

舟山市人民政府关于2023年市本级地方政府 债务限额和预算调整方案的报告

——2023年10月27日在舟山市第八届人民代表大会

常务委员会第十一次会议上

舟山市财政局 周军刚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市八届人大常委会第十一次会议的安排，受市政府委托，向市人大常委会报告2023年市本级地方政府债务限额和预算调整方案，请审议。

一、关于2023年市本级地方政府债务限额情况

（一）2023年市本级地方政府债务总体情况

经省十四届人大常委会第三次会议审议批准，并经省政府同意，2023年省财政厅下达我市本级新增地方政府债务限额12.65亿元，市本级地方政府债务总限额达到307.57亿元，其中：一般债务限额110.28亿元、专项债务限额197.29亿元。截至2023年9月底，市本级地方政府债务余额为302.53亿元，其中：一般债务110.27亿元、专项债务192.26亿元。结合近期政府债券发行情况，预计到2023年底，市本级地方政府债务余额将达到307.53亿元，其中：一般债务110.27亿元、专项债务197.26亿元。

（二）2023年市本级地方政府债券情况

2023年，市本级共计获得地方政府债券48.35亿元，其中：

新增债券 12.65 亿元、再融资债券 35.70 亿元。新增债券包括一般债券 1.40 亿元、专项债券 11.25 亿元，债券期限从 5 年期到 20 年期不等，年利率从 2.5%至 3.2%不等。按照债券资金使用的相关规定，2023 年市本级新增一般债券主要用于沈家门中学改扩建项目、舟山第二小学北校区改扩建项目等 5 个无收益的公益性项目建设支出；新增专项债券主要用于舟山东海实验室总部产业园区一期项目、舟山港综合保税区标准厂房一期工程、城北安置房等 7 个有一定收益的公益性项目建设支出。

综上，根据我市经济社会发展需要和债务管理实际，建议按省财政厅下达的 307.57 亿元，作为市本级 2023 年地方政府债务限额。

二、关于 2023 年市本级预算调整的方案

（一）一般公共预算

1. 根据项目实施进度和资金使用情况，压减各项支出 14 亿元。其中政府性专项压减支出 6.44 亿元，包括政府数字化改革建设专项压减 1.55 亿元、东海实验室专项压减 1.50 亿元、“小岛你好”专项压减 0.57 亿元、社保风险金计提据实结算后减少 0.48 亿元、集中财力办大事专项压减 2 亿元，其他专项压减 0.34 亿元；政府投资项目支出压减 3.69 亿元，因部分项目实施进度较慢，相应减少预算支出 3.69 亿元；一般性支出压减 3.87 亿元，对不再实施和执行进度慢的一般性支出定期收缴，预计全年收缴 3.87 亿元，相应减少预算支出 3.87 亿元。

2. 上级转移支付资金增支 17 亿元。年初预算安排上级转移支付资金收入 30 亿元（不含上级对县区转移支付，下同）。截止 9 月底，已获转移支付资金收入 46.39 亿元，预计全年将达到 49.50

亿元，结合资金使用进度，相应增加预算支出17亿元。

3. 一般债券资金增支1.40亿元。年初预算未编制一般债券资金支出，根据一般债券到位情况，增加预算支出1.40亿元。

综上，市本级一般公共预算支出增加18.40亿元、减少14亿元，合计净增加4.40亿元，因此，市本级一般公共预算支出预算数由150亿元调整为154.40亿元。一般公共预算调整后产生的收支差异通过增加债务转贷收入、调入存量资金和向上争取资金予以平衡。

（二）政府性基金预算

1. 专项债券资金增支11.25亿元。年初预算未编制专项债券资金支出，根据专项债券到位情况，相应增加预算支出11.25亿元。

2. 存量债务化解增支 12.60 亿元。根据存量债务化解计划，2023年拟通过政府性基金预算安排存量债务化解支出23.10亿元，10.50亿元已列入年初预算，相应增加预算支出12.60亿元。

3. 福利彩票销售机构业务费增支117万元。福利彩票销售量增加，相应增加福利彩票销售机构业务费预算支出。

综上，市本级政府性基金预算支出共增加23.86亿元，因此，市本级政府性基金支出预算数由59.87亿元调整为83.73亿元。政府性基金预算调整后产生的收支差异，通过增加债务转贷收入，并相应减少调出资金予以平衡。

