

附件 1

浙江舟山群岛新区普陀山、朱家尖管理委  
员会 2023 年部门预算



附件 1

**浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委  
员会 2023 年部门预算**

# 目录

## 一、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会概况

## 二、2023年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会预算安排情况说明

（一）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年收入预算情况说明

（三）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年支出预算情况说明

（四）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（四）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会部门(单位)部门预算表

(一) 2023年市级部门(单位)收支预算总表

(二) 2023年市级部门(单位)收入预算总表

(三) 2023年市级部门(单位)支出预算总表

(四) 2023年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门(单位)一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门(单位)项目支出预算表

## 一、部门概况

### （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等工作。

（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) 舟山市普陀山投资促进中心负责区域投资促进和招商引资工作规划及年度计划并组织实施。

(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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园认真贯彻中华人民共和国教育法、幼儿园管理条例、幼儿园教育指导纲要和幼儿园工作规程,规范幼儿园各项工作。

(15) 普陀山社区卫生服务中心负责预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术服务“六位一体”的社区卫生服务。普陀山区域孕前保健、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等工作。

(16) 舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心负责普朱区域基本医疗服务工作。

## (二) 部门机构设置情况

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 17 个，部门预算包括委本级及所属行政事业单位 9 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，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. 舟山市普陀山投资与促进中心
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. 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队
13. 舟山市普陀区朱家尖初级中学
14. 舟山市普陀区朱家尖小学



15. 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园
16. 普陀山社区卫生服务中心
17. 舟山市普陀区朱家尖街道卫生服务中心

## 二、2023年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会部门（单位）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2023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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023年收支总预算90011.56万元。

### （二）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会2023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2023年收入预算90011.56万元，比上年执行数减少6644.32万元，减少6.87%，主要是体制结算收入减少9940万元。

其中：一般公共预算拨款收入39018.69万元，占43.35%；政府性基金预算拨款收入3200万元，占2.34%；事业收入349.8万元，占0.39%；其他收入48537.83万元，占53.92%。

### （三）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理

## 委员会 2023 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 2023 年支出预算 9011.56 万元，比上年执行数减少 6820.34 万元，下降 7.04%，主要是支出压减。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 43810 万元、公共安全支出 7791.15 万元、教育支出 6218.54 万元、文化旅游体育与传媒支出 6042.59 万元、社会保障和就业支出 3.65 万元、卫生健康支出 4299.7 万元、节能环保支出 26.5 万元、城乡社区支出 20123.58 万元、农林水支出 21.97 万元、商业服务业等支出 1 万元、自然资源海洋气象等支出 54.41 万元、住房保障支出 1609.42 万元、国有资本经营预算支出 0.24 万元、灾害防治及应急管理支出 3.81 万元、其他支出 5 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 31156.15 万元，占 34.61%；公用支出 3857.45 万元，占 4.29%；项目支出 54011.56 万元，占 60.01%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 41123.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 39018.69 万元、政府性基金预算拨款收入 2105 万元、国有资本经营预算 0.24；支出包括：一般公共服务支出 10787.47 万元、公共安全支出 5893.15 万元、教育支出 5595.85 万元、文化旅游体育与传媒支出 3006.99 万元、社会保障和就业支出 3.65 万元、卫生健康支出 3526.88 万元、

节能环保支出 26.5 万元、城乡社区支出 10587.58 万元、农林水支出 21.97 万元、商业服务等支出 1 万元、自然资源海洋气象等支出 54.41 万元、住房保障支出 1609.42 万元、国有资本经营预算支出 0.24 万元、灾害防治及应急管理支出 3.81 万元、其他支出 5 万元。

## （五）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 39018.69 万元，比上年执行数减少 17872.76 万元，下降 31.42%，主要是体制结算收入减少 9940 万元，上年执行数包括 4000 万一般债券，一般债券收入不纳入年初预算。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 10787.47 万元，占 27.65%；公共安全（类）支出 5681.15 万元，占 14.56%；教育（类）支出 5595.85 万元，占 14.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3084.99 万元，占比 7.91%；社会保障和就业（类）支出 3.65 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 3526.88 万元，占 9.04%；节能环保（类）支出 26.5 万元，占比 0.07%；城乡社区（类）支出 8621.58 万元，占 22.1%；农林水（类）支出 21.97 万元，占比 0.06%；商业服务业等（类）支出 1 万元，占比 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 54.41 万元，占比 0.14%；住房保障（类）支出 1609.42 万元，占 4.12%；灾害防治及应急管理（类）支出 3.81 万元，占比 0.01%。

