

舟山市2023年全市和市本级预算 执行情况及2024年全市和市本级 预算草案

2024年1月

目 录

一、舟山市人民政府关于 2023 年全市和市本级预算执行情况及 2024 年全市和市本级预算草案的报告

二、全市和市本级一般公共预算 2023 年收支执行情况和 2024 年预算安排情况

(一) 全市和市本级 2023 年一般公共预算收支执行表

1. 舟山市 2023 年一般公共预算收入执行表·····	24
2. 舟山市 2023 年一般公共预算支出执行表·····	26
3. 市本级 2023 年一般公共预算收入执行表·····	28
4. 市本级 2023 年一般公共预算支出执行表·····	30

(二) 全市和市本级 2024 年一般公共预算收支预算表

1. 舟山市 2024 年一般公共预算收入预算表·····	52
2. 舟山市 2024 年一般公共预算支出预算表·····	54
3. 市本级 2024 年一般公共预算收入预算表·····	56
4. 市本级 2024 年一般公共预算支出预算表·····	58

(三) 2024 年市本级对下一般公共预算转移支付预算表·····

(四) 2024 年市本级一般公共预算基本支出预算表·····

(五) 2023 年舟山市地方政府债务限额及余额情况表·····

(六) 2023 年舟山市地方政府一般债务余额情况表·····

(七) 2023 年舟山市本级地方政府一般债务余额情况表·····

(八) 2023 年舟山市地方政府专项债务余额情况表·····

(九) 2023 年舟山市本级地方政府专项债务余额情况表·····

(十) 舟山市地方政府债券发行及还本付息情况表·····87

(十一) 2023 年舟山市政府债券资金项目明细表·····88

三、全市和市本级政府性基金预算 2023 年收支执行情况和 2024 年预算安排情况

(一) 全市和市本级 2023 年政府性基金预算收支执行表

1. 舟山市 2023 年政府性基金预算收入执行表····· 93

2. 舟山市 2023 年政府性基金预算支出执行表····· 94

3. 市本级 2023 年政府性基金预算收入执行表····· 96

4. 市本级 2023 年政府性基金预算支出执行表····· 97

(二) 全市和市本级 2024 年政府性基金预算收支预算表

1. 舟山市 2024 年政府性基金预算收入预算表····· 100

2. 舟山市 2024 年政府性基金预算支出预算表····· 101

3. 市本级 2024 年政府性基金预算收入预算表·····103

4. 市本级 2024 年政府性基金预算支出预算表·····104

(三) 2024 年市本级对下政府性基金预算转移支付预算表··· 107

四、全市和市本级国有资本经营预算 2023 年收支执行情况和 2024 年预算安排情况

(一) 全市和市本级 2023 年国有资本经营预算收支执行表

1. 舟山市 2023 年国有资本经营预算收入执行表·····108

2. 舟山市 2023 年国有资本经营预算支出执行表·····109

4. 市本级 2023 年国有资本经营预算收入执行表·····110

5. 市本级 2023 年国有资本经营预算支出执行表·····111

(二) 全市和市本级 2024 年国有资本经营预算收支预算表

1. 舟山市 2024 年国有资本经营预算收入预算表····· 112

2. 舟山市 2024 年国有资本经营预算支出预算表·····113

3. 市本级 2024 年国有资本经营预算收入预算表·····114

4. 市本级 2024 年国有资本经营预算支出预算表·····115

(三) 市本级 2024 年国有资本经营预算转移支付预算表····· 116

五、全市和市级社会保险基金预算 2023 年收支执行情况和 2024 年预算安排情况

(一) 全市和市级 2023 年社会保险基金预算收支执行表

1. 舟山市 2023 年社会保险基金预算收入执行表·····117

2. 舟山市 2023 年社会保险基金预算支出执行表·····119

3. 市级 2023 年社会保险基金预算收入执行表·····121

4. 市级 2023 年社会保险基金预算支出执行表·····123

5. 舟山市 2023 年社会保险基金累计结余表·····125

(二) 全市和市级 2024 年社会保险基金预算收支预算表

1. 舟山市 2024 年社会保险基金预算收入预算表·····126

2. 舟山市 2024 年社会保险基金预算支出预算表·····128

3. 市级 2024 年社会保险基金预算收入预算表·····130

4. 市级 2024 年社会保险基金预算支出预算表·····132

5. 舟山市 2024 年社会保险基金预计结余表·····134

六、2024 年市本级政府重大投资项目资金安排情况

(一) 2024 年舟山市本级政府重大投资项目资金安排说明····· 135

(二) 2024 年舟山市本级政府重大投资项目资金安排表····· 136

舟山市人民政府关于 2023 年全市和市本级 预算执行情况及 2024 年全市和市本级 预算草案的报告

舟山市财政局

各位代表：

受市政府委托，现将 2023 年全市和市本级预算执行情况及 2024 年全市和市本级预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是“八八战略”实施 20 周年，全市在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，坚持稳字当头、稳中求进，深入实施三个“一号工程”和“十项重大工程”，高效落实“8+4”经济政策体系，助力现代海洋城市建设取得更大成果。

（一）2023 年预算收支执行情况

1. 一般公共预算执行情况

（1）全市

2023 年全市一般公共预算收入 193.51 亿元，比上年增

长（以下简称增长）23.9%，完成预算的97.1%。其中税收收入139.01亿元，增长29.6%，完成预算的94.7%；加上预计转移性收入248.57亿元，收入合计442.08亿元。全市一般公共预算支出376.51亿元，增长6.3%，完成预算的100.8%；加上地方政府一般债务还本支出22.92亿元、预计转移性支出42.65亿元，支出合计442.08亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（2）市本级

2023年市本级一般公共预算收入95.03亿元，收入增长35%，完成预算的94.4%；加上预计转移性收入223.50亿元，收入合计318.53亿元。市本级一般公共预算支出155.91亿元，增长12.2%，完成预算的101%；加上地方政府一般债务还本支出15亿元、预计转移性支出147.62亿元，支出合计318.53亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

2023年全市和市本级一般公共预算收入增长较快，主要是2022年国家实施大规模留抵退税导致基数较低。

2. 政府性基金预算执行情况

（1）全市

2023年全市政府性基金预算收入89.74亿元，增长8.5%，完成预算的73%；加上预计转移性收入93.59亿元，收入合计183.33亿元。全市政府性基金预算支出141.19亿元，增长8.1%，完成预算的106.5%；加上地方政府专项债务还本支出22.88亿元、预计转移性支出19.26亿元，支出合计183.33亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（2）市本级

2023年市本级政府性基金预算收入58.34亿元，增长11.2%，完成预算的67.4%；加上预计转移性收入85.07亿元，收入合计143.41亿元。市本级政府性基金预算支出70.86亿元，增长15.4%，完成预算的84.6%；加上地方政府专项债务还本支出20.73亿元、预计转移性支出51.82亿元，支出合计143.41亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

2023年全市和市本级政府性基金收入预算执行率较低，主要是土地市场持续低迷，土地出让收入不及预期。

3. 国有资本经营预算执行情况

（1）全市

2023年全市国有资本经营预算收入5328万元，下降0.5%，完成预算的95.8%；加上预计转移性收入170万元，收入合计5498万元。全市国有资本经营预算支出2315万元，下降19.4%，完成预算的118.7%；加上预计转移性支出3183万元，支出合计5498万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

（2）市本级

2023年市本级国有资本经营预算收入3713万元，增长32.3%，完成预算的92.8%；加上预计转移性收入163万元，收入合计3876万元。市本级国有资本经营预算支出1129万元，增长51.3%，完成预算的149.2%；加上预计转移性支出2747万元，支出合计3876万元。收支相抵，市本级国有资

本经营预算收支平衡。

2023年市本级国有资本经营预算收入增幅较大，主要是上年市属国有企业补缴历年省社保基金收益，导致上缴的股利、股息收入减少，拉低上年收入基数。

4. 社会保险基金预算执行情况

(1) 全市

2023年全市社会保险基金(不含由省级统收统支的企业基本养老保险、工伤保险基金和失业保险基金)预算收入64.17亿元，增长4.4%，完成预算的102%；加上预计转移性收入0.58亿元，收入合计64.75亿元。全市社会保险基金预算支出60.52亿元，增长7.1%，完成预算的101.1%；加上预计转移性支出0.34亿元，支出合计60.86亿元。收支相抵，全市社会保险基金年度盈余3.89亿元，截至2023年末滚存结余56.32亿元。

(2) 市级

2023年市级社会保险基金¹预算收入51.08亿元，增长5.5%，完成预算的103.2%；加上预计转移性收入0.39亿元，收入合计51.47亿元。市级社会保险基金预算支出47.37亿元，增长8.3%，完成预算的101.8%；加上预计转移性支出0.19亿元，支出合计47.56亿元。收支相抵，市级社会保险基金年度盈余3.91亿元，截至2023年末滚存结余51.84亿元。

5. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

¹市级社保基金包括全市城镇职工基本医疗保险基金、全市城乡居民基本医疗保险基金、市区城乡居民基本养老保险基金和市本级机关事业单位基本养老保险基金。

（1）举借规模

①全市

2023年，省财政厅下达我市地方政府债务限额为627.67亿元，其中：一般债务限额307.05亿元、专项债务限额320.62亿元。

②市本级

2023年10月，市八届人大常委会十一次会议批复市本级地方政府债务限额为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。

（2）结构

①全市

截至2023年末，全市地方政府债务余额为627.64亿元，其中：一般债务307.03亿元，占48.9%；专项债务320.61亿元，占51.1%。

②市本级

截至2023年末，市本级地方政府债务余额为307.53亿元，其中：一般债务110.27亿元，占35.9%；专项债务197.26亿元，占64.1%。

全市和市本级地方政府债务余额均小于限额，符合《预算法》规定。

（3）使用

①全市

2023年，全市获省财政厅发行政府债券74.32亿元，年限为3至30年不等，年利率在2.5%-3.2%之间。其中：新增

债券 31.62 亿元，主要用于棚户区改造、科教文卫社会事业、农林水利等领域项目建设支出；再融资债券 42.70 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

②市本级

2023 年，市本级获省财政厅发行政府债券 48.35 亿元，年限为 3 至 20 年不等，年利率在 2.5%-3.2%之间。其中：新增债券 12.65 亿元，主要用于城北安置房、东海实验室、舟山港综保区标准厂房等项目建设支出；再融资债券 35.70 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

(4) 偿还

①全市

2023 年，全市共安排债务还本付息支出 66.73 亿元，均用于偿还到期政府债务，其中债务还本支出 45.80 亿元，债务付息支出 20.93 亿元。

②市本级

2023 年，市本级共安排债务还本付息支出 46 亿元，均用于偿还到期政府债务，其中债务还本支出 35.73 亿元，债务付息支出 10.27 亿元。

2023 年，地方政府债券资金均依法用于公益性项目建设；落实偿债资金来源，按时足额还本付息，没有出现偿付风险，债务风险总体可控。

(二) 2023 年重点财政收支政策执行情况

1. 以“一号发展工程”为核心，创新提质当好发展的“强引擎”

不断加大财政科技投入，全力支持海洋科技创新港建设，全市财政科技支出增长 15.9%。围绕我市九大产业链创新发展，强化“产学研”结合，创新攻关体制，市级下达重大、重点科技攻关经费超 2000 万元，集中财力攻克“LNG 液货围护系统的密性检测”等 30 项关键核心技术难题。保障新时代海洋特色人才港建设，落实市级人才发展专项资金 2.20 亿元，重点支持实施海洋发展战略人才垒峰、海洋人才发展平台提能等各项人才培优工程，实现国家引才计划申报数同比增长 40%，本土专家首次入选俄罗斯工程院外籍院士，实现自主培育海外院士“零突破”；以赛引才、以会引才，支持举办海洋人才赛会、港贸人才政校企融合发展圆桌会等赛事会议及配套活动 20 余场。落实 2.59 亿元保障东海实验室高能级创新平台建设，推动实验室成功争创省级新型研发机构。大力推进职业教育产教融合专业体系建设，落实市级财政职业教育支出 3.91 亿元，增长 22.8%，持续提高中高职院校生均补助标准，有力促进职业教育高质量发展。

2. 以“一号改革工程”为牵引，改革攻坚打造营商环境最优市

不折不扣落实中央、省各项减税降费政策，持续支持企业纾困解难，2023 年全市减税降费超 40 亿元。加大财政金融扶持力度，创新财政资金竞争性存放考核机制，引导信贷资金向中小企业倾斜，缓解我市中小企业融资困难，向近 1700 家企业发放专项信用贷款超 20 亿元，贷款总量同比增长超 70%；向 341 家企业发放工商联转贷资金超 16 亿元，增长超

110%。切实推进减负强企各项政策落地，按照“能快则快，能早则早”原则，优化涉企资金兑付机制，出台《舟山市全面推进惠企政策直达快享工作实施方案》，兑现惠企政策资金65.71亿元。以投资项目“四评合一”、工程建设项目审批制度改革推动投资项目审价提速增效，累计完成政府投资项目及国企项目审核471个，金额调整率13.1%，审核完成时间比省级规定缩短69.5%。全面推进政府采购“无感监测”营商指数进位提升工作，各项监测指标均得满分，排名保持在全省前列。用足用好政府采购政策工具，严格落实政府采购支持中小企业政策，2023年，全市政府采购项目986个，政府采购授予中小企业合同金额35.23亿元，全市政府采购中小企业中标（成交）项目合同金额占比中标（成交）项目合同金额为95.2%。

3. 以“一号开放工程”为指引，提能升级推动实施“地瓜经济”

成功争取中央批准宁波舟山港作为离境港实施启运港退税试点政策，实现国家级政策重大突破。高效落实“8+4”政策财政要素保障，积极推进政策集成，在册经营主体稳步增长。积极扩大有效投资，市本级落实政府投资预算10亿元，同比增长17.6%。落实甬舟铁路及甬舟高速复线一期PPP项目资本金3.15亿元，预计带动年度投资量约60亿元。深入支持“一岛一功能”首发工程，争取到80亿元的绿色石化与新材料产业基金落地，助力打造万亿级绿色石化和新材料产业战略目标。锚定油气全产业链、大宗商品的特色定位，

深化“一中心三基地一示范区”建设，落实浙石化、小干岛、大宗商品各类政策兑现资金 8.36 亿元。贯彻落实舟山市现代航运服务业高质量发展相关政策，下达市级财政资金 4566 万元，提升海事服务综合能力，支持特色航运发展、江海直达船舶新造、海进江大型船队建设等，推动江海联运服务中心建设规模做大、能级提升。助力营造消费新场景新“氛围”，充分发挥舟山产业和创新优势，开展多样的消费促进活动，努力提振和扩大消费，全市共发放各类消费券超 5400 万元，拉动消费 15 亿元。

专栏 1 高质量推进“8+4”政策体系要素保障

一、“系统谋+清单化”两手抓，优机制做好要素保障

一是积极推进财政政策综合集成，推动重塑工业、海事、商贸等重要产业领域市级相关政策 12 类。二是建立资金动态保障机制，集中财力谋划设立市级政府统筹资金 11.8 亿元，实行“先到先得、竞争获取”，鼓励创新谋划、亮出新招。

二、“激励制+服务化”双推手，强动力扩大有效投资

一是充分发挥财政资金支撑引导带动作用，落实投资“赛马”机制专项资金 4000 万元，积极争取重点项目政策性资金约 48 亿元，有力推进重大项目建设。二是建立“一项目、一方案、一专班”常态化联络机制，推动甬舟铁路、甬舟高速复线等重大项目投资早出效益。

三、“国际化+一站式”两聚焦，高质量建设一流强港

一是发挥财政筹资保障能力，2023 年兑现专项补助资金 1416 万元，支持“国际化”保税燃料供应中心打造，保税油供应跻身全球第四大加油港。二是推进“一站式”综合海事服务基地建设，积极做好航运发展、海事服务财政保障体系支持力度从上一轮 3 年 1.75 亿元加码至 5 年 4.32 亿元，年均新增财政资金超 5000 万元。

4. 以共同富裕为目标，多措并举推动公共服务优质共享

全面推进公共服务“七优享”工程，支持具有海岛特色的优质公共服务均衡可及，加强基础性、普惠性、兜底性民

生保障体系建设，全市 13 项民生科目支出 269.62 亿元，增长 4.6%，占一般公共预算支出的比重为 71.6%。落实教育资金近 43 亿元，推动城乡教育共同体海岛全覆盖。安排就业补助资金 1.48 亿元，落实各项就业政策。试点医保公共服务一体化改革，困难群众医疗费用综合保障率提升至 90%以上。低保、基础养老金标准分别上调到每人每月 1110 元、330 元，保障标准均达到全省中上水平。集成更新文化旅游产业扶持财政政策，落实市级文旅融合资金 2.80 亿元，同比增长 64.7%，进一步打响“舟游列岛”城市文旅品牌，推进“星辰大海”计划落地实施。深化财政支持“大三农”政策变革重塑，安排市级乡村振兴资金 3.17 亿元重点保障“村庄示范整治”工程，开展垃圾、污水、厕所“三大革命”，推进渔农村环境全域整治提升行动，实施农田综合整治、水生态质量修复提升、美丽城镇建设。落实中央、省、市关于土地出让收入优先用于农业农村支出的决策部署，全市土地出让收入用于农业农村比例达 12.5%。

专栏 2 打造海岛共富新“场景”

高标准建立家庭奔富新格局。市级十四部门联合印发《舟山市贯彻落实百万家庭奔富三年行动计划（2023—2025 年）的工作方案》，立足增收、减负、共享、补偿等四条路径，实施 9 大工程、25 条工作举措，全方位打造家庭共富海岛样板。

高水平增强海岛经济发展活力。不断完善以人为核心的具有舟山特色的海岛转移支付体系，建立偏远海岛财政转移支付分类分档体系，促进基本公共服务优质共享；支持嵊泗县走海岛县高质量发展共同富裕特色之路，年度安排资金 3000 万元用于嵊泗县基本公共服务方面建设；围绕“一岛一品、一岛一策”，安排 1.55 亿元支持“小岛你好”示范岛公益性项目的建设；率先实现在全省范围内一事一议共富乡村县区试点全覆盖。加快国企赋能海岛共富，市属重点国

企实施“星辰大海”等共富项目7个，年度投资达2.70亿元。

高质量推进公共服务优质共享。以提升偏远海岛医疗服务水平为小切口，2023年市财政安排资金超2000万元，加快实现海岛医疗公共服务普惠共享，全面推进村级卫生室（站）规范化建设，大力发展“互联网+健康”服务；推动海岛教育公平均衡发展，支持建设“小而优”海岛学校，资金重点向新一轮海岛学校倾斜。实施“银龄支援计划”，2023年招募银龄教师77人，推动海岛地区教育优质均衡发展；聚焦小岛养老迫切需求，全市每年安排财政资金1000万元，提升小岛养老服务品质。建立城市社区“幸福食堂”财政奖补机制，2023年市财政安排资金250万元，推进家庭型养老新模式。

5. 以财政改革为举措，汇聚强力推进财政工作优化提升

严格落实“零基预算”要求，进一步提高预算编制的科学性和准确性，做到能增能减、有保有压。持续迭代升级集中财力办大事财政保障体系，加大市级财政转移支付力度，推进区域间均衡发展。严格落实党政机关过紧日子，全市一般性支出压减率12.7%，“三公”经费压减3%。加大资金盘活统筹力度，收缴市级专项资金5.88亿元。统筹集中财力办大事专项资金4亿元，有力保障市委市政府重大决策执行和民生等重点领域投入。完善预算绩效全过程管理，拓展绩效评价的深度广度，首次依托预算管理一体化系统，逐一审核部门预算项目指标8325条，实施事中监测机制，结合“自评+抽评”模式，实现绩效目标“源头管控+全程监控”。创新“财会监督+绩效评价”融合监管模式，选取科技创新、制造业培育等重点领域，通过“四不两直”方式开展地方财经纪律重点问题专项检查整治、会计信息质量检查等，累计完成问题整改88个。