三、重点支出预算调整说明

市本级一般公共预算支出增加18.40亿元、减少14亿元，同一支出科目下增减事项相互抵消后，重点支出科目仍有较大增减需说明的如下：

(一) 交通运输支出由 12.25 亿元调增为 14.24 亿元，增支 1.99 亿元。主要是加快推进甬舟铁路、甬舟高速复线金塘至大沙段工程建设，相应增加预算支出。

(二) 资源勘探工业信息等支出从 0.68 亿元调整为 6.64 亿元，增支 5.95 亿元。主要是为进一步加大对工业和制造业的扶持力度，相应增加预算支出。

(三) 一般公共服务支出从 39.12 亿元调整为 40 亿元，增支 0.88 亿元。主要是功能区年初预算编制未细化，年度执行中调整。

(四) 灾害防治及应急管理支出从 0.62 亿元调整为 0.98 亿元，增支 0.36 亿元。主要是增加消防应急投入，相应增加预算支出。

(五) 农林水支出从 3.33 亿元调整为 3.64 亿元，增支 0.31 亿元。主要是推进虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程建设，相应增加预算支出。

(六) 公共安全支出由 8.93 亿元调整为 7.77 亿元，减支 1.16 亿元。主要是公安系统部分信息化项目暂缓实施，相应减少预算支出。

(七) 教育支出由 18.22 亿元调整为 16.66 亿元，减支 1.56 亿元。主要是部分学校项目实施进度不及预期，相应减少预算支出。

(八) 城乡社区支出由 19.20 亿元调整为 16.80 亿元，减支 2.40 亿元。主要是部分政府投资项目实施进度不及预期，相应减少预算支出。

目 录

一、市本级 2023 年一般公共预算收入调整（草案）	6
二、市本级 2023 年一般公共预算支出调整（草案）	8
三、市本级 2023 年政府性基金预算收入调整（草案）	29
四、市本级 2023 年政府性基金预算支出调整（草案）	30

市本级2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
一、本级收入	1106810	-100000	1006810
(一) 税收收入	786000	-10000	776000
增值税	335940		335940
企业所得税	155600		155600
个人所得税	63660	-10000	53660
资源税	450		450
城市维护建设税	75150		75150
房产税	20900		20900
印花税	58000		58000
城镇土地使用税	26500		26500
土地增值税	14200		14200
车船税	4500		4500
耕地占用税	1200		1200
契税	29500		29500
环境保护税	400		400
其他税收收入			
(二) 非税收入	320810	-90000	230810
专项收入	217208	-71000	146208
其中：教育费附加收入	24786		24786
其他	192422	-71000	121422
行政事业性收费收入	5191		5191
罚没收入	19658	-19000	658

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	75553		75553
捐赠收入			
政府住房基金收入	3200		3200
其他收入			
二、转移性收入	1594852	481700	2076552
（一）返还性收入	125410		125410
（二）一般性转移支付收入	866186	185000	1051186
（三）专项转移支付收入	205970	10000	215970
（四）调入资金	63268	-40000	23268
从政府性基金预算调入	60000	-60000	
从国有资本经营预算调入	3268		3268
从其他资金调入		20000	20000
（五）债务转贷收入		326700	326700
（六）动用预算稳定调节基金	96360		96360
（六）上年结余收入	21658		21658
（七）上解收入	216000		216000
收入合计	2701662	381700	3083362

市本级2023年一般公共预算支出调整表

单位：万元

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
一、本级支出	1500000	44000	1544000
(一) 一般公共服务支出	391240	8754	399994
人大事务	3886		3886
行政运行	3050		3050
一般行政管理事务	80		80
人大会议	350		350
人大立法	35		35
代表工作	201		201
其他人大事务支出	170		170
政协事务	3110		3110
行政运行	2450		2450
一般行政管理事务	240		240
政协会议	220		220
参政议政	200		200
政府办公厅(室)及相关机构事务	272114	5154	277268
行政运行	10000	11800	21800
一般行政管理事务	258504	-9646	248858
政务公开审批	590		590
信访事务	20		20
事业运行	1000	3000	4000
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2000		2000
发展与改革事务	16210	800	17010
行政运行	4900		4900
一般行政管理事务	10000		10000

