

舟山市人民政府关于 2022 年全市和市本级 预算执行情况及 2023 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 2022 年全市和市本级预算执行情况及 2023 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、2022 年预算执行情况

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，面对艰巨繁重的改革发展任务和复杂严峻的财政经济形势，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，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，认真执行市八届人大一次会议决议，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，立足现代海洋城市建设，坚持“财为政服务”理念，以超常规的力度和举措打好稳进提质财政政策组合拳，促进全

市经济社会保持企稳回升向好态势。全市及市本级财政预算执行情况良好，圆满完成年度各项工作任务。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市

2022年全市一般公共预算收入预算数为193.35亿元，执行数为156.15亿元，完成预算的80.8%，比上年下降（以下简称下降）13.6%，扣除留抵退税因素后比上年增长（以下简称增长）25.3%；加上预计转移性收入235.56亿元^①，收入合计391.71亿元。

全市一般公共预算支出预算数为337.79亿元，执行数为354.27亿元，完成预算的104.9%，增长5.4%；加上预计转移性支出37.44亿元^②，支出合计391.71亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2. 市本级

2022年市本级一般公共预算收入预算数为91.43亿元，执行数为70.41亿元，完成预算的77%，下降16.4%，扣除留抵退税因素后增长53.9%；加上预计转移性收入204.48亿元，收

^① 转移性收入是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入。其中，一般公共预算转移性收入主要包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上解收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入、接受其他地区援助收入、动用预算稳定调节基金等；政府性基金预算转移性收入主要包括政府性基金转移支付收入、上解收入、上年结余收入、调入资金、债务转贷收入等；社会保险基金预算转移性收入主要包括上级补助收入和转移收入。

^② 转移性支出是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的支出。其中，一般公共预算转移性支出主要包括返还性支出、一般性转移支付、专项转移支付、上解支出、调出资金、年终结余、债务转贷支出、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金、补充预算周转金、债务还本支出等；政府性基金预算转移性支出主要包括政府性基金转移支付、上解支出、调出资金、年终结余、债务转贷支出、债务还本支出等；社会保险基金预算转移性支出主要包括上解上级支出和转移支出。市本级转移性支出还包含对县区的补助支出。

入合计 274.89 亿元。

市本级一般公共预算支出预算数为 141.06 亿元，执行数为 138.91 亿元，完成预算的 98.5%，下降 6.8%；加上预计转移性支出 135.98 亿元，支出合计 274.89 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算执行情况

1. 全市

2022 年全市政府性基金收入预算数为 106.44 亿元，执行数为 82.72 亿元，完成预算的 77.7%，下降 42.3%；加上预计转移性收入 86.43 亿元，收入合计 169.15 亿元。

全市政府性基金支出预算数为 129.34 亿元，执行数为 130.63 亿元，完成预算的 101%，下降 33.8%；加上预计转移性支出 38.52 亿元，支出合计 169.15 亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

2022 年市本级政府性基金收入预算数为 59.27 亿元，执行数为 52.47 亿元，完成预算的 88.5%，下降 54.7%；加上预计转移性收入 71.11 亿元，收入合计 123.58 亿元。

市本级政府性基金支出预算数为 61.95 亿元，执行数为 61.43 亿元，完成预算的 99.2%，下降 39.7%；加上预计转移性支出 62.15 亿元，支出合计 123.58 亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

全市和市本级政府性基金收支均下降较多，主要是土地交易成交量大幅下滑造成土地出让金收入大幅减少，支出也相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全市

2022 年全市国有资本经营收入预算数为 6359 万元，执行数为 5769 万元，完成预算的 90.7%，下降 15.6%；国有资本经营支出预算数为 6359 万元，执行数为 5769 万元，完成预算的 90.7%，下降 15.6%，其中统筹到一般公共预算资金 2891 万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

2022 年市本级国有资本经营收入预算数为 3553 万元，执行数为 2970 万元，完成预算的 83.6%，下降 13.1%；国有资本经营支出预算数为 3553 万元，执行数为 2970 万元，完成预算的 83.6%，下降 13.1%，其中统筹到一般公共预算资金 2085 万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1. 全市

2022 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）收入预算数为 57.93 亿元，执行数为 58.78 亿元，完成预算的 101.5%，加上预计转移性收入 1.14 亿元，收入合计 59.92 亿元，增长 3%；社会保险基金支出预算数为 55.38 亿元，

执行数为 55.16 亿元，完成预算的 99.6%，加上预计转移性支出 0.59 亿元，支出合计 55.75 亿元，增长 8.7%。收支相抵全市社会保险基金年度盈余 4.17 亿元，截止 2022 年底基金滚存结余 56.16 亿元。

2. 市级

2022 年市级社会保险基金^③收入预算数为 45.60 亿元，执行数为 45.72 亿元，完成预算的 100.3%，加上预计转移性收入 0.62 亿元，收入合计 46.34 亿元，增长 1.9%；社会保险基金支出预算数为 42.99 亿元，执行数为 42.35 亿元，完成预算的 98.5%，加上预计转移性支出 0.29 亿元，支出合计 42.64 亿元，增长 8.4%。收支相抵市级社会保险基金年度盈余 3.70 亿元，截止 2022 年底基金滚存结余 51.06 亿元。

（五）地方政府债务情况

1. 规模。经省人大批准、省政府同意，2022 年省财政厅下达我市新增地方政府债务限额 39.29 亿元，增加后我市地方政府债务限额为 599.85 亿元，其中一般债务 297.62 亿元，专项债务 302.23 亿元。经市八届人大常委会第四次会议批准，市本级 2022 年地方政府债务限额为 295.60 亿元，其中一般债务限额 109.19 亿元，专项债务限额 186.41 亿元。

2. 结构。截至 2022 年底，我市地方政府债务余额为 599.12 亿元，其中一般债务 297.28 亿元，专项债务 301.84 亿元。市

^③市级社保基金包括市区城乡居民基本养老保险基金、市本级机关事业单位基本养老保险基金、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、市区工伤保险基金和失业保险基金。

本级地方政府债务余额为 294.91 亿元，其中一般债务 108.87 亿元，专项债务 186.04 亿元。

3. 使用。2022 年，全市获省财政厅发行政府债券 59.29 亿元，年限为 3 至 20 年不等，年利率在 2.8%~3.8%之间。其中，新增债券 39.29 亿元，主要用于棚户区改造、医疗卫生、教育、城乡社区公共设施等重大项目建设支出；再融资债券 20 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

2022 年，市本级获省财政厅发行政府债券 31.90 亿元，年限为 3 至 20 年不等，年利率在 3.0%~3.8%之间。其中，新增债券 22 亿元，主要用于六横大桥二期工程、城北安置房等重大项目建设支出；再融资债券 9.90 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

4. 偿还。2022 年，全市共安排债务还本付息支出 21.50 亿元，其中债务还本支出 1.91 亿元，债务付息支出 19.59 亿元。

2022 年，市本级共安排债务还本付息支出 9.42 亿元，其中债务还本支出 0.09 亿元，债务付息支出 9.33 亿元。

（六）落实中央、省、市决策部署和市人大预算决议有关情况

一是高效统筹疫情防控和经济社会发展。全力保障疫情防控，将必要防疫支出纳入“三保”范围，全市财政资金用于疫情防控支出 7.16 亿元，用于免费核酸检测、防疫设备物资采购、疫情防控一线人员补贴、方舱医院和移动核酸检测基地建设等

重点领域，确保各地不因资金问题影响防疫效果。健全稳定的公共卫生事业投入机制，全市医疗卫生支出 26.44 亿元，增长 26.9%，助推提高基本公共卫生服务标准和水平。千方百计推动经济稳进提质，出台我市稳经济 8 项财税政策，助力经济企稳回升。积极向上争取资金，获中央留抵退税补助资金 34.71 亿元，保障大规模增值税留抵退税“应退尽退”，全年为企业减负超 180 亿元，其中浙石化一次性增值税留抵退税 100.40 亿元。稳岗就业政策持续发力，阶段性延长困难行业三项社保费缓缴政策至 2022 年底。优化失业保险稳岗返还政策，拨付稳岗返还资金 8700 万元。加快涉企专项资金下达和兑现进度，全年共兑现“5+4”财政政策体系资金 45.36 亿元，惠及企业 37205 家次。全面落实全市国有企业和行政事业单位疫情期间房屋租金减免政策，全年共减免租金 1.24 亿元。全年工商联转贷资金发放融资借款 8.79 亿元，惠及企业 235 家。聚焦疫情影响重大行业，8 家合作银行共向 932 家企业发放专项信用贷款 13.85 亿元，同比增长 25.2%。

二是集中财力推进重大项目建设。坚持“要素跟着项目走”，保障实施市扩大有效投资政策十二条，持续优化重大项目财政要素保障。全年财政性资金投入近 80 亿元，大力推进自贸试验区建设，自贸区油气交易额突破 1200 亿元，保税燃料油加注跃居全球第五大加油港。出台现代航运服务业高质量发展财政支持政策，江海联运规模持续壮大。有序推进重大项目和政府投资基

基础设施建设，对承担功能性基础设施建设的市属重点国企落实30.56亿元资本金和流动性支持，安排市本级重大投资项目资金预算9.48亿元，用于21个市本级政府重大投资项目。突出投资“赛马”资金激励，每季度安排800万元“赛马”机制专项资金，奖励投资赛马激励全市排名前列的县（区）、功能区。积极争取上级资金支持，全年形成200亿元以上专项债券项目储备规模，争取到债券资金总规模达59.29亿元，获省海洋（湾区）经济发展专项资金11.69亿元，统筹用于甬舟高速复线、六横大桥二期、嵊泗大陆引水等重大项目建设，同时突破政策争取到省本级债券额度用于六横大桥二期项目建设。围绕“小岛你好”专项行动，充分发挥财政资金引导作用，分三年安排5亿元财政资金用于30个小岛建设，打造全省共富海岛样板，2022年已启动12个示范岛102个项目。

三是增收节支全力保障重点支出。千方百计增加财政收入，坚持全市收入组织一盘棋，落实举措重点应对留抵退税减收冲击，大力推动税收充分落地，全市一般公共预算收入扣除留抵退税因素后增长25.3%，增幅位列全省首位。厉行节约过紧日子，勤俭办一切事业，全市非刚性非重点项目支出预算压减率6.8%，“三公”经费预算压减率8.8%。切实加快执行进度，市本级累计收缴盘活资金8.59亿元，统筹用于重要领域和重大项目建设。建立健全财政科技投入稳定增长机制，在市财政投入资金3亿元基础上，争取到省补资金1亿元，支持东海实验室建设。实

施人才强市首位战略，市本级安排人才发展专项 2.20 亿元实施人才新政“黄金六条”，新引进大学生首次突破 2 万，创历史新高。大力支持乡村振兴，市本级安排 2.24 亿元全面落实乡村振兴战略，积极保障城乡基础设施水平提升。推进“扩中提低”，提高城乡最低生活保障金、特困人员基本生活保障标准。保障“一老一小”，构建城市老年幸福助餐体系和托幼一体化服务。优化教育保障，提高义务教育学校生均公用经费标准，小学生和初中生分别提高至 1500 元和 1700 元。完善文化投入机制，市本级安排宣传文化旅游及体育方面专项资金 1.41 亿元，推动文旅体育事业和产业高质量发展。

四是塑造变革不断提升财政管理水平。按“零基预算”原则做好 2023 年预算编制工作，打破支出固化僵化格局，构建应保必保、应省尽省、讲究绩效的预算安排机制。推进专项资金改革，集中财力统筹 3 亿元建立赛马专项，用于新增的社会民生和产业发展重大政策支出。建立共同富裕场景下偏远海岛财政转移支付体系，加大对偏远海岛基本公共服务支持力度。出台《关于进一步规范财政资金管理的通知》，进一步强化地方财经纪律，硬化预算刚性约束。围绕厘清支出边界，推进公用经费改革，规范部门项目经费使用。深化财政数字化改革，全面推进预算管理一体化规范建设，实现预算单位上线执行系统支付模块全覆盖。推进预算单位应用“浙里报”系统。建立公务支出制度动态调整机制，科学调整开支标准及范围。有效盘活存量资产，持续推进不动产

集中管理。有序推进“国企改革三年行动”，构建“1+5+X”国资监管制度体系。强化政府债务风险管控，细化制定“一债一策”化解方案，坚决遏制新增隐性债务。健全社会保险基金风险管控机制，确保各项社保基金平稳运行，落实养老保险省级统筹责任分担机制，全年上解23.79亿元。完善基层“三保”风险管控机制，加强“三保”预算执行监控。

2022年取得这些成绩来之不易，但我们也要清醒认识到当前财政工作中存在的困难和短板：疫情性减收、经济性减收、政策性减收，导致财政收入实现较快增长的基础仍不稳固。加上高水平建设现代海洋城市 and 高质量发展建设共同富裕示范区先行市的财政保障压力持续增加，财政收支矛盾依然突出；发展不充分不均衡、产业基础薄弱、创新动能不足的短板和问题仍没有根本改变；防范地方财政运行风险任务依然艰巨；财政政策资金未充分发挥绩效。对此，我们要进一步引起重视，通过持续深化改革、完善制度、严格管理等一系列举措切实加以解决。

二、2023年预算草案

（一）2023年财政经济形势

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，是开启新征程新挑战的关键之年，财政面对的机遇与挑战并存。**从机遇看：**中央经济工作会议坚持“稳字当头、稳中求进”的基调，向我们传递了“稳”的决心和信

心，需要我们继续实施更加积极的财政政策，注重精准、更可持续；省委提出“建设国家经略海洋实践先行区”“把海洋打造成为未来新增长极”等战略要求，赋予舟山一系列重大使命；市委八届三次全体会议暨市委经济工作会议明确了加快发展海洋经济、高水平建设现代海洋城市的的指导思想和奋斗目标。

从挑战看：我市经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，对收入的影响将进一步加深。民生、“三保”等刚性支出持续加码，支持建设高水平现代海洋城市和落实“六稳”“六保”等战略部署的各方面投入持续增加，财政收支压力进一步显现。防范风险难度加大，债务风险化解已进入攻坚期；受政策性因素及人口老龄化双重影响，全市和市级社保基金收支实际缺口持续扩大；尤其基层财政缺乏有效增长极，财政运行压力进一步凸显。

（二）2023年财政预算编制的指导思想

按照中央、省和市委对2023年经济工作的总体部署以及财政改革的要求，围绕全市经济社会发展目标，综合考虑财政可承受和可持续发展能力，2023年全市财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、省委和市委部署要求坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，忠实践行“八八战略”，奋力推进“两个先行”，围绕高质量发展、缩小三大差距和改革创新，着力深化财税体制改革，

推动积极的财政政策加力提效，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控，积极打造更多财政标志性成果，在加快发展海洋经济、高水平建设现代海洋城市中扛起财政使命担当。主要预期目标是一般公共预算收入与经济增长基本同步。

（三）2023年重点财政收支政策

1. 推动财政收入平稳可持续。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。着力抓好稳增长、优质量、抓协调、强分析，颗粒度细化到县（区）、功能区、行业、税种，分类管理、分类施策。健全市县（区）纵向联动、财税银横向贯通的收入组织长效机制，把握收入组织的力度和节奏，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。提升财政资源统筹能力，重点关注土地市场和矿产资源开发利用等，合理盘活行政事业单位国有资产和国有企业资产。密切关注中央和省财政政策变化，第一时间争取最大份额的支持。

2. 保持必要的财政支出强度。按照高水平建设现代海洋城市的发展目标及要求，实施功能岛规划，持续优化财力、物力等资源要素配置，建设“一岛一功能”首发工程，加快自贸试验区、江海联运服务中心等国家重大战略建设。强化政府投资对全社会投资的引导带动，优化重大政府投资项目建设资金保障机制，2023年市本级政府投资项目预算安排财政资金10亿元以上。强化新增重大项目前期谋划和新增债券项目储备，更大力度向上争取

政府债券额度的支持，力争2023年专项债和海洋资金等重大项目补助25亿元以上，争取六横大桥二期使用省级专项债额度10亿元以上。

3. 切实兜牢民生保障底线。坚持人民至上，继续加大民生领域投入保障力度，确保财政投入民生支出达到三分之二以上。落实新阶段疫情防控各项举措，安排市本级疫情防控资金1.50亿元；落实落细就业优先政策，安排市本级就业补助资金5000万元以上；深化“一老一小”财政政策，推进普惠托育基本公共服务，深化“海岛支老”体系建设，保障“幸福食堂”建设。着力推进“小岛你好”海岛共富行动，不断完善促进海岛均衡协调发展的财政管理体制。进一步谋划研究“扩中提低”、同舟共享的财政政策体系，把保障和改善民生建立在经济发展和财力可持续的基础上。

4. 支持海洋经济高质量发展。围绕构建现代海洋产业“四梁八柱”，积极研究、争取、用好国家稳进提质各项举措，精准对接省“8+4”政策体系，研究制定新一轮助企纾困产业扶持政策，力争全年减负50亿元以上。持续加大财政支持科技创新力度，确保科技投入增长15%以上。继续推动我市高能级科研创新平台建设，安排3亿元用于东海实验室建设。坚持人才引领驱动，支持提高人才自主培养质量和能力，加快引进高端人才，安排市本级人才资金2.20亿元用于各项人才补助政策。打好财政金融政策组合拳，强化政府产业基金在产业引导、扩大投资上的撬