6. 以除险保安为底线，居安思危更好统筹安全和发展

切实强化债务风险防控，有效控制地方政府债务增长规

模，2023年全市法定债务率属于最安全的绿色风险等级。通过盘活存量资金、严控一般性支出，积极做大地方可用财力；积极谋划，科学合理安排地方政府债券项目，拉动地方投资，首创政府专项债券省市共担机制，由省级发行10亿元六横大桥二期债券，切实降低我市债务负担。推进债务风险有序化解，按照延长化债方案，深化“一债一策”化债模式。加强国企债务风险管控，健全风险预警机制，坚持发债与融资预算相匹配原则，严控举债规模，进一步规范国企项目投融资管理和融资担保管理。防范社保基金运行风险，健全社保基金风险防控长效机制，通过风险预警、全面监控强化基金征管；按照政策要求及基金运行情况，全力筹措社保风险准备金，落实养老保险省级统筹责任分担机制，已按时上解省级20.92亿元。做好基层“三保”风险防控，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强对县区“三保”信息监控和指导，结合主题教育活动，下沉一线开展解剖式调研，启动乡镇财政规范化管理三年行动。

专栏3 有效发挥地方政府债券稳增长撬动作用

2023年，我市紧抓政策窗口，累计上报新增地方政府专项债券储备项目42个，债券资金需求61.15亿元。经积极争取，获新增地方政府债券41.62亿元，其中一般债券10.67亿元，专项债券30.95亿元（10亿为省级债券）。新增债券支持全市51个政府投资项目建设，拉动总投资超300亿元。

充分发挥政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用，全力支持补短板、惠民生、增后劲的政府重点投资项目，有力推进现代海洋城市建设。首创重大项目专项债券省市共担机制，今年由省级代发行的新增专项债券10亿元全部投向交通基础设施领域，重点支持宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）重大项目建设；安排6.23亿元投向市政和产业园区基础设施领域，助推发展优势产业；安排17.81亿元支持社会事业、农林水利、保障性安居工程等民生领域项目。

今年，市本级立足从制度层面进一步规范政府债券管理，有效提升债券资金使用效能。研究谋划市级地方政府债券管理办法，建立政府债券项目全生命周期管理，重塑政府债券“借、用、管、还”管理体系，促进债券资金安全、规范、高效使用。

二、2024 年预算草案

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划关键一年，也是舟山“勇当先行者、谱写新篇章”的再出发之年，做好财政工作责任重大、任务艰巨。

（一）2024 年财政预算编制的指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神、中央经济工作会议精神，按照省委十五届四次全会、省委经济工作会议的部署，认真落实市委八届五次全会要求，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，持续推动“八八战略”走深走实，强力推进创新深化改革攻坚开放提升，统筹推进三个“一号工程”“十项重大工程”和“985”行动，着力深化新一轮财税体制改革，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，围绕培育新增长点新增长极，探索海岛共富路径，统筹好地方债务风险化解和稳定发展，加快夺取现代海洋城市建设更大成果。

（二）2024 年市级重点财政收支政策

一是围绕九大现代海洋产业链，推动“8+4”经济政策体系提质增效。进一步谋准谋实“8+4”经济政策财政支持体系，坚持集中财力办大事，优化细化财政保障九大现代海洋产业链发展政策，加强财政专项资金、政府债券、减税降

费、政府产业基金等财政政策工具的协同配合，形成政策同向发力、资金同频共振的叠加效应。统筹安排1亿元，用于加快构建现代海洋产业集群和“145X”先进制造业集群培育。统筹安排7890万元用于现代航运业和国际海事服务高质量发展。统筹安排4100万元，支持消费扩容提质、内外贸双循环等。统筹安排780万元支持开展各类招商推介活动、对外招引等。安排1125万元支持支农支小融资担保业务保费补贴等，提升小微企业创业创新信心。

二是聚焦八大发展平台，加快重大基础设施建设。坚持项目为王，大力推动续建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前，统筹安排政府投资项目资金12亿元。加快构建城市现代化基础设施体系，推动城市有机更新。支持甬舟铁路、甬舟高速复线、六横公路大桥等有序推进，加快推进南环快速路先导工程、高铁新城枢纽等建设。推进岑港水库扩容、库库联网等工程，切实提升城市洪涝灾害防御能力。支持重点区块更新，推进城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设。

三是畅通“三位一体”，促进教育、科技、人才的良性循环。推动教育高质量发展，统筹安排教育发展资金1.92亿元，支持学前教育、义务教育、高等教育、现代职业教育、民办教育等事业发展。统筹安排财政资金2.05亿元，促进新一轮科技创新政策落实落细，大力支持东海实验室、现代海洋产业创新服务综合体等高能级平台打造。安排工业发展专项资金1.05亿元，加快“155”先进制造业集群培育和“156”

科技创新体系建设，支持特色优势产业和战略性新兴产业发展。落实人才强市战略，安排人才培养资金 2.20 亿元，支持引育领军人才、紧缺高端人才和“微芯院”补助等，加快打造新时代海洋特色人才港。

四是坚持以人民为中心，不断保障和改善民生。保障做好“一老一小”工作，统筹安排 6100 万元用于城乡居民基本养老保险补助、基本养老服务体系建设、生育促进奖补等，高质量推进城市社区“幸福食堂”助餐体系建设，健全居家养老服务中心运营补助机制。安排就业补助资金 6000 万元支持应届毕业生、退役军人、就业困难人员等重点群体就业，支持开展职业技能提升培训。统筹安排 1.99 亿元支持公立医院大型设备购置、医学高峰建设、医学科研和人才建设等，着力提高海岛医疗卫生服务水平。安排 6828 万元用于城乡居民基本医疗保险补助、城乡医疗救助等。安排 1155 万元支持困难群众救助及社会福利、城乡救助、殡葬基本服务全流程减免等。

五是助推共同富裕先行示范，加快落实海岛公共服务一体化。落实推进百万家庭奔富行动，完善家庭型财税政策体系，支持省级示范县、培育县先行先试。安排 1.37 亿元支持“小岛你好”示范岛创建、共富乡村、生态产品价值升级试点项目等，进一步激发海岛发展内生动力。继续支持嵊泗县走海岛县高质量发展共同富裕特色之路，助力嵊泗县打造共富标志性成果。打造市域公共服务一体化先行市，坚持规划引领、体系重构、制度重塑，建立完善有利于公共服务一

体化发展的上级转移支付资金市域统筹机制。

六是建设海上花园城市，推动城乡融合协调发展。围绕新型城镇化和乡村全面振兴建设，深入实施“千万工程”。安排4920万元支持和美乡村建设、村集体经济扶持、现代化美丽城镇建设等，扎实推进乡村振兴和新时代乡村建设。安排4780万元支持农田基础设施提升改造、科技强农、机械强农等，推动海岛现代农业发展。安排1.27亿元支持远洋自捕鱼回运补助、远洋渔业数字化建设、水产养殖等，推动现代渔业转型升级。安排2500万元支持中心城区城市有机更新，提升老旧小区生活品质。安排3095万元支持实施储备粮油补贴、订单粮奖励等政策，促进粮食生产稳定发展。

七是推进生态环境建设，聚力“绿色发展看舟山”。坚定不移落实“绿水青山就是金山银山”理念，统筹经济发展和生态保护。安排7740万元支持环境基础设施建设、海洋环境监测、生态补偿机制建设及污染防治等，强化生态环境源头防治和监管。安排2820万元支持“垃圾分类+资源回收”两网融合体系建设、垃圾无害化处理等，维护海岛花园城市市容市貌。安排1300万元支持美丽生态廊道、花海彩林建设、森林资源保护等，筑牢天然绿色屏障。落实新一轮绿色发展财政奖补机制，支持入选县（区）高质量打通绿色转化通道，推进实现“绿”与“富”共赢。

八是夯实发展基础，不断推动财政体制机制改革。继续完善区域间财政管理体制，做好新一轮市区财政管理体制的调整完善工作。接续推进实施各级各类稳进提质政策举措，

重塑财税惠企政策体系，灵活采用财政奖补、减税降负、政府采购、产业基金、财政金融等方式加大为企服务力度，优化资金下达兑付机制，推动涉企政策直达快享。坚持向海开放，聚焦我市特色领域，加强部门合作联动，在政策研究、机制创新等方面形成合力，持续做好试点争取、亮点提炼，力争打造更多标志性成果。

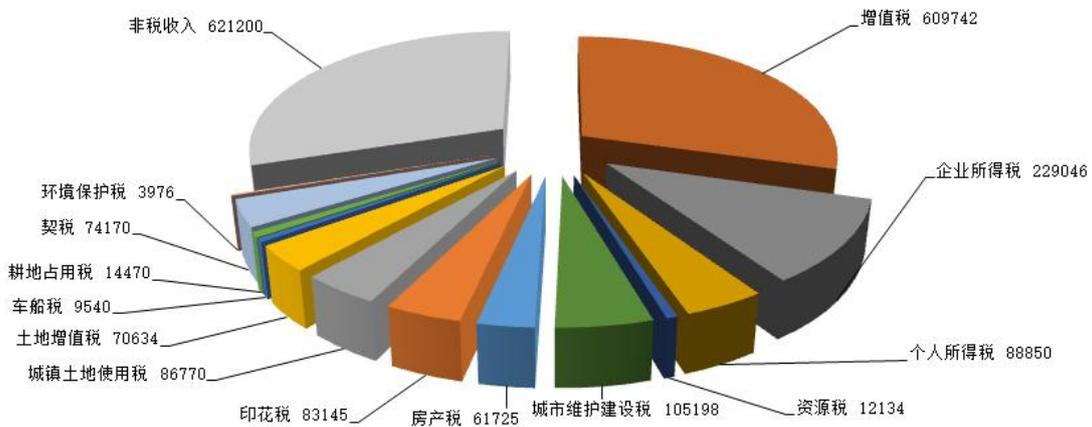
（三）2024年一般公共预算草案

1. 全市

（1）收入预算

2024年全市一般公共预算收入预期207.06亿元，增长7%；加上转移性收入188.93亿元，收入合计395.99亿元。主要科目收入情况：

2024年全市一般公共预算主要科目收入情况 单位（万元）

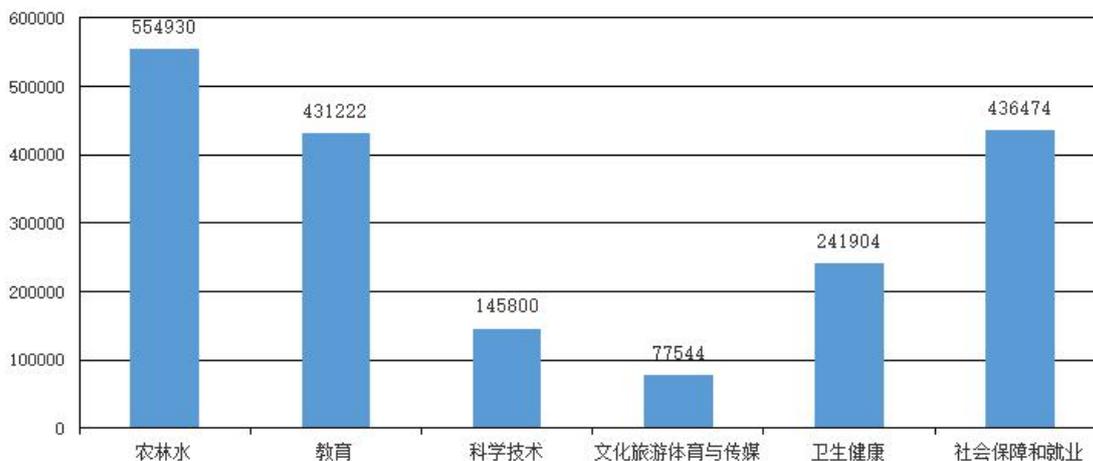


（2）支出预算

拟安排2024年全市一般公共预算支出364.09亿元，下降3.3%，剔除一般债券因素同口径下降0.5%；加上预备费3.65亿元、地方政府一般债务还本支出2.82亿元、转移性支出25.43亿元，支出合计395.99亿元。收支相抵，全市

一般公共预算收支平衡。重点支出情况：

2024年全市一般公共预算重点支出情况 单位（万元）

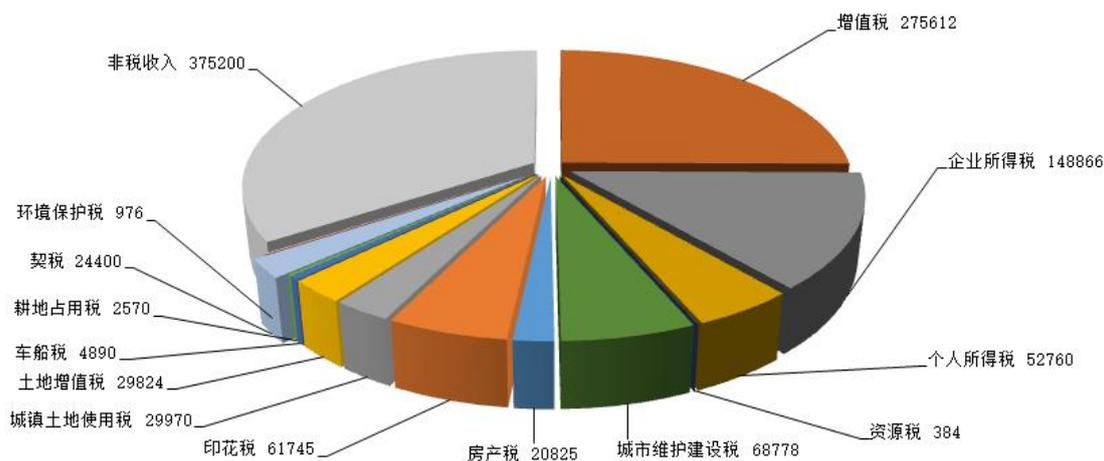


2. 市本级

(1) 收入预算

2024年市本级一般公共预算收入预期109.68亿元，增长15.4%；加上转移性收入171.23亿元，收入合计280.91亿元。主要科目收入情况：

2024年市本级一般公共预算主要科目收入情况 单位（万元）

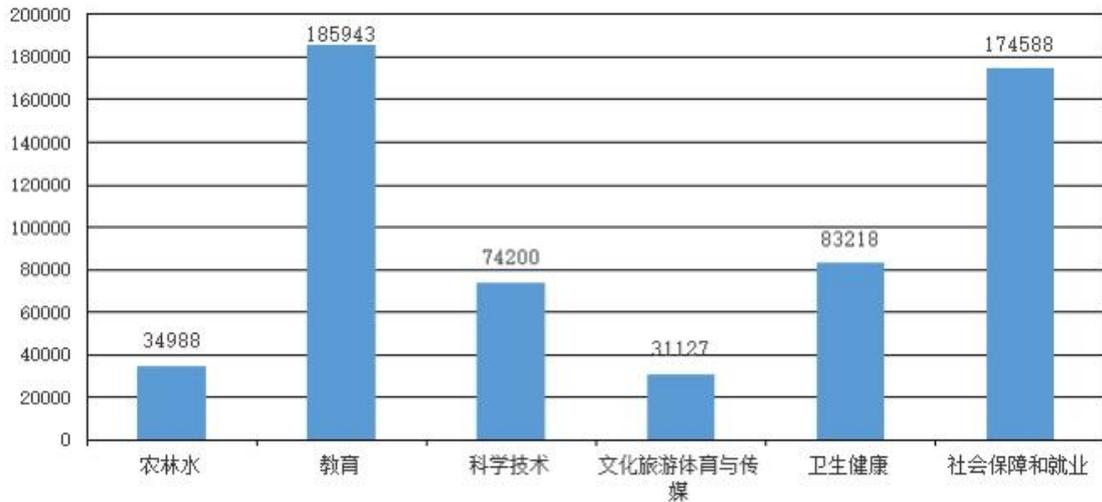


(2) 支出预算

拟安排2024年市本级一般公共预算支出154.97亿元，下降0.6%，剔除一般债券因素同口径增长0.3%；加上预备

费 1.55 亿元、地方政府一般债务还本支出 0.87 亿元、转移性支出 123.52 亿元，支出合计 280.91 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。重点支出情况：

2024年市本级一般公共预算重点支出情况 单位（万元）



（四）2024 年政府性基金预算草案

1. 全市

2024 年全市政府性基金预算收入预期 114.77 亿元，增长 27.9%；加上转移性收入 32.37 亿元，收入合计 147.14 亿元。全市政府性基金预算支出 117.72 亿元，下降 16.6%；加上地方政府专项债务还本支出 2.89 亿元、转移性支出 26.53 亿元，支出合计 147.14 亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

2024 年市本级政府性基金预算收入预期 84.67 亿元，增长 45.1%；加上转移性收入 26.05 亿元，收入合计 110.72 亿元。市本级政府性基金预算支出 89.43 亿元，增长 26.2%；加上地方政府专项债务还本支出 0.99 亿元、转移性支出 20.30 亿元，支出合计 110.72 亿元。收支相抵，市本级政府

性基金预算收支平衡。

(五) 2024 年国有资本经营预算草案

1. 全市

2024 年全市国有资本经营预算收入预期 1.03 亿元，增长 92.4%；加上转移性收入 0.02 亿元，收入合计 1.05 亿元。全市国有资本经营预算支出 0.12 亿元，下降 50.2%；加上转移性支出 0.93 亿元，支出合计 1.05 亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

2024 年市本级国有资本经营预算收入预期 1 亿元，增长 169.3%；加上转移性收入 0.02 亿元，收入合计 1.02 亿元。市本级国有资本经营预算支出 0.09 亿元，下降 26%；加上转移性支出 0.93 亿元，支出合计 1.02 亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

(六) 2024 年社会保险基金预算草案

1. 全市

2024 年全市社会保险基金预算收入预期 69.55 亿元，增长 8.4%；加上转移性收入 0.58 亿元，收入合计 70.13 亿元。全市社会保险基金预算支出 65.84 亿元，增长 8.8%；加上转移性支出 0.35 亿元，支出合计 66.19 亿元。收支相抵，全市社会保险基金年度盈余 3.94 亿元，预计 2024 年末滚存结余 60.26 亿元。

2. 市级

2024 年市级社会保险基金预算收入预期 55.54 亿元，增

长8.7%；加上转移性收入0.39亿元，收入合计55.93亿元。市级社会保险基金预算支出51.93亿元，增长9.6%；加上转移性支出0.21亿元，支出合计52.14亿元。收支相抵，市级社会保险基金年度盈余3.79亿元，预计2024年末滚存结余55.62亿元。

（七）2024年地方政府债务

鉴于2024年地方政府债务限额、提前下达新增额度和发行再融资债券偿还额度均尚未下达，待省财政厅下达后，再按程序编制调整预算方案（草案）报市人大审议批准。

根据分年度地方政府债务到期情况，一般债务到期以一般公共预算收入偿还，专项债务到期以专项债券项目对应的政府性基金或专项收入偿还。2024年起，根据上级要求，每年到期债券不再全额发行再融资债券转贷，还本比例不低于到期额度的10%。因此，在一般公共预算支出中，全市安排一般债务还本支出2.82亿元。其中，市本级安排一般债务还本支出0.87亿元；在政府性基金预算支出中，全市安排专项债务还本支出2.89亿元，其中，市本级安排专项债务还本支出0.99亿元。

三、认真抓好2024年财政预算执行和管理改革工作

（一）开源节支，优化财政资源统筹。全市“一盘棋”抓好全市收入统筹，有效压实各区块主体责任，协同推进收入组织。提高财政收入质量，培植优质税源，加大优势行业企业的扶持力度，提高增收后劲。压实党政机关习惯过紧日子，坚持严控“三公”经费和压减一般性支出，切实降低行

政运行成本。优化财政支出结构，集中财力保障落实国家、省、市重大战略部署，推进科技创新、保障民生、海岛共富等事业发展。统筹资源支持特色优势产业和战略性新兴产业发展，灵活采用财政奖补、减税降费、政府采购、产业基金等方式加大惠企力度。

