，含水率80%)干化焚烧线，并新建污泥接收储存车间、干化及焚烧车间、综合楼、总变电间、机修车间、中水泵房及其他相关配套设施。	2020-2022	49041		22000		22000	各建筑单体施工基本完成，市政管道附属工程收尾。设备物资的采购、制造、供货进入收尾阶段，钢结构平台启动、电气仪表工程施工启动。
20	滨海大道(千岛路-体育路)市民中心停车场	舟山海城建设有限公司	项目主要建设社会公共停车场、滨海大道（千岛路~体育路）提升改造和中心广场。项目总用地面积约86022m ² （折合约129.03亩），其中道路改造用地面积约26257m ² 、新增用地面积约59765m ² ，主要建设内容包括社会公共停车场、地下车库、道路提升改造、道路下穿工程、中心广场、配套建筑等附属工程。停车位共886个（其中地上公共停车位731个、地下停车位155个），道路全长约847m，红线宽度为31m，其中下穿通道450×27.7/32.1m，中心广场总建筑面积约11215m ² （其中地上建筑面积约980m ² 、地下建筑面积约10235m ² ）。	2020-2023	34540		10000		10000	滨海大道（千岛路-体育路）市民中心停车场工程进度：截至2021年12月底，市民广场完成75%，道路工程完成98%，东昇池提升改造工程完成95%，完成总工程量的85%。

序号	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
						一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
21	茶山浦水街环境整治	舟山海城置业有限公司	主要建设内容包括茶山浦水街工程、茶山浦水街仿古桥梁工程和茶山浦河改造提升工程，其中：1、茶山浦水街工程：总用地面积62093.81m ² （折合约93.14亩），包括公共管理与公共服务设施用地面积54690.05m ² （含文物古迹用地面积1295.39m ² ），水域用地面积7403.76m ² 。主要建设内容包括水系、桥梁、广场、公园及配套服务用房等设施；总建筑面积79560m ² ，其中地上计容建筑面积50000m ² ，地下建筑面积29560m ² 。机动车停车位859辆（其中地下停车位739个）。2、茶山浦水街仿古桥梁工程：新建清式仿古石拱桥1座，全桥设置11孔，全桥长120米，连接段20米，桥面宽18.8米。3、茶山浦河改造提升工程：对茶山浦河进行清淤，河道水域总长度约575米，水域面积约为35434平方米，河道宽度18.4~90米不等，平均淤泥厚度约60厘米，计划清淤约21260立方米，并对沿岸进行绿化综合提升。	2020-2024	94373		14000		14000	环境整治项目：桩基完成，地下室挖土完成50%，结构底板完成20%。仿古桥项目：完成拱圈、栏杆地袱混凝土浇筑工程量100%，完成侧墙干挂及拱眉安装工程量100%，完成亮化安装工程量50%施工，完成栏杆安装工程量30%，完成总工程量88%。
22	城北安置房	舟山海城置业有限公司	主要建设内容包括城北安置房项目。总建筑面积287222.11平方米，其中地上建筑面积192556.07平方米，地下建筑面积94666.04平方米，总户数1643户，机动车停车位1815个。	2020-2023	161181		74000		74000	桩基完成。
23	荷花安置小区	舟山海城置业有限公司	本项目总用地面积68743m ² （约合103.1亩），总建筑面积199185m ² ，地上建筑面积129326m ² ，地下建筑面积69859m ² ，总户数1180套，机动车停车位1207个；基础设施投资8670.48万元，主要建设内容为燃气工程1180户，有线电视通信129252.83m ² ，配电及室外电缆199112.09m ² ，室外综合管线（含排水）199112.09m ² ，绿化工程21200.43m ² ，室外道路、铺装等附属工程30302.04m ² ，围墙及其大门963m雨水收集系统，临时变电站。	2020-2023	123642		51000		51000	主体结构完成90%。

市本级2021年国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

序号	项目	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
1	国有企业退休人员社会化管理补助	73	141	16	9
	合计	73	141	16	9

2021年舟山市重大建设项目新增债券资金情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
							一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