### 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)行政运行(项)9413.64万元,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)事业运行(项)1373.83万元,主要用于反应事业单位的基本支出。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)5047.27万元,主要用于反应公安的基本支出。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)626.31万元,主要用于反应公安的项目支出。

(5) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)7.57万元,主要用于反应公安的项目支出。

(6) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1091.14万元,主要用于反应区域内幼儿园发生的支出。

(7) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2853.67万元,主要用于反应区域内小学发生的支出。

(8) 教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)1651.04万元,主要用于反应区域内中学发生的支出。

(9) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)69万元,主要用于反应区域内文化创意与保护发生的支出。

(10) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)3015.99万元,主要用于反应区域内文化创意与保护发生的支出。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)3.65万元,主要

用于反应区域内社会保障和就业支出。

（12）卫生健康支出（类）城市社区卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）1050.19万元，主要用于反应区域内城市社区卫生机构支出。

（13）卫生健康支出（类）城市社区卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1805.12万元，主要用于反应区域内乡镇卫生院支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）183.05万元，主要用于反应区域内行政单位的基本医疗保险缴费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）340.82万元，主要用于反应区域内事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）147.71万元，主要用于反应区域内用于单位公务员医疗补助经费支出。

（14）节能环保支出（类）天然林保护（款）停发补助（项）6.5万元，主要用于反应区域内停发补助支出。

（15）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）20万元，主要用于反应区域内其他节能环保支出。

（16）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2809.81万元，主要用于主要反应区域内行政单位的基本支出。

（17）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（项）2070万元，主要用于主要反应区

域内其他城乡社区管理事务的项目支出。

(18) 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) 3739.85 万元,主要用于主要反应区域城乡社区环境卫生的支出。

(19) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项) 1.92 万元,主要用于主要反应区域其他城乡社区的支出。

(20) 农林水支出(类)农业支出(款)对高校毕业生到基层任职补助(项) 6.58 万元,主要用于大学生村官补助的支出。

(21) 农林水支出(类)农业支出(款)其他农业农村支出(项) 1.5 万元,主要用于其他农业农村的支出。

(22) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项) 6.64 万元,主要用于其他农业农村的支出。

(23) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 6.64 万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

(24) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项) 1 万元,主要用于其他涉外发展服务支出。

(25) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项) 14.87 万元,主要用于自然资源利用与保护支出。

(26) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项) 39.54 万元,主要用于其他自然资源海洋气象等支出。

(27) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)204.2万元,主要用于保障性租赁住房支出。

(28) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1403.22万元,主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(29) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2万元,主要用于按政策规定的标准,向干部职工发放的提租补贴。

(30) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)3.81万元,主要用于其他应急管理支出。

#### (六) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 35013.6 万元,其中:

人员经费 31156.15 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 3857.45 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 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 2023 年政府性基金预算当年拨款 2105 万元，比上年执行数减少 4672.08 万元，下降 68.94%，主要是上年执行数包括 6000 万元专项债券，专项债券收入不纳入年初预算。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 2100 万元，占 99.76%；其他（类）支出 5 万元，占 0.24%。

### 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）农村基础设施建设支出（项）事务 2100 万元，主要用于区域内基础设施建设。

(2) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）5 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

(八) 国有资本经营预算

### 1. 国有资本经营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 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0.24 万元，比上年执行数增加 0.24 万元，增长 100%，主要是未安排国有资本经营预算。



## 2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算（类）支出 0.24 万元，占 100%。

## 3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）0.24 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

### （九）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 321 万元，比上年预算数增加 28 万元，增长 9.56%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 56 万元，比上年预算数增加 2 万元，增长 3.7%。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。增加的主要原因是普陀山社区卫生服务中心、普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心为 2023 年新纳入预算一体化单位。