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
物价管理	10		10
事业运行	300		300
其他发展与改革事务支出	1000	800	1800
统计信息事务	1750	100	1850
行政运行	1500		1500
一般行政管理事务	110		110
专项统计业务	25	100	125
专项普查活动	115		115
财政事务	7810	300	8110
行政运行	6200		6200
一般行政管理事务	120		120
信息化建设	350		350
财政委托业务支出	1140		1140
其他财政事务支出		300	300
税收事务	7200		7200
行政运行	7000		7000
税收业务	200		200
审计事务	1580		1580
行政运行	1400		1400
审计业务	180		180
海关事务	2310		2310
一般行政管理事务	2250		2250
缉私办案	60		60
纪检监察事务	6000	200	6200
行政运行	5000		5000
一般行政管理事务	1000	200	1200

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
商贸事务	7889	5500	13389
行政运行	2230		2230
一般行政管理事务	809		809
招商引资	800		800
事业运行	2300		2300
其他商贸事务支出	1750	5500	7250
民族事务	100		100
其他民族事务支出	100		100
港澳台事务	140	50	190
台湾事务	140	50	190
档案事务	985	50	1035
行政运行	820		820
一般行政管理事务	130		130
档案馆	35	50	85
民主党派及工商联事务	1195		1195
行政运行	950		950
一般行政管理事务	220		220
事业运行	25		25
群众团体事务	2165		2165
行政运行	1277		1277
一般行政管理事务	650		650
其他群众团体事务支出	238		238
党委办公厅(室)及相关机构事务	8940		8940
行政运行	4400		4400
一般行政管理事务	3200		3200

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
事业运行	190		190
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1150		1150
组织事务	5770	-1000	4770
行政运行	4200	-1000	3200
一般行政管理事务	550		550
公务员事务	110		110
事业运行	150		150
其他组织事务支出	760		760
宣传事务	1350	500	1850
行政运行	1250		1250
一般行政管理事务	100		100
其他宣传事务支出		500	500
统战事务	1650		1650
行政运行	1450		1450
一般行政管理事务	200		200
其他共产党事务支出	3054	300	3354
行政运行	2200		2200
一般行政管理事务	454		454
其他共产党事务支出	400	300	700
网信事务	400		400
一般行政管理事务		400	400
其他网信事务支出	400	-400	
市场监督管理事务	25700		25700
行政运行	18500		18500
事业运行	2200		2200

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
其他市场监督管理事务	5000		5000
其他一般公共服务支出	9932	-3200	6732
其他一般公共服务支出	9932	-3200	6732
(二) 国防支出	2350	-100	2250
(三) 公共安全支出	89321	-11608	77713
公安	71299	-12258	59041
行政运行	35600		35600
一般行政管理事务	1000	700	1700
信息化建设	1900		1900
执法办案	6100		6100
移民事务	1800		1800
其他公安支出	24899	-12958	11941
国家安全	1880	400	2280
行政运行	1800		1800
一般行政管理事务	80	400	480
检察	4490		4490
行政运行	3350		3350
一般行政管理事务	170		170
检察监督	30		30
其他检察支出	940		940
法院	6657	-240	6417
行政运行	4050		4050
案件审判	450		450
“两庭”建设	890		890
其他法院支出	1267	-240	1027

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
司法	3335	520	3855
行政运行	2700		2700
一般行政管理事务	15		15
基层司法业务	130	400	530
普法宣传	69		69
公共法律服务	130	120	250
法治建设	91		91
信息化建设	200		200
强制隔离戒毒	1310	-30	1280
行政运行	1200		1200
强制隔离戒毒人员生活	30	-30	
所政设施建设	20		20
其他强制隔离戒毒支出	60		60
其他公共安全支出	350		350
其他公共安全支出	350		350
(四) 教育支出	182172	-15569	166603
教育管理事务	960		960
行政运行	750		750
一般行政管理事务	210		210
普通教育	126857	-10589	116268
学前教育	8450		8450
小学教育	32142	-1400	30742
初中教育	19200	-4804	14396
高中教育	33265	-3885	29380
高等教育	18400	-500	17900