动作用。

(四) 2023年一般公共预算草案

1. 全市

2023年全市一般公共预算收入预期199.39亿元,扣除上年一次性大额留抵退税因素后同口径增长7%;加上转移性收入173.16亿元,收入合计372.55亿元。

2023年全市一般公共预算支出346.45亿元,下降2.2%,扣除上年一般债券因素同口径相比下降0.8%;加上转移性支出26.10亿元,支出合计372.55亿元。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预期110.68亿元,扣除上年一次性大额留抵退税因素后同口径增长10%;加上转移性收入159.49亿元,收入合计270.17亿元。

2023年市本级一般公共预算支出150亿元,增长8%;加上转移性支出120.17亿元,支出合计270.17亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

(五) 2023年政府性基金预算草案

1. 全市

2023年全市政府性基金预算收入预期122.92亿元,增长48.6%,加上转移性收入33.41亿元,收入合计156.33亿元。

2023年全市政府性基金预算支出132.54亿元,增长1.5%,

加上转移性支出27.79亿元，支出合计156.33亿元。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预期86.53亿元，增长64.9%，加上转移性收入27.95亿元，收入合计114.48亿元。

2023年市本级政府性基金预算支出59.87亿元，下降2.5%，加上转移性支出54.61亿元，支出合计114.48亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

(六) 2023年国有资本经营预算草案

1. 全市

2023年全市国有资本经营预算收入预期5729万元，下降0.7%；2023年全市国有资本经营预算支出5729万元，下降0.7%，其中统筹到一般公共预算资金3778万元。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预期4163万元，增长40.2%；2023年市本级国有资本经营预算支出4163万元，增长40.2%，其中统筹到一般公共预算资金3268万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

(七) 2023年社保基金预算草案

1. 全市

2023年全市社会保险基金预算收入预期62.92亿元，加上转

移性收入0.72亿元，收入合计63.64亿元，增长6.2%；2023年全市社会保险基金预算支出59.89亿元，加上转移性支出0.61亿元，支出合计60.50亿元，增长8.5%。收支相抵全市社会保险基金年度盈余3.14亿元，预计截止2023年底基金滚存结余59.30亿元。

2. 市级

2023年市级社会保险基金预算收入预期49.50亿元，加上转移性收入0.46亿元，收入合计49.96亿元，增长7.8%；2023年市级社会保险基金预算支出46.52亿元，加上转移性支出0.31亿元，支出合计46.83亿元，增长9.8%。收支相抵市级社会保险基金年度盈余3.13亿元，预计截止2023年底基金滚存结余54.19亿元。

三、2023年财政改革和管理工作

（一）深刻领会，确保重大部署落实到位

全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，紧跟核心、追求真理、坚定道路、依靠人民、深化改革、团结奋斗，以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉奋力推进财政高质量发展。牢固树立“项目为王”理念，坚持“要素跟着项目走”，完善重大决策部署落实机制，狠抓重点项目资金保障，建立专项债券项目全过程绩效管理机制，重塑专项债券“借、用、管、还”全周期管理体系。加强政策谋划，提高财政资源配置效率，对照省级“8+4”配套政策体系，对已经出台的“5+4”扶持政策

实施绩效“回头看”，着力延续一批、调整完善一批、新增一批、储备一批，确保集中有限的政策、资金保障重大决策部署落实。

（二）改革创新，提升财政管理质效

深化“零基预算”改革，做到“项目跟着政策走，资金跟着项目走”。构建新一轮集中财力办大事财政政策体系，加强对资金资产资源的统筹能力，持续优化支出结构，形成大事、政策、资金和工作合力。牢固树立绩效意识，从严从紧管理部门预算支出，深化预算安排与绩效挂钩机制，对资金绩效不佳或执行进度慢的按规定收缴并压缩次年规模。坚持党政机关过紧日子，深化节约型机关建设，继续压减一般性支出。完善财政管理体制，进一步厘清市区、功能区财政体制。持续推进预算管理一体化系统建设，打造有“财味”的数字化改革标志性成果。强化财会监督体系和工作机制，提升监督效能，进一步严肃地方财经纪律。

（三）聚焦安全，守住三大风险防控底线

统筹发展和安全，兼顾当前和长远，切实提高财政风险识别能力、防控能力和化解能力。防控地方政府债务风险，真实、有序化解存量隐性债务，坚决遏制新增隐性债务。高度关注国企负债情况，确保不发生系统性风险。防范社保基金运行风险，强化社保基金预算管理，强化基金运行分析研判和风险预警预测，建立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，持续做大社保资金“蓄水池”，保障基金运

行更可持续。防范“三保”支出风险，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，逐步提高转移支付中一般性转移支付的比重，增加基层财政的可用财力。

各位代表，2023年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大，我们将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委市政府的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，认真贯彻中央、省、市各项决策部署，戮力同心、勇毅前行，为高水平建设现代海洋城市而团结奋斗。

舟山市2022年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	1933500	1561472	80.8	86.4
（一）税收收入	1439130	1072469	74.5	82.0
增值税	537043	-13271		
企业所得税	357459	459059	128.4	145.0
个人所得税	89895	108755	121.0	140.7
资源税	18700	15637	83.6	96.6
城市维护建设税	68585	114339	166.7	212.2
房产税	50280	60715	120.8	132.9
印花税	44949	54784	121.9	99.6
城镇土地使用税	74862	83054	110.9	117.0
土地增值税	68590	53629	78.2	79.4
车船税	9577	10647	111.2	117.7
耕地占用税	14750	34227	232.0	130.4
契税	100110	86929	86.8	89.8
环境保护税	4330	3533	81.6	125.3
其他税收收入		432		392.7
（二）非税收入	494370	489003	98.9	98.0
专项收入	265113	239779	90.4	143.3
其中：教育费附加收入	32900	43778	728.8	958.2
其他	232213	196001	84.4	137.7
行政事业性收费收入	17660	13274	75.2	34.6
罚没收入	55860	56085	100.4	104.7
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	145717	172604	118.5	75.6

项目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
捐赠收入	200	176	88.0	139.7
政府住房基金收入	7820	7570	96.8	112.2
其他收入	2000	-485		
二、转移性收入	1695463	2355647		
（一）返还性收入	125410	125410		
（二）一般性转移支付收入	757013	1026287		
（三）专项转移支付收入	175352	242319		
（四）调入资金	294543	377735		
其中：从政府性基金预算调入	53833	100798		
从国有资本经营预算调入	3465	2891		
从其他资金调入	237245	274046		
（五）债务转贷收入	40000	50000		
（六）动用预算稳定调节基金	200000	312042		
（七）上年结余收入	103145	221854		
收入合计	3628963	3917119		

注：

- 2022年全市一般公共预算收入156.15亿元，完成预算的80.8%（增值税留抵退税政策因素影响），比上年下降13.6%，扣除留抵退税因素后比上年增长25.3%；
- 增值税下降明显，主要是2022年中央实施大规模留抵退税，全力助企纾困；
- 企业所得税增长明显，主要是规上企业效益增速较快，其中浙石化产能释放增收明显；
- 个人所得税增长明显，主要是一次性股权转让增收；
- 城市维护建设税增长明显，主要是消费税快速增长拉动以及浙石化增收拉动；
- 房产税增长明显，主要是部分企业欠税入库带动增长；
- 城镇土地使用税增长明显，主要是上年减免政策减收拉低基数，今年浙石化产能释放增收及部分企业欠税入库带动增长；
- 土地增值税下降明显，主要是全市清算退税累计3亿元，较上年多退1.40亿元；
- 车船税增长明显，主要是车船持有量增长带动税收增长；
- 耕地占用税增长明显，主要是岱山和市本级分别补缴欠税0.50亿元和0.45亿元；
- 契税下降明显，主要是上年同期房地产开发企业入库契税多，受房地产遇冷影响，今年大幅减少；
- 环境保护税增长明显，主要是嵊泗相关企业增收近0.08亿元；
- 专项收入增长明显，主要是教育费附加收入等增收；
- 行政事业性收费收入下降明显，主要是上年一次性补缴历年人防易地建设费抬高基数；
- 国有资源（资产）有偿使用收入下降明显，主要是上年矿业权出让收益一次性因素抬高基数。

舟山市2022年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	3377910	3542734	104.9	105.4
（一）一般公共服务支出	605608	589421	97.3	103.6
（二）国防支出	4521	5216	115.4	128.1
（三）公共安全支出	187843	192985	102.7	106.8
（四）教育支出	375943	381141	101.4	104.5
（五）科学技术支出	108621	109409	100.7	116.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	74226	64257	86.6	93.8
（七）社会保障和就业支出	353138	398028	112.7	89.7
（八）卫生健康支出	216373	264422	122.2	126.9
（九）节能环保支出	50728	40932	80.7	86.8
（十）城乡社区支出	328851	396281	120.5	127.2
（十一）农林水支出	497087	487133	98.0	101.5
（十二）交通运输支出	231922	257536	111.0	117.2
（十三）资源勘探工业信息等支出	34338	45239	131.7	143.4
（十四）商业服务业等支出	15717	20729	131.9	149.8
（十五）金融支出	2200	850	38.6	63.8
（十六）援助其他地区支出	2825	2398	84.9	100.3
（十七）自然资源海洋气象等支出	40567	55071	135.8	135.7
（十八）住房保障支出	110446	94367	85.4	94.2
（十九）粮油物资储备支出	12520	8082	64.6	14.6
（二十）灾害防治及应急管理支出	19176	21943	114.4	110.5
（二十一）其他支出	5610	4063	72.4	123.7
（二十二）债务付息支出	99230	103061	103.9	101.9
（二十三）债务发行费用支出	420	170	40.5	39.6

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
二、转移性支出	251053	374385		
（一）预备费	36232			
（二）上解支出	111748	121423		
（三）援助其他地区支出	4090	4830		
（四）安排预算稳定调节基金		145385		
（五）补充预算周转金				
（六）年终结余	98926	91590		
（七）债务还本支出	57	11157		
支出合计	3628963	3917119		

注：

1. 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；
2. 社会保障和就业支出下降明显，主要是上年增支10亿元社保风险统筹金抬高基数；
3. 卫生健康支出增长明显，主要是受疫情因素影响，方舱医院建设、核酸检测等疫情防控支出增加；
4. 节能环保支出下降明显，主要是上年省补生态环境保护专项资金抬高基数；
5. 城乡社区支出增长明显，主要是高新区基础设施建设增支3.40亿元及金塘基础设施建设增支2.60亿元；
6. 交通运输支出增长明显，主要是G526国道岱山段改建工程增加5.74亿元；
7. 资源勘探工业信息等支出增长明显，主要是市本级安排转贷资金0.50亿元；
8. 商业服务业等支出增长明显，主要是中央补助基建投资资金增支；
9. 自然资源海洋气象等支出增长明显，主要是中央补助海洋生态修复资金2.10亿元因素影响；
10. 粮油物资储备支出下降明显，主要是上年中央基建补助5亿元一次性因素抬高基数。

市本级2022年一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	914300	704046	77.0	83.6
（一）税收收入	631500	435764	69.0	76.4
增值税	196388	-200646		
企业所得税	246089	354944	144.2	167.2
个人所得税	49220	75046	152.5	151.5
资源税	500	429	85.8	85.6
城市维护建设税	16185	75029	463.6	802.3
房产税	17380	19598	112.8	142.8
印花税	28449	39255	138.0	100.4
城镇土地使用税	20912	25746	123.1	139.3
土地增值税	17090	8200	48.0	43.5
车船税	4677	4857	103.8	115.3
耕地占用税	1300	5613	431.8	107.5
契税	31710	27289	86.1	83.1
环境保护税	1600	402	25.1	69.2
其他税收收入		2		
（二）非税收入	282800	268282	94.9	98.7
专项收入	216263	195704	90.5	155.0
其中：教育费附加收入	10000	26486	264.9	515.0
其他	206263	169218	82.0	139.8
行政事业性收费收入	4660	4841	103.9	29.8
罚没收入	20700	15814	76.4	76.3
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	38777	49942	128.8	48.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
捐赠收入				
政府住房基金收入	2400	2625	109.4	117.2
其他收入		-644		
二、转移性收入	1497157	2044823		
（一）返还性收入	125410	125410		
（二）一般性转移支付收入	757013	1026287		
（三）专项转移支付收入	175352	242319		
（四）调入资金	56491	111384		
从政府性基金预算调入	33833	100000		
从国有资本经营预算调入	2658	2085		
从其他资金调入	20000	9299		
（五）债务转贷收入	50000	50000		
（六）动用预算稳定调节基金	98600	250000		
（六）上年结余收入	23049	23049		
（七）上解收入	211242	216374		
收入合计	2411457	2748869		

注：

- 2022年市本级一般公共预算收入70.41亿元，完成预算的77%（增值税留抵退税政策因素影响），比上年下降16.4%，扣除留抵退税因素后比上年增长53.9%；
- 增值税下降明显，主要是2022年中央实施大规模留抵退税，全力助企纾困；
- 企业所得税增长明显，主要是规上企业效益增速较快，其中浙石化产能释放增收明显；
- 个人所得税增长明显，主要是一次性股权转让增收；
- 城市维护建设税增长明显，主要是消费税快速增长拉动以及浙石化增收拉动；
- 房产税增长明显，主要是上年减免政策减收拉低基数及部分企业欠税入库带动增长；
- 城镇土地使用税增长明显，主要是上年减免政策减收拉低基数，今年浙石化产能释放增收及部分企业欠税入库带动增长；
- 土地增值税下降明显，主要是清算退税较多；
- 车船税增长明显，主要是车辆持有量增长带动税收增长；
- 契税下降明显，主要是上年同期房地产开发企业入库契税多，受房地产遇冷影响，今年大幅减少；
- 专项收入增长明显，主要是教育费附加收入等增收；
- 行政事业性收费收入下降明显，主要是上年补缴历年人防易地建设费1.01亿元抬高基数；
- 罚没收入下降明显，主要是上年一次性罚没收入0.36亿元抬高基数；
- 国有资源（资产）有偿使用收入下降明显，主要是上年矿业权出让收益一次性因素抬高基数。

市本级2022年一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	1410600	1389114	98.5	93.2
(一) 一般公共服务支出	365586	369767	101.1	101.4
人大事务	3355	3624	108.0	117.5
行政运行	2600	2759	106.1	112.4
一般行政管理事务	200	164	82.0	74.9
人大会议	285	267	93.7	170.1
人大立法	30	20	66.7	66.7
人大监督		10		
代表工作	200	201	100.5	106.3
其他人大事务支出	40	203	507.5	563.9
政协事务	2935	2842	96.8	115.9
行政运行	2100	2154	102.6	114.7
一般行政管理事务	355	275	77.5	132.9
政协会议	240	214	89.2	140.8
参政议政	200	199	99.5	111.8
其他政协事务支出	40			
政府办公厅(室)及相关机构事务	261283	261067	99.9	100.1
行政运行	25000	23686	94.7	107.0
一般行政管理事务	231753	229182	98.9	98.0
政务公开审批	1030	560	54.4	61.6
信访事务		22		
事业运行	2000	5875	293.8	255.5
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1500	1742	116.1	102.5
发展与改革事务	12446	16466	132.3	119.1
行政运行	4500	4637	103.0	106.1
一般行政管理事务	5700	9582	168.1	173.3
物价管理	46	54	117.4	108.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
事业运行	700	198	28.3	23.6
其他发展与改革事务支出	1500	1995	133.0	65.7
统计信息事务	1621	1626	100.3	108.4
行政运行	1400	1412	100.9	113.7
一般行政管理事务	117	62	53.0	45.6
专项统计业务	20	143	715.0	153.8
专项普查活动	84	9	10.7	100.0
财政事务	7132	7345	103.0	96.3
行政运行	5300	5631	106.2	102.4
一般行政管理事务	335	278	83.0	96.2
信息化建设	350	348	99.4	47.4
财政委托业务支出	1147	1035	90.2	99.4
其他财政事务支出		53		84.1
税收事务	6200	5785	93.3	83.8
行政运行	5700	5770	101.2	97.4
信息化建设		15		
税收业务	500			
审计事务	1520	1442	94.9	98.9
行政运行	1300	1279	98.4	104.6
一般行政管理事务	50	4	8.0	8.2
审计业务	100	159	159.0	155.9
信息化建设	70			
海关事务	1560	1582	101.4	98.5
一般行政管理事务	1500	1517	101.1	98.4
缉私办案	60	65	108.3	100.0
纪检监察事务	5600	5271	94.1	103.5
行政运行	4200	4299	102.4	115.2
一般行政管理事务	1400	972	69.4	71.5
商贸事务	10378	8319	80.2	74.2