（二）多线联动，全面加强财政监管。坚持零基预算、集中财力办大事原则，持续规范预算管理，优化项目库管理机制，在部分领域试点开展项目预算联审。健全与预算深度融合的全过程绩效管理链条，强化预算执行情况、绩效评价结果与预算安排、政策调整相挂钩机制，提高资金效益和政策效能。依托“浙里基财智控应用”成果经验，开展乡镇财政规范化管理三年行动，系统重构乡镇财政管理体系，推动乡镇财政管理现代化。推进财会监督、国资监督与纪检监察监督、巡察监督系统集成，共同推进事前会商合作、事中协同落实、事后成果运用，提升财会监督威慑力。

（三）除险保安，防范化解重点风险。防范政府债务风险，积极落实中央一揽子化债政策，稳妥推进存量债务化解任务，严控新增隐性债务。加强国企投资管理体系建设，健全国企债务风险监测预警机制，强化国企债务风险管控。建立地方政府债券资金管理制度，审慎安排地方政府债券项目，有效控制债务增长规模。防范社保运行风险，做好基金运行分析研判和风险预警预测，实现基金更长周期平衡。建立健全常态化社保基金财政资金投入机制和多渠道社保风险准备金筹措机制，积极防范化解基金支付风险。防范“三保”支

出风险，坚决守住“三保”底线。

各位代表，2024年全市财政改革发展任务艰巨，责任重大，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢记嘱托、感恩奋进、实干争先。在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，加快夺取现代海洋城市建设更大成果，在奋力推进中国式现代化新征程上勇当先行者、谱写新篇章！

舟山市2023年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、税收收入	1467510	1390124	94.7	129.6
增值税	599020	623846	104.1	
企业所得税	261570	199432	76.2	43.4
个人所得税	93410	78912	84.5	72.6
资源税	23850	16592	69.6	106.1
城市维护建设税	113590	103643	91.2	90.6
房产税	60900	63022	103.5	103.8
印花税	77000	82096	106.6	149.9
城镇土地使用税	86800	67703	78.0	81.5
土地增值税	51150	47505	92.9	88.6
车船税	8900	9951	111.8	93.5
耕地占用税	4060	12552	309.2	36.7
契税	83760	81045	96.8	93.2
环境保护税	3500	3825	109.3	108.3
其他税收收入				
二、非税收入	526400	545012	103.5	111.5
专项收入	257508	216405	84.0	90.3
行政事业性收费收入	13341	19996	149.9	150.6
罚没收入	45348	9494	20.9	16.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	203782	296366	145.4	171.7
捐赠收入	100	10	10.0	5.7
政府住房基金收入	6310	2653	42.0	35.0
其他收入	11	88	800.0	

项目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
本级收入合计	1993910	1935136		
转移性收入	1731579	2485697		
返还性收入	125410	125411		
一般性转移支付收入	866186	1034385		
专项转移支付收入	205970	199248		
调入资金	292973	374716		
其中：从政府性基金预算调入	60000	56753		
从国有资本经营预算调入	3778	3136		
从其他资金调入	229195	314827		
地方政府一般债务转贷收入		326700		
动用预算稳定调节基金	149450	149450		
上年结余收入	91590	275787		
收入合计	3725489	4420833		

注：

1. 增值税增长明显，主要是2022年浙石化大额留抵退税100.4亿元，形成负基数；
2. 企业所得税下降明显，主要是高新技术企业享受优惠税率导致减收；
3. 个人所得税下降明显，主要是上年一次性收入抬高基数；
4. 印花税增长明显，主要是征期调整政策形成增收；
5. 土地增值税下降明显，主要是房地产市场不景气因素影响；
6. 耕地占用税下降明显，主要是上年大额一次性入库因素抬高基数；
7. 行政事业性收入增长明显，主要是定海、普陀、嵊泗增收较多；
8. 罚没收入下降明显，主要是上年一次性收入抬高基数；
9. 国有资源（资产）有偿使用收入增长明显，主要是大额海岛海域使用金入库。

舟山市2023年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
（一）一般公共服务支出	594860	625005	105.1	106.0
（二）国防支出	4177	4819	115.4	92.4
（三）公共安全支出	186636	197278	105.7	102.2
（四）教育支出	390858	429876	110.0	112.8
（五）科学技术支出	126242	126758	100.4	115.9
（六）文化旅游体育与传媒支出	73249	77214	105.4	120.2
（七）社会保障和就业支出	415400	454400	109.4	114.2
（八）卫生健康支出	224653	262111	116.7	99.1
（九）节能环保支出	36462	44682	122.5	109.2
（十）城乡社区支出	388799	272900	70.2	68.9
（十一）农林水支出	475003	594824	125.2	122.1
（十二）交通运输支出	212530	254750	119.9	98.9
（十三）资源勘探工业信息等支出	37869	101871	269.0	225.2
（十四）商业服务业等支出	19616	18778	95.7	90.6
（十五）金融支出	925	1390	150.3	163.5
（十六）援助其他地区支出	2495	2541	101.8	106.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	39701	43809	110.3	79.6
（十八）住房保障支出	91189	108689	119.2	115.2
（十九）粮油物资储备支出	8170	7360	90.1	91.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	20883	22085	105.8	100.6
（二十一）其他支出	7700	7353	95.5	181.0
（二十二）债务付息支出	106860	106305	99.5	103.1
（二十三）债务发行费用支出	195	291	149.2	171.2
本级支出合计	3464472	3765089		
预备费	36180			
地方政府一般债务还本支出	3030	229200		

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
地方政府一般债券还本支出	3030	229200		
转移性支出	221807	426544		
上解支出	155000	181000		
区域间转移性支出	3955	4515		
安排预算稳定调节基金		178567		
补充预算周转金				
年终结余	62852	62462		
支出合计	3725489	4420833		

注：

1. 教育支出增长明显，主要是浙江海事局船员评估中心建设、南海实验学校长峙初中校区、普陀东港新建小学、岱山双峰新城校区建设等项目增支4.22亿元；
2. 科学技术支出增长明显，主要是持续加大对科技创新的扶持力度及东海实验室的投入；
3. 社会保障和就业支出增长明显，主要是机关事业单位基本养老保险补助等增支；
4. 城乡社区支出下降明显，主要是上年高新区基础设施建设3.40亿元及金塘基础设施建设2.60亿元抬高基数；
5. 农林水支出增长明显，主要是嵊泗帆张网渔船减船减产等增支3.1亿，定海海塘安澜工程省补资金增支3.2亿元，岱山衢山海塘项目增支2.41亿元；
6. 资源勘探工业信息等支出增长明显，主要是市本级石化基地惠企项目增支6亿元；
7. 金融支出增长明显，主要是岱山加强融资担保体系建设；
8. 自然资源海洋气象等支出下降明显，主要是上年中央海洋生态修复资金2.10亿元一次性因素抬高基数；
9. 住房保障支出增长明显，主要是普陀保障性安居工程及住房公积金支出增支0.7亿元；
10. 其他支出增长明显，主要是市本级农发公司资本金增支0.3亿元。

市本级2023年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、税收收入	776000	721580	93.0	165.6
增值税	335940	369135	109.9	
企业所得税	155600	84222	54.1	23.7
个人所得税	53660	37936	70.7	50.6
资源税	450	352	78.2	82.1
城市维护建设税	75150	65549	87.2	87.4
房产税	20900	22313	106.8	113.9
印花稅	58000	60987	105.2	155.4
城镇土地使用税	26500	15177	57.3	58.9
土地增值税	14200	22707	159.9	276.9
车船税	4500	4914	109.2	101.2
耕地占用税	1200	2384	198.7	42.5
契稅	29500	34993	118.6	128.2
环境保护税	400	917	229.3	228.1
其他税收收入		-6		
二、非税收入	230810	228692	99.1	85.2
专项收入	146208	169768	116.1	86.7
行政事业性收费收入	5191	4432	85.4	91.6
罚没收入	658	264	40.1	1.7
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	75553	54228	71.8	108.6
捐赠收入				
政府住房基金收入	3200			
其他收入				

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
本级收入合计	1006810	950272		
转移性收入	2076552	2235058		
返还性收入	125410	125411		
一般性转移支付收入	1051186	1034385		
专项转移支付收入	215970	199248		
上解收入	216000	216000		
调入资金	23268	215779		
从政府性基金预算调入		53370		
从国有资本经营预算调入	3268	2609		
从其他资金调入	20000	159800		
地方政府一般债务转贷收入	326700	326700		
动用预算稳定调节基金	96360	96360		
上年结余收入	21658	21175		
收入合计	3083362	3185330		

注：

1. 增值税增长明显，主要是2022年浙石化大额留抵退税100.4亿元，形成负基数；
2. 企业所得税下降明显，主要是高新技术企业享受优惠税率导致减收；
3. 个人所得税下降明显，主要是上年一次性收入抬高基数；
4. 城市维护建设税下降明显，主要是上年一次性补缴因素抬高基数；
5. 印花税增长明显，主要是征期调整政策形成增收；
6. 土地增值税增长明显，主要是新城厂房拍卖一次性入库及项目清算补缴；
7. 耕地占用税下降明显，主要是上年一次性入库因素抬高基数；
8. 契税增长明显，主要是房产土地交易较上年有所回升形成增收；
9. 罚没收入下降明显，主要是上年一次性收入抬高基数。

市本级2023年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
(一) 一般公共服务支出	399994	411185	102.8	111.2
人大事务	3886	3804	97.9	105.0
行政运行	3050	2840	93.1	102.9
一般行政管理事务	80	244	305.0	148.8
人大会议	350	308	88.0	115.4
人大立法	35	35	100.0	175.0
代表工作	201	201	100.0	100.0
其他人大事务支出	170	176	103.5	86.7
政协事务	3110	2835	91.2	99.8
行政运行	2450	2222	90.7	103.2
一般行政管理事务	240	231	96.3	84.0
政协会议	220	182	82.7	85.0
参政议政	200	200	100.0	100.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	277268	290233	104.7	111.2
行政运行	21800	22526	103.3	95.1
一般行政管理事务	248858	258636	103.9	112.9
政务公开审批	590	444	75.3	79.3
信访事务	20	15	75.0	68.2
事业运行	4000	4128	103.2	70.3
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2000	4484	224.2	257.4
发展与改革事务	17010	16063	94.4	97.6
行政运行	4900	4599	93.9	99.2
一般行政管理事务	10000	10078	100.8	105.2
物价管理	10	7	70.0	13.0

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
事业运行	300	222	74.0	112.1
其他发展与改革事务支出	1800	1157	64.3	58.0
统计信息事务	1850	1789	96.7	110.0
行政运行	1500	1488	99.2	105.4
一般行政管理事务	110	71	64.5	114.5
专项统计业务	125	123	98.4	86.0
专项普查活动	115	107	93.0	1188.9
财政事务	8110	7557	93.2	102.9
行政运行	6200	5873	94.7	104.3
一般行政管理事务	120	108	90.0	38.8
信息化建设	350	278	79.4	79.9
财政委托业务支出	1140	1061	93.1	102.5
其他财政事务支出	300	237	79.0	447.2
税收事务	7200	7189	99.8	124.3
行政运行	7000	6814	97.3	118.1
税收业务	200	375	187.5	
审计事务	1580	1519	96.1	105.3
行政运行	1400	1344	96.0	105.1
审计业务	180	175	97.2	110.1
海关事务	2310	1998	86.5	126.3
一般行政管理事务	2250			
缉私办案	60	65	108.3	100.0
其他海关事务支出		1933		
纪检监察事务	6200	6007	96.9	114.0
行政运行	5000	4645	92.9	108.0
一般行政管理事务	1200	1362	113.5	140.1

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
商贸事务	13389	12898	96.3	155.0
行政运行	2230	1812	81.3	108.1
一般行政管理事务	809	102	12.6	31.9
招商引资	800	828	103.5	97.6
事业运行	2300	1268	55.1	115.6
其他商贸事务支出	7250	8888	122.6	203.0
民族事务	100	114	114.0	760.0
其他民族事务支出	100	114	114.0	760.0
港澳台事务	190	207	108.9	155.6
台湾事务	190	207	108.9	155.6
档案事务	1035	1254	121.2	141.5
行政运行	820	866	105.6	111.2
一般行政管理事务	130	281	216.2	262.6
档案馆	85	107	125.9	
民主党派及工商联事务	1195	1010	84.5	85.3
行政运行	950	801	84.3	84.4
一般行政管理事务	220	182	82.7	87.1
事业运行	25	27	108.0	103.8
群众团体事务	2165	2068	95.5	119.7
行政运行	1277	1168	91.5	111.0
一般行政管理事务	650	661	101.7	137.4
其他群众团体事务支出	238	239	100.4	123.2
党委办公厅(室)及相关机构事务	8940	9140	102.2	112.6
行政运行	4400	4438	100.9	103.6
一般行政管理事务	3200	3322	103.8	130.8
事业运行	190	188	98.9	116.0

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1150	1192	103.7	104.9
组织事务	4770	4634	97.1	134.5
行政运行	3200	2623	82.0	135.4
一般行政管理事务	550	521	94.7	97.4
公务员事务	110	109	99.1	116.0
事业运行	150	140	93.3	112.0
其他组织事务支出	760	1241	163.3	164.6
宣传事务	1850	2329	125.9	106.6
行政运行	1250	1129	90.3	107.9
一般行政管理事务	100	93	93.0	21.9
其他宣传事务支出	500	1107	221.4	155.0
统战事务	1650	1550	93.9	113.9
行政运行	1450	1288	88.8	131.6
一般行政管理事务	200	262	131.0	70.4
其他共产党事务支出	3354	3674	109.5	98.2
行政运行	2200	1848	84.0	99.1
一般行政管理事务	454	537	118.3	40.0
其他共产党事务支出	700	1289	184.1	242.3
网信事务	400	352	88.0	880.0
一般行政管理事务	400	352	88.0	880.0
市场监督管理事务	25700	26032	101.3	103.7
行政运行	18500	17735	95.9	102.5
事业运行	2200	2064	93.8	104.3
其他市场监督管理事务	5000	6233	124.7	108.0
其他一般公共服务支出	6732	6929	102.9	107.2
其他一般公共服务支出	6732	6929	102.9	107.2

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
(二) 国防支出	2250	2563	113.9	116.7
(三) 公共安全支出	77713	83276	107.2	106.7
公安	59041	65745	111.4	106.5
行政运行	35600	42122	118.3	107.4
一般行政管理事务	1700	1807	106.3	71.0
信息化建设	1900	1857	97.7	314.2
执法办案	6100	5350	87.7	104.1
移民事务	1800	1565	86.9	154.2
事业运行		5		
其他公安支出	11941	13039	109.2	98.8
国家安全	2280	2062	90.4	87.3
行政运行	1800	1582	87.9	82.2
一般行政管理事务	480	480	100.0	139.5
检察	4490	4467	99.5	118.9
行政运行	3350	3342	99.8	103.3
一般行政管理事务	170	190	111.8	94.5
检察监督	30	30	100.0	51.7
其他检察支出	940	905	96.3	344.1
法院	6417	5686	88.6	114.0
行政运行	4050	4016	99.2	101.6
案件审判	450	246	54.7	51.1
“两庭”建设	890	685	77.0	182.7
其他法院支出	1027	739	72.0	665.8
司法	3855	4187	108.6	123.8
行政运行	2700	2373	87.9	104.3
一般行政管理事务	15	28	186.7	34.1

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
基层司法业务	530	1258	237.4	265.4
普法宣传	69	60	87.0	85.7
公共法律服务	250	234	93.6	403.4
法治建设	91	90	98.9	121.6
信息化建设	200	119	59.5	37.2
其他司法支出		25		86.2
强制隔离戒毒	1280	1129	88.2	80.2
行政运行	1200	1129	94.1	87.0
所政设施建设	20			
其他强制隔离戒毒支出	60			
其他公共安全支出	350			
其他公共安全支出	350			
(四) 教育支出	166603	166587	100.0	118.6
教育管理事务	960	971	101.1	100.2
行政运行	750	720	96.0	97.4
一般行政管理事务	210	251	119.5	109.1
普通教育	116268	112504	96.8	118.8
学前教育	8450	10626	125.8	160.5
小学教育	30742	20880	67.9	93.4
初中教育	14396	15652	108.7	241.9
高中教育	29380	30924	105.3	154.0
高等教育	17900	17842	99.7	80.3
其他普通教育支出	15400	16580	107.7	97.9
职业教育	37890	39131	103.3	122.8
中等职业教育	13850	16033	115.8	138.0
技校教育	3500	3915	111.9	114.7

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
高等职业教育	15840	15589	98.4	92.7
其他职业教育支出	4700	3594	76.5	11231.3
成人教育	590	392	66.4	68.9
其他成人教育支出	590	392	66.4	68.9
特殊教育	1808	4541	251.2	79.8
特殊学校教育	1808	4541	251.2	79.8
进修及培训	7677	7629	99.4	153.3
教师进修	2750	3246	118.0	120.0
干部教育	4927	4383	89.0	193.0
教育费附加安排的支出	1200	1289	107.4	88.8
其他教育费附加安排的支出	1200	1289	107.4	88.8
其他教育支出	210	130	61.9	50.4
其他教育支出	210	130	61.9	50.4
(五) 科学技术支出	63776	64518	101.2	116.4
科学技术管理事务	41213	34724	84.3	124.5
行政运行	1000	727	72.7	108.7
其他科学技术管理事务支出	40213	33997	84.5	125.2
基础研究	6	8000	133333.3	77.6
机构运行	6			
实验室及相关设施		8000		77.7
应用研究	2300	2281	99.2	99.2
机构运行	2100	2254	107.3	109.5
社会公益研究	200	27	13.5	11.2
技术与开发	13677	9550	69.8	113.7
机构运行	1400	1111	79.4	71.8
科技成果转化与扩散	600	604	100.7	103.2

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其他技术与开发支出	11677	7835	67.1	125.1
科技条件与服务	900	481	53.4	27.2
机构运行	900	481	53.4	53.7
社会科学	10	94	940.0	1044.4
社会科学研究	10	94	940.0	1044.4
科学技术普及	670	541	80.7	99.3
机构运行	490	354	72.2	92.7
科普活动	110	110	100.0	113.4
学术交流活动	50	45	90.0	88.2
其他科学技术普及支出	20	32	160.0	355.6
科技交流与合作		1		50.0
其他科技交流与合作支出		1		50.0
其他科学技术支出	5000	8846	176.9	209.3
其他科学技术支出	5000	8846	176.9	209.3
(六) 文化旅游体育与传媒支出	25937	28686	110.6	136.4
文化和旅游	11320	16066	141.9	138.3
行政运行	3150	2799	88.9	101.6
一般行政管理事务	260	374	143.8	115.4
图书馆	1320	1449	109.8	102.8
艺术表演场所	1480	1529	103.3	97.0
艺术表演团体	150			
群众文化	1090	1207	110.7	110.8
文化创作与保护	220	295	134.1	43.9
文化和旅游市场管理		55		
文化和旅游管理事务	100	100	100.0	73.0
其他文化和旅游支出	3550	8258	232.6	235.3

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
文物	910	1329	146.0	103.5
文物保护	150	175	116.7	129.6
博物馆	760	1081	142.2	99.0
历史名城与古迹		66		
其他文物支出		7		12.3
体育	2670	2437	91.3	183.6
运动项目管理	700	731	104.4	100.3
体育场馆	1970	1600	81.2	338.3
其他体育支出		106		84.8
新闻出版电影	70	58	82.9	6.6
出版发行	70	58	82.9	148.7
广播电视	4667	4741	101.6	124.2
其他广播电视支出	4667	4741	101.6	124.2
其他文化旅游体育与传媒支出	6300	4055	64.4	193.1
文化产业发展专项支出	300	280	93.3	329.4
其他文化旅游体育与传媒支出	6000	3775	62.9	187.3
(七) 社会保障和就业支出	172682	200462	116.1	121.8
人力资源和社会保障管理事务	17434	15460	88.7	93.1
行政运行	3290	2860	86.9	95.3
一般行政管理事务	243	241	99.2	105.2
就业管理事务	16	203	1268.8	100.5
社会保险经办机构	1185	1273	107.4	96.8
公共就业服务和职业技能鉴定机构	100	113	113.0	100.0
引进人才费用	11000	9017	82.0	85.8
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1600	1753	109.6	143.1
民政管理事务	4301	6107	142.0	163.8