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
其他普通教育支出	15400		15400
职业教育	39870	-1980	37890
中等职业教育	14650	-800	13850
技校教育	3500		3500
高等职业教育	16720	-880	15840
其他职业教育支出	5000	-300	4700
成人教育	590		590
其他成人教育支出	590		590
特殊教育	4408	-2600	1808
特殊学校教育	4408	-2600	1808
进修及培训	8277	-600	7677
教师进修	2750		2750
干部教育	5527	-600	4927
教育费附加安排的支出	1200		1200
其他教育费附加安排的支出	1200		1200
其他教育支出	10	200	210
其他教育支出	10	200	210
(五) 科学技术支出	63776		63776
科学技术管理事务	36313	4900	41213
行政运行	1000		1000
其他科学技术管理事务支出	35313	4900	40213
基础研究	10006	-10000	6
机构运行	6		6
实验室及相关设施	10000	-10000	
应用研究	2300		2300

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
机构运行	2100		2100
社会公益研究	200		200
技术与开发	8577	5100	13677
机构运行	1400		1400
科技成果转化与扩散	600		600
其他技术与开发支出	6577	5100	11677
科技条件与服务	900		900
机构运行	900		900
社会科学	10		10
社会科学研究	10		10
科学技术普及	670		670
机构运行	490		490
科普活动	110		110
学术交流活动	50		50
其他科学技术普及支出	20		20
其他科学技术支出	5000		5000
其他科学技术支出	5000		5000
(六) 文化旅游体育与传媒支出	25617	320	25937
文化和旅游	11320		11320
行政运行	3150		3150
一般行政管理事务	260		260
图书馆	1320		1320
艺术表演场所	1480		1480
艺术表演团体	150		150
群众文化	1090		1090

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
文化创作与保护	220		220
文化和旅游管理事务	100		100
其他文化和旅游支出	3550		3550
文物	910		910
文物保护	150		150
博物馆	760		760
体育	2350	320	2670
运动项目管理	700		700
体育场馆	1650	320	1970
新闻出版电影	920	-850	70
出版发行	70		70
其他新闻出版电影支出	850	-850	
广播电视	3817	850	4667
其他广播电视支出	3817	850	4667
其他文化旅游体育与传媒支出	6300		6300
文化产业发展专项支出	300		300
其他文化旅游体育与传媒支出	6000		6000
(七) 社会保障和就业支出	178712	-6030	172682
人力资源和社会保障管理事务	17434		17434
行政运行	3290		3290
一般行政管理事务	243		243
就业管理事务	16		16
社会保险经办机构	1185		1185
公共就业服务和职业技能鉴定机构	100		100
引进人才费用	11000		11000
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1600		1600

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
民政管理事务	4301		4301
行政运行	1257		1257
社会组织管理	160		160
其他民政管理事务支出	2884		2884
行政事业单位养老支出	68180		68180
事业单位离退休	50		50
离退休人员管理机构	239		239
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25830		25830
机关事业单位职业年金缴费支出	20815		20815
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21196		21196
其他行政事业单位养老支出	50		50
就业补助	6363		6363
就业创业服务补贴	560	3500	4060
其他就业补助支出	5803	-3500	2303
抚恤	2270	-500	1770
死亡抚恤	450		450
义务兵优待	500		500
烈士纪念设施管理维护	1300	-500	800
其他优抚支出	20		20
退役安置	8918		8918
军队移交政府的离退休人员安置	8367		8367
退役士兵管理教育	26		26
军队转业干部安置	525		525
社会福利	2483	-427	2056
儿童福利	105		105
老年福利	320		320
殡葬	902	-427	475

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
社会福利事业单位	244	800	1044
养老服务	912	-800	112
残疾人事业	3136	-403	2733
行政运行	355		355
残疾人康复	97		97
残疾人生活和护理补贴	330		330
其他残疾人事业支出	2354	-403	1951
红十字事业	948		948
行政运行	368		368
一般行政管理事务	220		220
其他红十字事业支出	360		360
最低生活保障	200		200
农村最低生活保障金支出	200		200
临时救助	110		110
临时救助支出	20		20
流浪乞讨人员救助支出	90		90
特困人员救助供养	107		107
农村特困人员救助供养支出	107		107
其他生活救助	1499		1499
其他农村生活救助	1499		1499
财政对基本养老保险基金的补助	12000		12000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12000		12000
退役军人管理事务	2273		2273
行政运行	584		584
拥军优属	1303		1303