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	1500	1676	111.7	117.1
一般行政管理事务	78	320	410.3	113.5
招商引资	900	848	94.2	71.8
事业运行	900	1097	121.9	102.6
其他商贸事务支出	7000	4378	62.5	60.4
民族事务		15		
其他民族事务支出		15		
港澳台事务	118	133	112.7	112.7
台湾事务	118	133	112.7	112.7
档案事务	1020	886	86.9	97.5
行政运行	860	779	90.6	104.1
一般行政管理事务	160	107	66.9	66.5
民主党派及工商联事务	1196	1184	99.0	102.8
行政运行	950	949	99.9	106.0
一般行政管理事务	220	209	95.0	93.3
事业运行	26	26	100.0	78.8
群众团体事务	1810	1727	95.4	91.0
行政运行	1150	1052	91.5	99.2
一般行政管理事务	460	481	104.6	87.1
其他群众团体事务支出	200	194	97.0	121.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	7825	8119	103.8	131.0
行政运行	5000	4282	85.6	108.5
一般行政管理事务	1720	2539	147.6	179.4
事业运行	175	162	92.6	99.4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	930	1136	122.2	168.5
组织事务	4180	3445	82.4	96.0
行政运行	1800	1937	107.6	155.6
一般行政管理事务	1100	535	48.6	50.7
公务员事务	130	94	72.3	81.7

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
事业运行	150	125	83.3	82.8
其他组织事务支出	1000	754	75.4	73.7
宣传事务	1900	2185	115.0	98.4
行政运行	1100	1046	95.1	97.2
一般行政管理事务	300	425	141.7	73.8
其他宣传事务支出	500	714	142.8	125.7
统战事务	1475	1361	92.3	99.3
行政运行	980	979	99.9	103.3
一般行政管理事务	400	372	93.0	112.7
宗教事务	80			
其他统战事务支出	15	10	66.7	71.4
其他共产党事务支出	3360	3740	111.3	121.4
行政运行	1860	1864	100.2	107.5
一般行政管理事务	1000	1344	134.4	159.8
其他共产党事务支出	500	532	106.4	105.1
网信事务		40		
其他网信事务支出		40		
市场监督管理事务	24472	25102	102.6	101.1
行政运行	17000	17300	101.8	104.5
一般行政管理事务	25	40	160.0	160.0
市场主体管理	140			
市场秩序执法	7			
食品安全监管		10		
事业运行	2100	1979	94.2	100.5
其他市场监督管理事务	5200	5773	111.0	94.1
其他一般公共服务支出	4200	6461	153.8	171.3
其他一般公共服务支出	4200	6461	153.8	171.3
(二) 国防支出	2080	2196	105.6	121.3
(三) 公共安全支出	71174	78041	109.6	117.6

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
公安	50630	61712	121.9	130.9
行政运行	35000	39230	112.1	113.7
一般行政管理事务	2500	2544	101.8	102.8
信息化建设	600	591	98.5	128.2
执法办案	5000	5138	102.8	166.2
移民事务	1000	1015	101.5	98.1
事业运行	400			
其他公安支出	6130	13194	215.2	256.0
国家安全	2215	2363	106.7	87.6
行政运行	2050	1924	93.9	95.4
一般行政管理事务	50	344	688.0	207.2
安全业务	80	80	100.0	100.0
其他国家安全支出	35	15	42.9	3.4
检察	4171	3756	90.1	93.5
行政运行	3300	3234	98.0	101.8
一般行政管理事务	250	201	80.4	80.7
检察监督	61	58	95.1	161.1
其他检察支出	560	263	47.0	47.4
法院	4738	4986	105.2	95.7
行政运行	3850	3951	102.6	103.6
一般行政管理事务	68	68	100.0	100.0
案件审判	500	481	96.2	268.7
“两庭”建设	200	375	187.5	46.1
其他法院支出	120	111	92.5	33.1
司法	3418	3382	98.9	103.1
行政运行	2500	2275	91.0	101.8
一般行政管理事务	77	82	106.5	106.5
基层司法业务	400	474	118.5	101.5
普法宣传	70	70	100.0	94.6

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
公共法律服务	60	58	96.7	111.5
国家统一法律职业资格考试	10			
法治建设	74	74	100.0	98.7
信息化建设	200	320	160.0	156.9
其他司法支出	27	29	107.4	34.1
强制隔离戒毒	1566	1408	89.9	88.0
行政运行	1300	1297	99.8	97.2
强制隔离戒毒人员生活	100	29	29.0	35.4
所政设施建设	96	22	22.9	19.5
其他强制隔离戒毒支出	70	60	85.7	84.5
其他公共安全支出	4436	434	9.8	18.2
其他公共安全支出	4436	434	9.8	18.2
(四) 教育支出	136128	140477	103.2	106.8
教育管理事务	1028	969	94.3	95.1
行政运行	798	739	92.6	105.3
一般行政管理事务	230	230	100.0	72.6
普通教育	88125	94690	107.4	117.6
学前教育	7300	6620	90.7	76.6
小学教育	18925	22356	118.1	198.7
初中教育	6900	6471	93.8	103.7
高中教育	21400	20079	93.8	87.9
高等教育	16600	22221	133.9	127.9
其他普通教育支出	17000	16943	99.7	119.6
职业教育	32225	31873	98.9	103.2
中等职业教育	15000	11621	77.5	104.1
技校教育	3505	3412	97.3	85.7
高等职业教育	13700	16808	122.7	106.9
其他职业教育支出	20	32	160.0	228.6
成人教育	550	569	103.5	180.1

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他成人教育支出	550	569	103.5	180.1
特殊教育	6300	5690	90.3	49.6
特殊学校教育	6300	5690	90.3	49.6
进修及培训	6000	4977	83.0	98.0
教师进修	2800	2706	96.6	96.5
干部教育	3200	2271	71.0	99.7
教育费附加安排的支出	1600	1451	90.7	74.5
其他教育费附加安排的支出	1600	1451	90.7	74.5
其他教育支出	300	258	86.0	95.9
其他教育支出	300	258	86.0	95.9
(五) 科学技术支出	55018	55450	100.8	115.9
科学技术管理事务	28700	27895	97.2	120.7
行政运行	700	669	95.6	99.4
一般行政管理事务	200	82	41.0	13.7
其他科学技术管理事务支出	27800	27144	97.6	124.3
基础研究		10306		
机构运行		6		
实验室及相关设施		10300		
应用研究	2000	2299	115.0	121.1
机构运行	2000	2058	102.9	108.4
社会公益研究		241		
技术与开发	7720	8397	108.8	121.2
机构运行	1600	1548	96.8	103.1
科技成果转化与扩散	600	585	97.5	103.0
其他技术与开发支出	5520	6264	113.5	128.9
科技条件与服务	3000	1771	59.0	58.7
机构运行	1000	895	89.5	97.2
技术创新服务体系	2000	876	43.8	41.9
社会科学		9		225.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
社会科学研究		9		225.0
科学技术普及	598	545	91.1	114.7
机构运行	420	382	91.0	131.7
科普活动	109	97	89.0	82.9
学术交流活动	52	51	98.1	106.3
科技馆站	12	6	50.0	
其他科学技术普及支出	5	9	180.0	45.0
科技交流与合作		2		12.5
其他科技交流与合作支出		2		12.5
其他科学技术支出	13000	4226	32.5	34.1
其他科学技术支出	13000	4226	32.5	34.1
(六) 文化旅游体育与传媒支出	27062	21024	77.7	76.0
文化和旅游	14402	11619	80.7	82.9
行政运行	2663	2756	103.5	109.1
一般行政管理事务	482	324	67.2	67.2
图书馆	1200	1409	117.4	117.9
艺术表演场所	1623	1577	97.2	85.8
艺术表演团体		146		
群众文化	1163	1089	93.6	93.6
文化创作与保护	216	672	311.1	311.1
文化和旅游管理事务	55	137	249.1	249.1
其他文化和旅游支出	7000	3509	50.1	53.6
文物	1061	1284	121.0	121.2
文物保护	161	135	83.9	83.9
博物馆	900	1092	121.3	121.7
其他文物支出		57		
体育	1019	1327	130.2	105.3
运动项目管理	667	729	109.3	146.1

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
体育场馆	272	473	173.9	210.2
其他体育支出	80	125	156.3	337.8
新闻出版电影	3040	877	28.8	30.4
出版发行	40	39	97.5	97.5
其他新闻出版电影支出	3000	838	27.9	29.5
广播电视	3200	3817	119.3	113.1
其他广播电视支出	3200	3817	119.3	113.1
其他文化旅游体育与传媒支出	4340	2100	48.4	41.6
文化产业发展专项支出		85		52.8
其他文化旅游体育与传媒支出	4340	2015	46.4	41.2
(七) 社会保障和就业支出	179042	164568	91.9	68.6
人力资源和社会保障管理事务	17580	16597	94.4	155.3
行政运行	3000	3000	100.0	100.9
一般行政管理事务	250	229	91.6	108.0
就业管理事务	180	202	112.2	110.4
社会保险经办机构	1200	1315	109.6	106.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	150	113	75.3	77.4
引进人才费用	12000	10513	87.6	207.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	800	1225	153.1	140.5
民政管理事务	3480	3728	107.1	108.8
行政运行	1100	1189	108.1	109.8
社会组织管理	180	163	90.6	92.1
其他民政管理事务支出	2200	2376	108.0	109.6
行政事业单位养老支出	62237	58467	93.9	114.3
事业单位离退休	250	164	65.6	71.3
离退休人员管理机构	226	116	51.3	120.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22000	23358	106.2	117.3
机关事业单位职业年金缴费支出	9000	9579	106.4	117.9
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	30721	25196	82.0	110.9

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他行政事业单位养老支出	40	54	135.0	103.8
就业补助	3480	2801	80.5	101.5
就业创业服务补贴	600	561	93.5	114.0
其他就业补助支出	2880	2240	77.8	98.8
抚恤	620	764	123.2	205.4
死亡抚恤	450	518	115.1	304.7
在乡复员、退伍军人生活补助	100	141	141.0	127.0
烈士纪念设施管理维护	70	76	108.6	
其他优抚支出		29		31.9
退役安置	8208	9311	113.4	113.6
退役士兵安置	580	72	12.4	43.4
军队移交政府的离退休人员安 置	7310	7901	108.1	107.7
军队移交政府离退休干部管理 机构	237	1104	465.8	174.7
退役士兵管理教育	16	2	12.5	28.6
军队转业干部安置	55	232	421.8	437.7
其他退役安置支出	10			
社会福利	2608	1020	39.1	49.5
儿童福利	100	108	108.0	87.1
老年福利	100	76	76.0	85.4
殡葬	604	457	75.7	37.2
社会福利事业单位	250	245	98.0	107.9
养老服务	1254	134	10.7	84.8
其他社会福利支出	300			
残疾人事业	2157	1991	92.3	99.6
行政运行	324	325	100.3	103.5
一般行政管理事务	74	51	68.9	78.5
残疾人康复	18	19	105.6	105.6

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
残疾人就业	18			
残疾人生活和护理补贴	250	329	131.6	130.6
其他残疾人事业支出	1473	1267	86.0	95.1
红十字事业	455	510	112.1	118.6
行政运行	316	350	110.8	120.3
一般行政管理事务	134	144	107.5	107.5
其他红十字事业支出	5	16	320.0	320.0
最低生活保障	300	435	145.0	107.4
农村最低生活保障金支出	300	435	145.0	107.4
临时救助	190	65	34.2	37.4
临时救助支出	30	10	33.3	52.6
流浪乞讨人员救助支出	160	55	34.4	35.5
特困人员救助供养	35	31	88.6	106.9
城市特困人员救助供养支出	35			
农村特困人员救助供养支出		31		106.9
其他生活救助	1800	1584	88.0	92.4
其他农村生活救助	1800	1584	88.0	92.4
财政对基本养老保险基金的补助	14175	13310	93.9	118.8
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14175	13310	93.9	118.8
退役军人管理事务	2617	2223	84.9	111.3
行政运行	874	593	67.8	110.8
拥军优属	1650	1477	89.5	117.1
其他退役军人事务管理支出	93	153	164.5	76.1
其他社会保障和就业支出	59100	51731	87.5	36.1
其他社会保障和就业支出	59100	51731	87.5	36.1
(八) 卫生健康支出	84810	88546	104.4	111.8
卫生健康管理事务	1745	1829	104.8	90.1

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	1100	1046	95.1	101.4
一般行政管理事务	635	445	70.1	95.1
其他卫生健康管理事务支出	10	338	3380.0	63.8
公立医院	11508	8765	76.2	97.6
综合医院	1572	3385	215.3	188.1
中医(民族)医院	900	987	109.7	84.9
精神病医院	1042	961	92.2	123.7
妇幼保健医院	2626	1637	62.3	92.5
其他专科医院	1963	263	13.4	163.4
其他公立医院支出	3405	1532	45.0	46.4
基层医疗卫生机构	4405	3920	89.0	81.3
城市社区卫生机构	2959	2473	83.6	163.8
乡镇卫生院	1000	1266	126.6	41.1
其他基层医疗卫生机构支出	446	181	40.6	78.0
公共卫生	20964	27450	130.9	176.8
疾病预防控制机构	1893	1520	80.3	98.1
卫生监督机构	834	916	109.8	98.9
急救救治机构	295	318	107.8	76.4
采供血机构	803	861	107.2	116.5
基本公共卫生服务	825	1478	179.2	157.4
重大公共卫生服务	1410	5834	413.8	222.3
突发公共卫生事件应急处理	14900	15910	106.8	191.0
其他公共卫生支出	4	613	15325.0	15325.0
中医药		43		
其他中医药支出		43		
计划生育事务	223	292	130.9	114.1
计划生育服务	190	252	132.6	113.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他计划生育事务支出	33	40	121.2	121.2
行政事业单位医疗	15740	15367	97.6	97.4
行政单位医疗	3800	4292	112.9	111.9
事业单位医疗	8700	7427	85.4	85.4
公务员医疗补助	3220	3553	110.3	110.3
其他行政事业单位医疗支出	20	95	475.0	452.4
财政对基本医疗保险基金的补助	26606	26475	99.5	95.8
财政对职工基本医疗保险基金的补助	200			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26406	26475	100.3	102.5
医疗救助	200	247	123.5	132.1
城乡医疗救助	200	209	104.5	111.8
疾病应急救助		25		
其他医疗救助支出		13		
优抚对象医疗	4	7	175.0	175.0
优抚对象医疗补助	2	5	250.0	250.0
其他优抚对象医疗支出	2	2	100.0	100.0
医疗保障管理事务	1074	1269	118.2	89.8
行政运行	767	665	86.7	109.7
一般行政管理事务	95	93	97.9	112.0
医疗保障政策管理	12	12	100.0	100.0
其他医疗保障管理事务支出	200	499	249.5	70.1
其他卫生健康支出	2341	2882	123.1	110.5
其他卫生健康支出	2341	2882	123.1	110.5
(九)节能环保支出	8401	8511	101.3	82.6
环境保护管理事务	2125	2241	105.5	105.5
行政运行	1915	2083	108.8	108.9
一般行政管理事务	60	105	175.0	178.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他环境保护管理事务支出	150	53	35.3	34.9
环境监测与监察	90	360	400.0	413.8
建设项目环评审查与监督	90	117	130.0	134.5
其他环境监测与监察支出		243		
污染防治	620			
大气	500			
固体废弃物与化学品	120			
天然林保护	44	25	56.8	56.8
停伐补助	44	25	56.8	56.8
能源节约利用		1532		
能源节约利用		1532		
污染减排	1490	615	41.3	41.4
生态环境监测与信息	60	506	843.3	920.0
生态环境执法监察	130	109	83.8	83.2
其他污染减排支出	1300			
能源管理事务	32	1	3.1	3.1
其他能源管理事务支出	32	1	3.1	3.1
其他节能环保支出	4000	3737	93.4	63.3
其他节能环保支出	4000	3737	93.4	63.3
(十) 城乡社区支出	161430	169411	104.9	117.4
城乡社区管理事务	17000	22550	132.6	142.8
行政运行	4200	5048	120.2	121.8
一般行政管理事务	800	955	119.4	134.9
城管执法	6000	6295	104.9	106.8
住宅建设与房地产市场监管		10		
其他城乡社区管理事务支出	6000	10242	170.7	203.3
城乡社区规划与管理	2000	814	40.7	49.7