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 265 万元，比上年预算数增加 26 万元，增长 10.88%。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，比上年预算数减少 24 万元，下降 23.53%，主要原因是上年报废

更新了1辆救护车和1辆面包车，价值较高；公务用车运行维护费支出187万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加50万元，增长36.5%，主要原因是车辆增加，普陀山社区卫生服务中心、普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心为2023年新纳入预算一体化单位，增加车辆5辆，边防派出所划入公安局普陀山分局车辆4辆，委本级2022年增加平台车1辆。

#### （十）其他重要事项的情况说明

**1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。**

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、舟山市公安局交通警察支队普陀山大队等5家行政单位以及舟山市综合行政执法局普陀山分局等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1781.79万元，比2022年预算增加380.79万元，增长27.18%，主要是公用经费定额增加。

#### **2. 政府采购情况。**

2023年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会各单位政府采购预算总额2467万元，其中：政府采购货物预算509万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1957万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2022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辆55辆，其中，

平台驻点服务用车 6 辆、业务用车 2 辆、一般执法执勤用车 28 辆、特种专业技术用车 13 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 4 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 4 辆,其中,一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。2023 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 4005.09 万元,一级项目 14 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 舟山市2023年市级部门预算

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

## 2023年市级部门收支预算总表

505-浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	41123.93	一般公共服务支出	43810.00
一般公共预算	39018.69	政府办公厅（室）及相关机构事务	43794.59
政府性基金预算	2105.00	行政运行	9199.79
国有资本经营预算	0.24	一般行政管理事务	32559.38
二、财政专户管理资金		事业运行	1358.42
三、事业收入	349.80	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.00
四、事业单位经营收入		财政事务	15.41
五、上级补助收入		事业运行	15.41
六、附属单位上缴收入		公共安全支出	7791.15
七、其他收入	48537.83	公安	7490.35
		行政运行	4548.94
		一般行政管理事务	2933.84
		其他公安支出	7.57
		国家安全	300.80
		一般行政管理事务	300.80
		教育支出	6218.54
		普通教育	6218.54
		学前教育	1146.92
		小学教育	3229.16
		初中教育	1842.46
		文化旅游体育与传媒支出	6042.59
		文化和旅游	6042.59
		文化创作与保护	69.00
		其他文化和旅游支出	5973.59

		社会保障和就业支出	3.65
		其他社会保障和就业支出	3.65
		其他社会保障和就业支出	3.65
		卫生健康支出	4299.70
		基层医疗卫生机构	3628.12
		城市社区卫生机构	1474.99
		乡镇卫生院	2153.14
		行政事业单位医疗	671.58
		行政单位医疗	183.05
		事业单位医疗	340.82
		公务员医疗补助	147.71
		节能环保支出	26.50
		天然林保护	6.50
		停伐补助	6.50
		其他节能环保支出	20.00
		其他节能环保支出	20.00
		城乡社区支出	20123.58
		城乡社区管理事务	9386.81
		行政运行	2809.81
		一般行政管理事务	984.00
		其他城乡社区管理事务支出	5593.00
		城乡社区环境卫生	8634.85
		城乡社区环境卫生	8634.85
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00
		农村基础设施建设支出	2100.00
		其他城乡社区支出	1.92
		其他城乡社区支出	1.92
		农林水支出	21.97
		农业农村	8.08
		对高校毕业生到基层任职补助	6.58



		其他农业农村支出	1.50
		水利	6.64
		其他水利支出	6.64
		农村综合改革	7.25
		对村民委员会和村党支部的补助	7.25
		商业服务业等支出	1.00
		涉外发展服务支出	1.00
		其他涉外发展服务支出	1.00
		自然资源海洋气象等支出	54.41
		自然资源事务	14.87
		自然资源利用与保护	14.87
		其他自然资源海洋气象等支出	39.54
		其他自然资源海洋气象等支出	39.54
		住房保障支出	1609.42
		保障性安居工程支出	204.20
		保障性租赁住房	204.20
		住房改革支出	1405.22
		住房公积金	1403.22
		提租补贴	2.00
		国有资本经营预算支出	0.24
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24
		灾害防治及应急管理支出	3.81
		应急管理事务	3.81
		其他应急管理支出	3.81
		其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00