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
其他退役军人事务管理支出	386		386
其他社会保障和就业支出	48490	-4700	43790
其他社会保障和就业支出	48490	-4700	43790
(八) 卫生健康支出	97297	-1447	95850
卫生健康管理事务	2000		2000
行政运行	1500		1500
一般行政管理事务	460		460
其他卫生健康管理事务支出	40		40
公立医院	20241	-3641	16600
综合医院	3800	2409	6209
中医(民族)医院	2074	-100	1974
精神病医院	1445		1445
妇幼保健医院	7637	-1550	6087
其他专科医院	800		800
其他公立医院支出	4485	-4400	85
基层医疗卫生机构	3220	2700	5920
城市社区卫生机构	3020		3020
乡镇卫生院		2700	2700
其他基层医疗卫生机构支出	200		200
公共卫生	23805	-506	23299
疾病预防控制机构	1620		1620
卫生监督机构	950		950
应急救治机构	350		350
采供血机构	890		890
基本公共卫生服务	2200	-100	2100

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
重大公共卫生服务	1100		1100
突发公共卫生事件应急处理	16495	-406	16089
其他公共卫生支出	200		200
中医药	120		120
其他中医药支出	120		120
计划生育事务	490		490
计划生育服务	450	-250	200
其他计划生育事务支出	40	250	290
行政事业单位医疗	17799		17799
行政单位医疗	4637		4637
事业单位医疗	6860		6860
公务员医疗补助	4720		4720
其他行政事业单位医疗支出	1582		1582
财政对基本医疗保险基金的补助	26940		26940
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26940		26940
医疗救助	345		345
城乡医疗救助	320		320
疾病应急救助	25		25
优抚对象医疗	7		7
优抚对象医疗补助	5		5
其他优抚对象医疗支出	2		2
医疗保障管理事务	830		830
行政运行	760		760
信息化建设	25		25
医疗保障政策管理	25		25

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
医疗保障经办事务	20		20
其他卫生健康支出	1500		1500
其他卫生健康支出	1500		1500
(九)节能环保支出	6486		6486
环境保护管理事务	2418		2418
行政运行	2322		2322
一般行政管理事务	16		16
生态环境保护宣传	80		80
环境监测与监察	300		300
建设项目环评审查与监督	100		100
其他环境监测与监察支出	200		200
污染防治	353		353
大气	28		28
固体废弃物与化学品	325		325
天然林保护	25		25
停伐补助	25		25
能源节约利用	500		500
能源节约利用	500		500
污染减排	427		427
生态环境监测与信息	387		387
生态环境执法监察	40		40
其他节能环保支出	2463		2463
其他节能环保支出	2463		2463
(十)城乡社区支出	192010	-24000	168010
城乡社区管理事务	21290	6000	27290

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
行政运行	5000		5000
一般行政管理事务	860		860
城管执法	6100		6100
其他城乡社区管理事务支出	9330	6000	15330
城乡社区规划与管理	870		870
城乡社区规划与管理	870		870
城乡社区公共设施	300		300
其他城乡社区公共设施支出	300		300
城乡社区环境卫生	18650		18650
城乡社区环境卫生	18650		18650
建设市场管理与监督	900		900
建设市场管理与监督	900		900
其他城乡社区支出	150000	-30000	120000
其他城乡社区支出	150000	-30000	120000
(十一) 农林水支出	33343	3065	36408
农业农村	21432	-385	21047
行政运行	7000		7000
一般行政管理事务	100		100
事业运行	900		900
病虫害控制	447		447
执法监管	400		400
农业资源保护修复与利用	60		60
对高校毕业生到基层任职补助	5		5
其他农业农村支出	12520	-385	12135
林业和草原	1265		1265

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
行政运行	15		15
事业机构	250		250
其他林业和草原支出	1000		1000
水利	7466	3550	11016
行政运行	1700		1700
一般行政管理事务	40		40
水利工程运行与维护	225	-200	25
防汛	50		50
江河湖库水系综合整治		3500	3500
水利建设征地及移民支出		100	100
其他水利支出	5451	150	5601
农村综合改革	460		460
对村级公益事业建设的补助	40		40
对村民委员会和村党支部的补助	420		420
普惠金融发展支出	720	-100	620
创业担保贷款贴息及奖补	120		120
其他普惠金融发展支出	600	-100	500
其他农林水支出	2000		2000
其他农林水支出	2000		2000
(十二) 交通运输支出	122503	19895	142398
公路水路运输	81988	3395	85383
行政运行	1800		1800
一般行政管理事务	1500		1500
公路建设	10000	7000	17000
公路养护	4700		4700