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
城乡社区规划与管理	2000	814	40.7	49.7
城乡社区公共设施	2000			
其他城乡社区公共设施支出	2000			
城乡社区环境卫生	10000	18533	185.3	189.6
城乡社区环境卫生	10000	18533	185.3	189.6
建设市场管理与监督	500	941	188.2	146.1
建设市场管理与监督	500	941	188.2	146.1
其他城乡社区支出	129930	126573	97.4	110.2
其他城乡社区支出	129930	126573	97.4	110.2
(十一) 农林水支出	47653	30015	63.0	52.5
农业农村	19242	19197	99.8	120.5
行政运行	6200	6600	106.5	111.4
一般行政管理事务	100	66	66.0	62.3
事业运行	860	852	99.1	101.2
病虫害控制	1127	393	34.9	49.8
执法监管	440	425	96.6	99.5
农产品加工与促销	100			
农业资源保护修复与利用	20	51	255.0	364.3
渔业发展	7000			
对高校毕业生到基层任职补助		3		16.7
其他农业农村支出	3395	10807	318.3	147.1
林业和草原	1400	1493	106.6	115.2
行政运行		16		
事业机构		242		
林业草原防灾减灾	100			
其他林业和草原支出	1300	1235	95.0	101.2
水利	13591	7040	51.8	42.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	1650	1683	102.0	105.8
一般行政管理事务		36		
水利行业业务管理	220			
水利工程建设	2000			
水资源节约管理与保护	300			
水文测报	370			
防汛	400	48	12.0	11.3
抗旱	100			
水利建设征地及移民支出		89		141.3
其他水利支出	8551	5184	60.6	53.2
农村综合改革	400	465	116.3	119.2
对村级公益事业建设的补助		35		
对村民委员会和村党支部的补助	400	430	107.5	110.3
普惠金融发展支出	20	320	1600.0	3200.0
创业担保贷款贴息及奖补		20		
其他普惠金融发展支出	20	300	1500.0	3000.0
其他农林水支出	13000	1500	11.5	6.6
其他农林水支出	13000	1500	11.5	6.6
(十二) 交通运输支出	150033	139079	92.7	87.4
公路水路运输	106198	97647	91.9	92.7
行政运行	1700	1485	87.4	120.6
一般行政管理事务	2000	1301	65.1	66.5
公路建设	40000	28060	70.2	80.4
公路养护	2700	4649	172.2	208.6
公路运输管理	3100	3216	103.7	119.6
海事管理	2200	3089	140.4	140.9
水路运输管理支出	70	43	61.4	70.5

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他公路水路运输支出	54428	55804	102.5	93.0
民用航空运输	13100	12297	93.9	120.6
机场建设	13100	12140	92.7	119.0
其他民用航空运输支出		157		
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		11000		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		11000		
其他交通运输支出	30650	18050	58.9	41.5
公共交通运营补助	18050	18000	99.7	43.9
其他交通运输支出	12600	50	0.4	2.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	10860	11696	107.7	317.7
制造业	1800	44	2.4	6.1
其他制造业支出	1800	44	2.4	6.1
建筑业	30	40	133.3	133.3
其他建筑业支出	30	40	133.3	133.3
工业和信息产业监管	3200	3947	123.3	184.7
产业发展	3200	3947	123.3	184.7
支持中小企业发展和管理支出	5800	6365	109.7	837.5
中小企业发展专项	400	359	89.8	92.5
其他支持中小企业发展和管理支出	5400	6006	111.2	1614.5
其他资源勘探工业信息等支出	30	1300	4333.3	4333.3
其他资源勘探工业信息等支出	30	1300	4333.3	4333.3
(十四) 商业服务业等支出	3750	5442	145.1	145.1
商业流通事务	450	1004	223.1	1056.8
行政运行	450	417	92.7	
其他商业流通事务支出		587		617.9

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
涉外发展服务支出	3200	3623	113.2	101.7
其他涉外发展服务支出	3200	3623	113.2	101.7
其他商业服务业等支出	100	815	815.0	867.0
其他商业服务业等支出	100	815	815.0	867.0
(十五) 金融支出	700	605	86.4	88.3
金融部门行政支出	400	320	80.0	80.0
一般行政管理事务	400	320	80.0	80.0
金融部门监管支出	300	285	95.0	100.0
金融部门其他监管支出	300	285	95.0	100.0
(十六) 援助其他地区支出	1324	1331	100.5	100.5
其他支出	1324	1331	100.5	100.5
(十七) 自然资源海洋气象等支出	19065	18373	96.4	84.8
自然资源事务	17305	16036	92.7	81.4
行政运行	6200	5935	95.7	104.5
自然资源规划及管理	800	414	51.8	55.8
自然资源利用与保护	60	10	16.7	16.9
地质矿产资源与环境调查	305	327	107.2	24.5
海域与海岛管理	1640	971	59.2	54.9
基础测绘与地理信息监管	1000	998	99.8	47.5
事业运行	4300	4729	110.0	111.1
其他自然资源事务支出	3000	2652	88.4	70.6
气象事务	960	1140	118.8	90.5
行政运行	200	139	69.5	70.6
气象事业机构	500	904	180.8	112.3
气象服务	10	25	250.0	250.0
其他气象事务支出	250	72	28.8	29.1
其他自然资源海洋气象等支出	800	1197	149.6	164.6

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他自然资源海洋气象等支出	800	1197	149.6	164.6
(十八) 住房保障支出	36560	37538	102.7	109.2
保障性安居工程支出	4340	2397	55.2	69.0
棚户区改造	4000			
农村危房改造	100	1	1.0	1.1
保障性住房租金补贴	240	320	133.3	233.6
其他保障性安居工程支出		2076		
住房改革支出	30090	30999	103.0	107.7
住房公积金	30000	30901	103.0	107.7
提租补贴	30	26	86.7	96.3
购房补贴	60	72	120.0	91.1
城乡社区住宅	2130	4142	194.5	197.1
住房公积金管理	870	905	104.0	104.9
其他城乡社区住宅支出	1260	3237	256.9	261.5
(十九) 粮油物资储备支出	3517	3413	97.0	6.7
粮油物资事务	3302	3288	99.6	298.9
专项业务活动	22	18	81.8	150.0
粮食风险基金	3190			
事业运行	80	80	100.0	114.3
其他粮油物资事务支出	10	3190	31900.0	17722.2
重要商品储备	215	125	58.1	0.2
化肥储备	90	62	68.9	66.7
农药储备	10	9	90.0	100.0
食盐储备	60			
应急物资储备	55	54	98.2	103.8
(二十) 灾害防治及应急管理支出	7207	6820	94.6	94.8
应急管理事务	3445	3574	103.7	109.5

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	1280	1208	94.4	108.6
一般行政管理事务	150	152	101.3	83.1
灾害风险防治	30			
安全监管	420	216	51.4	71.8
应急救援	45	35	77.8	77.8
应急管理	120	225	187.5	173.1
事业运行	200	252	126.0	138.5
其他应急管理支出	1200	1486	123.8	115.7
消防救援事务	3282	2857	87.1	87.8
消防应急救援	3282	2857	87.1	87.8
自然灾害防治	120	246	205.0	201.6
森林草原防灾减灾		28		
其他自然灾害防治支出	120	218	181.7	178.7
自然灾害救灾及恢复重建支出	300			
自然灾害救灾补助	300			
其他灾害防治及应急管理支出	60	143	238.3	264.8
其他灾害防治及应急管理支出	60	143	238.3	264.8
(二十一) 其他支出	1000			
其他支出	1000			
其他支出	1000			
(二十二) 债务付息支出	38000	36725	96.6	105.1
地方政府一般债务付息支出	38000	36725	96.6	105.1
地方政府一般债券付息支出	38000	36725	96.6	105.1
(二十三) 债务发行费用支出	200	86	43.0	36.9
地方政府一般债务发行费用支出	200	86	43.0	36.9
二、转移性支出	1000857	1359755		
(一) 上解支出	111748	121423		

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
(二) 援助其他地区支出	1370	1370		
(三) 对下级补助支出	820482	1075247		
其中：市补助支出	67390	110000		
省补助支出	753092	965247		
(四) 安排预算稳定调节基金		100000		
(五) 补充预算周转金				
(六) 预备费	15200			
(七) 债务还本支出	57	57		
(八) 债务转贷支出	40000	40000		
(九) 年终结余	12000	21658		
支出合计	2411457	2748869		

注：

1. 公共安全支出增长明显，主要是公共视频一体化建设、情指行合成作战中心建设及执法办案管理中心等基建项目增支；
2. 教育支出增长明显，主要是舟山二小北校区扩建、舟山第六小学等基建项目支出1.08亿元；
3. 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；
4. 文化旅游体育与传媒支出下降明显，主要是上年功能区区域发展结算资金0.83亿元影响；
5. 社会保障和就业支出下降明显，主要是上年增支10亿元社保风险统筹金抬高基数；
6. 卫生健康支出增长明显，主要是受疫情因素影响，方舱医院建设、核酸检测等疫情防控支出增加；
7. 节能环保支出下降明显，主要是上年省补生态环境保护专项资金抬高基数；
8. 城乡社区支出增长明显，主要是高新区基础设施投入增支3.40亿元；
9. 农林水支出下降明显，主要是省补水利建设资金减少以及上年海塘加固一般债券0.45亿元和市污水处理厂主管网配套工程一般债券1.7亿元影响；
10. 交通运输支出下降明显，主要是上年对舟山市公共交通有限责任公司历年缺口一次性补助2.30亿元抬高基数；
11. 资源勘探工业信息等支出增长明显，主要是市本级安排转贷资金0.50亿元；
12. 商业服务业等支出增长明显，主要是消费券增支0.05亿元以及专利转化专项资金增支0.07亿元；
13. 自然资源海洋气象等支出下降明显，主要是地质矿产资源与环境调查等减支0.20亿元；
14. 粮油物资储备支出下降明显，主要是上年中央基建补助5亿元一次性因素抬高基数。

舟山市2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级收入	1561472	1993910	127.7
(一) 税收收入	1072469	1467510	136.8
增值税	-13271	599020	
企业所得税	459059	261570	57.0
个人所得税	108755	93410	85.9
资源税	15637	23850	152.5
城市维护建设税	114339	113590	99.3
房产税	60715	60900	100.3
印花税	54784	77000	140.6
城镇土地使用税	83054	86800	104.5
土地增值税	53629	51150	95.4
车船税	10647	8900	83.6
耕地占用税	34227	4060	11.9
契税	86929	83760	96.4
环境保护税	3533	3500	99.1
其他税收收入	432		
(二) 非税收入	489003	526400	107.6
专项收入	239779	257508	107.4
其中：教育费附加收入	43778	43186	98.6
其他	196001	214322	109.3
行政事业性收费收入	13274	13341	100.5
罚没收入	56085	45348	80.9
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	172604	203782	118.1
捐赠收入	176	100	56.8
政府住房基金收入	7570	6310	83.4
其他收入	-485	11	
二、转移性收入	2355647	1731579	
(一) 返还性收入	125410	125410	

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
(二) 一般性转移支付收入	1026287	866186	
(三) 专项转移支付收入	242319	205970	
(四) 调入资金	377735	292973	
从政府性基金预算调入	100798	60000	
从国有资本经营预算调入	2891	3778	
从其他资金调入	274046	229195	
(五) 债务转贷收入	50000		
(六) 动用预算稳定调节基金	312042	149450	
(七) 上年结余收入	221854	91590	
收入合计	3917119	3725489	

注：

- 2023年全市一般公共预算收入预期199.39亿元，扣除上年大额一次性留抵退税因素后同口径增长7%；
- 增值税预算增长明显，主要是上年浙石化大规模增值税留抵退税拉低基数；
- 企业所得税预算下降明显，主要是浙石化享受高新技术企业所得税优惠税率及汇算清缴，税收减少；
- 个人所得税预算下降明显，主要是上年一次性大额股权转让抬高基数；
- 资源税预算增长明显，主要是预计全市矿产资源开采增加，带动资源税收入增长；
- 印花税预算增长明显，主要是2022年7月1日起印花税改为按季申报，2022年11月、12月实际应缴纳的印花税体现到2023年1月，相应税收增加；
- 车船税预算下降明显，主要是岱山上年企业购进船只抬高基数；
- 耕地占用税预算下降明显，主要是上年普陀一次性缴纳1.99亿元以及岱山和市本级分别补缴0.50亿元和0.45亿元；
- 罚没收入预算下降明显，主要是上年定海一次性罚没因素抬高基数；
- 国有资源（资产）有偿使用收入预算增长明显，主要是预计高新区石料拍卖等大额收入拉动。

舟山市2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级支出	3542734	3464472	97.8
（一）一般公共服务支出	589421	594860	100.9
（二）国防支出	5216	4177	80.1
（三）公共安全支出	192985	186636	96.7
（四）教育支出	381141	390858	102.5
（五）科学技术支出	109409	126242	115.4
（六）文化旅游体育与传媒支出	64257	73249	114.0
（七）社会保障和就业支出	398028	415400	104.4
（八）卫生健康支出	264422	224653	85.0
（九）节能环保支出	40932	36462	89.1
（十）城乡社区支出	396281	388799	98.1
（十一）农林水支出	487133	475003	97.5
（十二）交通运输支出	257536	212530	82.5
（十三）资源勘探工业信息等支出	45239	37869	83.7
（十四）商业服务业等支出	20729	19616	94.6
（十五）金融支出	850	925	108.8
（十六）援助其他地区支出	2398	2495	104.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	55071	39701	72.1
（十八）住房保障支出	94367	91189	96.6
（十九）粮油物资储备支出	8082	8170	101.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	21943	20883	95.2
（二十一）其他支出	4063	7700	189.5
（二十二）债务付息支出	103061	106860	103.7
（二十三）债务发行费用支出	170	195	114.7
二、转移性支出	374385	261017	
（一）预备费		36180	
（二）上解支出	121423	155000	
（三）区域间转移性支出	4830	3955	
（四）安排预算稳定调节基金	145385		

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
(五) 补充预算周转金			
(六) 年终结余	91590	62852	
(七) 债务还本支出	11157	3030	
支出合计	3917119	3725489	

注：

1. 科学技术支出预算增长明显，主要是持续加大支持科技创新力度；
2. 文化旅游体育与传媒支出预算增长明显，主要是持续加大对城市海岸线文化旅游产业的扶持力度；
3. 卫生健康支出预算下降明显，主要是预计方舱医院建设、核酸检测等疫情防控支出减少；
4. 节能环保支出预算下降明显，主要是预计上级补助收入减少相应支出减少；
5. 交通运输支出预算下降明显，主要是上年岱山岱山G526项目抬高基数；
6. 资源勘探工业信息等支出预算下降明显，主要是上年市本级转贷资金0.50亿元抬高基数；
7. 自然资源海洋气象等支出预算下降明显，主要是上年中央海洋生态修复资金2.10亿元抬高基数；
8. 其他支出预算增长明显，主要是预计上级补助增加。

市本级2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级收入	704046	1106810	157.2
（一）税收收入	435764	786000	180.4
增值税	-200646	335940	
企业所得税	354944	155600	43.8
个人所得税	75046	63660	84.8
资源税	429	450	104.9
城市维护建设税	75029	75150	100.2
房产税	19598	20900	106.6
印花税	39255	58000	147.8
城镇土地使用税	25746	26500	102.9
土地增值税	8200	14200	173.2
车船税	4857	4500	92.6
耕地占用税	5613	1200	21.4
契税	27289	29500	108.1
环境保护税	402	400	99.5
其他税收收入	2		
（二）非税收入	268282	320810	119.6
专项收入	195704	217208	111.0
其中：教育费附加收入	26486	24786	93.6
其他	169218	192422	113.7
行政事业性收费收入	4841	5191	107.2
罚没收入	15814	19658	124.3
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	49942	75553	151.3

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
捐赠收入			
政府住房基金收入	2625	3200	121.9
其他收入	-644		
二、转移性收入	2044823	1594852	
（一）返还性收入	125410	125410	
（二）一般性转移支付收入	1026287	866186	
（三）专项转移支付收入	242319	205970	
（四）调入资金	111384	63268	
从政府性基金预算调入	100000	60000	
从国有资本经营预算调入	2085	3268	
从其他资金调入	9299		
（五）债务转贷收入	50000		
（六）动用预算稳定调节基金	250000	96360	
（六）上年结余收入	23049	21658	
（七）上解收入	216374	216000	
收入合计	2748869	2701662	

注：

- 2023年市本级一般公共预算收入预期110.68亿元，扣除上年大额一次性留抵退税因素后同口径增长10%；
- 增值税预算增长明显，主要是上年浙石化大规模增值税留抵退税拉低基数；
- 企业所得税预算下降明显，主要是浙石化享受高新技术企业所得税优惠税率，税收较大减收；
- 个人所得税预算下降明显，主要是上年大额一次性股权转让抬高基数；
- 印花税预算增长明显，主要是主要是2022年7月1日起印花税改为按季申报，2022年11月、12月实际应缴纳的印花税额体现到2023年1月，相应税收增加；
- 土地增值税预算增长明显，主要是上年土地增值税清算退税较多拉低基数；
- 耕地占用税预算下降明显，主要是上年有补缴欠税0.45亿元抬高基数；
- 专项收入预算增长明显，主要是为收支平衡，盘活存量资金缴库6.18亿元；
- 罚没收入预算增长明显，主要是上年结转收入拉动；
- 国有资源（资产）有偿使用收入预算增长明显，主要是预计高新区石料拍卖等大额收入拉动。

市本级2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级支出	1389114	1500000	108.0
(一) 一般公共服务支出	369767	391240	105.8
人大事务	3624	3886	107.2
行政运行	2759	3050	110.5
一般行政管理事务	164	80	48.8
人大会议	267	350	131.1
人大立法	20	35	175.0
人大监督	10		
代表工作	201	201	100.0
其他人大事务支出	203	170	83.7
政协事务	2842	3110	109.4
行政运行	2154	2450	113.7
一般行政管理事务	275	240	87.3
政协会议	214	220	102.8
参政议政	199	200	100.5
政府办公厅(室)及相关机构事务	261067	272114	104.2
行政运行	23686	10000	42.2
一般行政管理事务	229182	258504	112.8
政务公开审批	560	590	105.4
信访事务	22	20	90.9
事业运行	5875	1000	17.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1742	2000	114.8
发展与改革事务	16466	16210	98.4
行政运行	4637	4900	105.7
一般行政管理事务	9582	10000	104.4
物价管理	54	10	18.5
事业运行	198	300	151.5