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	1257	1372	109.1	115.4
社会组织管理	160	167	104.4	102.5
其他民政管理事务支出	2884	4568	158.4	192.3
行政事业单位养老支出	68180	56121	82.3	96.0
事业单位离退休	50	10	20.0	6.1
离退休人员管理机构	239	340	142.3	293.1
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25830	25026	96.9	107.1
机关事业单位职业年金缴费支出	20815	10524	50.6	109.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	21196	20180	95.2	80.1
其他行政事业单位养老支出	50	41	82.0	75.9
就业补助	6363	5633	88.5	201.1
就业创业服务补贴	4060	3345	82.4	596.3
其他就业补助支出	2303	2288	99.3	102.1
抚恤	1770	1073	60.6	140.4
死亡抚恤	450	608	135.1	117.4
义务兵优待	500			
烈士纪念设施管理维护	800	237	29.6	311.8
其他优抚支出	20	228	1140.0	786.2
退役安置	8918	8901	99.8	95.6
退役士兵安置		22		30.6
军队移交政府的离退休人员安置	8367	8336	99.6	105.5
军队移交政府离退休干部管理机构		413		37.4
退役士兵管理教育	26			
军队转业干部安置	525	130	24.8	56.0
社会福利	2056	1975	96.1	193.6
儿童福利	105	118	112.4	109.3

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
老年福利	320	54	16.9	71.1
殡葬	475	443	93.3	96.9
社会福利事业单位	1044	925	88.6	377.6
养老服务	112	434	387.5	323.9
其他社会福利支出		1		
残疾人事业	2733	2301	84.2	115.6
行政运行	355	338	95.2	104.0
残疾人康复	97			
残疾人生活和护理补贴	330	476	144.2	144.7
其他残疾人事业支出	1951	1487	76.2	117.4
红十字事业	948	845	89.1	165.7
行政运行	368	367	99.7	104.9
一般行政管理事务	220	219	99.5	152.1
其他红十字事业支出	360	259	71.9	1618.8
最低生活保障	200	457	228.5	105.1
农村最低生活保障金支出	200	457	228.5	105.1
临时救助	110	56	50.9	86.2
临时救助支出	20	9	45.0	90.0
流浪乞讨人员救助支出	90	47	52.2	85.5
特困人员救助供养	107	39	36.4	125.8
农村特困人员救助供养支出	107	39	36.4	125.8
其他生活救助	1499	1048	69.9	66.2
其他农村生活救助	1499	1048	69.9	66.2
财政对基本养老保险基金的补助	12000	13528	112.7	101.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12000	13528	112.7	101.6
退役军人管理事务	2273	2380	104.7	107.1

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	584	635	108.7	107.1
拥军优属	1303	1607	123.3	108.8
其他退役军人事务管理支出	386	138	35.8	90.2
其他社会保障和就业支出	43790	84538	193.1	163.4
其他社会保障和就业支出	43790	84538	193.1	163.4
(八) 卫生健康支出	95850	98467	102.7	111.2
卫生健康管理事务	2000	1574	78.7	86.1
行政运行	1500	1107	73.8	105.8
一般行政管理事务	460	455	98.9	102.2
其他卫生健康管理事务支出	40	12	30.0	3.6
公立医院	16600	18972	114.3	216.5
综合医院	6209	6606	106.4	195.2
中医(民族)医院	1974	2834	143.6	287.1
精神病医院	1445	1270	87.9	132.2
妇幼保健医院	6087	7741	127.2	472.9
其他专科医院	800	521	65.1	198.1
其他公立医院支出	85			
基层医疗卫生机构	5920	6601	111.5	168.4
城市社区卫生机构	3020	3967	131.4	160.4
乡镇卫生院	2700	2344	86.8	185.2
其他基层医疗卫生机构支出	200	290	145.0	160.2
公共卫生	23299	20128	86.4	73.3
疾病预防控制机构	1620	1685	104.0	110.9
卫生监督机构	950	952	100.2	103.9
应急救治机构	350	375	107.1	117.9
采供血机构	890	880	98.9	102.2

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
基本公共卫生服务	2100	2237	106.5	151.4
重大公共卫生服务	1100	2398	218.0	41.1
突发公共卫生事件应急处理	16089	11545	71.8	72.6
其他公共卫生支出	200	56	28.0	9.1
中医药	120	129	107.5	
中医(民族医)药专项		86		
其他中医药支出	120	43	35.8	100.0
计划生育事务	490	272	55.5	93.2
计划生育机构	200			
其他计划生育事务支出	290	272	93.8	680.0
行政事业单位医疗	17799	19192	107.8	124.9
行政单位医疗	4637	4435	95.6	103.3
事业单位医疗	6860	7555	110.1	101.7
公务员医疗补助	4720	5630	119.3	158.5
其他行政事业单位医疗支出	1582	1572	99.4	1654.7
财政对基本医疗保险基金的补助	26940	28433	105.5	107.4
财政对职工基本医疗保险基金的补助		1610		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26940	26823	99.6	101.3
医疗救助	345	251	72.8	101.6
城乡医疗救助	320	251	78.4	120.1
疾病应急救助	25			
优抚对象医疗	7	8	114.3	114.3
优抚对象医疗补助	5	8	160.0	160.0
其他优抚对象医疗支出	2			
医疗保障管理事务	830	1057	127.3	83.3
行政运行	760	697	91.7	104.8

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
信息化建设	25	25	100.0	
医疗保障政策管理	25	20	80.0	166.7
医疗保障经办事务	20	20	100.0	
其他医疗保障管理事务支出		295		59.1
其他卫生健康支出	1500	1850	123.3	64.2
其他卫生健康支出	1500	1850	123.3	64.2
(九)节能环保支出	6486	7044	108.6	82.8
环境保护管理事务	2418	2419	100.0	107.9
行政运行	2322	2269	97.7	108.9
一般行政管理事务	16	16	100.0	15.2
生态环境保护宣传		100		
环境保护法规、规划及标准	80	34	42.5	
环境监测与监察	300			
建设项目环评审查与监督	100			
其他环境监测与监察支出	200			
污染防治	353	323	91.5	
大气	28	28	100.0	
固体废弃物与化学品	325	295	90.8	
天然林保护	25	28	112.0	112.0
停伐补助	25	28	112.0	112.0
能源节约利用	500	424	84.8	27.7
能源节约利用	500	424	84.8	27.7
污染减排	427	637	149.2	103.6
生态环境监测与信息	387	609	157.4	120.4
生态环境执法监察	40	28	70.0	25.7
能源管理事务		141		

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
信息化建设		141		
其他节能环保支出	2463	3072	124.7	82.2
其他节能环保支出	2463	3072	124.7	82.2
(十) 城乡社区支出	168010	105245	62.6	62.1
城乡社区管理事务	27290	22879	83.8	101.5
行政运行	5000	4794	95.9	95.0
一般行政管理事务	860	710	82.6	74.3
城管执法	6100	4634	76.0	73.6
其他城乡社区管理事务支出	15330	12741	83.1	124.4
城乡社区规划与管理	870	1030	118.4	126.5
城乡社区规划与管理	870	1030	118.4	126.5
城乡社区公共设施	300	721	240.3	
小城镇基础设施建设	300			
其他城乡社区公共设施支出		721		
城乡社区环境卫生	18650	11859	63.6	64.0
城乡社区环境卫生	18650	11859	63.6	64.0
建设市场管理与监督	900	788	87.6	83.7
建设市场管理与监督	900	788	87.6	83.7
其他城乡社区支出	120000	67968	56.6	53.7
其他城乡社区支出	120000	67968	56.6	53.7
(十一) 农林水支出	36408	39325	108.0	131.0
农业农村	21047	23266	110.5	121.2
行政运行	7000	6885	98.4	104.3
一般行政管理事务	100	50	50.0	75.8
事业运行	900	879	97.7	103.2
病虫害控制	447	144	32.2	36.6

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
执法监管	400	250	62.5	58.8
农产品加工与促销		66		
农业资源保护修复与利用	60			
对高校毕业生到基层任职补助	5	19	380.0	633.3
其他农业农村支出	12135	14973	123.4	138.5
林业和草原	1265	1941	153.4	130.0
行政运行	15			
事业单位	250	255	102.0	105.4
其他林业和草原支出	1000	1686	168.6	136.5
水利	11016	11279	102.4	160.2
行政运行	1700	1780	104.7	105.8
一般行政管理事务	40	14	35.0	38.9
水利工程运行与维护	25			
水文测报		35		
防汛	50	20	40.0	41.7
江河湖库水系综合整治	3500	3500	100.0	
水利建设征地及移民支出	100	77	77.0	86.5
其他水利支出	5601	5853	104.5	112.9
农村综合改革	460	571	124.1	122.8
对村级公益事业建设的补助	40	55	137.5	157.1
对村民委员会和村党支部的补助	420	516	122.9	120.0
普惠金融发展支出	620	606	97.7	189.4
创业担保贷款贴息及奖补	120	101	84.2	505.0
其他普惠金融发展支出	500	505	101.0	168.3
其他农林水支出	2000	1662	83.1	110.8
其他农林水支出	2000	1662	83.1	110.8

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
(十二) 交通运输支出	142398	162495	114.1	116.8
公路水路运输	85383	103215	120.9	105.7
行政运行	1800	1463	81.3	98.5
一般行政管理事务	1500	1132	75.5	87.0
公路建设	17000	15000	88.2	53.5
公路养护	4700	6023	128.1	129.6
交通运输信息化建设	150			
公路运输管理	3700	3188	86.2	99.1
海事管理	3700	2979	80.5	96.4
口岸建设		105		
其他公路水路运输支出	52833	73325	138.8	131.4
铁路运输	16500	16500	100.0	
其他铁路运输支出	16500	16500	100.0	
民用航空运输	14100	15530	110.1	126.3
机场建设	13600	13200	97.1	108.7
其他民用航空运输支出	500	2330	466.0	1484.1
邮政业支出	85	85	100.0	100.0
其他邮政业支出	85	85	100.0	100.0
车辆购置税支出	8280	9115	110.1	82.9
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8280	9115	110.1	82.9
其他交通运输支出	18050	18050	100.0	100.0
公共交通运营补助	18000	18000	100.0	100.0
其他交通运输支出	50	50	100.0	100.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	66350	65376	98.5	559.0
制造业	60230	60310	100.1	137068.2
石油加工、炼焦及核燃料加工业	60000	60000	100.0	

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其他制造业支出	230	310	134.8	704.5
建筑业	40	60	150.0	150.0
其他建筑业支出	40	60	150.0	150.0
工业和信息产业监管	4500	3481	77.4	88.2
产业发展	4500	3481	77.4	88.2
支持中小企业发展和管理支出	1080	1525	141.2	24.0
中小企业发展专项	300	181	60.3	50.4
其他支持中小企业发展和管理支出	780	1344	172.3	22.4
其他资源勘探工业信息等支出	500			
其他资源勘探工业信息等支出	500			
(十四) 商业服务业等支出	5600	6033	107.7	110.9
商业流通事务	1050	1595	151.9	158.9
行政运行	450	448	99.6	107.4
其他商业流通事务支出	600	1147	191.2	195.4
涉外发展服务支出	3650	3969	108.7	109.6
其他涉外发展服务支出	3650	3969	108.7	109.6
其他商业服务业等支出	900	469	52.1	57.5
其他商业服务业等支出	900	469	52.1	57.5
(十五) 金融支出	605	650	107.4	107.4
金融部门行政支出	320	400	125.0	125.0
一般行政管理事务	320	400	125.0	125.0
金融部门监管支出	285	250	87.7	87.7
金融部门其他监管支出	285	250	87.7	87.7
(十六) 援助其他地区支出	1340	1474	110.0	110.7
其他支出	1340	1474	110.0	110.7
(十七) 自然资源海洋气象等支出	20465	19664	96.1	107.0

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
自然资源事务	17415	16813	96.5	104.8
行政运行	6000	6321	105.4	106.5
自然资源规划及管理	1414	841	59.5	203.1
自然资源利用与保护	220	218	99.1	2180.0
地质矿产资源与环境调查	217	272	125.3	83.2
海域与海岛管理	1621	1086	67.0	111.8
基础测绘与地理信息监管	763	755	99.0	75.7
事业运行	4730	5309	112.2	112.3
其他自然资源事务支出	2450	2011	82.1	75.8
气象事务	1850	1627	87.9	142.7
行政运行	150	143	95.3	102.9
气象事业机构	1000	830	83.0	91.8
气象探测	600	600	100.0	
气象服务	30	30	100.0	120.0
其他气象事务支出	70	24	34.3	33.3
其他自然资源海洋气象等支出	1200	1224	102.0	102.3
其他自然资源海洋气象等支出	1200	1224	102.0	102.3
(十八) 住房保障支出	35318	41032	116.2	109.3
保障性安居工程支出	2500	2783	111.3	116.1
棚户区改造	300	358	119.3	
农村危房改造		3		300.0
保障性住房租金补贴	150	195	130.0	60.9
住房租赁市场发展	850	1073	126.2	
其他保障性安居工程支出	1200	1154	96.2	55.6
住房改革支出	27518	33196	120.6	107.1
住房公积金	27503	33085	120.3	107.1

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
提租补贴	15	22	146.7	84.6
购房补贴		89		123.6
城乡社区住宅	5300	5053	95.3	122.0
住房公积金管理	1100	878	79.8	97.0
其他城乡社区住宅支出	4200	4175	99.4	129.0
(十九) 粮油物资储备支出	3193	3118	97.7	91.4
粮油物资事务	2990	2970	99.3	90.3
专项业务活动	20			
事业运行	80	80	100.0	100.0
其他粮油物资事务支出	2890	2890	100.0	90.6
重要商品储备	203	148	72.9	118.4
化肥储备	78	88	112.8	141.9
农药储备	10			
食盐储备	60	60	100.0	
其他重要商品储备支出	55			
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9752	7342	75.3	107.7
应急管理事务	2748	3557	129.4	99.5
行政运行	1267	1284	101.3	106.3
安全监管	48	47	97.9	21.8
应急管理	488	516	105.7	229.3
事业运行	267	282	105.6	111.9
其他应急管理支出	678	1428	210.6	96.1
消防救援事务	6615	3627	54.8	127.0
消防应急救援	6615	3627	54.8	127.0
自然灾害防治	246	86	35.0	35.0
其他自然灾害防治支出	246	86	35.0	39.4

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其他灾害防治及应急管理支出	143	72	50.3	50.3
其他灾害防治及应急管理支出	143	72	50.3	50.3
(二十一) 其他支出	4100	5742	140.0	
其他支出	4100	5742	140.0	
其他支出	4100	5742	140.0	
(二十二) 债务付息支出	39000	38707	99.2	105.4
地方政府一般债务付息支出	39000	38707	99.2	105.4
地方政府一般债券付息支出	39000	38707	99.2	105.4
(二十三) 债务发行费用支出	170	150	88.2	174.4
地方政府一般债务发行费用支出	170	150	88.2	174.4
本级支出合计	1544000	1559141		
预备费	15000			
地方政府一般债务还本支出	150030	150030		
地方政府一般债券还本支出	150030	150030		
转移性支出	1374332	1476159		
上解支出	185000	181000		
区域间转移性支出	1235	1235		
对下级补助支出	1000397	928631		
其中：市补助支出	103000	130000		
省补助支出	897397	798631		
安排预算稳定调节基金		170429		
补充预算周转金				
债务转贷支出	162700	162700		
地方政府一般债券转贷支出	162700	162700		

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
年终结余	25000	32164		
支出合计	3083362	3185330		

注：

1. 教育支出增长明显，主要是浙江海事局船员评估中心建设项目、南海实验学校长峙初中校区等项目增支2.22亿元；
2. 科学技术支出增长明显，主要是持续加大对科技创新的扶持力度及东海实验室的投入；
3. 社会保障和就业支出增长明显，主要是机关事业单位基本养老保险基金补助增支；
4. 卫生健康支出增长明显，主要是舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程、舟山医院感染病大楼工程等增支1.13亿元；
5. 节能环保支出下降明显，主要是上年中央节能减排补助资金一次性因素抬高基数；
6. 城乡社区支出下降明显，主要是上年高新区基础设施建设3.40亿元抬高基数；
7. 农林水支出增长明显，主要是“小岛你好”、虹桥水库至大沙水库隧洞连通等项目增支0.85亿元；
8. 交通运输支出增长明显，主要是宁波至舟山铁路项目增支1.65亿元；
9. 资源勘探工业信息等支出增长明显，主要是石化基地惠企项目增支6亿元；
10. 其他支出增长明显，主要是市本级农发公司资本金增支0.3亿元。

舟山市2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、税收收入	1390124	1449400	104.3
增值税	623846	609742	97.7
企业所得税	199432	229046	114.8
个人所得税	78912	88850	112.6
资源税	16592	12134	73.1
城市维护建设税	103643	105198	101.5
房产税	63022	61725	97.9
印花稅	82096	83145	101.3
城镇土地使用税	67703	86770	128.2
土地增值税	47505	70634	148.7
车船税	9951	9540	95.9
耕地占用税	12552	14470	115.3
契税	81045	74170	91.5
环境保护税	3825	3976	103.9
其他税收收入			
二、非税收入	545012	621200	114.0
专项收入	216405	236390	109.2
行政事业性收费收入	19996	24280	121.4
罚没收入	9494	138860	1462.6
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	296366	214890	72.5
捐赠收入	10		
政府住房基金收入	2653	6780	255.6
其他收入	88		
本级收入合计	1935136	2070600	
转移性收入	2485697	1889343	
返还性收入	125411	125411	
一般性转移支付收入	1034385	1048259	
专项转移支付收入	199248	199659	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
调入资金	374716	309135	
其中：从政府性基金预算调入	56753	20000	
从国有资本经营预算调入	3136	9309	
从其他资金调入	314827	279826	
地方政府一般债务转贷收入	326700		
动用预算稳定调节基金	149450	144417	
上年结余收入	275787	62462	
收入合计	4420833	3959943	

注：

1. 企业所得税增长明显，主要是2023年大额退库因素，基数较低；
2. 资源税下降明显，主要是预计普陀、岱山相关项目减少；
3. 城镇土地使用税增长明显，主要是预计补缴增收；
4. 土地增值税增长明显，主要是预计清算补缴增收；
5. 耕地占用税增长明显，主要是预计鼠浪湖土地出让项目增收；
6. 罚没收入增长明显，主要是预计一次性罚没收入增加；
7. 国有资源（资产）有偿使用收入下降明显，主要是上年大额海岛海域使用金等抬高基数。

舟山市2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
(一) 一般公共服务支出	625005	626585	100.3
(二) 国防支出	4819	4164	86.4
(三) 公共安全支出	197278	188376	95.5
(四) 教育支出	429876	431222	100.3
(五) 科学技术支出	126758	145800	115.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	77214	77544	100.4
(七) 社会保障和就业支出	454400	436474	96.1
(八) 卫生健康支出	262111	241904	92.3
(九) 节能环保支出	44682	46549	104.2
(十) 城乡社区支出	272900	250880	91.9
(十一) 农林水支出	594824	554930	93.3
(十二) 交通运输支出	254750	233017	91.5
(十三) 资源勘探工业信息等支出	101871	92752	91.0
(十四) 商业服务业等支出	18778	17893	95.3
(十五) 金融支出	1390	1360	97.8
(十六) 援助其他地区支出	2541	2525	99.4
(十七) 自然资源海洋气象等支出	43809	45210	103.2
(十八) 住房保障支出	108689	106481	98.0
(十九) 粮油物资储备支出	7360	7232	98.3
(二十) 灾害防治及应急管理支出	22085	22157	100.3
(二十一) 其他支出	7353		
(二十二) 债务付息支出	106305	107699	101.3
(二十三) 债务发行费用支出	291	200	68.7
本级支出合计	3765089	3640954	
预备费		36500	
地方政府一般债务还本支出	229200	28200	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
地方政府一般债券还本支出	229200	28200	
转移性支出	426544	254289	
上解支出	151257	164000	
区域间转移性支出	34258	34515	
安排预算稳定调节基金	178567		
补充预算周转金			
年终结余	62462	55774	
支出合计	4420833	3959943	