1	定海区	定海区老旧小区环境提升工程	舟山市定海区住建资产经营有限公司	主要建设内容包括城东、昌国和环南三个街道老旧小区及小区环境的改造，总投资45000万元。	2020-2022	45000		11000		5195	已完结老旧小区房屋主体改造449幢及配套附属基础设施改造工程等。
2	定海区	定海小洋畚幼儿园新建项目	舟山市定海城区建设开发有限公司	新建小区总建筑面积157715平方米，总用地面积48962平方米，新增安置房924户。其中配套基础设施包括小区道路、绿化及相关附属设施建设。	2020-2022	6000		2000		2000	已完成市内塑胶地板铺装和围墙建设，继续室内景观工程和附属施工。
3	定海区	西山路西侧安置项目	舟山市定海城区建设开发有限公司	新建小区总建筑面积88632平方米，总用地面积22255平方米，新增安置房481户。其中配套基础设施包括小区道路、绿化及相关附属设施建设，投资9311万元。	2019-2022	62000		19000		5592	已进入装饰、安装施工阶段，市政招标正在进行中。
4	定海区	小洋畚安置房项目	舟山市定海城区建设开发有限公司	本项目主要建造一幢3层（局部2层）的幼儿园，建设内容包括建筑工程、室外场地、跑道、装修工程、设备设施工程及相应的道路、绿化、给排水等配套工程。项目总建筑面积为10453平方米，其中地上部分主体建筑面积6160平方米（包括专业教室7个，办公室12个），地下部分建筑面积4263平方米（包括车位94个），门卫建筑面积30平方米。项目建成	2018-2021	108181		10000		10000	已完工，准备交付
5	定海区	念亩墩安置项目	舟山市定海城区建设开发有限公司	新建小区总建筑面积101594平方米，总用地面积22632平方米，新增安置房666户。其中配套基础设施包括小区道路、绿化及相关附属设施建设，投资11385万元。	2019-2022	88000		25000		8591	已进入装饰、安装施工阶段，市政招标正在进行中。
6	普陀区	东港新建初中建设工程	普陀区教育局	总用地面积38181平方米，主要建设综合教学楼、食堂、体艺中心、图书信息中心、300米环形塑胶跑道及其他附属配套设施，总建筑面积39278平方米。	2020-2022	18144	7000		6969		综合教学楼、食堂、体艺中心、图书信息中心主体工程完工
7	普陀区	舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）	舟山市普陀区农业农村局	舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）主要建设内容包括28条海塘提升加固及5个单独的海塘配套闸站建设，其中新（改）建闸站5座，水闸拆除重建19座、维修加固17座，新建泵站8座，新建旱闸8座及周边配套景观等附属工程。海塘加固全长25.54千米，建设规划标准为20~50年一遇。	2021-2025	84368	3000		1500		项目完成初设批复，已开工建设

序号	地区	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
							一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
8	普陀区	普陀防洪排涝建设项目	舟山市普陀区农业农村局	提标加固城防海塘1条1千米、改造排水闸2座，排涝泵站8座，增加强排流量，提高排水能力。新开河渠2条、整治河道6条，实施管网改造8项，重点加大城区河道综合整治和水系连通，贯通城区河网水系，提升河道、排水管网行洪排涝能力。开展展茅柴家排水隧洞建设，通过重点加大调蓄设施建设力度，因地制宜谋划海绵城市建设，全面提升城区雨洪水45班规模，用地面积42630.29平方米（64亩），建筑面积约35000平方米（含地下室8000平方米）。主要建造教学用房、综合用房、图书信息用房、体艺用房、办公用房、食堂及附属用房，以及300米环形塑胶跑道、蓝排球场等附属设施	2020-2022	37000	3000		3000		完成总工程量的91%
9	普陀区	茶湾地块新建学校项目	普陀区教育局	本项目地上建筑面积为199.27㎡，用于管理用房；地下建筑面积为7666.51㎡，用于地下车库。地下车库分为A、B两个库区，共设计车位242个	2021-2023	25600	7000		1618		完成项目设计、立项、工程招标等前期工作，并进场施工。
10	普陀区	半升洞智能停车场项目	普陀区交通局	总建筑面积15955平方米，其中地上建筑面积10260平方米，包括服务用房建筑面积9780平方米，老年活动中心及附属配套建筑面积480平方米，环卫配套用房2000平方米；地下面积5695平方米。	2020-2023	10734		3000		1933	完成围护结构施工