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
其他发展与改革事务支出	1995	1000	50.1
统计信息事务	1626	1750	107.6
行政运行	1412	1500	106.2
一般行政管理事务	62	110	177.4
专项统计业务	143	25	17.5
专项普查活动	9	115	1277.8
财政事务	7345	7810	106.3
行政运行	5631	6200	110.1
一般行政管理事务	278	120	43.2
信息化建设	348	350	100.6
财政委托业务支出	1035	1140	110.1
其他财政事务支出	53		
税收事务	5785	7200	124.5
行政运行	5770	7000	121.3
信息化建设	15		
税收业务		200	
审计事务	1442	1580	109.6
行政运行	1279	1400	109.5
一般行政管理事务	4		
审计业务	159	180	113.2
海关事务	1582	2310	146.0
一般行政管理事务	1517	2250	148.3
缉私办案	65	60	92.3
纪检监察事务	5271	6000	113.8
行政运行	4299	5000	116.3
一般行政管理事务	972	1000	102.9
商贸事务	8319	7889	94.8
行政运行	1676	2230	133.1
一般行政管理事务	320	809	252.8

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
招商引资	848	800	94.3
事业运行	1097	2300	209.7
其他商贸事务支出	4378	1750	40.0
民族事务	15	100	666.7
其他民族事务支出	15	100	666.7
港澳台事务	133	140	105.3
台湾事务	133	140	105.3
档案事务	886	985	111.2
行政运行	779	820	105.3
一般行政管理事务	107	130	121.5
档案馆		35	
民主党派及工商联事务	1184	1195	100.9
行政运行	949	950	100.1
一般行政管理事务	209	220	105.3
事业运行	26	25	96.2
群众团体事务	1727	2165	125.4
行政运行	1052	1277	121.4
一般行政管理事务	481	650	135.1
其他群众团体事务支出	194	238	122.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	8119	8940	110.1
行政运行	4282	4400	102.8
一般行政管理事务	2539	3200	126.0
事业运行	162	190	117.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1136	1150	101.2
组织事务	3445	5770	167.5
行政运行	1937	4200	216.8
一般行政管理事务	535	550	102.8
公务员事务	94	110	117.0
事业运行	125	150	120.0

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
其他组织事务支出	754	760	100.8
宣传事务	2185	1350	61.8
行政运行	1046	1250	119.5
一般行政管理事务	425	100	23.5
其他宣传事务支出	714		
统战事务	1361	1650	121.2
行政运行	979	1450	148.1
一般行政管理事务	372	200	53.8
其他统战事务支出	10		
其他共产党事务支出	3740	3054	81.7
行政运行	1864	2200	118.0
一般行政管理事务	1344	454	33.8
其他共产党事务支出	532	400	75.2
网信事务	40	400	1000.0
其他网信事务支出	40	400	1000.0
市场监督管理事务	25102	25700	102.4
行政运行	17300	18500	106.9
一般行政管理事务	40		
食品安全监管	10		
事业运行	1979	2200	111.2
其他市场监督管理事务	5773	5000	86.6
其他一般公共服务支出	6461	9932	153.7
其他一般公共服务支出	6461	9932	153.7
(二) 国防支出	2196	2350	107.0
(三) 公共安全支出	78041	89321	114.5
公安	61712	71299	115.5
行政运行	39230	35600	90.7
一般行政管理事务	2544	1000	39.3
信息化建设	591	1900	321.5

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
执法办案	5138	6100	118.7
移民事务	1015	1800	177.3
其他公安支出	13194	24899	188.7
国家安全	2363	1880	79.6
行政运行	1924	1800	93.6
一般行政管理事务	344	80	23.3
安全业务	80		
其他国家安全支出	15		
检察	3756	4490	119.5
行政运行	3234	3350	103.6
一般行政管理事务	201	170	84.6
检察监督	58	30	51.7
其他检察支出	263	940	357.4
法院	4986	6657	133.5
行政运行	3951	4050	102.5
一般行政管理事务	68		
案件审判	481	450	93.6
“两庭”建设	375	890	237.3
其他法院支出	111	1267	1141.4
司法	3382	3335	98.6
行政运行	2275	2700	118.7
一般行政管理事务	82	15	18.3
基层司法业务	474	130	27.4
普法宣传	70	69	98.6
公共法律服务	58	130	224.1
法治建设	74	91	123.0
信息化建设	320	200	62.5
其他司法支出	29		

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
强制隔离戒毒	1408	1310	93.0
行政运行	1297	1200	92.5
强制隔离戒毒人员生活	29	30	103.4
所政设施建设	22	20	90.9
其他强制隔离戒毒支出	60	60	100.0
其他公共安全支出	434	350	80.6
其他公共安全支出	434	350	80.6
(四) 教育支出	140477	182172	129.7
教育管理事务	969	960	99.1
行政运行	739	750	101.5
一般行政管理事务	230	210	91.3
普通教育	94690	126857	134.0
学前教育	6620	8450	127.6
小学教育	22356	32142	143.8
初中教育	6471	19200	296.7
高中教育	20079	33265	165.7
高等教育	22221	18400	82.8
其他普通教育支出	16943	15400	90.9
职业教育	31873	39870	125.1
中等职业教育	11621	14650	126.1
技校教育	3412	3500	102.6
高等职业教育	16808	16720	99.5
其他职业教育支出	32	5000	15625.0
成人教育	569	590	103.7
其他成人教育支出	569	590	103.7
特殊教育	5690	4408	77.5
特殊教育教育	5690	4408	77.5
进修及培训	4977	8277	166.3
教师进修	2706	2750	101.6

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
干部教育	2271	5527	243.4
教育费附加安排的支出	1451	1200	82.7
其他教育费附加安排的支出	1451	1200	82.7
其他教育支出	258	10	3.9
其他教育支出	258	10	3.9
(五) 科学技术支出	55450	63776	115.0
科学技术管理事务	27895	36313	130.2
行政运行	669	1000	149.5
一般行政管理事务	82		
其他科学技术管理事务支出	27144	35313	130.1
基础研究	10306	10006	97.1
机构运行	6	6	100.0
实验室及相关设施	10300	10000	97.1
应用研究	2299	2300	100.0
机构运行	2058	2100	102.0
社会公益研究	241	200	83.0
技术与开发	8397	8577	102.1
机构运行	1548	1400	90.4
科技成果转化与扩散	585	600	102.6
其他技术与开发支出	6264	6577	105.0
科技条件与服务	1771	900	50.8
机构运行	895	900	100.6
技术创新服务体系	876		
社会科学	9	10	111.1
社会科学研究	9	10	111.1
科学技术普及	545	670	122.9
机构运行	382	490	128.3
科普活动	97	110	113.4
学术交流活动	51	50	98.0

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
科技馆站	6		
其他科学技术普及支出	9	20	222.2
科技交流与合作	2		
其他科技交流与合作支出	2		
其他科学技术支出	4226	5000	118.3
其他科学技术支出	4226	5000	118.3
(六) 文化旅游体育与传媒支出	21024	25617	121.8
文化和旅游	11619	11320	97.4
行政运行	2756	3150	114.3
一般行政管理事务	324	260	80.2
图书馆	1409	1320	93.7
艺术表演场所	1577	1480	93.8
艺术表演团体	146	150	102.7
群众文化	1089	1090	100.1
文化创作与保护	672	220	32.7
文化和旅游管理事务	137	100	73.0
其他文化和旅游支出	3509	3550	101.2
文物	1284	910	70.9
文物保护	135	150	111.1
博物馆	1092	760	69.6
其他文物支出	57		
体育	1327	2350	177.1
运动项目管理	729	700	96.0
体育场馆	473	1650	348.8
其他体育支出	125		
新闻出版电影	877	920	104.9
出版发行	39	70	179.5
其他新闻出版电影支出	838	850	101.4

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
广播电视	3817	3817	100.0
其他广播电视支出	3817	3817	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	2100	6300	300.0
文化产业发展专项支出	85	300	352.9
其他文化旅游体育与传媒支出	2015	6000	297.8
(七) 社会保障和就业支出	164568	178712	108.6
人力资源和社会保障管理事务	16597	17434	105.0
行政运行	3000	3290	109.7
一般行政管理事务	229	243	106.1
就业管理事务	202	16	7.9
社会保险经办机构	1315	1185	90.1
公共就业服务和职业技能鉴定机构	113	100	88.5
引进人才费用	10513	11000	104.6
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1225	1600	130.6
民政管理事务	3728	4301	115.4
行政运行	1189	1257	105.7
社会组织管理	163	160	98.2
其他民政管理事务支出	2376	2884	121.4
行政事业单位养老支出	58467	68180	116.6
事业单位离退休	164	50	30.5
离退休人员管理机构	116	239	206.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23358	25830	110.6
机关事业单位职业年金缴费支出	9579	20815	217.3
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25196	21196	84.1
其他行政事业单位养老支出	54	50	92.6
就业补助	2801	6363	227.2
就业创业服务补贴	561	560	99.8
其他就业补助支出	2240	5803	259.1

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
抚恤	764	2270	297.1
死亡抚恤	518	450	86.9
在乡复员、退伍军人生活补助	141		
义务兵优待		500	
烈士纪念设施管理维护	76	1300	1710.5
其他优抚支出	29	20	69.0
退役安置	9311	8918	95.8
退役士兵安置	72		
军队移交政府的离退休人员安置	7901	8367	105.9
军队移交政府离退休干部管理机构	1104		
退役士兵管理教育	2	26	1300.0
军队转业干部安置	232	525	226.3
社会福利	1020	2483	243.4
儿童福利	108	105	97.2
老年福利	76	320	421.1
殡葬	457	902	197.4
社会福利事业单位	245	244	99.6
养老服务	134	912	680.6
残疾人事业	1991	3136	157.5
行政运行	325	355	109.2
一般行政管理事务	51		
残疾人康复	19	97	510.5
残疾人生活和护理补贴	329	330	100.3
其他残疾人事业支出	1267	2354	185.8
红十字事业	510	948	185.9
行政运行	350	368	105.1
一般行政管理事务	144	220	152.8
其他红十字事业支出	16	360	2250.0
最低生活保障	435	200	46.0

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
农村最低生活保障金支出	435	200	46.0
临时救助	65	110	169.2
临时救助支出	10	20	200.0
流浪乞讨人员救助支出	55	90	163.6
特困人员救助供养	31	107	345.2
农村特困人员救助供养支出	31	107	345.2
其他生活救助	1584	1499	94.6
其他农村生活救助	1584	1499	94.6
财政对基本养老保险基金的补助	13310	12000	90.2
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13310	12000	90.2
退役军人管理事务	2223	2273	102.2
行政运行	593	584	98.5
拥军优属	1477	1303	88.2
其他退役军人事务管理支出	153	386	252.3
其他社会保障和就业支出	51731	48490	93.7
其他社会保障和就业支出	51731	48490	93.7
(八) 卫生健康支出	88546	97297	109.9
卫生健康管理事务	1829	2000	109.3
行政运行	1046	1500	143.4
一般行政管理事务	445	460	103.4
其他卫生健康管理事务支出	338	40	11.8
公立医院	8765	20241	230.9
综合医院	3385	3800	112.3
中医(民族)医院	987	2074	210.1
精神病医院	961	1445	150.4
妇幼保健医院	1637	7637	466.5
其他专科医院	263	800	304.2
其他公立医院支出	1532	4485	292.8
基层医疗卫生机构	3920	3220	82.1

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
城市社区卫生机构	2473	3020	122.1
乡镇卫生院	1266		
其他基层医疗卫生机构支出	181	200	110.5
公共卫生	27450	23805	86.7
疾病预防控制机构	1520	1620	106.6
卫生监督机构	916	950	103.7
应急救治机构	318	350	110.1
采供血机构	861	890	103.4
基本公共卫生服务	1478	2200	148.8
重大公共卫生服务	5834	1100	18.9
突发公共卫生事件应急处理	15910	16495	103.7
其他公共卫生支出	613	200	32.6
中医药	43	120	279.1
其他中医药支出	43	120	279.1
计划生育事务	292	490	167.8
计划生育服务	252	450	178.6
其他计划生育事务支出	40	40	100.0
行政事业单位医疗	15367	17799	115.8
行政单位医疗	4292	4637	108.0
事业单位医疗	7427	6860	92.4
公务员医疗补助	3553	4720	132.8
其他行政事业单位医疗支出	95	1582	1665.3
财政对基本医疗保险基金的补助	26475	26940	101.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	26475	26940	101.8
医疗救助	247	345	139.7
城乡医疗救助	209	320	153.1
疾病应急救助	25	25	100.0
其他医疗救助支出	13		
优抚对象医疗	7	7	100.0

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
优抚对象医疗补助	5	5	100.0
其他优抚对象医疗支出	2	2	100.0
医疗保障管理事务	1269	830	65.4
行政运行	665	760	114.3
一般行政管理事务	93		
信息化建设		25	
医疗保障政策管理	12	25	208.3
医疗保障经办事务		20	
其他医疗保障管理事务支出	499		
其他卫生健康支出	2882	1500	52.0
其他卫生健康支出	2882	1500	52.0
(九)节能环保支出	8511	6486	76.2
环境保护管理事务	2241	2418	107.9
行政运行	2083	2322	111.5
一般行政管理事务	105	16	15.2
生态环境保护宣传		80	
其他环境保护管理事务支出	53		
环境监测与监察	360	300	83.3
建设项目环评审查与监督	117	100	85.5
其他环境监测与监察支出	243	200	82.3
污染防治		353	
大气		28	
固体废弃物与化学品		325	
天然林保护	25	25	100.0
停伐补助	25	25	100.0
能源节约利用	1532	500	32.6
能源节约利用	1532	500	32.6
污染减排	615	427	69.4
生态环境监测与信息	506	387	76.5

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
生态环境执法监察	109	40	36.7
能源管理事务	1		
其他能源管理事务支出	1		
其他节能环保支出	3737	2463	65.9
其他节能环保支出	3737	2463	65.9
(十) 城乡社区支出	169411	192010	113.3
城乡社区管理事务	22550	21290	94.4
行政运行	5048	5000	99.0
一般行政管理事务	955	860	90.1
城管执法	6295	6100	96.9
住宅建设与房地产市场监管	10		
其他城乡社区管理事务支出	10242	9330	91.1
城乡社区规划与管理	814	870	106.9
城乡社区规划与管理	814	870	106.9
城乡社区公共设施		300	
其他城乡社区公共设施支出		300	
城乡社区环境卫生	18533	18650	100.6
城乡社区环境卫生	18533	18650	100.6
建设市场管理与监督	941	900	95.6
建设市场管理与监督	941	900	95.6
其他城乡社区支出	126573	150000	118.5
其他城乡社区支出	126573	150000	118.5
(十一) 农林水支出	30015	33343	111.1
农业农村	19197	21432	111.6
行政运行	6600	7000	106.1
一般行政管理事务	66	100	151.5
事业运行	852	900	105.6
病虫害控制	393	447	113.7
执法监管	425	400	94.1

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
农业资源保护修复与利用	51	60	117.6
对高校毕业生到基层任职补助	3	5	166.7
其他农业农村支出	10807	12520	115.9
林业和草原	1493	1265	84.7
行政运行	16	15	93.8
事业单位	242	250	103.3
其他林业和草原支出	1235	1000	81.0
水利	7040	7466	106.1
行政运行	1683	1700	101.0
一般行政管理事务	36	40	111.1
水利工程运行与维护		225	
防汛	48	50	104.2
水利建设征地及移民支出	89		
其他水利支出	5184	5451	105.2
农村综合改革	465	460	98.9
对村级公益事业建设的补助	35	40	114.3
对村民委员会和村党支部的补助	430	420	97.7
普惠金融发展支出	320	720	225.0
创业担保贷款贴息及奖补	20	120	600.0
其他普惠金融发展支出	300	600	200.0
其他农林水支出	1500	2000	133.3
其他农林水支出	1500	2000	133.3
(十二) 交通运输支出	139079	122503	88.1
公路水路运输	97647	81988	84.0
行政运行	1485	1800	121.2
一般行政管理事务	1301	1500	115.3
公路建设	28060	10000	35.6
公路养护	4649	4700	101.1

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
交通运输信息化建设		150	
公路运输管理	3216	3700	115.0
海事管理	3089	3700	119.8
水路运输管理支出	43		
其他公路水路运输支出	55804	56438	101.1
民用航空运输	12297	14100	114.7
机场建设	12140	13600	112.0
其他民用航空运输支出	157	500	318.5
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	11000	8280	75.3
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11000	8280	75.3
其他交通运输支出	18050	18050	100.0
公共交通运营补助	18000	18000	100.0
其他交通运输支出	50	50	100.0
(十三) 资源勘探工业信息等支出	11696	6840	58.5
制造业	44		
其他制造业支出	44		
建筑业	40	40	100.0
其他建筑业支出	40	40	100.0
工业和信息产业监管	3947	4500	114.0
产业发展	3947	4500	114.0
支持中小企业发展和管理支出	6365	1300	20.4
中小企业发展专项	359	300	83.6
其他支持中小企业发展和管理支出	6006	1000	16.7
其他资源勘探工业信息等支出	1300	1000	76.9
其他资源勘探工业信息等支出	1300	1000	76.9