注：

1. 科学技术支出预算增长明显，主要是持续加大对科技投入；
2. 农林水支出预算下降明显，主要是预计上级补助收入减少。

市本级2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、税收收入	721580	721600	100.0
增值税	369135	275612	74.7
企业所得税	84222	148866	176.8
个人所得税	37936	52760	139.1
资源税	352	384	109.1
城市维护建设税	65549	68778	104.9
房产税	22313	20825	93.3
印花税	60987	61745	101.2
城镇土地使用税	15177	29970	197.5
土地增值税	22707	29824	131.3
车船税	4914	4890	99.5
耕地占用税	2384	2570	107.8
契税	34993	24400	69.7
环境保护税	917	976	106.4
其他税收收入	-6		
二、非税收入	228692	375200	164.1
专项收入	169768	212660	125.3
行政事业性收费收入	4432	9680	218.4
罚没收入	264	84260	31916.7
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	54228	65100	120.0
捐赠收入			
政府住房基金收入		3500	
其他收入			

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
本级收入合计	950272	1096800	
转移性收入	2235058	1712282	
返还性收入	125411	125411	
一般性转移支付收入	1034385	1048259	
专项转移支付收入	199248	199659	
上解收入	216000	219000	
调入资金	215779	87789	
从政府性基金预算调入	53370	20000	
从国有资本经营预算调入	2609	9189	
从其他资金调入	159800	58600	
地方政府一般债务转贷收入	326700		
动用预算稳定调节基金	96360		
上年结余收入	21175	32164	
收入合计	3185330	2809082	

注：

1. 增值税下降明显，主要是上年大额留抵退税省结算下划一次性收入抬高基数；
2. 企业所得税增长明显，主要是2023年有大额退库因素，基数较低；
3. 个人所得税增长明显，主要是预计资产转让等一次性收入增收；
4. 城镇土地使用税增长明显，主要是预计补缴增收；
5. 土地增值税增长明显，主要是预计清算补缴增收；
6. 契税下降明显，主要是房产及土地交易减少；
7. 专项收入增长明显，主要是2023年基数较低；
8. 行政事业性收费收入增长明显，主要是一次性收入增加；
9. 罚没收入增长明显，主要是预计一次性罚没收入增加；
10. 国有资源（资产）有偿使用收入增长，主要是预计宕渣石料等收入增加。

市本级2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
(一) 一般公共服务支出	411185	440902	107.2
人大事务	3804	3746	98.5
行政运行	2840	3180	112.0
一般行政管理事务	244	55	22.5
人大会议	308	260	84.4
人大立法	35	35	100.0
代表工作	201	201	100.0
其他人大事务支出	176	15	8.5
政协事务	2835	3185	112.3
行政运行	2222	2500	112.5
一般行政管理事务	231	220	95.2
政协会议	182	250	137.4
参政议政	200	215	107.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	290233	310563	107.0
行政运行	22526	24044	106.7
一般行政管理事务	258636	271623	105.0
机关服务		1200	
政务公开审批	444	1001	225.5
信访事务	15		
事业运行	4128	4295	104.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4484	8400	187.3
发展与改革事务	16063	16623	103.5
行政运行	4599	5048	109.8
一般行政管理事务	10078	11146	110.6

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
物价管理	7	10	142.9
事业运行	222	223	100.5
其他发展与改革事务支出	1157	196	16.9
统计信息事务	1789	2163	120.9
行政运行	1488	1639	110.1
一般行政管理事务	71	184	259.2
专项统计业务	123	126	102.4
专项普查活动	107	115	107.5
统计抽样调查		99	
财政事务	7557	7784	103.0
行政运行	5873	5931	101.0
一般行政管理事务	108	139	128.7
信息化建设	278	284	102.2
财政委托业务支出	1061	1177	110.9
其他财政事务支出	237	253	106.8
税收事务	7189	7200	100.2
行政运行	6814	7000	102.7
税收业务	375	200	53.3
审计事务	1519	1542	101.5
行政运行	1344	1399	104.1
审计业务	175	143	81.7
海关事务	1998	1938	97.0
缉私办案	65		
其他海关事务支出	1933	1938	100.3
纪检监察事务	6007	6518	108.5
行政运行	4645	5368	115.6

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一般行政管理事务	1362	1150	84.4
商贸事务	12898	12722	98.6
行政运行	1812	2218	122.4
一般行政管理事务	102	124	121.6
招商引资	828	833	100.6
事业运行	1268	1092	86.1
其他商贸事务支出	8888	8455	95.1
民族事务	114	109	95.6
其他民族事务支出	114	109	95.6
港澳台事务	207	250	120.8
台湾事务	207	250	120.8
档案事务	1254	987	78.7
行政运行	866	800	92.4
一般行政管理事务	281	82	29.2
档案馆	107	105	98.1
民主党派及工商联事务	1010	1059	104.9
行政运行	801	846	105.6
一般行政管理事务	182	183	100.5
事业运行	27	30	111.1
群众团体事务	2068	1564	75.6
行政运行	1168	1105	94.6
一般行政管理事务	661	420	63.5
其他群众团体事务支出	239	39	16.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	9140	7417	81.1
行政运行	4438	4650	104.8
一般行政管理事务	3322	2767	83.3

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
事业运行	188		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1192		
组织事务	4634	6225	134.3
行政运行	2623	3500	133.4
一般行政管理事务	521	450	86.4
公务员事务	109	90	82.6
事业运行	140	150	107.1
其他组织事务支出	1241	2035	164.0
宣传事务	2329	1760	75.6
行政运行	1129	1250	110.7
一般行政管理事务	93	70	75.3
其他宣传事务支出	1107	440	39.7
统战事务	1550	1747	112.7
行政运行	1288	1540	119.6
一般行政管理事务	262	207	79.0
其他共产党事务支出	3674	3744	101.9
行政运行	1848	2103	113.8
一般行政管理事务	537	638	118.8
其他共产党事务支出	1289	1003	77.8
网信事务	352	400	113.6
一般行政管理事务	352	400	113.6
市场监督管理事务	26032	27100	104.1
行政运行	17735	18500	104.3
事业运行	2064	2300	111.4
其他市场监督管理事务	6233	6300	101.1
信访事务★		2353	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
行政运行		675	
一般行政管理事务		199	
信访业务		50	
其他信访事务支出		1429	
其他一般公共服务支出	6929	12203	176.1
其他一般公共服务支出	6929	12203	176.1
(二) 国防支出	2563	2350	91.7
(三) 公共安全支出	83276	82968	99.6
公安	65745	65036	98.9
行政运行	42122	41524	98.6
一般行政管理事务	1807	2208	122.2
信息化建设	1857	1832	98.7
执法办案	5350	4352	81.3
移民事务	1565	1580	101.0
事业运行	5	5	100.0
其他公安支出	13039	13535	103.8
国家安全	2062	2054	99.6
行政运行	1582	1854	117.2
一般行政管理事务	480	200	41.7
检察	4467	4572	102.4
行政运行	3342	3717	111.2
一般行政管理事务	190	234	123.2
检察监督	30	40	133.3
其他检察支出	905	581	64.2
法院	5686	5702	100.3
行政运行	4016	4156	103.5

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
案件审判	246	301	122.4
“两庭”建设	685	265	38.7
其他法院支出	739	980	132.6
司法	4187	4514	107.8
行政运行	2373	2857	120.4
一般行政管理事务	28	30	107.1
基层司法业务	1258	1277	101.5
普法宣传	60	60	100.0
公共法律服务	234	155	66.2
法治建设	90	120	133.3
信息化建设	119		
其他司法支出	25	15	60.0
强制隔离戒毒	1129	1090	96.5
行政运行	1129	1055	93.4
强制隔离戒毒人员生活		35	
（四）教育支出	166587	185943	111.6
教育管理事务	971	807	83.1
行政运行	720	600	83.3
一般行政管理事务	251	207	82.5
普通教育	112504	125933	111.9
学前教育	10626	11094	104.4
小学教育	20880	23954	114.7
初中教育	15652	13063	83.5
高中教育	30924	42396	137.1
高等教育	17842	19621	110.0
其他普通教育支出	16580	15805	95.3

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
职业教育	39131	47438	121.2
中等职业教育	16033	28826	179.8
技校教育	3915	3954	101.0
高等职业教育	15589	14658	94.0
其他职业教育支出	3594		
成人教育	392	486	124.0
其他成人教育支出	392	486	124.0
特殊教育	4541	1764	38.8
特殊学校教育	4541	1764	38.8
进修及培训	7629	8225	107.8
教师进修	3246	2825	87.0
干部教育	4383	5400	123.2
教育费附加安排的支出	1289	1200	93.1
其他教育费附加安排的支出	1289	1200	93.1
其他教育支出	130	90	69.2
其他教育支出	130	90	69.2
(五) 科学技术支出	64518	74200	115.0
科学技术管理事务	34724	38430	110.7
行政运行	727	1073	147.6
其他科学技术管理事务支出	33997	37357	109.9
基础研究	8000	9170	114.6
实验室及相关设施	8000	9170	114.6
应用研究	2281	2030	89.0
机构运行	2254	2000	88.7
社会公益研究	27	30	111.1
技术与开发	9550	8965	93.9

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
机构运行	1111	997	89.7
科技成果转化与扩散	604	760	125.8
其他技术与开发支出	7835	7208	92.0
科技条件与服务	481	224	46.6
机构运行	481	224	46.6
社会科学	94		
社会科学研究	94		
科学技术普及	541	1028	190.0
机构运行	354	442	124.9
科普活动	110	120	109.1
学术交流活动	45	42	93.3
科技馆站		420	
其他科学技术普及支出	32	4	12.5
科技交流与合作	1	3	300.0
其他科技交流与合作支出	1	3	300.0
其他科学技术支出	8846	14350	162.2
其他科学技术支出	8846	14350	162.2
(六) 文化旅游体育与传媒支出	28686	31127	108.5
文化和旅游	16066	18800	117.0
行政运行	2799	3500	125.0
一般行政管理事务	374	350	93.6
图书馆	1449	1500	103.5
艺术表演场所	1529	1700	111.2
艺术表演团体		150	
群众文化	1207	1200	99.4
文化创作与保护	295	300	101.7

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
文化和旅游市场管理	55		
文化和旅游管理事务	100	100	100.0
其他文化和旅游支出	8258	10000	121.1
文物	1329	1500	112.9
文物保护	175	180	102.9
博物馆	1081	1320	122.1
历史名城与古迹	66		
其他文物支出	7		
体育	2437	2336	95.9
运动项目管理	731	600	82.1
体育场馆	1600	1626	101.6
其他体育支出	106	110	103.8
新闻出版电影	58	70	120.7
出版发行	58	70	120.7
广播电视	4741	4080	86.1
其他广播电视支出	4741	4080	86.1
其他文化旅游体育与传媒支出	4055	4341	107.1
文化产业发展专项支出	280	300	107.1
其他文化旅游体育与传媒支出	3775	4041	107.0
(七) 社会保障和就业支出	200462	174588	87.1
 人力资源和社会保障管理事务	15460	16658	107.7
行政运行	2860	3405	119.1
一般行政管理事务	241	357	148.1
就业管理事务	203	30	14.8
社会保险经办机构	1273	1279	100.5
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	107	94.7

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
引进人才费用	9017	10000	110.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1753	1480	84.4
民政管理事务	6107	6462	105.8
行政运行	1372	1400	102.0
社会组织管理	167	210	125.7
其他民政管理事务支出	4568	4852	106.2
行政事业单位养老支出	56121	57926	103.2
事业单位离退休	10	15	150.0
离退休人员管理机构	340	249	73.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25026	25428	101.6
机关事业单位职业年金缴费支出	10524	10014	95.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20180	22180	109.9
其他行政事业单位养老支出	41	40	97.6
就业补助	5633	6630	117.7
就业创业服务补贴	3345	5130	153.4
其他就业补助支出	2288	1500	65.6
抚恤	1073	1835	171.0
死亡抚恤	608	500	82.2
光荣院		10	
褒扬纪念	237	1100	464.1
其他优抚支出	228	225	98.7
退役安置	8901	9291	104.4
退役士兵安置	22		
军队移交政府的离退休人员安置	8336	8750	105.0
军队移交政府离退休干部管理机构	413	400	96.9
退役士兵管理教育		26	

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
军队转业干部安置	130	115	88.5
社会福利	1975	2980	150.9
儿童福利	118	120	101.7
老年福利	54	50	92.6
殡葬	443	1130	255.1
社会福利事业单位	925	1200	129.7
养老服务	434	480	110.6
其他社会福利支出	1		
残疾人事业	2301	2136	92.8
行政运行	338	406	120.1
残疾人生活和护理补贴	476	430	90.3
其他残疾人事业支出	1487	1300	87.4
红十字事业	845	677	80.1
行政运行	367	400	109.0
一般行政管理事务	219	243	111.0
其他红十字事业支出	259	34	13.1
最低生活保障	457	300	65.6
农村最低生活保障金支出	457	300	65.6
临时救助	56	100	178.6
临时救助支出	9	10	111.1
流浪乞讨人员救助支出	47	90	191.5
特困人员救助供养	39	45	115.4
农村特困人员救助供养支出	39	45	115.4
其他生活救助	1048	1562	149.0
其他农村生活救助	1048	1562	149.0
财政对基本养老保险基金的补助	13528	13759	101.7

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13528	13759	101.7
退役军人管理事务	2380	2351	98.8
行政运行	635	660	103.9
拥军优属	1607	1505	93.7
其他退役军人事务管理支出	138	186	134.8
其他社会保障和就业支出	84538	51876	61.4
其他社会保障和就业支出	84538	51876	61.4
(八) 卫生健康支出	98467	83218	84.5
卫生健康管理事务	1574	2261	143.6
行政运行	1107	1800	162.6
一般行政管理事务	455	461	101.3
其他卫生健康管理事务支出	12		
公立医院	18972	18266	96.3
综合医院	6606	9000	136.2
中医(民族)医院	2834	2428	85.7
精神病医院	1270	1350	106.3
妇幼保健医院	7741	4683	60.5
其他专科医院	521	805	154.5
基层医疗卫生机构	6601	6117	92.7
城市社区卫生机构	3967	3872	97.6
乡镇卫生院	2344	2115	90.2
其他基层医疗卫生机构支出	290	130	44.8
公共卫生	20128	8952	44.5
疾病预防控制机构	1685	1600	95.0
卫生监督机构	952	950	99.8
急救救治机构	375	370	98.7

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
采供血机构	880	811	92.2
基本公共卫生服务	2237	2677	119.7
重大公共卫生服务	2398	2130	88.8
突发公共卫生事件应急处置	11545	400	3.5
其他公共卫生支出	56	14	25.0
中医药	129		
中医(民族医)药专项	86		
其他中医药支出	43		
计划生育事务	272	365	134.2
其他计划生育事务支出	272	365	134.2
行政事业单位医疗	19192	16827	87.7
行政单位医疗	4435	4506	101.6
事业单位医疗	7555	7566	100.1
公务员医疗补助	5630	3662	65.0
其他行政事业单位医疗支出	1572	1093	69.5
财政对基本医疗保险基金的补助	28433	26800	94.3
财政对职工基本医疗保险基金的补助	1610		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26823	26800	99.9
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	251	350	139.4
城乡医疗救助	251	300	119.5
疾病应急救助		50	
优抚对象医疗	8		
优抚对象医疗补助	8		
医疗保障管理事务	1057	1250	118.3
行政运行	697	842	120.8

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
信息化建设	25	70	280.0
医疗保障政策管理	20	20	100.0
医疗保障经办事务	20	20	100.0
其他医疗保障管理事务支出	295	298	101.0
中医药事务★		130	
中医（民族医）药专项		30	
其他中医药事务支出		100	
其他卫生健康支出	1850	1900	102.7
其他卫生健康支出	1850	1900	102.7
（九）节能环保支出	7044	9833	139.6
环境保护管理事务	2419	2633	108.8
行政运行	2269	2485	109.5
一般行政管理事务	16	16	100.0
生态环境保护宣传	100	80	80.0
环境保护法规、规划及标准	34	52	152.9
环境监测与监察		300	
建设项目环评审查与监督		100	
其他环境监测与监察支出		200	
污染防治	323	478	148.0
大气	28	28	100.0
固体废弃物与化学品	295	450	152.5
森林保护修复	28	27	96.4
停伐补助	28	27	96.4
能源节约利用	424	500	117.9
能源节约利用	424	500	117.9
污染减排	637	486	76.3

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
生态环境监测与信息	609	450	73.9
生态环境执法监察	28	36	128.6
能源管理事务	141		
信息化建设	141		
其他节能环保支出	3072	5409	176.1
其他节能环保支出	3072	5409	176.1
(十) 城乡社区支出	105245	115374	109.6
城乡社区管理事务	22879	21759	95.1
行政运行	4794	4933	102.9
一般行政管理事务	710	986	138.9
城管执法	4634	4034	87.1
其他城乡社区管理事务支出	12741	11806	92.7
城乡社区规划与管理	1030	1218	118.3
城乡社区规划与管理	1030	1218	118.3
城乡社区公共设施	721	1415	196.3
其他城乡社区公共设施支出	721	1415	196.3
城乡社区环境卫生	11859	33800	285.0
城乡社区环境卫生	11859	33800	285.0
建设市场管理与监督	788	1222	155.1
建设市场管理与监督	788	1222	155.1
其他城乡社区支出	67968	55960	82.3
其他城乡社区支出	67968	55960	82.3
(十一) 农林水支出	39325	34988	89.0
农业农村	23266	20723	89.1
行政运行	6885	4550	66.1
一般行政管理事务	50	50	100.0

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
事业运行	879	1200	136.5
病虫害控制	144	400	277.8
执法监管	250	300	120.0
农产品加工与促销	66		
农业生态资源保护		60	
对高校毕业生到基层任职补助	19	30	157.9
其他农业农村支出	14973	14133	94.4
林业和草原	1941	1350	69.6
事业机构	255	250	98.0
其他林业和草原支出	1686	1100	65.2
水利	11279	8249	73.1
行政运行	1780	2160	121.3
一般行政管理事务	14	30	214.3
水利工程建设		1200	
水利工程运行与维护		200	
水文测报	35	30	85.7
防汛	20	40	200.0
江河湖库水系综合整治	3500	100	2.9
水利建设征地及移民支出	77	50	64.9
其他水利支出	5853	4439	75.8
农村综合改革	571	475	83.2
对村级公益事业建设的补助	55	55	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	516	420	81.4
普惠金融发展支出	606	1225	202.1
创业担保贷款贴息及奖补	101	50	49.5
其他普惠金融发展支出	505	1175	232.7

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
其他农林水支出	1662	2966	178.5
其他农林水支出	1662	2966	178.5
(十二) 交通运输支出	162495	135682	83.5
公路水路运输	103215	88891	86.1
行政运行	1463	1519	103.8
一般行政管理事务	1132	867	76.6
公路建设	15000	15000	100.0
公路养护	6023	3752	62.3
公路运输管理	3188	3357	105.3
海事管理	2979	3058	102.7
口岸建设	105	105	100.0
其他公路水路运输支出	73325	61233	83.5
铁路运输	16500	15000	90.9
其他铁路运输支出	16500	15000	90.9
民用航空运输	15530	13506	87.0
机场建设	13200	12600	95.5
其他民用航空运输支出	2330	906	38.9
邮政业支出	85	85	100.0
其他邮政业支出	85	85	100.0
车辆购置税支出	9115		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9115		
其他交通运输支出	18050	18200	100.8
公共交通运营补助	18000	18000	100.0
其他交通运输支出	50	200	400.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	65376	63482	97.1
制造业	60310	50340	83.5