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
交通运输信息化建设	150		150
公路运输管理	3700		3700
海事管理	3700		3700
其他公路水路运输支出	56438	-3605	52833
铁路运输		16500	16500
其他铁路运输支出		16500	16500
民用航空运输	14100		14100
机场建设	13600		13600
其他民用航空运输支出	500		500
邮政业支出	85		85
其他邮政业支出	85		85
车辆购置税支出	8280		8280
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8280		8280
其他交通运输支出	18050		18050
公共交通运营补助	18000		18000
其他交通运输支出	50		50
(十三) 资源勘探工业信息等支出	6840	59510	66350
制造业		60230	60230
石油加工、炼焦及核燃料加工业		60000	60000
其他制造业支出		230	230
建筑业	40		40
其他建筑业支出	40		40
工业和信息产业监管	4500		4500
产业发展	4500		4500
支持中小企业发展和管理支出	1300	-220	1080

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
中小企业发展专项	300		300
其他支持中小企业发展和管理支出	1000	-220	780
其他资源勘探工业信息等支出	1000	-500	500
其他资源勘探工业信息等支出	1000	-500	500
(十四) 商业服务业等支出	5600		5600
商业流通事务	1050		1050
行政运行	450		450
其他商业流通事务支出	600		600
涉外发展服务支出	3650		3650
其他涉外发展服务支出	3650		3650
其他商业服务业等支出	900		900
其他商业服务业等支出	900		900
(十五) 金融支出	605		605
金融部门行政支出	320		320
一般行政管理事务	320		320
金融部门监管支出	285		285
金融部门其他监管支出	285		285
(十六) 援助其他地区支出	1340		1340
其他支出	1340		1340
(十七) 自然资源海洋气象等支出	19455	1010	20465
自然资源事务	17005	410	17415
行政运行	6000		6000
自然资源规划及管理	414	1000	1414
自然资源利用与保护	10	210	220
地质矿产资源与环境调查	817	-600	217

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
海域与海岛管理	1621		1621
基础测绘与地理信息监管	763		763
事业运行	4730		4730
其他自然资源事务支出	2650	-200	2450
气象事务	1250	600	1850
行政运行	150		150
气象事业机构	1000		1000
气象探测		600	600
气象服务	30		30
其他气象事务支出	70		70
其他自然资源海洋气象等支出	1200		1200
其他自然资源海洋气象等支出	1200		1200
(十八) 住房保障支出	32968	2350	35318
保障性安居工程支出	150	2350	2500
棚户区改造		300	300
农村危房改造			
保障性住房租金补贴	150		150
保障性租赁住房		850	850
其他保障性安居工程支出		1200	1200
住房改革支出	27518		27518
住房公积金	27503		27503
提租补贴	15		15
城乡社区住宅	5300		5300
住房公积金管理	1100		1100
其他城乡社区住宅支出	4200		4200
(十九) 粮油物资储备支出	3043	150	3193

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
粮油物资事务	2900	90	2990
专项业务活动	20		20
事业运行	80		80
其他粮油物资事务支出	2800	90	2890
重要商品储备	143	60	203
化肥储备	78		78
农药储备	10		10
食盐储备		60	60
应急物资储备	55		55
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6152	3600	9752
应急管理事务	2548	200	2748
行政运行	1267		1267
安全监管	48		48
应急管理	488		488
事业运行	267		267
其他应急管理支出	478	200	678
消防救援事务	3215	3400	6615
消防应急救援	3215	3400	6615
自然灾害防治	246		246
森林草原防灾减灾	28		28
其他自然灾害防治支出	218		218
其他灾害防治及应急管理支出	143		143
其他灾害防治及应急管理支出	143		143
(二十一) 其他支出		4100	4100
其他支出		4100	4100

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
其他支出		4100	4100
(二十二) 债务付息支出	39000		39000
地方政府一般债务付息支出	39000		39000
地方政府一般债券付息支出	39000		39000
(二十三) 债务发行费用支出	170		170
地方政府一般债务发行费用支出	170		170
二、转移性支出	1201662	337700	1539362
(一) 上解支出	155000	30000	185000
(二) 区域间转移性支出	1235		1235
(三) 对下级补助支出	1007397	-7000	1000397
其中：市补助支出	110000	-7000	103000
省补助支出	897397		897397
(四) 安排预算稳定调节基金			
(五) 补充预算周转金			
(六) 预备费	15000		15000
(七) 债务还本支出	30	150000	150030
(八) 债务转贷支出		162700	162700
(九) 年终结余	23000	2000	25000
支出合计	2701662	381700	3083362