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
(十四) 商业服务业等支出	5442	5600	102.9
商业流通事务	1004	1050	104.6
行政运行	417	450	107.9
其他商业流通事务支出	587	600	102.2
涉外发展服务支出	3623	3650	100.7
其他涉外发展服务支出	3623	3650	100.7
其他商业服务业等支出	815	900	110.4
其他商业服务业等支出	815	900	110.4
(十五) 金融支出	605	605	100.0
金融部门行政支出	320	320	100.0
一般行政管理事务	320	320	100.0
金融部门监管支出	285	285	100.0
金融部门其他监管支出	285	285	100.0
(十六) 援助其他地区支出	1331	1340	100.7
其他支出	1331	1340	100.7
(十七) 自然资源海洋气象等支出	18373	19455	105.9
自然资源事务	16036	17005	106.0
行政运行	5935	6000	101.1
自然资源规划及管理	414	414	100.0
自然资源利用与保护	10	10	100.0
地质矿产资源与环境调查	327	817	249.8
海域与海岛管理	971	1621	166.9
基础测绘与地理信息监管	998	763	76.5
事业运行	4729	4730	100.0
其他自然资源事务支出	2652	2650	99.9
气象事务	1140	1250	109.6
行政运行	139	150	107.9

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
气象事业机构	904	1000	110.6
气象服务	25	30	120.0
其他气象事务支出	72	70	97.2
其他自然资源海洋气象等支出	1197	1200	100.3
其他自然资源海洋气象等支出	1197	1200	100.3
(十八) 住房保障支出	37538	32968	87.8
保障性安居工程支出	2397	150	6.3
农村危房改造	1		
保障性住房租金补贴	320	150	46.9
其他保障性安居工程支出	2076		
住房改革支出	30999	27518	88.8
住房公积金	30901	27503	89.0
提租补贴	26	15	57.7
购房补贴	72		
城乡社区住宅	4142	5300	128.0
住房公积金管理	905	1100	121.5
其他城乡社区住宅支出	3237	4200	129.7
(十九) 粮油物资储备支出	3413	3043	89.2
粮油物资事务	3288	2900	88.2
专项业务活动	18	20	111.1
事业运行	80	80	100.0
其他粮油物资事务支出	3190	2800	87.8
重要商品储备	125	143	114.4
化肥储备	62	78	125.8
农药储备	9	10	111.1
应急物资储备	54	55	101.9
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6820	6152	90.2

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
应急管理事务	3574	2548	71.3
行政运行	1208	1267	104.9
一般行政管理事务	152		
安全监管	216	48	22.2
应急救援	35		
应急管理	225	488	216.9
事业运行	252	267	106.0
其他应急管理支出	1486	478	32.2
消防救援事务	2857	3215	112.5
消防应急救援	2857	3215	112.5
自然灾害防治	246	246	100.0
森林草原防灾减灾	28	28	100.0
其他自然灾害防治支出	218	218	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	143	143	100.0
其他灾害防治及应急管理支出	143	143	100.0
(二十一) 其他支出			
其他支出			
其他支出			
(二十二) 债务付息支出	36725	39000	106.2
地方政府一般债务付息支出	36725	39000	106.2
地方政府一般债券付息支出	36725	39000	106.2
(二十三) 债务发行费用支出	86	170	197.7
地方政府一般债务发行费用支出	86	170	197.7
二、转移性支出	1359755	1201662	
(一) 上解支出	121423	155000	
(二) 区域间转移性支出	1370	1235	
(三) 对下级补助支出	1075247	1007397	

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
其中：市补助支出	110000	110000	
省补助支出	965247	897397	
（四）安排预算稳定调节基金	100000		
（五）补充预算周转金			
（六）预备费		15000	
（七）债务还本支出	57	30	
（八）债务转贷支出	40000		
（九）年终结余	21658	23000	
支出合计	2748869	2701662	

注：

1. 公共安全支出预算增长明显，主要是为构建平安舟山，加大对公共安全相关项目增支；
2. 教育支出预算增长明显，主要是勾山区域小学新建项目、南海实验学校长峙初中校区等项目增支；
3. 科学技术支出预算增长明显，主要是持续加科技创新投入力度；
4. 文化旅游体育与传媒支出预算增长明显，主要是持续加大对城市海岸线文化旅游产业的扶持力度；
5. 节能环保支出预算下降明显，主要是预计上级补助收入减少相应支出减少；
6. 城乡社区支出预算增长明显，主要是为高水平建设现代海洋城市，进一步加大城乡基础设施投入；
7. 农林水支出预算增长明显，主要是加大对渔业发展投入；
8. 交通运输支出预算下降明显，主要是预计上级补助公路建设资金减少；
9. 资源勘探工业信息等支出预算下降明显，主要是上年转贷资金0.50亿元抬高基数。

2023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	1007397	897397	110000	85000	25000	1060	130	80	970	880	2100	700	1370	4200	6700	1650	2420	630	450	1540	120
定海区	266730	230000	36730	27000	9730	360	90	20	300	200	1000	230	500	2300	1800	700	900	280	200	800	50
普陀区	271227	237397	33830	25000	8830	400	20	20	400	200	700	200	700	1800	2000	500	800	200	150	700	40
岱山县	260980	240000	20980	17000	3980	200	10	10	200	300	300	150	150	50	1300	400	700	100	60	30	20
嵊泗县	208460	190000	18460	16000	2460	100	10	30	70	180	100	120	20	50	1600	50	20	50	40	10	10

市本级2023年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目	2023年预算数
合计	417853
机关工资福利支出小计	149969
工资奖金津补贴	84880
社会保障缴费	16242
住房公积金	14441
其他工资福利支出	34406
机关商品和服务支出小计	90655
办公经费	15337
会议费	118
培训费	250
专用材料购置费	66
委托业务费	13324
公务接待费	361
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	59748
机关资本性支出(一)	668
设备购置	661
其他资本性支出	7
对事业单位经常性补助小计	154000
工资福利支出	130000
商品和服务支出	24000
其他对事业单位补助	0
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	21797
社会福利和救助	5000
助学金	97
个人农业生产补贴	0
离退休费	9200
其他对个人和家庭的补助	7500

舟山市2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022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	599.85	297.62	302.23	599.12	297.28	301.84
舟山市本级	295.60	109.19	186.41	294.91	108.87	186.04
定海区	95.00	55.60	39.40	94.99	55.60	39.40
普陀区	91.34	52.86	38.48	91.33	52.85	38.48
岱山县	83.69	50.05	33.64	83.68	50.05	33.63
嵊泗县	34.22	29.92	4.30	34.21	29.91	4.30

舟山市2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		293.40
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	297.62	
三、2022年地方政府一般债务发行额		19.30
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		19.30
四、2022年地方政府一般债务还本额		15.42
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		297.28
六、2023年地方财政赤字	0.00	
七、2023年地方政府一般债务余额限额	0.00	

舟山市本级2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数		107.88
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	109.19	
三、2022年地方政府一般债务发行额		9.90
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2022年地方政府一般债券发行额		9.90
四、2022年地方政府一般债务还本额		8.91
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数		108.87
六、2023年地方财政赤字	0.00	
七、2023年地方政府一般债务余额限额	0.00	

舟山市2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		268.34
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	302.23	
三、2022年地方政府专项债务发行额		39.99
四、2022年地方政府专项债务还本额		6.49
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		301.84
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

舟山市本级2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数		165.12
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	186.41	
三、2022年地方政府专项债务发行额		22.00
四、2022年地方政府专项债务还本额		1.08
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数		186.04
六、2023年地方政府专项债务新增限额	0.00	
七、2023年末地方政府专项债务余额限额	0.00	

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、2022年发行预计执行数	59.29	31.90
（一）一般债券	19.30	9.90
其中：再融资债券	14.30	8.90
（二）专项债券	39.99	22.00
其中：再融资债券	5.70	1.00
二、2022年还本预计执行数	21.91	9.99
（一）一般债券	15.42	8.91
（二）专项债券	6.49	1.08
三、2022年付息预计执行数	19.59	9.33
（一）一般债券	10.31	3.67
（二）专项债券	9.29	5.66
四、2023年还本预算数	45.80	35.73
（一）一般债券	22.92	15.00
其中：再融资	22.00	15.00
财政预算安排	0.92	0.00
（二）专项债券	22.88	20.73
其中：再融资	20.70	20.70
财政预算安排	2.18	0.03
五、2023年付息预算数	20.25	9.80
（一）一般债券	10.25	3.63
（二）专项债券	9.99	6.17

2022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				592900
一、新增债券合计				392900
市本级小计				220000
1	市本级	浙江大学舟山校区学生公寓二期工程(校外区块)	新增一般债券	2000
2	市本级	舟山市公安局情指行合成作战中心建设项目	新增一般债券	1000
3	市本级	舟山市特殊教育学校新建工程	新增一般债券	3000
4	市本级	朱家尖庙管线道路提升改造工程	新增一般债券	4000
5	市本级	茶山浦水街环境整治	新增专项债券	17000
6	市本级	城北安置房	新增专项债券	7000
7	市本级	东荡田安置房	新增专项债券	27000
8	市本级	荷花安置小区	新增专项债券	13000
9	市本级	华润电力12GW高效异质结太阳能电池及组件项目配套标准厂房工程	新增专项债券	10000
10	市本级	宁波舟山港六横公路大桥工程（二期工程）	新增专项债券	70000
11	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	3000
12	市本级	舟山高新技术产业园区新港邻里中心项目（二期）	新增专项债券	5000
13	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	10000
14	市本级	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	新增专项债券	16000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
15	市本级	舟山市污泥处理工程	新增专项债券	7000
16	市本级	舟山市污水处理厂一期工程	新增专项债券	19000
17	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	6000
定海区小计				11000
1	定海区	定海区老旧小区综合改造项目	新增专项债券	10000
2	定海区	定海小洋岙幼儿园新建项目	新增专项债券	1000
普陀区小计				44000
1	普陀区	东港新建初中建设工程	新增一般债券	2500
2	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	3000
3	普陀区	茶湾地块新建学校项目	新增一般债券	8500
4	普陀区	普陀区渔农村生活污水治理工程	新增一般债券	3000
5	普陀区	东港新建小学	新增一般债券	3000
6	普陀区	舟山市普陀区六横镇城镇污水处理厂二期建设及整体提标改造项目	新增专项债券	5000
7	普陀区	东港新建幼儿园项目	新增专项债券	3000
8	普陀区	普陀区2022年老旧小区提升改造工程	新增专项债券	8000
9	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	8000
岱山县小计				102900
1	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	3000
2	岱山县	岱山县污水处理厂扩建工程项目	新增一般债券	10000
3	岱山县	岱山经济开发区新材料产业园污水厂工程一期	新增专项债券	4000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
4	岱山县	浙江省岱山县燕窝山客运中心工程	新增专项债券	9000
5	岱山县	岱山县垃圾中转站项目	新增专项债券	4000
6	岱山县	浙江省岱山县美丽渔港活力港湾工程—高亭中心渔港江南段护岸综合整治项目	新增专项债券	3000
7	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	7000
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	7000
9	岱山县	岱山新材料产业园基础设施提升工程	新增专项债券	3000
10	岱山县	岱山县双峰新城体育中心	新增专项债券	15000
11	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	14000
12	岱山县	岱山县交通集散中心	新增专项债券	6000
13	岱山县	东沙康养联合体	新增专项债券	1000
14	岱山县	岱山县县城旅游配套服务设施提升工程	新增专项债券	5000
15	岱山县	浙江省岱山县东海郊野公园二期	新增专项债券	5900
16	岱山县	岱山县东海郊野公园（一期）附属配套工程	新增专项债券	6000
嵊泗县小计				15000
1	嵊泗县	海星中学校舍拓展工程	新增一般债券	2700
2	嵊泗县	县初级中学报告厅建设工程	新增一般债券	600
3	嵊泗县	“舟山大脑”嵊泗节点工程	新增一般债券	500
4	嵊泗县	中心渔港南港区至青沙道路贯通工程	新增一般债券	800
5	嵊泗县	菜园镇绿华大桥维修加固工程	新增一般债券	550
6	嵊泗县	嵊山镇前卫村大玉湾渔用码头修建工程	新增一般债券	350

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
7	嵊泗县	边礁岙船厂至渡口码头公路提升改造及提升工程	新增一般债券	1500
8	嵊泗县	菜园镇海水淡化厂建设工程	新增专项债券	4500
9	嵊泗县	嵊泗县菜园海塘整治提升工程	新增专项债券	3500
二、再融资债券合计				200000
市本级小计				99000
1	市本级	定马线工程	再融资一般债券	19000
2	市本级	大小鱼山促淤围垦工程	再融资一般债券	70000
3	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	5000
4	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	5000
定海区小计				43000
1	定海区	舟山远洋渔业公共服务码头工程	再融资一般债券	1000
2	定海区	定海区级农民居住小区项目马岙、册子、双桥地块	再融资一般债券	7000
3	定海区	原舟山二中（檀风小学）改造工程	再融资一般债券	6000
4	定海区	舟山市定海区中心医院基建	再融资一般债券	9000
5	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	4000
6	定海区	定海区北部农民公寓房建设工程	再融资一般债券	10000
7	定海区	定海区和平路地块保障房项目	再融资专项债券	3000
8	定海区	蓉浦公寓保障房项目	再融资专项债券	3000
普陀区小计				17000
1	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	2000

序号	区划名称	项目名称	政府债务资金类型	债券资金规模
2	普陀区	普陀区东海中路及周边道路提升改造工程	再融资一般债券	5000
3	普陀区	普陀区沈家门半升洞二期拆迁改造项目	再融资一般债券	10000
岱山县小计				16000
1	岱山县	岱山县南浦至摇星浦段基础设施项目	再融资专项债券	16000
嵊泗县小计				25000
1	嵊泗县	土地储备专项债券	再融资专项债券	25000

舟山市2022年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	1064402	827213	77.7	57.7
（一）港口建设费收入				
（二）国有土地收益基金收入	4600	2615	56.8	538.1
（三）农业土地开发资金收入	440	265	60.2	189.3
（四）国有土地使用权出让收入	1029549	793595	77.1	57.1
（五）彩票公益金收入	5905	4857	82.3	78.7
（六）城市基础设施配套费收入	8400	9405	112.0	62.5
（七）污水处理费收入	9830	9805	99.7	100.1
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	780	576	73.8	86.9
（九）其他政府性基金收入	4898	6095	124.4	57.1
二、转移性收入	544025	864315		
（一）政府性基金转移支付收入	29160	16543		
（二）上年结余收入	362141	362829		
（三）调入资金	30724	142043		
（四）债务转贷收入	122000	342900		
收入合计	1608427	1691528		

注：

1. 国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入增长明显，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. 国有土地使用权出让收入下降明显，主要是房地产市场形势低迷，经营性土地出让宗数下降且成交的土地供应类型主要以工矿仓储用地和公建项目用地为主，平均地价较低；
3. 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下降明显，主要是受疫情影响，彩票代销点阶段性暂停营业，彩票销售收入减少；
4. 城市基础设施配套费收入下降明显，主要是中心城区报建项目减少，收入相应下降；
5. 其他政府性基金收入下降明显，主要是上年岱山中广核政策处理5280万元一次性收入因素抬高基数。

舟山市2022年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	1293388	1306321	101.0	66.2
（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				
旅游发展基金支出	5			
（二）社会保障和就业支出	205	152	74.1	121.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	205	152	74.1	121.6
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	1102905	927328	84.1	56.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	1034245	831350	80.4	60.1
国有土地收益基金安排的支出	5600	2562	45.8	178.4
农业土地开发资金安排的支出	440	191	43.4	161.9
城市基础设施配套费安排的支出	4765	7587	159.2	114.1
污水处理费安排的支出	9855	10638	107.9	121.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	47000	235.0	26.3
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	28000	28000	100.0	55.8
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	3501	72589	2073.4	2718.7
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出			#DIV/0!	#DIV/0!
民航发展基金支出	3501	2589	74.0	97.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出		70000		
（六）其他支出	90526	213075	235.4	81.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	79362	203079	255.9	80.7

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000	1045	104.5	107.7
彩票公益金安排的支出	10164	8951	88.1	114.0
（七）债务付息支出	95946	92853	96.8	117.1
（八）债务发行费用支出	300	324	108.0	41.1
二、转移性支出	315039	385207		
（一）调出资金	53833	100798		
（二）上解上级支出				
（三）年终结余	235406	276509		
（四）债务还本支出	25800	7900		
（四）上解上级支出				
支出合计	1608427	1691528		