本年收入合计	90011.56	本年支出合计	90011.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	90011.56	支 出 总 计	90011.56

## 2023年市级部门收入预算总表

505-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	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	90011.56	90011.56	39018.69	2105.00	0.24		349.80				48537.83						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	90011.56	90011.56	39018.69	2105.00	0.24		349.80				48537.83						
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	31686.34	31686.34	4896.09								26790.26						
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	1583.51	1583.51	692.51								891.00						
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1146.38	1146.38	1093.60								52.78						
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	10376.25	10376.25	5416.61	2105.00	0.10						2854.55						
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	4284.52	4284.52	1453.66		0.14						2830.72						
舟山市普陀山学校	784.39	784.39	670.79								113.60						
舟山市综合行政执法局普陀山分局	4129.55	4129.55	3165.55								964.00						
舟山市普陀山游客服务中心	6291.87	6291.87	3239.27								3052.60						
舟山市普陀山公用事业管理中心	11984.95	11984.95	4269.95								7715.00						
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1842.46	1842.46	1651.04								191.42						
舟山市普陀区朱家尖小学	2547.66	2547.66	2282.77								264.89						
舟山市公安局普陀山分局交警大队	1534.13	1534.13	1267.13								267.00						
舟山市公安局普陀山分局	6709.15	6709.15	5078.15								1631.00						
舟山市普陀山政务服务中心	1351.45	1351.45	855.45								496.00						
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院）	2102.87	2102.87	1805.12				90.00				207.75						
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	1656.07	1656.07	1181.00				259.80				215.27						

## 2023年市级部门支出预算总表

505-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	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	90011.56	31744.05	4255.95	54011.56			
201	一般公共服务支出	43810.00	9879.17	908.30	33022.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43794.59	9863.76	908.30	33022.53			
2010301	行政运行	9199.79	8493.79	706.00				
2010302	一般行政管理事务	32559.38	213.85		32345.53			
2010350	事业运行	1358.42	1156.12	202.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	677.00			677.00			
20106	财政事务	15.41	15.41					
2010650	事业运行	15.41	15.41					
204	公共安全支出	7791.15	4395.84	651.43	2743.88			
20402	公安	7490.35	4395.84	350.63	2743.88			
2040201	行政运行	4548.94	4395.84	153.10				
2040202	一般行政管理事务	2933.84		197.53	2736.31			
2040299	其他公安支出	7.57			7.57			
20403	国家安全	300.80		300.80				
2040302	一般行政管理事务	300.80		300.80				
205	教育支出	6218.54	5027.88	889.06	301.59			
20502	普通教育	6218.54	5027.88	889.06	301.59			
2050201	学前教育	1146.92	909.85	201.29	35.78			
2050202	小学教育	3229.16	2607.25	437.52	184.39			
2050203	初中教育	1842.46	1510.78	250.26	81.42			

## 2023年市级部门支出预算总表

505-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	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
207	文化旅游体育与传媒支出	6042.59	2137.27	360.82	3544.50			
20701	文化和旅游	6042.59	2137.27	360.82	3544.50			
2070111	文化创作与保护	69.00			69.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5973.59	2137.27	360.82	3475.50			
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65					
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65					
210	卫生健康支出	4299.70	3742.29	449.39	108.02			
21003	基层医疗卫生机构	3628.12	3070.72	449.39	108.02			
2100301	城市社区卫生机构	1474.99	1323.55	151.44				
2100302	乡镇卫生院	2153.14	1747.17	297.95	108.02			
21011	行政事业单位医疗	671.58	671.58					
2101101	行政单位医疗	183.05	183.05					
2101102	事业单位医疗	340.82	340.82					
2101103	公务员医疗补助	147.71	147.71					
211	节能环保支出	26.50			26.50			
21105	天然林保护	6.50			6.50			
2110507	停伐补助	6.50			6.50			
21199	其他节能环保支出	20.00			20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00			20.00			
212	城乡社区支出	20123.58	5152.72	996.94	13973.92			