注：

1. 一般公共服务支出调增0.88亿元，主要是功能区年初预算编制未细化，年度执行中调整；
2. 公共安全支出调减1.16亿元，主要是公安系统部分信息化项目暂缓实施；
3. 教育支出调减1.56亿元，主要是部分学校项目实施进度滞后；
4. 社会保障和就业支出调减0.60亿元，主要是统筹社保风险金计提基数调减；
5. 卫生健康支出调减0.14亿元，主要是核酸检测基地、舟山医院救护车洗消中心等建设项目压减；
6. 城乡社区支出调减2.40亿元，主要部分政府投资项目实施进度滞后；
7. 交通运输支出调增1.99亿元，主要是加快推进甬舟铁路、甬舟高速复线金塘至大沙段工程建设；
8. 资源勘探工业信息等支出调增5.95亿元，主要是进一步加大对工业和相关制造业的扶持力度；
9. 灾害防治及应急管理支出调增0.36亿元，主要是增加消防应急投入；
10. 农林水调增0.31亿元，主要是推进虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程建设。

市本级2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
一、本级收入	865269		865269
(一) 港口建设费收入			
(二) 国有土地收益基金收入			
(三) 农业土地开发资金收入			
(四) 国有土地使用权出让收入	845874		845874
(五) 大中型水库库区基金收入			
(五) 彩票公益金收入	4450		4450
(六) 城市基础设施配套费收入	4500		4500
(八) 车辆通行费			
(七) 污水处理费收入	9800		9800
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	645		645
(九) 其他政府性基金收入			
二、转移性收入	279472	499700	779172
(一) 政府性基金转移支付收入	16500		16500
(二) 上年结余收入	240972		240972
(三) 调入资金	22000	83200	105200
(四) 债务转贷收入		416500	416500
收入合计	1144741	499700	1644441

市本级2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年预算数 1	调整数 (增加+, 减少-) 2	2023年 预算调整数 3=1+2
一、本级支出	598677	238617	837294
(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
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
其中：基础设施建设和经济发展	5		5
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	525470	195000	720470
国有土地使用权出让收入安排的支出	515670	126000	641670
其中：征地和拆迁补偿支出	250167		250167
土地开发支出	67768		67768
城市建设支出	6248		6248
农村基础设施建设支出	23267		23267
补助被征地农民支出	60456		60456
土地出让业务支出	1000		1000
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	106764	126000	232764
国有土地收益基金安排的支出			
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			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	9800		9800
其中：污水处理设施建设和运营	9800		9800
棚户区改造专项债券收入安排的支出		69000	69000
其中：征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		69000	69000
污水处理费对应专项债务安排的支出			
其中：其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
（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	2119		2119
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	2119		2119
其中：民航机场建设	936		936
航线和机场补贴			
其他民航发展基金支出	1183		1183
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出			
（六）其他支出	5683	43617	49300
彩票公益金安排的支出	4780		4780

其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1700		1700
用于体育事业的彩票公益金支出	3000		3000
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79		79
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1		1
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	903	117	1020
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	259	117	376
体育彩票销售机构的业务费支出	644		644
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43500	43500
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43500	43500
其他政府性基金债务收入安排的支出			
(七) 债务付息支出	65000		65000
地方政府专项债务付息支出	65000		65000
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	42500		42500
污水处理费债务付息支出	2200		2200
政府收费公路专项债券付息支出	2100		2100
棚户区改造专项债券付息支出	7500		7500
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10700		10700
(八) 债务发行费用支出	400		400
地方政府专项债务发行费用支出	400		400
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	180		180
污水处理费债务发行费用支出			
政府收费公路专项债券发行费用支出			
棚户区改造专项债券发行费用支出	60		60
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	160		160

二、转移性支出	546064	261083	807147
（一）政府性基金转移支付	317997		317997
（二）调出资金	60000	-60000	
（三）年终结余	167813	17083	184896
（四）债务还本支出	254	207000	207254
（五）债务转贷支出		97000	97000
支出合计	1144741	499700	1644441