11	普陀区	东港邻里中心建设工程	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	在B-05地块、B-14地块新建孵化基地用房，对原孵化用房改造，报考景观绿化、地下管网、道路改造，新建孵化基地周边景观、道路、地下管网及其	2019-2022	14380		3000		2229	主体建筑基本完工
12	普陀区	普陀海洋科技产业孵化基地提升改造工程	海创投资发展集团有限公司	项目计划共完成东港、沈家门两个街道64个小区314幢老旧住宅及周边环境的改造，主要涉及道路、绿化景观、停车位、防疫设施、给排水供电设施管网、照明路灯、公共座椅、健身活动设施、线杆、文化宣传栏、公益广告、集中晾晒、消防、智能安防系统、小区物业等公共基础设施以及管线箱体、车棚车库、楼道、建筑立面、防盗窗拆除、屋顶等改造和建筑整体加固；老旧小区周边市政道路提升改造工程和城市排涝市政改造工程等。	2020-2023	60000		10000		9332	B-05完成主体建设
13	普陀区	普陀区老旧小区改造及环境提升工程	舟山普陀城市投资发展集团有限公司	实施岱山经济开发区新材料产业园污水厂一期工程，工程土建规模10000m³/d，设备安装规模5000m³/d。	2020-2022	60541		18000		9402	完成40幢老旧住宅和单独5个小区的附属改造
14	岱山县	岱山县第一人民医院迁建工程	（卫生健康局）岱山县第一人民医院	开展岱山经济开发区新材料产业园污水厂一期工程，工程土建规模10000m³/d，设备安装规模5000m³/d。	2020-2025	68911		23000		13602	"项目已取得项建书、工可、可研、初步设计、选址规划、环评、等批复；完成项目施工、造价咨询招标工作；完成临时用水，临时用电、场地平整、地质勘察工作。"
15	岱山县	浙江省岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期	浙江省岱山经济开发区环境投资集团有限公司	开展园区北环大道建设；实施海丰至浪仇线公路工程；打造园区景观节点；开展园区场地平整；提升改造公共码头；园区污水管网建设；实施东沙汽船配小镇整体提升；新建新材料产业技术智控中心等	2020-2022	14872		6000		6000	主体工程完工
16	岱山县	岱山新材料产业园基础设施提升工程	浙江省岱山经济开发区环境投资集团有限公司	新建室内游泳馆、羽毛球场、乒乓球桌，室外笼式网球场及附属绿化工程等，总建筑面积7,900.00平方米，室外笼式球场面积750.00平方米。	2020-2023	34000		10000		10000	园区道路工程完成前期工作、岱山海丰至浪仇线公路工程完工、园区景观节点打造工程完工、园区场地平整工程完工、提升改造园区码头完成前期工作、东沙汽船配小镇整体提升工程完工、新材料产业技术智控中心工程完工50%。
17	岱山县	岱山县全民健身中心	岱山县仙岛旅游投资发展有限公司	完成库库联网新建输水管道4.56km；河道综合整治4条；新建强排泵站1座；新建引水渠4条共5.84km，新建输水管道3.11km，加压泵站3座；工	2020-2022	8539		3000		3000	完成土建工程、水处理设备安装、装饰装修工程、弱电智能化工程等。
18	岱山县	岱山县水系连通及水资源综合利用工程	岱山县金源水利水务投资有限公司	垃圾中转站生活垃圾转运站300吨每日，大件垃圾处理15吨每日，园林垃圾处理2吨每日，渗滤液处理站50吨每日，总用地面积36亩。	2020-2022	10000		4000		683	完成库库联网新建输水管道4.56km；河道综合整治4条；新建强排泵站1座；新建输水管道3.11km，加压泵站3座。8标磨心山流域雨洪综合利用工程正在抓紧施工中
19	岱山县	岱山县垃圾中转站项目	岱山县安澜城市建设投资集团有限公司		2020-2023	8800		3000		3000	完成取得工可批复等前期工作。

序号	地区	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
							一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
20	岱山县	浙江省岱山县东海郊野公园	岱山县安澜城市建设投资集团有限公司	在岱东北部打造集亲子、健身、休闲、野趣于一体的综合性郊野公园，核心区块面积400亩。	2020-2022	9985		4000		4000	田园区完成湿地木栈道开挖80%，砼基础80%，田园木栈道基础完成100%，田园排水沟完成60%，乐园区完成平石安装50%；乘风破浪沙滩回填100%，卧龙溪修坡30%，木平台码头基础开挖100%，章鱼安装90%，东海之歌沙滩回填100%，完成核心区块建设
21	岱山县	岱山县鹿栏晴沙景区配套工程	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	新建布置景区绿道路一条，总长约7公里，800平方米休闲广场一座，观景平台一座，停车场等景区配套设施。	2020-2022	12106		3300		777	完成路基工程