# 2023年市级部门支出预算总表

505-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	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
21201	城乡社区管理事务	9386.81	2385.45	424.36	6577.00			
2120101	行政运行	2809.81	2385.45	424.36				
2120102	一般行政管理事务	984.00			984.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5593.00			5593.00			
21205	城乡社区环境卫生	8634.85	2767.27	572.58	5295.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8634.85	2767.27	572.58	5295.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00			2100.00			
2120804	农村基础设施建设支出	2100.00			2100.00			
21299	其他城乡社区支出	1.92			1.92			
2129999	其他城乡社区支出	1.92			1.92			
213	农林水支出	21.97			21.97			
21301	农业农村	8.08			8.08			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.58			6.58			
2130199	其他农业农村支出	1.50			1.50			
21303	水利	6.64			6.64			
2130399	其他水利支出	6.64			6.64			
21307	农村综合改革	7.25			7.25			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.25			7.25			
216	商业服务业等支出	1.00			1.00			
21606	涉外发展服务支出	1.00			1.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00			1.00			

## 2023年市级部门支出预算总表

505-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	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
220	自然资源海洋气象等支出	54.41			54.41			
22001	自然资源事务	14.87			14.87			
2200106	自然资源利用与保护	14.87			14.87			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.54			39.54			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.54			39.54			
221	住房保障支出	1609.42	1405.22		204.20			
22101	保障性安居工程支出	204.20			204.20			
2210110	保障性租赁住房	204.20			204.20			
22102	住房改革支出	1405.22	1405.22					
2210201	住房公积金	1403.22	1403.22					
2210202	提租补贴	2.00	2.00					
223	国有资本经营预算支出	0.24			0.24			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24			0.24			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24			0.24			
224	灾害防治及应急管理支出	3.81			3.81			
22401	应急管理事务	3.81			3.81			
2240199	其他应急管理支出	3.81			3.81			
229	其他支出	5.00			5.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.00			5.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00			5.00			



## 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

505-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	41123.93	一般公共服务支出	10787.47
一般公共预算	39018.69	政府办公厅（室）及相关机构事务	10772.06
政府性基金预算	2105.00	行政运行	9199.79
国有资本经营预算	0.24	一般行政管理事务	213.85
		事业运行	1358.42
		财政事务	15.41
		事业运行	15.41
		公共安全支出	5893.15
		公安	5592.35
		行政运行	4548.94
		一般行政管理事务	1035.84
		其他公安支出	7.57
		国家安全	300.80
		一般行政管理事务	300.80
		教育支出	5595.85
		普通教育	5595.85
		学前教育	1091.14
		小学教育	2853.67
		初中教育	1651.04
		文化旅游体育与传媒支出	3006.99
		文化和旅游	3006.99
		文化创作与保护	69.00
		其他文化和旅游支出	2937.99
		社会保障和就业支出	3.65
		其他社会保障和就业支出	3.65
		其他社会保障和就业支出	3.65

		卫生健康支出	3526.88
		基层医疗卫生机构	2855.31
		城市社区卫生机构	1050.19
		乡镇卫生院	1805.12
		行政事业单位医疗	671.58
		行政单位医疗	183.05
		事业单位医疗	340.82
		公务员医疗补助	147.71
		节能环保支出	26.50
		天然林保护	6.50
		停伐补助	6.50
		其他节能环保支出	20.00
		其他节能环保支出	20.00
		城乡社区支出	10587.58
		城乡社区管理事务	4729.81
		行政运行	2809.81
		一般行政管理事务	20.00
		其他城乡社区管理事务支出	1900.00
		城乡社区环境卫生	3755.85
		城乡社区环境卫生	3755.85
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00
		农村基础设施建设支出	2100.00
		其他城乡社区支出	1.92
		其他城乡社区支出	1.92
		农林水支出	21.97
		农业农村	8.08
		对高校毕业生到基层任职补助	6.58
		其他农业农村支出	1.50
		水利	6.64
		其他水利支出	6.64
		农村综合改革	7.25
		对村民委员会和村党支部的补助	7.25