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
石油加工、炼焦及核燃料加工业	60000	50000	83.3
其他制造业支出	310	340	109.7
建筑业	60	60	100.0
其他建筑业支出	60	60	100.0
工业和信息产业监管	3481	3684	105.8
产业发展	3481	3684	105.8
支持中小企业发展和管理支出	1525	9398	616.3
中小企业发展专项	181	200	110.5
其他支持中小企业发展和管理支出	1344	9198	684.4
(十四) 商业服务业等支出	6033	4680	77.6
商业流通事务	1595	880	55.2
行政运行	448	480	107.1
其他商业流通事务支出	1147	400	34.9
涉外发展服务支出	3969	3500	88.2
其他涉外发展服务支出	3969	3500	88.2
其他商业服务业等支出	469	300	64.0
其他商业服务业等支出	469	300	64.0
(十五) 金融支出	650	585	90.0
金融部门行政支出	400	400	100.0
一般行政管理事务	400	400	100.0
金融部门监管支出	250	185	74.0
金融部门其他监管支出	250	185	74.0
(十六) 援助其他地区支出	1474	1390	94.3
其他支出	1474	1390	94.3
(十七) 自然资源海洋气象等支出	19664	20364	103.6
自然资源事务	16813	17374	103.3

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
行政运行	6321	6300	99.7
自然资源规划及管理	841	1300	154.6
自然资源利用与保护	218	220	100.9
地质矿产资源与环境调查	272	200	73.5
海域与海岛管理	1086	1271	117.0
基础测绘与地理信息监管	755	783	103.7
事业运行	5309	5000	94.2
其他自然资源事务支出	2011	2300	114.4
气象事务	1627	1690	103.9
行政运行	143	50	35.0
气象事业机构	830	900	108.4
气象探测	600	600	100.0
气象信息传输及管理		30	
气象服务	30	30	100.0
气象基础设施建设与维修		30	
其他气象事务支出	24	50	208.3
其他自然资源海洋气象等支出	1224	1300	106.2
其他自然资源海洋气象等支出	1224	1300	106.2
(十八) 住房保障支出	41032	36743	89.5
保障性安居工程支出	2783	1650	59.3
棚户区改造	358		
农村危房改造	3		
保障性住房租金补贴	195	150	76.9
保障性租赁住房	1073		
其他保障性安居工程支出	1154	1500	130.0
住房改革支出	33196	31033	93.5

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
住房公积金	33085	30960	93.6
提租补贴	22	23	104.5
购房补贴	89	50	56.2
城乡社区住宅	5053	4060	80.3
住房公积金管理	878	831	94.6
其他城乡社区住宅支出	4175	3229	77.3
(十九) 粮油物资储备支出	3118	3343	107.2
粮油物资事务	2970	3195	107.6
专项业务活动		20	
事业运行	80	80	100.0
其他粮油物资事务支出	2890	3095	107.1
重要商品储备	148	148	100.0
化肥储备	88	78	88.6
农药储备		10	
食盐储备	60	60	100.0
(二十) 灾害防治及应急管理支出	7342	9540	129.9
应急管理事务	3557	4250	119.5
行政运行	1284	1415	110.2
安全监管	47	48	102.1
应急管理	516		
事业运行	282	300	106.4
其他应急管理支出	1428	2487	174.2
消防救援事务	3627	4950	136.5
消防应急救援	3627	4950	136.5
自然灾害防治	86	200	232.6
其他自然灾害防治支出	86	200	232.6

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
其他灾害防治及应急管理支出	72	140	194.4
其他灾害防治及应急管理支出	72	140	194.4
(二十一) 其他支出	5742		
其他支出	5742		
其他支出	5742		
(二十二) 债务付息支出	38707	38300	98.9
地方政府一般债务付息支出	38707	38300	98.9
地方政府一般债券付息支出	38707	38300	98.9
(二十三) 债务发行费用支出	150	100	66.7
地方政府一般债务发行费用支出	150	100	66.7
地方政府一般债务发行费用支出★	150	100	66.7
本级支出合计	1559141	1549700	
预备费		15500	
地方政府一般债务还本支出	150030	8700	
地方政府一般债券还本支出	150030	8700	
转移性支出	1476159	1235182	
上解支出	151257	164000	
区域间转移性支出	30978	31235	
对下级补助支出	928631	1007089	
其中：市补助支出	130000	120000	
省补助支出	798631	887089	
安排预算稳定调节基金	170429		
补充预算周转金			
债务转贷支出	162700		

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
地方政府一般债券转贷支出	162700		
年终结余	32164	32858	
支出合计	3185330	2809082	

注：

1. 教育支出预算增长明显，主要是舟山高新区职业学校新建、勾山区域学校小学部新建等项目增支；
2. 科学技术支出预算增长明显，主要是持续加大科技创新投入力度；
3. 社会保障和就业支出预算下降明显，主要是上年机关事业单位基本养老保险基金的补助因素抬高基数；
4. 卫生健康支出预算下降明显，主要是上年舟山市妇女儿童医院门急诊楼建设工程、舟山医院感染病大楼工程等基建项目较多，抬高基数；
5. 节能环保支出预算增长明显，主要是预计环境基础设施项目增加；
6. 交通运输支出预算下降明显，主要是上级补助公路建设资金减少；
7. 商业服务业等支出预算下降明显，主要是预计上级补助资金减少；
8. 灾害防治及应急管理支出预算增长明显，主要是预计微型消防站提档升级、设备更新等支出增加。

2024年市本级对下一般公共预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	合 计	省级转 移支付 小计	市级转移支付小计																		
			小计	一般性 转移支 付小计	专项转移付																
					小计	一般公 共服务	公共安 全	教育	科学技 术	文化旅 游体育 与传媒	社会保 障和就 业	卫生健 康	节能环 保	城乡社 区	农林水	交通运 输	资源勘 探信息 等	商业服 务业等	自然资 源海洋 气象等	住房保 障	灾害防 治及应 急管理
舟山市区县合计	1007089	887089	120000	69022	50978	2116	148	2927	2929	2528	1999	4174	474	2213	21315	3717	2477	925	285	2665	86
定海区	287953	243720	44233	24000	20233	1087	20	2835	133	992	1133	3730	20	500	7888	100	300	20	20	1450	5
普陀区	284922	250219	34703	17300	17403	480	55	40	1682	1110	500	202	282	1113	7220	1646	1038	593	225	1175	42
岱山县	273226	250740	22486	14160	8326	344	35	30	980	310	266	183	131	560	3009	1426	826	142	20	30	34
嵊泗县	160988	142410	18578	13562	5016	205	38	22	134	116	100	59	41	40	3198	545	313	170	20	10	5

市本级2024年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目	2024年预算数
合计	414573
机关工资福利支出小计	178965
工资奖金津贴	104880
社会保障缴费	26242
住房公积金	15441
其他工资福利支出	32402
机关商品和服务支出小计	24721
办公经费	19337
会议费	118
培训费	250
专用材料购置费	66
委托业务费	1324
公务接待费	425
因公出国（境）费用	25
公务用车运行维护费	980
维修（护）费	446
其他商品和服务支出	1750
机关资本性支出（一）	666
设备购置	661
其他资本性支出	5
对事业单位经常性补助小计	195078
工资福利支出	174078
商品和服务支出	21000
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	764
资本性支出（一）	764
对个人和家庭的补助小计	14379
社会福利和救助	5000
助学金	97
个人农业生产补贴	
离退休费	3782
其他对个人和家庭的补助	5500

舟山市2023年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2023年债务限额			2023年债务余额预计执行数		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
舟山市	627.67	307.05	320.62	627.64	307.03	320.61
舟山市本级	307.53	110.27	197.26	307.53	110.27	197.26
定海区	97.40	56.00	41.40	97.40	56.00	41.40
普陀区	92.76	54.74	38.02	92.75	54.73	38.02
岱山县	94.36	55.22	39.14	94.35	55.22	39.13
嵊泗县	35.62	30.82	4.80	35.61	30.81	4.80

舟山市2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		297.28
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	307.05	
三、2023年地方政府一般债务发行额		32.67
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		32.67
四、2023年地方政府一般债务还本额		22.92
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		307.03
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

舟山市本级2023年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数		108.87
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	110.27	
三、2023年地方政府一般债务发行额		16.40
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2023年地方政府一般债券发行额		16.40
四、2023年地方政府一般债务还本额		15.00
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数		110.27
六、2024年地方财政赤字		
七、2024年地方政府一般债务余额限额		

舟山市2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		301.84
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	320.62	
三、2023年地方政府专项债务发行额		41.65
四、2023年地方政府专项债务还本额		22.88
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		320.61
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

舟山市本级2023年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

项 目	预算数	执行数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		186.04
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	197.26	
三、2023年地方政府专项债务发行额		31.95
四、2023年地方政府专项债务还本额		20.73
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数		197.26
六、2024年地方政府专项债务新增限额		
七、2024年末地方政府专项债务余额限额		

舟山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级
一、2023年发行预计执行数	74.32	48.35
（一）一般债券	32.67	16.40
其中：再融资债券	22.00	15.00
（二）专项债券	41.65	31.95
其中：再融资债券	20.70	20.70
二、2023年还本预计执行数	45.80	35.73
（一）一般债券	22.92	15.00
（二）专项债券	22.88	20.73
三、2023年付息预计执行数	20.93	10.27
（一）一般债券	10.63	3.87
（二）专项债券	10.30	6.40
四、2024年还本预算数	41.30	18.60
（一）一般债券	14.60	8.70
其中：再融资	11.78	7.83
财政预算安排	2.82	0.87
（二）专项债券	26.70	9.90
其中：再融资	23.81	8.91
财政预算安排	2.89	0.99
五、2024年付息预算数	20.96	10.04
（一）一般债券	10.51	3.65
（二）专项债券	10.45	6.39

2023年舟山市政府债券资金项目明细表

单位：万元

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
总计				743200
一、新增债券合计				316200
市本级小计				126500
1	市本级	沈家门中学改扩建项目	新增一般债券	4000
2	市本级	朱家尖庙箐线道路提升改造工程	新增一般债券	4000
3	市本级	舟山第二小学北校区改扩建项目	新增一般债券	3000
4	市本级	舟山市公安局交通警察支队新城大队城区巡逻中队、长峙中队、勾山中队营房联建建设项目	新增一般债券	1000
5	市本级	普陀山景区基础设施配套建设工程	新增一般债券	2000
6	市本级	舟山东海实验室（智慧海洋实验室）总部产业园区一期项目	新增专项债券	2000
7	市本级	城北安置房	新增专项债券	24000
8	市本级	东荡田安置房	新增专项债券	8000
9	市本级	荷花安置小区	新增专项债券	11000
10	市本级	舟山海洋产业集聚区危化品码头工程	新增专项债券	3500
11	市本级	浙江舟山定海远洋渔业小镇建设项目	新增专项债券	50000
12	市本级	舟山港综合保税区标准厂房一期（二阶段）工程	新增专项债券	9500
13	市本级	舟山长乔海洋世界科技馆配套一号停车场及基础设施建设工程	新增专项债券	4500
定海区小计				27000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
1	定海区	城北小学新建项目（暂名）	新增一般债券	7000
2	定海区	定海区老旧小区综合改造项目	新增专项债券	7000
3	定海区	舟山市定海主城区大洋岙邱家等5地块城中村改造项目（一期）	新增专项债券	8700
4	定海区	舟山市定海区清河净水（污染治理）工程项目	新增专项债券	4300
普陀区小计				42000
1	普陀区	舟山市普陀区海塘安澜工程（乡镇海塘）	新增一般债券	2000
2	普陀区	展茅中心学校小学部拆扩建工程	新增一般债券	2000
3	普陀区	沈家门第一小学扩建工程	新增一般债券	4000
4	普陀区	东港新建小学项目	新增一般债券	7000
5	普陀区	普陀区渔农村生活污水治理工程	新增一般债券	6000
6	普陀区	茶湾地块新建学校项目	新增一般债券	4000
7	普陀区	金钵孟临港产业园基础设施建设工程	新增专项债券	3000
8	普陀区	普陀医院改扩建工程	新增专项债券	10000
9	普陀区	东港新建幼儿园项目	新增专项债券	2000
10	普陀区	普陀区2022年老旧小区提升改造工程	新增专项债券	2000
岱山县小计				106700
1	岱山县	岱山经济开发区消防救援站建设工程	新增一般债券	3000
2	岱山县	S201嵊泗至定海公路岱山浪激咀至双合改扩建工程	新增一般债券	9800
3	岱山县	岱山县污水处理厂扩建工程项目	新增一般债券	8000
4	岱山县	双峰新城校区建设项目	新增一般债券	23200

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
5	岱山县	岱西派出所业务技术用房建设项目	新增一般债券	1500
6	岱山县	衢山镇渔港经济区道路管网工程（二期）	新增一般债券	5000
7	岱山县	岱山县公安局指挥中心升级改造项目	新增一般债券	1200
8	岱山县	浙江省岱山县第一人民医院迁建项目	新增专项债券	7500
9	岱山县	岱山县高亭中心小学及地下室综合改造工程	新增专项债券	5000
10	岱山县	双合文化旅游建设项目	新增专项债券	2000
11	岱山县	岱山县双峰新城体育中心	新增专项债券	10700
12	岱山县	岱山县衢山镇文体中心项目	新增专项债券	2000
13	岱山县	大衢渔港经济区项目	新增专项债券	12800
14	岱山县	浙江自贸区北部衢山片区管网设施提升工程	新增专项债券	6000
15	岱山县	岱山县东沙康养联合体项目	新增专项债券	2000
16	岱山县	衢山岛双龙湾风情渔港一期建设项目	新增专项债券	4000
17	岱山县	浙江省岱山县东海郊野公园二期	新增专项债券	3000
嵊泗县小计				14000
1	嵊泗县	金鸡山海岸带修复工程	新增一般债券	1500
2	嵊泗县	嵊泗县花鸟乡南岙海塘提标加固工程	新增一般债券	500
3	嵊泗县	嵊泗县磨石弄垃圾填埋场封场项目	新增一般债券	2800
4	嵊泗县	马鞍列岛生活垃圾无害化处理中心建设工程	新增一般债券	1200
5	嵊泗县	嵊泗县小黄龙东南侧及中部普通建筑石料废弃矿山治理工程	新增一般债券	3000
6	嵊泗县	嵊泗县大陆（小洋山）引水工程	新增专项债券	5000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
二、再融资债券合计				427000
市本级小计				357000
1	市本级	金塘互通至大浦口疏港工程	再融资一般债券	1300
2	市本级	舟山跨海大桥	再融资一般债券	5700
3	市本级	舟山六横大桥工程	再融资一般债券	18400
4	市本级	329国道朱家尖大桥	再融资一般债券	27000
5	市本级	临城至北蝉钓梁疏港公路	再融资一般债券	33285
6	市本级	北向疏港公路二期	再融资一般债券	27898
7	市本级	北向疏港公路一期	再融资一般债券	36417
8	市本级	土地收储	再融资专项债券	50000
9	市本级	舟山大陆引水二期工程	再融资专项债券	71000
10	市本级	舟山港综合保税区（本岛分区）建设项目	再融资专项债券	38700
11	市本级	舟山市钓梁围垦工程	再融资专项债券	9510
12	市本级	红茅山拆迁安置小区北区项目	再融资专项债券	12840
13	市本级	红茅山拆迁安置小区南区项目	再融资专项债券	24950
定海区小计				17000
1	定海区	定海区北部紫窟涂、东大塘堤内地面填筑工程	再融资一般债券	10000
2	定海区	金塘沥港中心镇建设(一号地块拆迁安置)	再融资一般债券	6000
3	定海区	定海区马岙镇农村示范小区工程项目	再融资一般债券	1000
普陀区小计				53000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
1	普陀区	普陀展茅区块产业转型升级前期配套建设	再融资一般债券	4500
2	普陀区	区人民医院中医院东港院区建设	再融资一般债券	1500
3	普陀区	第三批保障性住房建设工程	再融资一般债券	5000
4	普陀区	六横小城镇试点建设前期配套资金	再融资一般债券	6000
5	普陀区	保障性住房建设	再融资一般债券	18000
6	普陀区	沈家门墩头片区旧城改造	再融资一般债券	11000
7	普陀区	人民医院、中医院东港院区工程项目	再融资一般债券	7000

舟山市2023年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
（一）国有土地收益基金收入	3412	3099	90.8	118.5
（二）农业土地开发资金收入	433	282	65.1	106.4
（三）国有土地使用权出让收入	1197796	857949	71.6	108.1
（四）彩票公益金收入	4860	7817	160.8	160.9
（五）城市基础设施配套费收入	10750	14548	135.3	154.7
（六）污水处理费收入	11065	11067	100.0	112.9
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	645	825	127.9	143.2
（八）其他政府性基金收入	250	1799	719.6	29.5
本级收入合计	1229211	897386		
转移性收入	334051	935874		
政府性基金转移支付收入	16500	12898		
上年结余收入	276509	277316		
调入资金	41042	229160		
债务转贷收入		416500		
收入合计	1563262	1833260		

注：

1. 国有土地收益基金收入、城市基础设施配套收入增长明显，主要是嵊泗小洋山大宗土地出让收入增加，相应计提资金增加；
2. 彩票公益金收入、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用增长明显，主要是彩票销售增加带动。

舟山市2023年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		64		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		64		
旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出	305	286	93.8	188.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	305	286	93.8	188.2
小型水库移民扶助基金安排的支出				
(三) 城乡社区支出	1207586	1152580	95.4	124.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1185426	1063114	89.7	127.9
国有土地收益基金安排的支出	4412	3129	70.9	122.1
农业土地开发资金安排的支出	433			
城市基础设施配套费安排的支出	6250	7160	114.6	94.4
污水处理费安排的支出	11065	10177	92.0	95.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出		69000		146.8
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
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		3		
大中型水库库区基金安排的支出		3		
(五) 交通运输支出	2511	2862	114.0	3.9
民航发展基金支出	2511	2862	114.0	110.5
政府收费公路专项债券收入安排的支出				
(六) 其他支出	10900	152796	1401.8	71.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250	142357	56942.8	70.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	903	1227	135.9	117.4
彩票公益金安排的支出	9747	9212	94.5	102.9
(七) 债务付息支出	103547	102969	99.4	110.9
地方政府专项债务付息支出	103547	102969	99.4	110.9
(八) 债务发行费用支出	568	370	65.1	114.2
地方政府专项债务发行费用支出	568	370	65.1	114.2
(九) 抗役特别国债安排的支出				

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
本级支出合计	1325417	1411930		
债务还本支出	254	228824		
地方政府专项债务还本支出	254	228824		
转移性支出	237591	192506		
调出资金	60000	56753		
上解上级支出				
年终结余	177591	135753		
支出合计	1563262	1833260		

注：

1. 社会保障和就业支出下降明显，主要是大中型水库移民后期扶持基金上级补助资金减少；
2. 城乡社区支出增长明显，主要是国有土地使用权出让收入增加，安排的支出相应增加；
3. 交通运输支出下降明显，主要是上年7亿元专项债券因素影响，抬高基数；
4. 其他支出下降明显，主要是上年19.79亿元专项债券因素影响，抬高基数。

市本级2023年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
（一）国有土地收益基金收入				
（二）农业土地开发资金收入				
（三）国有土地使用权出让收入	845874	562879	66.5	110.4
（四）彩票公益金收入	4450	7247	162.9	161.7
（五）城市基础设施配套费收入	4500	2970	66.0	238.2
（六）污水处理费收入	9800	9473	96.7	110.7
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	645	825	127.9	143.2
（八）其他政府性基金收入				
本级收入合计	865269	583394		
转移性收入	779172	850697		
政府性基金转移支付收入	16500	12898		
上年结余收入	240972	240499		
调入资金	105200	180800		
债务转贷收入	416500	416500		
收入合计	1644441	1434091		

注：

1. 国有土地收益基金收入增长明显，主要是去年土地出让收入基数较低，今年随着重大工程项目相继推进，土地市场有所回温；
2. 彩票公益金收入、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用增长明显，主要是彩票销售增加带动；
3. 城市基础设施配套费收入增长明显，主要是中心城区建设项目增加，收入相应增加。