22	岱山县	浙江省岱山县燕窝山客运中心工程	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	新建客运中心大楼（地上2层、地下1层），主要包括综合大厅、首末公交站、商业配套以及其他设备用房等设施，总建筑面积约3万平方米。	2020-2022	22912		4700		4700	完成主体工程
23	岱山县	双合石头记文旅综合体	岱山县岱西文化旅游发展有限公司	建设内容和规模主要包括文化旅游发展项目、“石文化”古村道建筑风貌改造项目、公共服务基础设施建设项目、市政工程和防灾项目、绿化与景观建设项目，本次建设范围为岱西镇双合村行政管辖范围，总面积约为129.37公顷。	2020-2022	2300		1000		1000	项目已完成100%
24	岱山县	浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	建设规模及主要内容包含新建潮头门至小黄沙道路，路线全长6.92千米，路基宽度为12.00米，沿线设隧道1座，涵洞18道，平交口10处；新建西长沙至里高涂至外泥螺山道路，路线全长6.01千米，沿线设桥梁1座，涵洞24道，平交口8处；新建货运码头后方物流配套工程，包括冷库5,904.00平方米，常温库3,612.00平方米，15层交易大楼12,000.00平方米。	2020-2023	39933		12000		2739	潮头门至小黄沙道路和西长沙至里高涂至外泥螺山道路完成路基工程，海事服务基地完成项目可行性研究报告，并通过发改审批；已完成后方岸基站方案编制并上报自规部门审批；土地预审已通过审批，海域使用已通过专家评审。
25	岱山县	浙江省岱山县美丽渔港活力港湾（渔港经济区）——高亭中心渔港江南段护岸综合	岱山县中心渔港开发有限公司	新建、加固护岸626m，对浦门水道南侧水下坡面进行整治，长度约580m，平均宽度76m，面积约44300平方米	2021-2023	12,014		4000		2969	完成预制小方桩939根，土石方开挖33000立方米，沉桩758根，预制四角锥块体94个
26	岱山县	岱山县水资源优化联网工程——衢山镇2021—2023年供水管道改造工程	衢山镇人民政府	本工程建设内容主要包括库库联网工程、河道综合整治工程、磨心山流域雨洪综合利用工程和强排泵站工程等四部分。本工程等别为IV等，护岸、水闸、泵站为4级建筑物，临时建筑物为5级。库库联网工程分为4个条联网子工程，共新建管网长度5.9km，配备2座加压浮动泵。河道综合整治工程共治河道4条，总长度7.03km，建设内容包括：河道扩宽4.66km，清淤疏浚7.03km，新建护岸长度11.02km，护岸修复（提升）长度3.09km，改建桥梁5座，改建水闸1座。磨心山流域雨洪综合利用工程建设内容为：新建4条截洪沟长度6.26km，新建输水管道3.4 km，新建加压泵站1座。强排泵站工程建设内容为：在小高亭闸处增设排涝泵站，泵站设计排	2021-2023	3,002		2000		1558	完成总工程量65%。
27	岱山县	衢山镇渔港经济区道路管网工程（一期）	舟山市岱山县大衢渔港开发有限公司	包含规划区内5条道路、2条道路管线及1条河道，主要建设内容为道路工程、管线工程、排水工程、交通工程、河道及挡潮闸、排涝站工程等。其中纬一路253.27米，宽度18米；纬二路长467.47米，宽度18米；纬三路长292.34米，宽度18米；纬七路长444.65米，宽度18米；经四路长293.98米，宽度18米；渔港路局部路段DN400污水管及DN300给水管；衢港大道局部路段DN1000污水管及DN300给水管；渔港路北侧河道长745米，宽度10米；挡潮闸规模为总宽5米，设	2020-2022	9,935		5000		5000	完工

序号	地区	项目名称	项目单位	主要建设内容	项目建设起止年限	项目总投资	其中：2021年债券资金到位情况		其中：2021年债券资金执行情况		截至2021年底项目进展情况
							一般债券	专项债券	一般债券	专项债券	
28	岱山县	岱山交通集散中心	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司	客运中心地上建筑面积为6,245㎡，地下建筑面积10,943㎡，车辆检修车间建筑面积432㎡，货运中心建筑面积480㎡，柴油发电机、变配电房建筑面积216㎡、公共卫生间建筑面积144㎡、门岗建筑面积125㎡，同时配套建设停车位，小汽车停车位937辆，其中地上车位730辆、地下车位207辆，总用地面积	2020-2022	35,000		12000		8589	完成社会停车场、地下室施工，完成建筑主体结构施工90%