收 入 总 计	41123.93	支 出 总 计	41123.93
---------	----------	---------	----------

# 2023年市级部门一般公共预算支出表

505-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	39018.69	35013.60	31156.15	3857.45	4005.09
201	一般公共服务支出	10787.47	10787.47	9879.17	908.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10772.06	10772.06	9863.76	908.30	
2010301	行政运行	9199.79	9199.79	8493.79	706.00	
2010302	一般行政管理事务	213.85	213.85	213.85		
2010350	事业运行	1358.42	1358.42	1156.12	202.30	
20106	财政事务	15.41	15.41	15.41		
2010650	事业运行	15.41	15.41	15.41		
204	公共安全支出	5893.15	5047.27	4395.84	651.43	845.88
20402	公安	5592.35	4746.47	4395.84	350.63	845.88
2040201	行政运行	4548.94	4548.94	4395.84	153.10	
2040202	一般行政管理事务	1035.84	197.53		197.53	838.31
2040299	其他公安支出	7.57				7.57
20403	国家安全	300.80	300.80		300.80	
2040302	一般行政管理事务	300.80	300.80		300.80	
205	教育支出	5595.85	5595.35	4864.78	730.56	0.50
20502	普通教育	5595.85	5595.35	4864.78	730.56	0.50
2050201	学前教育	1091.14	1091.14	889.85	201.29	
2050202	小学教育	2853.67	2853.17	2513.65	339.52	0.50

# 2023年市级部门一般公共预算支出表

505-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
2050203	初中教育	1651.04	1651.04	1461.28	189.76	
207	文化旅游体育与传媒支出	3006.99	2498.09	2137.27	360.82	508.90
20701	文化和旅游	3006.99	2498.09	2137.27	360.82	508.90
2070111	文化创作与保护	69.00				69.00
2070199	其他文化和旅游支出	2937.99	2498.09	2137.27	360.82	439.90
208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65		
210	卫生健康支出	3526.88	3526.88	3317.49	209.39	
21003	基层医疗卫生机构	2855.31	2855.31	2645.92	209.39	
2100301	城市社区卫生机构	1050.19	1050.19	898.75	151.44	
2100302	乡镇卫生院	1805.12	1805.12	1747.17	57.95	
21011	行政事业单位医疗	671.58	671.58	671.58		
2101101	行政单位医疗	183.05	183.05	183.05		
2101102	事业单位医疗	340.82	340.82	340.82		
2101103	公务员医疗补助	147.71	147.71	147.71		
211	节能环保支出	26.50				26.50
21105	天然林保护	6.50				6.50
2110507	停伐补助	6.50				6.50

# 2023年市级部门一般公共预算支出表

505-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21199	其他节能环保支出	20.00				20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00				20.00
212	城乡社区支出	8487.58	6149.66	5152.72	996.94	2337.92
21201	城乡社区管理事务	4729.81	2809.81	2385.45	424.36	1920.00
2120101	行政运行	2809.81	2809.81	2385.45	424.36	
2120102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1900.00				1900.00
21205	城乡社区环境卫生	3755.85	3339.85	2767.27	572.58	416.00
2120501	城乡社区环境卫生	3755.85	3339.85	2767.27	572.58	416.00
21299	其他城乡社区支出	1.92				1.92
2129999	其他城乡社区支出	1.92				1.92
213	农林水支出	21.97				21.97
21301	农业农村	8.08				8.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.58				6.58
2130199	其他农业农村支出	1.50				1.50
21303	水利	6.64				6.64
2130399	其他水利支出	6.64				6.64
21307	农村综合改革	7.25				7.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7.25				7.25