市本级2023年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算 数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
（一）文化旅游体育与传媒支出		5		
国家电影事业发展专项资金安排的支出		5		
旅游发展基金支出				
（二）社会保障和就业支出	5	7	140.0	116.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	7	140.0	116.7
其中：基础设施建设和经济发展	5	7	140.0	116.7
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	720470	592317	82.2	145.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	641670	514010	80.1	155.4
其中：征地和拆迁补偿支出	250167	179019	71.6	185.8
土地开发支出	67768	74123	109.4	41.5
城市建设支出	6248			
农村基础设施建设支出	23267	21910	94.2	168.5
补助被征地农民支出	60456	40158	66.4	97.8
土地出让业务支出	1000	787	78.7	100.9
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	232764	198013	85.1	23657.5
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	9307	95.0	99.1
其中：污水处理设施建设和运营	9800	9307	95.0	99.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	69000	69000	100.0	146.8
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	100.0	146.8
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				

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
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	2862	135.1	3.9
车辆通行费安排的支出				
民航发展基金支出	2119	2862	135.1	110.5
其中：民航机场建设	936	743	79.4	339.3
航线和机场补贴		936		94.3
其他民航发展基金支出	1183	1183	100.0	85.9
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				
公路建设				
(六) 其他支出	49300	49125	99.6	62.3
彩票公益金安排的支出	4780	4398	92.0	115.5
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1700	1196	70.4	90.8
用于体育事业的彩票公益金支出	3000	3123	104.1	129.2
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	100.0	108.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	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	1020	1227	120.3	117.4
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	376	601	159.8	139.8
体育彩票销售机构的业务费支出	644	626	97.2	101.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43500	43500	100.0	58.8
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	100.0	58.8
(七) 债务付息支出	65000	64006	98.5	113.1
地方政府专项债务付息支出	65000	64006	98.5	113.1
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	42500	42055	99.0	105.4
污水处理费债务付息支出	2200	2193	99.7	116.6
政府收费公路专项债券付息支出	2100	2079	99.0	
棚户区改造专项债券付息支出	7500	7492	99.9	122.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10700	10187	95.2	118.0
(八) 债务发行费用支出	400	286	71.5	154.6
地方政府专项债务发行费用支出	400	286	71.5	154.6
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	180	166	92.2	1509.1

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
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	84	140.0	215.4
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	160	36	22.5	58.1
本级支出合计	837294	708608		
债务还本支出	207254	207254		
地方政府专项债务还本支出	207254	207254		
国有土地使用权出让金债务还本支出	207254	207254		
转移性支出	599893	518229		
政府性基金转移支付	317997	256132		
上解支出				
调出资金		53370		
年终结余	184896	111727		
债务转贷支出	97000	97000		
支出合计	1644441	1434091		

注：

1. 社会保障和就业支出下降明显，主要是大中型水库移民后期扶持基金上级补助资金减少；
2. 城乡社区支出增长明显，主要是国有土地使用权出让收入增加，安排的支出相应增加；
3. 交通运输支出下降明显，主要是上年7亿元专项债券因素影响，抬高基数；
4. 其他支出下降明显，主要是上年7.4亿元专项债券因素影响，抬高基数。

舟山市2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
（一）国有土地收益基金收入	3099	1780	57.4
（二）农业土地开发资金收入	282	220	78.0
（三）国有土地使用权出让收入	857949	1112098	129.6
（四）彩票公益金收入	7817	8075	103.3
（五）城市基础设施配套费收入	14548	13433	92.3
（六）污水处理费收入	11067	10950	98.9
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	825	860	104.2
（八）其他政府性基金收入	1799	280	15.6
本级收入合计	897386	1147696	
转移性收入	935874	323665	
政府性基金转移支付收入	12898	15500	
上年结余收入	277316	135753	
调入资金	229160	172412	
债务转贷收入	416500		
收入合计	1833260	1471361	

注：

1. 国有土地收益基金收入预算、农业土地开发资金收入预算下降明显，主要是预计嵊泗小洋山大宗土地出让收入减少，相应计提资金减少；
2. 国有土地使用权出让收入预算增长明显，主要是预计土地市场有所回温，土地出让宗数增加相应收入增加。

舟山市2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	64	62	96.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	64	60	93.8
旅游发展基金支出		2	
(二) 城乡社区支出	1152580	1045688	90.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1063114	1022978	96.2
国有土地收益基金安排的支出	3129	1780	56.9
农业土地开发资金安排的支出		220	
城市基础设施配套费安排的支出	7160	10090	140.9
污水处理费安排的支出	10177	10620	104.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	69000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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及对应专项债务收入安排的支出			
(三) 农林水支出	289	195	67.5
大中型水库库区基金安排的支出	3	1	33.3
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出★	286	194	67.8
小型水库移民扶助基金安排的支出★			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出★			
(四) 交通运输支出	2862	2200	76.9
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航发展基金支出	2862	2200	76.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
(五) 其他支出	152796	11501	7.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142357		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1227	1670	136.1
抗疫特别国债财务基金支出			
彩票公益金安排的支出	9212	9831	106.7

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
(六) 债务付息支出	102969	117007	113.6
地方政府专项债务付息支出	102969	117007	113.6
(七) 债务发行费用支出	370	518	140.0
地方政府专项债务发行费用支出	370	518	140.0
(八) 抗役特别国债安排的支出			
本级支出合计	1411930	1177171	
债务还本支出	228824	28900	
地方政府专项债务还本支出	228824	28900	
转移性支出	192506	265290	
调出资金	56753	20000	
上解上级支出			
年终结余	135753	245290	
支出合计	1833260	1471361	

注：

1. 农林水支出预算下降明显，主要是预计大中型水库后期扶持基金上级补助资金减少；
2. 交通运输支出预算下降明显，主要是预计民航发展基金上级补助资金减少；
3. 其他支出预算下降明显，主要是上年专项债券因素影响，抬高基数。

市本级2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
（一）国有土地收益基金收入			
（二）农业土地开发资金收入			
（三）国有土地使用权出让收入	562879	823664	146.3
（四）彩票公益金收入	7247	7500	103.5
（五）城市基础设施配套费收入	2970	5180	174.4
（六）污水处理费收入	9473	9500	100.3
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	825	860	104.2
（八）其他政府性基金收入			
本级收入合计	583394	846704	
转移性收入	850697	260527	
政府性基金转移支付收入	12898	15500	
上年结余收入	240499	111727	
调入资金	180800	133300	
债务转贷收入	416500		
收入合计	1434091	1107231	

注：

1. 国有土地使用权出让收入预算增长明显，主要是预计土地市场有所回温，土地出让宗数增加相应收入增加；
2. 城市基础设施配套费收入预算增长明显，主要是预计中心城区建设项目增加，收入相应增加。

市本级2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
(一) 文化旅游体育与传媒支出	5	5	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	5	5	
旅游发展基金支出			
(二) 城乡社区支出	592317	811766	137.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	514010	802266	156.1
其中：征地和拆迁补偿支出	179019	81274	45.4
土地开发支出	74123	59085	79.7
城市建设支出		12190	
农村基础设施建设支出	21910	21500	98.1
补助被征地农民支出	40158	20863	52.0
土地出让业务支出	787	1500	190.6
廉租住房支出			
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
农业生产发展支出			
农村社会事业支出			
农业农村生态环境支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198013	605854	306.0
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	9307	9500	102.1
其中：污水处理设施建设和运营	9307	9500	102.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	69000		
其中：征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	69000		
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
其中：其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
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			
其中：其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
(三) 农林水支出	7	5	
大中型水库库区基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出★	7	5	
其中：基础设施建设和经济发展★	7	5	
小型水库移民扶助基金安排的支出★			
小型对库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出★			
(四) 交通运输支出	2862	2200	76.9
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
民航发展基金支出	2862	2200	76.9
其中：民航机场建设	743	936	126.0
航线和机场补贴	936		
其他民航发展基金支出	1183	1264	106.8
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			
(五) 其他支出	49125	8364	17.0
彩票公益金安排的支出	4398	6694	152.2
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1196	2300	192.3
用于体育事业的彩票公益金支出	3123	4300	137.7
用于教育事业的彩票公益金支出		10	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	79	80	101.3
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		2	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		2	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1227	1670	136.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	601	670	111.5

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
体育彩票销售机构的业务费支出	626	1000	159.7
抗疫特别国债财务基金支出			
抗疫特别国债经营基金支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43500		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43500		
(六) 债务付息支出	64006	71900	112.3
地方政府专项债务付息支出	64006	71900	112.3
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	42055	43500	103.4
污水处理费债务付息支出	2193	2300	104.9
政府收费公路专项债券付息支出	2079	2200	105.8
棚户区改造专项债券付息支出	7492	10500	140.1
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	10187	13400	131.5
(七) 债务发行费用支出	286	100	35.0
地方政府专项债务发行费用支出	286	100	35.0
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	166		
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	84		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	36	100	277.8
本级支出合计	708608	894340	
债务还本支出	207254	9900	
地方政府专项债务还本支出	207254	9900	
国有土地使用权出让金债务还本支出	207254	9900	
转移性支出	518229	202991	
政府性基金转移支付	256132	182991	
上解支出			
调出资金	53370	20000	
年终结余	111727		
债务转贷支出	97000		
支出合计	1434091	1107231	

注：

1. 城乡社区支出增长明显，主要是预计加大化债力度；
2. 农林水支出预算下降明显，主要是预计大中型水库后期扶持基金上级补助资金减少；
3. 交通运输支出预算下降明显，主要是预计民航发展基金上级补助资金减少；
4. 其他支出预算下降明显，主要是上年专项债券因素影响，抬高基数。

2024年市本级对下政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

地 区	合 计	市 级 转 移 支 付 小 计								
		科 学 技 术	文 化 旅 游 体 育 与 传 媒	社 会 保 障 和 就 业	节 能 环 保	城 乡 社 区	农 林 水	交 通 运 输	资 源 勘 探 工 业 信 息 等	其 他 支 出
舟山市区县合计	182991					174812				8179
定海区	97870					96132				1738
普陀区	80070					78680				1390
岱山县	1223									1223
嵊泗县	3828									3828

舟山市2023年国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算收入	5560	5328	95.8	99.5
（一）利润收入	1260	1260	100.0	70.5
电力企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	60	60	100.0	105.3
贸易企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1200	1200	100.0	69.3
（二）股利、股息收入	4000	3713	92.8	134.1
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	4000	3713	92.8	134.1
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入	300	355	118.3	44.4
二、转移支付收入	169	170		
（一）国有资本经营预算转移支付收入	163	163		
（二）上年结转收入	6	7		
合 计	5729	5498		

舟山市2023年国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算支出	1951	2315	118.7	80.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	169	161	95.3	39.8
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	169	161	95.3	39.8
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴	1452	1824	125.6	126.5
国有企业政策性补贴	1452	1824	125.6	126.5
（四）其他国有资本经营预算支出	330	330	100.0	32.2
二、转移性支出	3778	3183		
（一）调出资金	3778	3136		
（二）年终结余		47		
合 计	5729	5498		

市本级2023年国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算收入	4000	3713	92.8	132.3
（一）利润收入				
电力企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
（二）股利、股息收入	4000	3713	92.8	134.1
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	4000	3713	92.8	134.1
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入	163	163		
（一）国有资本经营预算转移支付收入	163	163		
（二）上年结转收入				
合 计	4163	3876		

市本级2023年国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算支出	757	1129	149.2	151.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	101.2	104.2
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	25	101.2	104.2
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴	732	1104	150.8	152.9
国有企业政策性补贴	732	1104	150.8	152.9
（四）其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	3406	2747		
（一）调出资金	3268	2609		
（二）年终结余				
（三）补助下级支出	138	138		
合 计	4163	3876		

舟山市2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算收入	5328	10253	192.4
（一）利润收入	1260	6553	520.1
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	60	63	105.0
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1200	6490	540.8
（二）股利、股息收入	3713	3700	99.6
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	3713	3700	99.6
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营预算收入	355		
二、转移性收入	170	210	
（一）国有资本经营预算转移支付收入	163	163	
（二）上年结转收入	7	47	
合 计	5498	10463	

舟山市2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算支出	2315	1154	49.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	161	172	106.8
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	161	132	82.0
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		40	
（二）国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴	1824	865	47.4
国有企业政策性补贴	1824	865	47.4
（四）其他国有资本经营预算支出	330	117	35.5
二、转移性支出	3183	9309	
（一）调出资金	3136	9309	
（二）年终结余	47		
合 计	5498	10463	

市本级2024年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算收入	3713	10000	269.3
（一）利润收入		6300	
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入		6300	
（二）股利、股息收入	3713	3700	99.6
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	3713	3700	99.6
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入	163	163	
（一）国有资本经营预算转移支付收入	163	163	
（二）使用结转资金			
合 计	3876	10163	

注：根据《国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》（国发〔2024〕2号）文件精神，完善国有资本收益上交机制，考虑市属国有企业的盈利情况和贡献度，适度增加利润上缴。

市本级2024年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算支出	1129	836	74.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	98.8
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	25	25	98.8
国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴	1104	811	73.5
国有企业政策性补贴	1104	811	73.5
（四）其他国有资本经营预算支出			
二、转移性支出	2747	9327	
（一）调出资金	2609	9189	
（二）年终结余			
（三）补助下级支出	138	138	
合 计	3876	10163	

市本级2024年国有资本经营预算转移支付预算表

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资金	40	78	14	6
	合计	40	78	14	6

舟山市2023年社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、全市社会保险基金收入	629253	641710	102.0	104.4
其中：保险费收入	457132	462216	101.1	109.4
财政补贴收入	163622	169045	103.3	103.9
其他基本养老保险基金收入	8499	10449	123.0	35.1
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	44482	55666	125.1	108.4
其中：保险费收入	3968	8182	206.2	55.1
财政补贴收入	38391	45376	118.2	127.2
其他居民基本养老保险基金收入	2123	2108	99.3	262.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	180446	181168	100.4	100.3
其中：保险费收入	109491	111698	102.0	105.5
财政补贴收入	70258	68531	97.5	92.7
其他基本养老保险基金收入	697	939	134.7	121.6
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	287065	318470	110.9	119.8
其中：保险费收入	281139	310870	110.6	129.2
财政补贴收入	1473	1746	118.5	349.2
其他基本医疗保险基金收入	4453	5854	131.5	23.8
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	87234	86406	99.1	99.5
其中：保险费收入	33259	31466	94.6	98.1
财政补贴收入	53500	53392	99.8	101.5
其他居民基本医疗保险基金收入	475	1548	325.9	70.2
（五）工伤保险基金收入	11737			
其中：保险费收入	11231			
财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入	506			
（六）失业保险基金收入	18289			
其中：保险费收入	18045			
其他失业保险基金收入	244			
二、转移性收入	7196	5787	80.4	49.2
（一）上级补助收入	178			

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其中：工伤保险基金	178			
失业保险基金				
(二) 转移收入	7018	5787	82.5	69.7
其中：城乡居民基本养老保险基金				
机关事业单位基本养老保险基金	6430	2586	40.2	34.9
城镇职工基本医疗保险基金	560	3201	571.6	373.5
失业保险基金	28			
收入合计	636449	647497	101.7	103.3

注：表中相关数据为初稿数据，财政部尚未审定。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是缴费基数增加和参保缴费人数增加等自然增长因素。
2. 城镇职工基本医疗保险基金收入增加的主要原因是2023年起全面建立个账制度，企业及个人身份参保人员个人需按2%费率进行缴费。
3. 城乡居民基本医疗保险基金收入略有减少的主要原因是参保缴费人数减少。
4. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

舟山市2023年社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、全市社会保险基金支出	598859	605190	101.1	107.1
其中：社会保险待遇支出	573682	577113	100.6	116.2
其他支出	25177	28077	111.5	41.1
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	47812	55181	115.4	124.2
其中：基本养老金支出	35188	42275	120.1	129.5
个人账户养老金支出	10522	10321	98.1	103.2
丧葬抚恤补助	2102	2585	123.0	144.8
其他基本养老保险基金支出				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	185174	188507	101.8	108.3
其中：基本养老金支出	185172	188507	101.8	108.3
其他支出	2			
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	242132	270996	111.9	128.8
其中：基本医疗保险统筹基金	178090	191511	107.5	122.6
基本医疗保险个人账户基金	45846	57177	124.7	398.3
其他基本医疗保险基金支出	18196	22308	122.6	56.1
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	83866	90506	107.9	111.9
其中：基本医疗保险待遇支出	77998	84737	108.6	127.6
大病保险支出	5868	5717	97.4	112.5
其他基本医疗保险基金支出		52		0.6
（五）工伤保险基金支出	17794			
其中：工伤保险待遇支出	17684			
其他工伤保险基金支出	110			
（六）失业保险基金支出	22081			
其中：失业保险金支出	9152			
基本医疗保险费支出	1797			

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
稳定岗位补贴支出	10130			
其他失业保险基金支出	1001			
二、转移性支出	6146	3442	56.0	54.9
（一）上解上级支出	1151			
其中：工伤保险基金	75			
失业保险基金	1076			
（二）转移支出	4995	3442	68.9	68.2
机关事业单位基本养老保险基金	4788	2934	61.3	61.2
城镇职工基本医疗保险基金	88	508	579.9	426.9
失业保险基金	120			
支出合计	605005	608632	100.6	106.6

注：表中相关数据为初稿数据，未经省及中央审核。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是待遇标准提高，领取待遇人数增加；
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

市级2023年社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、本级社会保险基金收入	495009	510758	103.2	105.5
其中：保险费收入	351438	397878	113.2	112.1
财政补贴收入	98222	103260	105.1	103.0
其他基本养老保险基金收入	6314	9620	152.4	33.2
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	27238	36189	132.9	104.5
其中：保险费收入	3245	6517	200.8	53.7
财政补贴收入	22263	27942	125.5	127.0
其他居民基本养老保险基金收入	1730	1730	100.0	345.3
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	68963	69694	101.1	96.8
其中：保险费收入	47467	49025	103.3	105.6
财政补贴收入	21196	20180	95.2	80.1
其他基本养老保险基金收入	300	489	163.0	131.8
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	287065	318470	110.9	119.8
其中：保险费收入	281139	310870	110.6	129.2
财政补贴收入	1473	1746	118.5	349.2
其他基本医疗保险基金收入	4453	5854	131.5	23.8
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	87234	86405	99.0	99.5
其中：保险费收入	33259	31466	94.6	98.1
财政补贴收入	53500	53392	99.8	101.5
其他居民基本医疗保险基金收入	475	1547	325.7	70.2
（五）工伤保险基金收入	9070			
其中：保险费收入	8800			
其他工伤保险基金收入	270			
（六）失业保险基金收入	15439			
其中：保险费收入	15221			
其他失业保险基金收入	218			

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
二、转移性收入	4595	3898	84.8	61.1
（一）上级补助收入				
其中：失业保险基金				
（二）转移收入	4595	3898	84.8	88.1
机关事业单位基本养老保险基金	4010	697	17.4	19.7
城镇职工基本医疗保险基金	560	3201	571.6	373.5
失业保险基金	25			
收入合计	499604	514656	103.0	104.9

注：表中相关数据为初稿数据，财政部尚未审定。

1. 城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是缴费基数增加和参保缴费人数增加等自然增长因素。
2. 机关事业单位基本养老保险基金收入减少的主要原因是财政补贴投入减少。
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入增加的主要原因是2023年起全面建立个账制度，企业及个人身份参保人员个人需按2%费率进行缴费。
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入略有减少的主要原因是参保缴费人数减少。
5. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