29	岱山县	衢山镇渔港经济区道路管网工程（二期）	舟山市岱山县大衢渔港开发有限公司	主要包括道路工程、景观绿化工程、管网接入工程、海水防渗工程等。其中道路12条，分别为纬四路长293.02米，宽12米；纬五路长290.2米，宽12米；纬六路长206.99米，宽12米；纬七路339.51米，宽18米；纬八路长690.69米，宽18米；渔港路长983.81米，宽为28米和12米；衢港大道长1702米，宽10米；经三路长497米，宽为18和12米；经四路长510米，宽12米；经五路长262.17米，宽18米。绿化总面积43000平方米。新建3000m ³ /d污水提升泵站1座，建设DN300污水管道1441米，DN500给水管道	2021-2024	33970	5000		5000		供水接入工程已进场施工
30	岱山县	岱山衢山鼠浪花岗岩二厂废弃矿山生态环境治理工程	岱山县衢山镇人民政府	花岗岩厂废弃矿山。其中治理北部残山边坡长215米，高差0-28.15米，治理方式为按底盘标高+5.5米采平；治理北块段边坡长360米，高差0-75米，治理方式为系统削坡+坡脚挡土墙+截排水系统+厚层基材喷播；治理南块段边坡长850米，高差0-131米，治理方式为局部削坡+清坡排险+坡脚挡土墙+截排水系统+厚层基材喷播。	2021-2024	18931	10000			10000	项目已取得发改、环保、农林局等批复；取得采矿许可证；开展政策处理等项目前期工作；施工单位进场开展施工作业。
31	嵊泗县	菜园镇海水淡化厂建设工程	嵊泗县自来水有限公司	项目新建海水淡化厂1座，分期建设，土建部分远期按照3万吨/日规模一次性建设，设备按照近期1万吨/日规模配置，总建筑面积8113.5平方米。主要建设主厂房、综合楼以及沉淀池、滤池、海水清水池、中间产水池、后矿水池、清水池、取水泵房、供水泵房、药品仓库及厂区道路、管线、绿化等，并购置安装5000吨/日规模海水淡化设备二套，建设智慧水	2021-2023	17294		2000		2000	项目已取得项建书、工可、初步设计、选址规划、施工图设计审查、环评、用地等前期批复，完成成项目施工、监理招标工作；取得施工许可证，完成主厂房桩基施工及混凝沉淀池、滤池开挖。
32	嵊泗县	全县污水零直排建设工程	市生态环境局嵊泗分局	铺设污水管道并配套相应的检查井、隔油池、毛发收集器、修复管道及路面。	2020-2020	3,860.00	1,000.00			1,000.00	项目已主管部门立项审批、环评、安评、招投标、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可
33	嵊泗县	小菜园客运中心及客运码头场站提升工程	嵊泗县交通运输局	新建2层客运站房，总建筑面积约2187平方米，及室外道路、停车区、给排水、绿化等附属设施。	2020-2021	8,818.00	2,800.00			2,800.00	项目已主管部门立项审批、环评、安评、招投标、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可证
34	嵊泗县	洋山镇背街小巷等环境提升	嵊泗县洋山镇人民政府	外立面改造房屋、维修道路和场地，同步新建路灯及挡土墙。	2021-2022	3,700.00	1,700.00			1,700.00	项目已主管部门立项审批、环评、安评、完成招投标、土地征地拆迁、
35	嵊泗县	洋山镇殡仪馆改造及殡葬福利工程	嵊泗县洋山镇人民政府	新增火化机除尘净化器、智能高档平板火化机二台设备及附属土建等。	2021-2021	5,676.00	1,000.00			1,000.00	项目已主管部门立项审批、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可证
36	嵊泗县	嵊泗县小平头至乌贼枪公路及道路提升	嵊泗县交通运输局	起于小大线（小平头至大鱼岙）与金青线交叉处，路线沿老路前进，终于金鸡山环岛公路K3+460处，全程长1.736千米。	2020-2021	10,350.00	4,500.00			4,500.00	项目已主管部门立项审批、环评、安评、招投标、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可证
37	嵊泗县	海星中学校舍拓展及教育基础设施工程	嵊泗县教育局	新建男生宿舍、女生宿舍、食堂综合楼各一栋，总建筑面积9486平方米，并改造临时用房、建设道路、绿化等附属设施	2021-2022	8,300.00	2,500.00			2,500.00	项目已主管部门立项审批、环评、安评、招投标、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可证
38	嵊泗县	菜园镇石柱综合服务中心及基础设施配套	嵊泗县菜园镇人民政府	新建一体综合服务中心用房及基础设施，总投资4100万元	2021-2021	4,100.00	1,500.00			1,500.00	项目已主管部门立项审批、招投标、土地征地拆迁、取得《国有土地使用证》、取得《建设用地规划许可证》取得工归证、施工许可证