# 2023年市级部门一般公共预算支出表

505-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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
216	商业服务业等支出	1.00				1.00
21606	涉外发展服务支出	1.00				1.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1.00				1.00
220	自然资源海洋气象等支出	54.41				54.41
22001	自然资源事务	14.87				14.87
2200106	自然资源利用与保护	14.87				14.87
22099	其他自然资源海洋气象等支出	39.54				39.54
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	39.54				39.54
221	住房保障支出	1609.42	1405.22	1405.22		204.20
22101	保障性安居工程支出	204.20				204.20
2210110	保障性租赁住房	204.20				204.20
22102	住房改革支出	1405.22	1405.22	1405.22		
2210201	住房公积金	1403.22	1403.22	1403.22		
2210202	提租补贴	2.00	2.00	2.00		
224	灾害防治及应急管理支出	3.81				3.81
22401	应急管理事务	3.81				3.81
2240199	其他应急管理支出	3.81				3.81

# 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

505-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		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	35013.60	31156.15	3857.45
301	工资福利支出	30140.10	30140.10	
30101	基本工资	3740.27	3740.27	
30102	津贴补贴	1531.18	1531.18	
30103	奖金	5644.68	5644.68	
30107	绩效工资	3262.82	3262.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1550.76	1550.76	
30109	职业年金缴费	775.38	775.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	717.31	717.31	
30111	公务员医疗补助缴费	171.86	171.86	
30112	其他社会保障缴费	197.55	197.55	
30113	住房公积金	2340.32	2340.32	
30114	医疗费	95.48	95.48	
30199	其他工资福利支出	10112.48	10112.48	
302	商品和服务支出	3812.30		3812.30
30201	办公费	425.09		425.09
30202	印刷费	20.50		20.50
30203	咨询费	7.50		7.50
30204	手续费	3.60		3.60

# 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

505-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		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
30205	水费	66.45		66.45
30206	电费	258.56		258.56
30207	邮电费	96.60		96.60
30211	差旅费	177.03		177.03
30213	维修(护)费	169.90		169.90
30214	租赁费	47.60		47.60
30215	会议费	14.00		14.00
30216	培训费	81.21		81.21
30217	公务接待费	56.00		56.00
30218	专用材料费	53.49		53.49
30224	被装购置费	36.38		36.38
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	150.61		150.61
30227	委托业务费	47.56		47.56
30228	工会经费	133.15		133.15
30229	福利费	1013.28		1013.28
30231	公务用车运行维护费	187.00		187.00
30239	其他交通费用	440.60		440.60
30299	其他商品和服务支出	324.19		324.19

## 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

505-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		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
303	对个人和家庭的补助	1016.06	1016.06	
30301	离休费	19.49	19.49	
30302	退休费	63.00	63.00	
30304	抚恤金	46.40	46.40	
30305	生活补助	46.30	46.30	
30306	救济费	23.35	23.35	
30307	医疗费补助	363.85	363.85	
30308	助学金	84.82	84.82	
30309	奖励金	32.90	32.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	335.95	335.95	
310	资本性支出	45.15		45.15
31002	办公设备购置	45.15		45.15

## 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

505-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	“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	321.00		265.00	78.00	187.00	56.00
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	35.07		21.50		21.50	13.57
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	2.00					2.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	1.00					1.00
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	5.00					5.00
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	15.50		12.50		12.50	3.00
舟山市普陀山学校	1.00					1.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	40.00		36.00	20.00	16.00	4.00
舟山市普陀山游客服务中心	10.98		4.50		4.50	6.48
舟山市普陀山公用事业管理中心	50.50		42.50	16.00	26.50	8.00
舟山市普陀区朱家尖初级中学	1.00					1.00
舟山市普陀区朱家尖小学	1.00					1.00
舟山市公安局普陀山分局交警大队	18.20		16.00		16.00	2.20
舟山市公安局普陀山分局	115.00		110.00	42.00	68.00	5.00
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院）	17.00		15.00		15.00	2.00
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	7.75		7.00		7.00	0.75

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年市级部门政府性基金预算支出表

505-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	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	2105.00		2105.00
212	城乡社区支出	2100.00		2100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2100.00		2100.00
2120804	农村基础设施建设支出	2100.00		2100.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00

# 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

505-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	项目支出
**	**	1
	合计	0.24
223	国有资本经营预算支出	0.24
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.24
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.24