市级2023年社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
一、本级社会保险基金支出	465165	473709	101.8	108.3
其中：社会保险待遇支出	381016	445632	117.0	121.1
其他支出	48902	28077	57.4	40.4
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	30039	34964	116.4	122.1
其中：基本养老金支出	20643	25118	121.7	129.1
个人账户养老金支出	8050	8226	102.2	103.0
丧葬抚恤补助	1346	1620	120.4	139.2
其他基本养老保险基金支出				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	75689	77243	102.1	110.0
其中：基本养老金支出	75689	77243	102.1	110.0
其他支出				
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	242132	270996	111.9	128.8
其中：基本医疗保险统筹基金	178090	191511	107.5	122.6
基本医疗保险个人账户基金	45846	57177	124.7	398.3
其他基本医疗保险基金支出	18196	22308	122.6	56.1
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	83866	90506	107.9	111.9
其中：基本医疗保险待遇支出	77998	84737	108.6	127.6
大病保险支出	5868	5717	97.4	112.5
其他基本医疗保险基金支出		52		0.6
（五）工伤保险基金支出	15212			
其中：工伤保险待遇支出	15102			
其他工伤保险基金支出	110			
（六）失业保险基金支出	18227			
其中：失业保险金支出	7258			
基本医疗保险费支出	1432			
稳定岗位补贴支出	8710			

项 目	2023年预算数	2023年执行数	为预算%	为上年%
其他费用支出	98			
其他失业保险基金支出	729			
二、转移性支出	3097	1898	61.3	64.7
(一) 上解上级支出	949			
其中：工伤保险基金	39			
失业保险基金	910			
(二) 转移支出	2149	1898	88.3	99.3
机关事业单位基本养老保险基金	1981	1390	70.2	81.6
城镇职工基本医疗保险基金	88	508	579.9	426.9
失业保险基金	80			
支出合计	468262	475607	101.6	108.0

注：表中相关数据为初稿数据，未经省及中央审核。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是待遇标准提高，领取待遇人数增加；
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

舟山市2023年社会保险基金累计结余表

单位：万元

基金项目	全市累计结余	市级累计结余
1. 城乡居民基本养老保险基金结余	91778	73974
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	41953	14993
3. 城镇职工基本医疗保险基金结余（含生育保险）	378803	378803
4. 城乡居民基本医疗保险基金结余	50618	50618
5. 工伤保险基金结余		
6. 失业保险基金结余		
合计	563152	518388

舟山市2024年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、全市社会保险基金收入	641710	695485	108.4
其中：保险费收入	462216	505658	109.4
财政补贴收入	169045	181285	107.2
其他基本养老保险基金收入	10449	8542	81.7
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	55666	59549	107.0
其中：保险费收入	8182	8490	103.8
财政补贴收入	45376	48884	107.7
其他居民基本养老保险基金收入	2108	2175	103.2
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	181168	203713	112.4
其中：保险费收入	111698	124058	111.1
财政补贴收入	68531	78901	115.1
其他基本养老保险基金收入	939	754	80.3
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	318470	343935	108.0
其中：保险费收入	310870	338870	109.0
财政补贴收入	1746		
其他基本医疗保险基金收入	5854	5065	86.5
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	86406	88288	102.2
其中：保险费收入	31466	34240	108.8
财政补贴收入	53392	53500	100.2
其他居民基本医疗保险基金收入	1548	548	35.4
（五）工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他工伤保险基金收入			
（六）失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他失业保险基金收入			
二、转移性收入	5787	5864	101.3
（一）上级补助收入			

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
(二) 转移收入	5787	5864	101.3
其中：城乡居民基本养老保险基金			
机关事业单位基本养老保险基金	2586	2663	103.0
城镇职工基本医疗保险基金	3201	3201	100.0
失业保险基金			
收入合计	647497	701349	108.3

注：表中相关数据为初稿数据，财政部尚未审定。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、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缴费基数增加、筹资标准提高及参保缴费人数增加等自然增长因素。
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

舟山市2024年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、全市社会保险基金支出	605190	658365	108.8
其中：社会保险待遇支出	577113	638895	110.7
其他支出	28077	19470	69.3
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	55181	59306	107.5
其中：基本养老金支出	42275	45857	108.5
个人账户养老金支出	10321	10534	102.1
丧葬抚恤补助	2585	2915	112.8
其他基本养老保险基金支出			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	188507	201119	106.7
其中：基本养老金支出	188507	201119	106.7
其他支出			
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	270996	297848	109.9
其中：基本医疗保险统筹基金	191511	223863	116.9
基本医疗保险个人账户基金	57177	61615	107.8
其他基本医疗保险基金支出	22308	12370	55.5
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	90506	100092	110.6
其中：基本医疗保险待遇支出	84737	92992	109.7
大病保险支出	5717	7050	123.3
其他基本医疗保险基金支出	52	50	96.2
（五）工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
其他工伤保险基金支出			
（六）失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
稳定岗位补贴支出			
其他失业保险基金支出			
二、转移性支出	3442	3563	103.5

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
(一) 上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
(二) 转移支出	3442	3563	103.5
机关事业单位基本养老保险基金	2934	2913	99.3
城镇职工基本医疗保险基金	508	650	128.0
失业保险基金			
支出合计	608632	661928	108.8

注：表中相关数据为初稿数据，未经省及中央审核。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是待遇标准提高，领取待遇人数增加；
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

市级2024年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、本级社会保险基金收入	510758	555356	108.7
其中：保险费收入	397878	438326	110.2
财政补贴收入	103260	109328	105.9
其他基本养老保险基金收入	9620	7702	80.1
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	36189	38166	105.5
其中：保险费收入	6517	6730	103.3
财政补贴收入	27942	29648	106.1
其他居民基本养老保险基金收入	1730	1788	103.4
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	69694	84967	121.9
其中：保险费收入	49025	58486	119.3
财政补贴收入	20180	26180	129.7
其他基本养老保险基金收入	489	301	61.6
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	318470	343935	108.0
其中：保险费收入	310870	338870	109.0
财政补贴收入	1746		
其他基本医疗保险基金收入	5854	5065	86.5
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	86405	88288	102.2
其中：保险费收入	31466	34240	108.8
财政补贴收入	53392	53500	100.2
其他居民基本医疗保险基金收入	1547	548	35.4
（五）工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他工伤保险基金收入			
（六）失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
其他失业保险基金收入			
二、转移性收入	3898	3898	100.0
（一）上级补助收入			

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
其中： 失业保险基金			
(二) 转移收入	3898	3898	100.0
其中： 机关事业单位基本养老保险基金	697	697	100.0
城镇职工基本医疗保险基金	3201	3201	100.0
失业保险基金			
收入合计	514656	559254	108.7

注：表中相关数据为初稿数据，财政部尚未审定。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、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缴费基数增加、筹资标准提高及参保缴费人数增加等自然增长因素。
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

市级2024年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
一、本级社会保险基金支出	473709	519318	109.6
其中：社会保险待遇支出	445632	499848	112.2
其他支出	28077	19470	69.3
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	34964	37353	106.8
其中：基本养老金支出	25118	27141	108.1
个人账户养老金支出	8226	8320	101.1
丧葬抚恤补助	1620	1892	116.8
其他基本养老保险基金支出			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	77243	84025	108.8
其中：基本养老金支出	77243	84025	108.8
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	270996	297848	109.9
其中：基本医疗保险统筹基金	191511	223863	116.9
基本医疗保险个人账户基金	57177	61615	107.8
其他基本医疗保险基金支出	22308	12370	55.5
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	90506	100092	110.6
其中：基本医疗保险待遇支出	84737	92992	109.7
大病保险支出	5717	7050	123.3
其他基本医疗保险基金支出	52	50	96.2
（五）工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇支出			
其他工伤保险基金支出			
（六）失业保险基金支出			
其中：失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
稳定岗位补贴支出			
其他费用支出			
其他失业保险基金支出			
二、转移性支出	1898	2090	110.1

项 目	2023年执行数	2024年预算数	为上年%
(一) 上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
(二) 转移支出	1898	2090	110.1
其中：机关事业单位基本养老保险基金	1390	1440	103.6
城镇职工基本医疗保险基金	508	650	128.0
失业保险基金			
支出合计	475607	521408	109.6

注：表中相关数据为初稿数据，未经省及中央审核。

1. 城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是待遇标准提高，领取待遇人数增加；
2. 工伤保险基金、失业保险基金从2024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。

舟山市2024年社会保险基金预计结余表

单位：万元

基金项目	预计全市结余	预计市级结余
1. 城乡居民基本养老保险基金结余	92022	74787
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	44297	15192
3. 城镇职工基本医疗保险基金结余	427441	427441
4. 城乡居民基本医疗保险基金结余	38813	38813
5. 工伤保险基金结余		
6. 失业保险基金结余		
合计	602573	556233

说 明

根据《舟山市预算审查监督实施办法》(舟人大常〔2018〕13号)、《浙江省财政厅关于印发浙江省政府投资预算管理办法实施细则的通知》(浙财建〔2019〕113号)、《舟山市财政局关于印发舟山市政府投资项目预算管理实施细则的通知》(舟财投资〔2020〕14号)和《舟山市财政局关于进一步加强政府投资项目预算管理的通知》(舟财投资〔2021〕19号)等规定,在2024年度舟山市本级政府投资计划的基础上编制2024年舟山市本级政府重大投资项目资金安排表。

2024年市本级政府重大投资项目包括市级政府部门实施的投资项目和新城、普朱管委会实施的投资项目(高新区管委会无政府投资项目),预算编制范围为项目总投资额1亿元以上且已纳入2024年预算草案的政府投资项目。

2024年拟安排市本级政府重大投资项目资金预算10.90亿元,用于29个市本级政府重大投资项目,其中:市级政府部门实施的项目15个,安排预算资金9亿元,包括市级财政5.75亿元、争取上级补助0.2亿元、自筹资金0.4亿元、其他资金2.65亿元;新城管委会实施的项目8个,安排预算资金1.6亿元,包括功能区财政资金1.15亿元、市级财政资金0.45亿元;普朱管委会实施的项目6个,安排预算资金0.3亿元,包括功能区财政资金0.08亿元、自筹资金0.15亿元、其他资金0.07亿元。

2024年市本级政府重大投资项目资金安排表

单位：万元

序号	部门	项目名称	建设内容	建设年限	项目总投资	总投资资金计划					2024年资金来源				
						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					914650	914650	563208	62667	105243	183532	108999	74317	1997	5485	27200
市级政府部门小计					624935	624935	351162	52132	98407	123234	90046	57521	1997	4028	26500
1	市教育局	勾山区域高中新建项目	新建48班规模普通高中，总建筑面积约54000m ² ，用地面积约130亩。	2024年-2026年	64000	64000	64000				1000	1000			
2	第二小学北校区	舟山第二小学北校区改扩建项目	将舟山第二小学北校区由原24班改扩建为42班I类全日制小学，新增学位810个。总用地面积约66.6亩，新增用地约22亩，总建筑面积25217.4m ² ，新增建筑面积16126.96m ² 。	2021年-2023年	12861	12861	12861				1777	1777			
3	第一小学勾山校区	勾山区域学校小学部新建项目	原勾山区域小学调整为九年一贯制学校，一期建设36班小学部，项目总建筑面积约22400m ² ，用地面积约46.2亩。	2023年-2025年	23500	23500	23500				9850	9850			
4	南海实验学校	南海实验学校长峙初中校区项目	新建24班I类全日制初中，总建筑面积19800m ² ，用地面积约52亩。	2022年-2024年	18194	18194	18194				7000	7000			
5	浙大海洋学院	浙江大学舟山校区学生公寓二期工程（校外区块）	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27304.65m ² ，其中地上建筑面积为24766.06m ² ，地下建筑面积为2538.59m ² 。另设机动车停车位8只，非机动车停车位790只。	2021年-2022年	14410	14410	14410				700	700			
6	舟山航海学校	舟山高新区职业学校新建项目（舟山航海学校迁建）	新建一所设计规模3500人的中等职业学校，建筑面积约76650m ² ，用地面积约173亩。	2024年-2026年	67600	67600	67600				19190	19190			

序号	部门	项目名称	建设内容	建设年限	项目总投资	总投资资金计划					2024年资金来源				
						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
7	舟山医院	舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程	舟山医院肿瘤综合治疗中心建设工程，初步选址舟山医院住院楼北侧，为16层钢筋混凝土结构建筑，用地面积11000m ² ，总建筑面积约62450m ² ，其中地下1层，面积约8050m ² ，地上16层，面积约54400m ² ，设置肿瘤综合治疗病区，床位数400张。主要功能包括：人防战时医院、放疗科（设置2台直线加速器机房）、核医学科（设置Pet-CT室、ECT室等）、辅助检查医技科室、肿瘤MDT诊疗区、肿瘤日间化疗区、消毒供应中心、血透中心、ICU、肿瘤综合治疗病区、ICU（NICU）、临床试验基地、规培教学用房、分子实验室、海上紧急医学救援基地、公共卫生临床中心备用病房、屋顶直升机坪等。	2024年-2027年	45300	45300			45300		80	80			
8	市港航事业发展中心	宁波舟山港双屿门航道一期工程	双屿门航道包括口外主航道段、口外支航道段以及口内航道。口外主航道段满足30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道段满足30万吨级满载油船单向全潮通航，口内航道满足30万吨级油船满载全潮通航。工程一次规划，分期实施。一期工程：新建航道包括口外主航道A-B-B'段、口外支航道B'-F段，全长10.3km。对口外主航道段（A-B-B'）1a#、1b#疏浚区实施疏浚，疏浚工程量78.4万方。对7#礁石进行炸礁处理，炸礁工程量为16.44万方。配套实施相应的助导航、扫海、磁探工程。	2019年-2023年	11208	11208	5576	5632			156	156			
9	市港航事业发展中心	宁波舟山港条帚门航道扩建工程	本项目建成后将满足30万吨级油船（吃水20.5m）乘潮通航，其中口外段为单向通航、其余航段为双向通航；炸礁区按30万吨级满载油船全潮通航设计。本工程主要建设内容为疏浚工程，炸礁工作，狭口外段乘潮水位2.70m，相应通航设计底标高为-20.9m；其余航段考虑乘潮水位2.86m，相应通航设计底标高为-20.7m；对狭口段航道扩建：通航宽度从540m拓宽到620m，以满足双向通航要求。同时配套扫海和助航工程。	2023年-2026年	89106	89106	2000	34000	53106		6273	248	1997	4028	
10	市港航事业发展中心	65米级交通船项目	新建1艘65米级交通船。	2024年-2026年	10000	10000	5000	5000			100	100			

序号	部门	项目名称	建设内容	建设年限	项目总投资	总投资资金计划					2024年资金来源				
						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	市公安局新城分局	舟山市公安局新城分局千岛派出所、巡特警大队业务技术用房建设项目	新建千岛派出所、巡特警大队业务技术用房，包括千岛派出所和巡特警大队共用主楼、千岛派出所裙楼、巡特警大队裙楼及相应配套工程。主要功能用房包括窗口用房、业务用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房等。总用地面积11509	2024年-2029年	11000	11000	7700			3300	3200	700			2500
12	市机关事务中心	2506建设项目	新建一幢6层建筑，用地面积约4028m ² ，总建筑面积约16436m ² （其中地下建筑面积约2516m ² ），25间留置室，5间走读式谈话室。	2024年-2025年	13997	13997	13997				3920	3920			
13	市原水管理中心	舟山市虹桥水库至大沙水库隧洞连通工程	拟新建虹桥水库至大沙水库分洪隧洞、进口泵站、出口水闸等，实现双向供水，主洞长约7.79km，支洞长约0.73km。	2023年-2026年	42990	42990	35490	7500			10800	10800			
14	舟山市南环快速路项目建设指挥部	S308舟山本岛环岛公路白泉至三官堂公路	项目起点位于白泉东西快速路(329国道)与东河路交叉口，路线总体由北向南走向，经蔡家岙西侧设蔡家岙隧道，设下安桥至魏家西侧，设塘高岭隧道至三官堂，设半菱形互通接规划城市中部通道，路线全长约5.62km，采用双向六车道一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度为80km/h，路基标准宽度36.5m。	2023年-2026年	137769	137769	58735			79034	24000	1000			23000
15	市公运中心	南环快速路北向延伸段(东河路快速化改造一期工程)	路线全长约1.28公里，设下穿隧道1037米/1座、平面交叉1处，下穿通道采用双向四车道一级公路标准，设计速度为60公里/小时。	2024年-2026年	63000	63000	22100			40900	2000	1000			1000
新城管委会小计						189853	189853	183021	3834		2998	16000	16000		
1	新城管委会	舟山市本级海塘安澜工程(新城片长峙海塘)	海塘工程、水闸工程、桩基工程、镇压层工程、照明工程及相关配套工程。	2022年-2024年	20800	20800	16966	3834			1000	1000			
2	新城管委会	浙江海事局船员评估中心建设项目	项目位于小干岛07建设组团，由一幢高层主楼及多层裙楼组成，用地面积约9995.37m ² ，总建筑面积约32500m ² ，其中地上建筑面积约26000m ² ，地下建筑面积约6500m ² 。项目主要包括各轮机专业、电子电气专业、特殊合格证专业、航海专业及相关辅助功能用房。	2022年-2026年	21498	21498	18500			2998	4500	4500			

序号	部门	项目名称	建设内容	建设年限	项目总投资	总投资资金计划					2024年资金来源				
						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
3	新城管委会	舟山千岛中央商务区05组团配套道路工程	道路全长1338米，内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、桥梁工程、附属工程等。	2023年-2026年	23755	23755	23755				100	100			
4	新城管委会	舟山千岛中央商务区环岛北路工程（一期）	道路全长1901米，项目主要工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟、附属工程等。	2023年-2026年	23800	23800	23800				1500	1500			
5	新城管委会	滨海大道（新城段西段）提升改建工程—惠飞路	对惠飞路（浙大南路—军粮供应站）进行改造拓宽，全长约3.7公里，总用地面积约83888平方米，（新增用地31468平方米）。	2023年-2025年	32000	32000	32000				6250	6250			
6	新城管委会	新城大道（新城隧道东口—富丽岛路）提升改造工程	项目为道路提升改造西起新城隧道东，东至富丽岛路，道路全长约5810米，规划红线宽为40米-46米，总面积约234283平方米。项目一次规划两期分标段实施。	2022年-2025年	25000	25000	25000				2400	2400			
7	新城管委会	舟山千岛中央商务区环岛北路工程（二期）	项目道路全长2600米，项目主要工程内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟、附属工程等。	2024年-2026年	30000	30000	30000				200	200			
8	新城管委会	城北安置房周边河道提升及绿化工程	河道长度约800米，河道宽度约5~36米。河道水域面积14500平方米，两侧绿化面积约25000米。	2024年-2025年	13000	13000	13000				50	50			
普朱管委会小计					99862	99862	29025	6701	6836	57300	2953	796		1457	700
1	普朱管委会	舟山市海塘加固工程-普朱片项目	对福利门海塘、连心海塘进行除险加固，其中福利门海塘长3056米，连心海塘长1535米。	2021年-2023年	16562	16562	4515	5211	6836		957			957	
2	普朱管委会	普陀山正山门客运中心建设工程	拆除原门票中心大厅、客运候船大厅，在扩建平台上建设一组集门票、游客服务、客运候船等功能于一体的建筑，面积12161平方，同时整合提升正山门广场相关配套设施。	2017年-2019年	13000	13000	13000				180	180			

序号	部门	项目名称	建设内容	建设年限	项目总投资	总投资资金计划					2024年资金来源				
						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
3	普朱管委会	普陀山客运码头改扩建工程（二期、三期）	在现有正山门广场南侧扩建14000平方平台；原码头设施维护更新。	2015年-2017年	13000	13000	11510	1490			316	316			
4	普朱管委会	朱家尖东部环岛路建设工程（暂定名）	沿樟州湾、老佃房、月岙到松帽尖围垦区东侧附近，全长约10千米，沿线增设6处观景平台。	2024年-2026年	23000	23000				23000	300			300	
5	普朱管委会	普陀山生活污水处理设施扩建工程项目	新建污水处理规模预计日处理量达到7000吨，主要采用AAO+MBR+反硝化滤池工艺。	2024年-2026年	15300	15300				15300	1000	300			700
6	普朱管委会	朱家尖松三路工程（暂定名）	新建道路全长约2150米（东段1460米，南段690米），红线宽度20米。主要建设道路工程、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。	2024年-2026年	19000	19000				19000	200			200	