注：

1. 社会保障和就业支出增长明显，主要是上级水库移民补助资金增加；
2. 城乡社区支出下降明显，主要是国有土地出让收入大幅下降，相应支出减少；
3. 交通运输支出增长明显，主要是7亿元专项债券因素影响；
4. 其他支出下降明显，主要是上年专项债券抬高基数。

市本级2022年政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年预算 调整数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	592699	524653	88.5	45.3
（一）港口建设费收入				
（二）国有土地收益基金收入				
（三）农业土地开发资金收入				
（四）国有土地使用权出让收入	573019	509788	89.0	44.9
（五）彩票公益金收入	5500	4481	81.5	78.6
（六）城市基础设施配套费收入	3800	1247	32.8	15.8
（七）污水处理费收入	9600	8561	89.2	103.9
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	780	576	73.8	86.9
（九）其他政府性基金收入				
二、转移性收入	707377	711173		
（一）政府性基金转移支付收入	29160	16543		
（二）上年结余收入	335317	339679		
（三）调入资金		12051		
（四）债务转贷收入	342900	342900		
收入合计	1300076	1235826		

注：

1. 国有土地使用权出让收入下降明显，主要是房地产市场形势低迷，经营性土地出让宗数下降且成交的土地供应类型主要以工矿仓储用地和公建项目用地为主，平均地价较低；
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下降明显，主要是受疫情影响，彩票代销点阶段性暂停营业，彩票销售收入减少；
3. 城市基础设施配套费收入下降明显，主要是中心城区报建项目减少，收入相应下降。

市本级2022年政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年预算 调整数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	619506	614265	99.2	60.3
(一) 文化旅游体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出				
(二) 社会保障和就业支出	5	6	120.0	60.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	6	120.0	60.0
其中：基础设施建设和经济发展	5	6	120.0	60.0
小型水库移民扶助基金安排的支出				
其中：基础设施建设和经济发展				
(三) 城乡社区支出	405800	406060	100.1	47.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	330200	330669	100.1	48.8
其中：征地和拆迁补偿支出	95053	96338	101.4	25.3
土地开发支出	164078	178656	108.9	89.1
城市建设支出	3500			
农村基础设施建设支出	46468	13005	28.0	58.2
补助被征地农民支出	18676	41053	219.8	70.9
土地出让业务支出	825	780	94.5	78.0
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	1600	837	52.3	5.7
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	9600	9391	97.8	128.6

项 目	2022年预算 调整数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
其中：污水处理设施建设和运营	9600	9391	97.8	128.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47000	47000	100.0	37.6
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	47000	47000	100.0	37.6
污水处理费对应专项债务安排的支出	19000	19000	100.0	43.0
其中：其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000	19000	100.0	43.0
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	73501	72589	98.8	2718.7
车辆通行费安排的支出				
港口建设费安排的支出				
其中：港口设施				
其他港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出	3501	2589	74.0	97.0
其中：民航机场建设	1131	219	19.4	53.9
航线和机场补贴	993	993	100.0	102.3
其他民航发展基金支出	1377	1377	100.0	106.5
政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000	70000	100.0	
其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000	70000	100.0	
（六）其他支出	79900	78853	98.7	71.3
彩票公益金安排的支出	4900	3808	77.7	100.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1900	1317	69.3	120.2
用于体育事业的彩票公益金支出	3000	2417	80.6	93.1
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		73		76.8
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		1		100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1000	1045	104.5	107.7

项 目	2022年预算 调整数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	400	430	107.5	130.7
体育彩票销售机构的业务费支出	600	615	102.5	95.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74000	74000	100.0	69.9
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	74000	74000	100.0	69.9
（七）债务付息支出	60000	56572	94.3	112.8
地方政府专项债务付息支出	60000	56572	94.3	112.8
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	40000	39919	99.8	94.0
污水处理费债务付息支出		1881		403.6
棚户区改造专项债券付息支出	6500	6139	94.4	261.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13500	8633	63.9	176.0
（八）债务发行费用支出	300	185	61.7	38.9
地方政府专项债务发行费用支出	300	185	61.7	38.9
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出		11		4.4
污水处理费债务发行费用支出	50	17	34.0	45.9
政府收费公路专项债券发行费用支出		56		
棚户区改造专项债券发行费用支出	50	39	78.0	38.2
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	200	62	31.0	71.3
二、转移性支出	680570	621561		
（一）政府性基金转移支付	311107	146889		
（二）调出资金	33833	100000		
（三）年终结余	201930	240972		
（四）债务还本支出	800	800		
（五）债务转贷支出	132900	132900		
支出合计	1300076	1235826		

注：

1. 社会保障和就业支出下降明显，主要是上级水库移民补助资金减少；
2. 城乡社区支出下降明显，主要是国有土地出让收入大幅下降，相应支出减少；
3. 交通运输支出增长明显，主要是7亿元专项债券因素影响；
4. 其他支出下降明显，主要是上年专项债券抬高基数。

舟山市2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、本级收入	827213	1229211	148.6
(一) 港口建设费收入			
(二) 国有土地收益基金收入	2615	3412	130.5
(三) 农业土地开发资金收入	265	433	163.4
(四) 国有土地使用权出让收入	793595	1197796	150.9
(五) 彩票公益金收入	4857	4860	100.1
(六) 城市基础设施配套费收入	9405	10750	114.3
(七) 污水处理费收入	9805	11065	112.9
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	576	645	112.0
(九) 其他政府性基金收入	6095	250	4.1
二、转移性收入	864315	334051	
(一) 政府性基金转移支付收入	16543	16500	
(二) 上年结余收入	362829	276509	
(三) 调入资金	142043	41042	
(四) 债务转贷收入	342900		
收入合计	1691528	1563262	

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增长明显，主要是嵊泗小洋山大宗土地出让收入预计增加，相应计提资金增加；
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；
3. 城市基础设施配套费收入预算增长明显，主要是预计新开工项目增加，相应收入增加；
4. 其他政府性基金收入预算下降明显，主要是岱山预计相关收入减少。

舟山市2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、本级支出	1306321	1325417	101.5
(一) 文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
(二) 社会保障和就业支出	152	305	200.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	152	305	200.7
小型水库移民扶助基金安排的支出			
(三) 城乡社区支出	927328	1207586	130.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	831350	1185426	142.6
国有土地收益基金安排的支出	2562	4412	172.2
农业土地开发资金安排的支出	191	433	226.7
城市基础设施配套费安排的支出	7587	6250	82.4
污水处理费安排的支出	10638	11065	104.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47000		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	28000		
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			
(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	72589	2511	3.5
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	2589	2511	97.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000		
(六) 其他支出	213075	10900	5.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	203079	250	0.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1045	903	86.4
彩票公益金安排的支出	8951	9747	108.9
(七) 债务付息支出	92853	103547	111.5
(八) 债务发行费用支出	324	568	175.3
二、转移性支出	385207	237845	
(一) 调出资金	100798	60000	

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
(二) 年终结余	276509	177591	
(三) 地方政府专项债务还本支出	7900	254	
(四) 上解支出			
支出合计	1691528	1563262	

注：

1. 社会保障和就业支出预算增长明显，主要是预计省补资金安排的支出有所增长；
2. 城乡社区支出预算增长明显，主要是预计土地出让金收入增加相应增加城乡社区支出规模；
3. 交通运输支出预算下降明显，主要是上年7亿专项债券因素影响，抬高基数；
4. 其他支出预算下降明显，主要是上年20.30亿专项债券因素影响，抬高基数。

市本级2023年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、本级收入	524653	865269	164.9
（一）港口建设费收入			
（二）国有土地收益基金收入			
（三）农业土地开发资金收入			
（四）国有土地使用权出让收入	509788	845874	165.9
（五）彩票公益金收入	4481	4450	99.3
（六）城市基础设施配套费收入	1247	4500	360.9
（七）污水处理费收入	8561	9800	114.5
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	576	645	112.0
（九）其他政府性基金收入			
二、转移性收入	711173	279472	
（一）政府性基金转移支付收入	16543	16500	
（二）上年结余收入	339679	240972	
（三）调入资金	12051	22000	
（四）债务转贷收入	342900		
收入合计	1235826	1144741	

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暖，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，主要是预计新开工项目增加，相应收入增加。

市本级2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、本级支出	614265	598677	97.5
（一）文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	6	5	83.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	83.3
其中：基础设施建设和经济发展	6	5	83.3
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	406060	525470	129.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	330669	515670	155.9
其中：征地和拆迁补偿支出	96338	250167	259.7
土地开发支出	178656	67768	37.9
城市建设支出		6248	
农村基础设施建设支出	13005	23267	178.9
补助被征地农民支出	41053	60456	147.3
土地出让业务支出	780	1000	128.2
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	837	106764	12755.6
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			

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
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	9391	9800	104.4
其中：污水处理设施建设和运营	9391	9800	104.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	47000		
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	47000		
污水处理费对应专项债务安排的支出	19000		
其中：其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000		
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	72589	2119	2.9
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
其中：港口设施			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	2589	2119	81.8
其中：民航机场建设	219	936	427.4
航线和机场补贴	993		
其他民航发展基金支出	1377	1183	85.9
政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000		
其中：其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	70000		
（六）其他支出	78853	5683	7.2
彩票公益金安排的支出	3808	4780	125.5
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1317	1700	129.1

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
用于体育事业的彩票公益金支出	2417	3000	124.1
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	73	79	108.2
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	1	100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1045	903	86.4
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	430	259	60.2
体育彩票销售机构的业务费支出	615	644	104.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74000		
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74000		
(七) 债务付息支出	56572	65000	114.9
地方政府专项债务付息支出	56572	65000	114.9
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	39919	42500	106.5
污水处理费债务付息支出	1881	2200	117.0
政府收费公路专项债券付息支出		2100	
棚户区改造专项债券付息支出	6139	7500	122.2
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8633	10700	123.9
(八) 债务发行费用支出	185	400	216.2
地方政府专项债务发行费用支出	185	400	216.2
其中：国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11	180	
污水处理费债务发行费用支出	17		
政府收费公路专项债券发行费用支出	56		
棚户区改造专项债券发行费用支出	39	60	153.8
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	62	160	258.1
二、转移性支出	621561	546064	
(一) 政府性基金转移支付	146889	317997	

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
(二) 调出资金	100000	60000	
(三) 年终结余	240972	167813	
(四) 债务还本支出	800	254	
(五) 债务转贷支出	132900		
支出合计	1235826	1144741	

注：

1. 社会保障和就业支出预算下降明显，主要是预计省补资金安排的支出有所减少；
2. 城乡社区支出预算增长明显，主要是预计土地出让金收入增加相应增加城乡社区支出规模；
3. 交通运输支出预算下降明显，主要是上年7亿专项债券因素影响，抬高基数；
4. 其他支出预算下降明显，主要是上年7.4亿专项债券因素影响，抬高基数。

2023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	317997					316522				1475
定海区	199860					199274				586
普陀区	117589					117248				341
岱山县	379									379
嵊泗县	169									169

舟山市2022年国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算收入	5947	5357	90.1	82.1
（一）利润收入	1747	1788	102.3	77.9
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	57	57	100.0	105.6
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	1690	1731	102.4	77.3
（二）股利、股息收入	3300	2769	83.9	91.0
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	3300	2769	83.9	91.0
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	900	800	88.9	67.3
二、转移支付收入	163	163	100.0	59.9
三、上年结转收入	249	249	100.0	655.3
收入合计	6359	5769	90.7	84.4

注：执行率较低主要是受疫情影响企业利润上缴减少，同时省海港集团一次性补缴以前年度省社保基金造成国有参股公司股利、股息收入减少。

舟山市2022年国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算支出	2894	2872	99.2	90.8
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	412	405	98.3	562.5
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	412	405	98.3	562.5
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	1442	99.3	94.9
国有企业政策性补贴	1452	1442	99.3	94.9
（四）其他国有资本经营预算支出	1030	1025	99.5	65.2
二、调出资金	3465	2891		
三、年终结余		6		
合 计	6359	5769		

市本级2022年国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算收入	3390	2807	82.8	89.3
（一）利润收入	90	38	42.2	37.6
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	90	38	42.2	37.6
（二）股利、股息收入	3300	2769	83.9	91.0
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	3300	2769	83.9	91.0
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、转移支付收入	163	163		
三、上年结转收入				
收入合计	3553	2970		

注：国有参股公司股利、股息收入均为省海港集团应缴股利收入，执行率较低主要为省海港集团一次性补缴以前年度省社保基金收益减少。

市本级2022年国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	为预算%	为上年%
一、国有资本经营预算支出	757	747	98.7	88.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	100.0	56.8
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	100.0	56.8
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	732	722	98.6	90.4
国有企业政策性补贴	732	722	98.6	90.4
（四）其他国有资本经营预算支出				
二、调出资金	2658	2085		
三、年终结余				
四、补助下级支出	138	138		
合 计	3553	2970		

注：国有企业政策性补贴减少原因：对广电传媒集团和海事大楼按照实际数贴息。

舟山市2023年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算收入	5357	5560	103.8
（一）利润收入	1788	1260	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	57	60	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	1731	1200	69.3
（二）股利、股息收入	2769	4000	144.5
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	2769	4000	144.5
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	800	300	37.5
二、转移支付收入	163	163	
三、上年结转收入	249	6	
收入合计	5769	5729	

舟山市2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算支出	2872	1951	67.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	405	169	41.7
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	405	169	41.7
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	1442	1452	100.7
国有企业政策性补贴	1442	1452	100.7
（四）其他国有资本经营预算支出	1025	330	32.2
二、调出资金	2891	3778	
三、年终结余	6		
合 计	5769	5729	

市本级2023年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算收入	2807	4000	142.5
（一）利润收入	38		
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	38		
（二）股利、股息收入	2769	4000	144.5
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	2769	4000	144.5
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、国有资本经营预算转移支付收入	163	163	
三、使用结转资金			
收入合计	2970	4163	

注：

1. 根据2022年相关企业快报数据，国有参股公司股利、股息收入均为省海港集团应缴股利收入，比上年增幅较大主要为上年省海港集团补缴省社保基金收益造成上年基数较低。

2. 2023年起市保安公司并入市城投集团，不再上缴利润，其他国有企业资金经营预算企业利润收入归零。

市本级2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	为上年%
一、国有资本经营预算支出	747	757	101.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	25	25	100.0
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	100.0
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			
（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	722	732	101.4
国有企业政策性补贴	722	732	101.4
（四）其他国有资本经营预算支出			
二、调出资金	2085	3268	
三、年终结余			
四、补助下级支出	138	138	
合 计	2970	4163	

舟山市2022年社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、全市社会保险基金收入	579303	587757	101.5	104.1
其中：保险费收入	408765	410970	100.5	103.2
财政补贴收入	163328	166354	101.9	107.2
其他基本养老保险基金收入	7210	10433	144.7	93.8
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	42604	54088	127.0	86.7
其中：保险费收入	7676	14234	185.4	45.9
财政补贴收入	32680	38177	116.8	128.7
其他居民基本养老保险基金收入	2248	1677	74.6	98.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	166378	180388	108.4	104.6
其中：保险费收入	91920	105707	115.0	105.6
财政补贴收入	74095	73932	99.8	102.6
其他基本养老保险基金收入	363	748	206.1	200.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	255950	237332	92.7	108.2
其中：保险费收入	249493	230887	92.5	109.0
财政补贴收入	3137	1664	53.0	65.1
其他基本医疗保险基金收入	3320	4781	144.0	98.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	85343	86964	101.9	102.1
其中：保险费收入	31861	32418	101.7	102.9
财政补贴收入	53082	52581	99.1	103.4
其他居民基本医疗保险基金收入	400	1965	491.2	70.7
（五）工伤保险基金收入	12204	11332	92.9	122.5
其中：保险费收入	11457	10887	95.0	130.8
财政补贴收入	334	0	0.0	/
其他工伤保险基金收入	413	445	107.8	48.1
（六）失业保险基金收入	16824	17653	104.9	111.5
其中：保险费收入	16358	16837	102.9	109.7
其他失业保险基金收入	466	816	175.2	169.2
二、转移性收入	6012	11403	189.7	65.5
（一）上级补助收入	512	3460	675.8	75.4

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其中：工伤保险基金	512	223		
失业保险基金	0	3237	/	70.5
(二) 转移收入	5500	7943	144.4	62.0
其中：城乡居民基本养老保险基金		1		
机关事业单位基本养老保险基金	4970	7355	148.0	59.9
城镇职工基本医疗保险基金	500	559	111.8	108.9
失业保险基金	30	28	93.3	122.2
收入合计	585315	599160	102.4	103.0

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是被征地农民选择高档次参保一次性缴费较多；
2. 机关事业单位基本养老保险、失业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；
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入减少的主要原因是原定于2022年建立企业和灵活就业参保人员的医保基金个人账户推迟到2023年建立，个账收入减少；
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入略有增加的主要原因是人均筹资标准较上年提高；
5. 工伤保险基金收入减少的主要原因是受疫情影响，从2022年4月-2023年3月实施阶段性缓缴政策，导致保费收入减少。