## 2023年市级部门项目支出预算表

505-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	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	54011.56	4005.09	2105.00	0.24		47901.23
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会本级项目	96.58	96.58				
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会本级项目	26971.46	181.20				26790.26
舟山市普陀山土地与房屋征收中心	普陀山土地与房屋征收中心项目2023	891.00					891.00
舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园	舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园项目	32.78					32.78
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖街道本级项目	4068.26	1963.16	2105.00	0.10		
舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	2023年朱家尖街道本级项目	2854.55					2854.55
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	普陀山镇人民政府项目	14.00	13.86		0.14		
舟山市普陀区普陀山镇人民政府	舟山市普陀区普陀山镇人民政府_部门项目	2830.72					2830.72
舟山市普陀山学校	校园运行保障经费	102.50	0.50				102.00
舟山市综合行政执法局普陀山分局	2023年执法分局项目	984.00	20.00				964.00
舟山市普陀山游客服务中心	2023年舟山市普陀山游客服务中心一级项目	3491.00	438.40				3052.60
舟山市普陀山公用事业管理中心	2023年舟山市普陀山公用事业管理中心项目	8154.00	439.00				7715.00
舟山市普陀山公用事业管理中心	普陀山公用事业管理中心项目	6.50	6.50				
舟山市普陀区朱家尖初级中学	舟山市普陀区朱家尖中学	81.42					81.42
舟山市普陀区朱家尖小学	普陀区朱家尖小学项目	84.89					84.89
舟山市公安局普陀山分局交警大队	2023年交警大队本级项目	594.00	327.00				267.00
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局	45.88	45.88				
舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局_部门项目	2104.00	473.00				1631.00
舟山市普陀山政务服务中心	政务服务	496.00					496.00
普陀山社区卫生服务中心（舟山市普济医院、舟山市普陀山社区卫生服务中心）	2023年度普陀山社区卫生服务中心一级项目	57.75					57.75
舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心	2023年舟山市普陀区朱家尖街道社区卫生服务中心一级项目	50.27					50.27



## 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
505001			181.20	
505001	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会统筹一级项目	181.20	根据委财政局工作职责和2023年全年工作计划完成
505102			4,000.00	
505102	舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处	朱家尖街道本级项目	4,000.00	强化厉行节约，严控三公经费，压缩一般性支出，积极应对突发公共卫生事件，加大对工、农、渔、旅游业等重点行业的支持，加大对民生工程的建设，加快社会保障体系建设，加快基础设施建设项目，加快区域品质提升，切实保障和改善民生，推动社会事业创新发展。充分发挥财政“保基本、兜底线”的作用。
505107			0.50	
505107	舟山市普陀山学校	校园运行保障经费	0.50	1、确保学校正常的教学工作开展，确保学校教职工的日常生活正常开展。
505108			20.00	
505108	舟山市综合行政执法局普陀山分局	2023年执法分局项目	20.00	加强执法机构一体化、执法队伍专业化、执法行为标准化、执法管理系统化、执法手段智能化。抓好队伍建设，保障基本运行，提高执法效率；不断加大景区面上管控力度，将管理的触角延伸到每个角落；做好景区违建控新除旧工作和建筑工地文明施工监察；严格行政审批职能，规范审批条件和工作流程；做好垃圾分类和燃气专项工作；拓展智慧城管平台功能，实现景区管理实时、动态、可视化管控。
505109			438.40	
505109	舟山市普陀山游客服务中心	2023年舟山市普陀山游客服务中心一级项目	438.40	强化厉行节约，加强门票征收管理力度，完成小镇会客厅提升改造，促进中心高质量发展。
505111			439.00	
505111	舟山市普陀山公用事业管理中心	2023年舟山市普陀山公用事业管理中心项目	439.00	完成本年任务
505115			327.00	
505115	舟山市公安局普陀山分局交警大队	2023年交警大队本级项目	327.00	根据2023年交管工作开展，切实推进好道路交通安全综合治理攻坚行动、事故“减量控大”等重点工作目标任务。
505208			473.00	
505208	舟山市公安局普陀山分局	舟山市公安局普陀山分局_部门项目	303.00	100%
505208	舟山市公安局普陀山分局		170.00	100%