舟山市2022年社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、全市社会保险基金支出	553786	551571	99.6	108.5
其中：社会保险待遇支出	501524	494155	98.5	108.6
其他支出	52262	57417	109.9	107.3
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	37687	46388	123.1	133.6
其中：基本养老金支出	30574	34486	112.8	120.7
个人账户养老金支出	5283	9973	188.8	212.6
丧葬抚恤补助	1830	1926	105.2	130.9
其他基本养老保险基金支出	0	4	/	/
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	172190	173923	101.0	102.0
其中：基本养老金支出	172190	173920	101.0	102.0
其他支出	0	3	/	40.5
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	217269	195114	89.8	104.4
其中：基本医疗保险统筹基金	159892	153955	96.3	110.6
基本医疗保险个人账户基金	28896	15246	52.8	114.2
其他基本医疗保险基金支出	28481	25913	91.0	75.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	87042	82745	95.1	101.7
其中：基本医疗保险待遇支出	70643	69287	98.1	106.1
大病保险支出	5998	5084	84.8	96.3
其他基本医疗保险基金支出	10401	8374	80.5	77.5
（五）工伤保险基金支出	17187	15354	89.3	91.6
其中：工伤保险待遇支出	17123	15354	89.7	100.4
其他工伤保险基金支出	64	0	0.3	0.0
（六）失业保险基金支出	22411	38047	169.8	207.5
其中：失业保险金支出	9253	8238	89.0	105.1
基本医疗保险费支出	1763	1573	89.2	94.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
稳定岗位补贴支出	4077	10197	250.1	525.3
其他失业保险基金支出	7318	18039	246.5	261.9
二、转移性支出	3490	5926	169.8	142.4
(一) 上解上级支出	1142	1088	95.2	103.8
其中：工伤保险基金	165	77	46.7	61.3
失业保险基金	977	1011	103.4	109.6
(二) 转移支出	2348	4839	206.1	155.4
机关事业单位基本养老保险基金	2135	4632	217.0	157.4
城镇职工基本医疗保险基金	97	88	90.3	78.1
失业保险基金	116	119	102.6	207.3
支出合计	557276	557498	100.0	108.7

注：

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支出增加的主要原因是享受待遇人数增加、待遇标准提高等因素；
2. 城镇职工基本医疗保险基金支出减少的主要原因是原定于2022年建立企业和灵活就业参保人员的医保基金个人账户推迟到2023年建立，个账支出减少；
3. 城乡居民基本医疗保险基金支出减少的主要原因是参保人数减少；
4. 工伤保险基金支出减少的主要原因是2022年实际工亡人数及伤残能力等级鉴定人数少于预计数，工伤保险待遇支出减少；
5. 失业保险基金支出增加的主要原因是落实助企纾困政策，提高稳岗返还补贴支持力度和发放一次性留工培训补助，支出增幅较大。

市级2022年社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级社会保险基金收入	455974	457211	100.3	102.8
其中：保险费收入	351438	343663	97.8	100.8
财政补贴收入	98222	104002	105.9	111.3
其他基本养老保险基金收入	6314	9546	151.2	93.1
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	27900	37391	134.0	79.7
其中：保险费收入	6981	11592	166.1	41.0
财政补贴收入	19282	24561	127.4	141.7
其他居民基本养老保险基金收入	1637	1238	75.6	96.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	62774	71867	114.5	98.7
其中：保险费收入	39923	46321	116.0	92.8
财政补贴收入	22721	25196	110.9	110.9
其他基本养老保险基金收入	130	350	269.2	245.2
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	255950	237332	92.7	108.2
其中：保险费收入	249493	230887	92.5	109.0
财政补贴收入	3137	1664	53.0	65.1
其他基本医疗保险基金收入	3320	4781	144.0	98.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	85343	86964	101.9	102.1
其中：保险费收入	31861	32418	101.7	102.9
财政补贴收入	53082	52581	99.1	103.4
其他居民基本医疗保险基金收入	400	1965	491.2	70.7
（五）工伤保险基金收入	9887	8653	87.5	118.0
其中：保险费收入	9480	8216	86.7	125.5
其他工伤保险基金收入	407	437	107.3	55.6
（六）失业保险基金收入	14120	15004	106.3	112.2
其中：保险费收入	13700	14229	103.9	109.7
其他失业保险基金收入	420	775	184.5	190.0

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
二、转移性收入	3760	6181	164.4	63.5
（一）上级补助收入	0	1952	/	55.3
其中：失业保险基金	0	1952	/	55.3
（二）转移收入	3760	4229	112.5	68.1
机关事业单位基本养老保险基金	3240	3645	112.5	64.2
城镇职工基本医疗保险基金	500	559	111.8	108.9
失业保险基金	20	25	125.0	134.6
收入合计	459734	463392	100.8	101.9

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是被征地农民选择高档次参保一次性缴费较多；
2. 机关事业单位基本养老保险、失业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；
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入减少的主要原因是原定于2022年建立企业和灵活就业参保人员的医保基金个人账户推迟到2023年建立，个账收入减少；
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入增加的主要原因是人均筹资标准较上年提高；
5. 工伤保险基金收入减少的主要原因是受疫情影响，从2022年4月-2023年3月实施阶段性缓缴政策，导致保费收入减少。

市级2022年社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
一、本级社会保险基金支出	429918	423497	98.5	108.2
其中：社会保险待遇支出	381016	365042	95.8	106.7
其他支出	48902	58455	119.5	118.7
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	22822	29841	130.8	141.8
其中：基本养老金支出	18177	20591	113.3	121.0
个人账户养老金支出	3445	7968	231.3	256.1
丧葬抚恤补助	1200	1278	106.5	137.5
其他基本养老保险基金支出	0	4	/	/
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	68898	70148	101.8	95.7
其中：基本养老金支出	68898	70148	101.8	95.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	217269	195114	89.8	104.4
其中：基本医疗保险统筹基金	159892	153955	96.3	110.6
基本医疗保险个人账户基金	28896	15246	52.8	114.2
其他基本医疗保险基金支出	28481	25913	91.0	75.4
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	87043	82745	95.1	101.7
其中：基本医疗保险待遇支出	70644	69287	98.1	106.1
大病保险支出	5998	5084	84.8	96.3
其他基本医疗保险基金支出	10401	8374	80.5	77.5
（五）工伤保险基金支出	14287	13200	92.4	95.7
其中：工伤保险待遇支出	14225	13200	92.8	106.7
其他工伤保险基金支出	62	0	0.3	0.0
（六）失业保险基金支出	19599	32448	165.6	216.3
其中：失业保险金支出	7452	6520	87.5	106.1
基本医疗保险费支出	1395	1249	89.5	95.4
稳定岗位补贴支出	3650	8710	238.6	528.6
其他费用支出	6792	5600	82.4	114.2

项 目	2022年预算数	2022年执行数	为预算%	为上年%
其他失业保险基金支出	310	10369	3345.0	1041.7
二、转移性支出	1684	2860	169.8	135.6
(一) 上解上级支出	957	891	93.1	101.6
其中：工伤保险基金	135	37	27.4	37.5
失业保险基金	822	854	103.9	109.7
(二) 转移支出	727	1969	270.8	159.9
机关事业单位基本养老保险基金	600	1801	300.2	166.1
城镇职工基本医疗保险基金	97	88	90.3	78.1
失业保险基金	30	80	266.7	231.4
支出合计	431602	426356	98.8	108.4

注：

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支出增加的主要原因是享受待遇人数增加、待遇标准提高等因素；
2. 城镇职工基本医疗保险基金支出减少的主要原因是原定于2022年建立企业和灵活就业参保人员的医保基金个人账户推迟到2023年建立，个账支出减少；
3. 城乡居民基本医疗保险基金支出减少的主要原因是参保人数减少；
4. 工伤保险基金支出减少的主要原因是22年实际工亡人数及伤残能力等级鉴定人数少于预计数，工伤保险待遇支出减少；
5. 失业保险基金支出增加的主要原因是落实助企纾困政策，提高稳岗返还补贴支持力度和发放一次性留工培训补助，支出增幅较大。

舟山市2022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	92102	74295
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	49743	23165
3. 城镇职工基本医疗保险基金结余（含生育保险）	315117	315117
4. 城乡居民基本医疗保险基金结余	52914	52914
5. 工伤保险基金结余	30870	26626
6. 失业保险基金结余	20771	18502
合计	561516	510619

舟山市2023年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、全市社会保险基金收入	587757	629253	107.1
其中：保险费收入	410970	457132	111.2
财政补贴收入	166354	163622	98.4
其他基本养老保险基金收入	10433	8499	81.5
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	54088	44482	82.2
其中：保险费收入	14234	3968	27.9
财政补贴收入	38177	38391	100.6
其他居民基本养老保险基金收入	1677	2123	126.6
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	180388	180446	100.0
其中：保险费收入	105707	109491	103.6
财政补贴收入	73932	70258	95.0
其他基本养老保险基金收入	748	697	93.2
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	237332	287065	121.0
其中：保险费收入	230887	281139	121.8
财政补贴收入	1664	1473	88.5
其他基本医疗保险基金收入	4781	4453	93.1
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	86964	87234	100.3
其中：保险费收入	32418	33259	102.6
财政补贴收入	52581	53500	101.7
其他居民基本医疗保险基金收入	1965	475	24.2
（五）工伤保险基金收入	11332	11737	103.6
其中：保险费收入	10887	11231	103.2
其他工伤保险基金收入	445	506	113.7
（六）失业保险基金收入	17653	18289	103.6
其中：保险费收入	16837	18045	107.2
其他失业保险基金收入	816	244	29.9
二、转移性收入	11403	7196	63.1
（一）上级补助收入	3460	178	5.1

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
其中：工伤保险基金	223	178	79.8
失业保险基金	3237	0	0.0
(二) 转移收入	7943	7018	88.4
其中：城乡居民基本养老保险基金	1		0.0
机关事业单位基本养老保险基金	7355	6430	87.4
城镇职工基本医疗保险基金	559	560	100.2
失业保险基金	28	28	100.0
收入合计	599160	636449	106.2

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是2022年末被征地农民选择高档次参保一次性缴费较多，预计2023年被征地农民高档次缴费减少明显；
2. 机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险基金收入与上年基本持平的主要原因是缴费标准、参保缴费人数基本稳定；
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入增加的主要原因是2023年全面建立个人账户制度，个人按2%缴费，因此收入增长；
4. 工伤保险基金、失业保险基金收入略有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。

舟山市2023年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、全市社会保险基金支出	551571	598859	108.6
其中：社会保险待遇支出	494155	573682	116.1
其他支出	57417	25177	43.8
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	46388	47812	103.1
其中：基本养老金支出	34486	35188	102.0
个人账户养老金支出	9973	10522	105.5
丧葬抚恤补助	1926	2102	109.2
其他基本养老保险基金支出	4		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	173923	185174	106.5
其中：基本养老金支出	173920	185172	106.5
其他支出	3	2	66.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	195114	242132	124.1
其中：基本医疗保险统筹基金	153955	178090	115.7
基本医疗保险个人账户基金	15246	45846	300.7
其他基本医疗保险基金支出	25913	18196	70.2
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	82745	83866	101.4
其中：基本医疗保险待遇支出	69287	77998	112.6
大病保险支出	5084	5868	115.4
其他基本医疗保险基金支出	8374		
（五）工伤保险基金支出	15354	17794	115.9
其中：工伤保险待遇支出	15354	17684	115.2
其他工伤保险基金支出	0	110	
（六）失业保险基金支出	38047	22081	58.0
其中：失业保险金支出	8238	9152	111.1
基本医疗保险费支出	1573	1797	114.3
稳定岗位补贴支出	10197	10130	99.3
其他失业保险基金支出	18039	1001	5.5
二、转移性支出	5926	6146	103.7

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
(一) 上解上级支出	1088	1151	105.8
其中：工伤保险基金	77	75	97.3
失业保险基金	1011	1076	106.4
(二) 转移支出	4839	4995	103.2
机关事业单位基本养老保险基金	4632	4788	103.4
城镇职工基本医疗保险基金	88	88	100.0
失业保险基金	119	120	100.8
支出合计	557498	605005	108.5

注：

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、工伤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. 城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是2023年起企业和灵活就业参保人员建立个账，个账支出大幅增加。
3. 失业保险基金支出减少的主要原因是2022年落实助企纾困政策，提高稳岗返还补贴标准及发放一次性留工培训补助，支出大增。

市级2023年社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级社会保险基金收入	457211	495009	108.3
其中：保险费收入	343663	389131	113.2
财政补贴收入	104002	98432	94.6
其他基本养老保险基金收入	9546	7446	78.0
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	37391	27238	72.8
其中：保险费收入	11592	3245	28.0
财政补贴收入	24561	22263	90.6
其他居民基本养老保险基金收入	1238	1730	139.7
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	71867	68963	96.0
其中：保险费收入	46321	47467	102.5
财政补贴收入	25196	21196	84.1
其他基本养老保险基金收入	350	300	85.7
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	237332	287065	121.0
其中：保险费收入	230887	281139	121.8
财政补贴收入	1664	1473	88.5
其他基本医疗保险基金收入	4781	4453	93.1
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	86964	87234	100.3
其中：保险费收入	32418	33259	102.6
财政补贴收入	52581	53500	101.7
其他居民基本医疗保险基金收入	1965	475	24.2
（五）工伤保险基金收入	8653	9070	104.8
其中：保险费收入	8216	8800	107.1
其他工伤保险基金收入	437	270	61.8
（六）失业保险基金收入	15004	15439	102.9
其中：保险费收入	14229	15221	107.0
其他失业保险基金收入	775	218	28.2
二、转移性收入	6181	4595	74.3
（一）上级补助收入	1952		

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
其中： 失业保险基金	1952		
(二) 转移收入	4229	4595	108.7
其中： 机关事业单位基本养老保险基金	3645	4010	110.0
城镇职工基本医疗保险基金	559	560	100.2
失业保险基金	25	25	100.0
收入合计	463392	499604	107.8

注：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是2022年末被征地农民选择高档次参保一次性缴费较多，预计2023年被征地农民高档次缴费减少明显；
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上年机关工资调整后缴费基数提高，财政补助减少；
3. 城镇职工基本医疗保险基金收入增加的主要原因是2023年全面建立个人账户制度，个人按2%缴费，因此收入增长；
4. 城乡居民基本医疗保险基金收入与上年基本持平的主要原因是2023年预计缴费标准不变，参保缴费人数基本稳定。
5. 工伤保险基金、失业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。

市级2023年社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
一、本级社会保险基金支出	423497	465165	109.8
其中：社会保险待遇支出	365042	431551	118.2
其他支出	58455	33613	57.5
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	29841	30039	100.7
其中：基本养老金支出	20591	20643	100.3
个人账户养老金支出	7968	8050	101.0
丧葬抚恤补助	1278	1346	105.3
其他基本养老保险基金支出	4		
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	70148	75689	107.9
其中：基本养老金支出	70148	75689	107.9
（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	195114	242132	124.1
其中：基本医疗保险统筹基金	153955	178090	115.7
基本医疗保险个人账户基金	15246	45846	300.7
其他基本医疗保险基金支出	25913	18196	70.2
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	82745	83866	101.4
其中：基本医疗保险待遇支出	69287	77998	112.6
大病保险支出	5084	5868	115.4
其他基本医疗保险基金支出	8374		
（五）工伤保险基金支出	13200	15212	115.2
其中：工伤保险待遇支出	13200	15102	114.4
其他工伤保险基金支出	0	110	
（六）失业保险基金支出	32448	18227	56.2
其中：失业保险金支出	6520	7258	111.3
基本医疗保险费支出	1249	1432	114.6
稳定岗位补贴支出	8710	8710	100.0
其他费用支出	5600	98	1.7
其他失业保险基金支出	10369	729	7.0
二、转移性支出	2860	3097	108.3

项 目	2022年执行数	2023年预算数	为上年%
(一) 上解上级支出	891	949	106.5
其中：工伤保险基金	37	39	104.1
失业保险基金	854	910	106.6
(二) 转移支出	1969	2149	109.1
其中：机关事业单位基本养老保险基金	1801	1981	110.0
城镇职工基本医疗保险基金	88	88	100.0
失业保险基金	80	80	100.0
支出合计	426356	468262	109.8

注：

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、工伤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. 城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是2023年起企业和灵活就业参保人员建立个账，个账支出大幅增加。
3. 失业保险基金支出减少的主要原因是2022年落实助企纾困政策，提高稳岗返还补贴标准及发放一次性留工培训补助，支出大增，2023预计失业保险不再列支一次性留工培训补助，所需资金由各级财政统筹解决。

舟山市2023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	88772	71494
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	46657	18468
3. 城镇职工基本医疗保险基金结余	360522	360522
4. 城乡居民基本医疗保险基金结余	56282	56282
5. 工伤保险基金结余	24916	20446
6. 失业保险基金结余	15812	14750
合计	592960	541961

2023 年舟山市本级政府重大投资项目资金 安排说明

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）和《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）规定，在2023年度舟山市本级政府投资计划的基础上编制2023年舟山市本级政府重大投资项目资金安排表。

2023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2023年预算草案的政府投资项目。

2023年拟安排市本级政府重大投资项目资金预算9.14亿元，用于16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8个，安排预算资金4.79亿元，包括市级财政3.53亿元、争取上级补助1.26亿元；新城管委会实施的项目6个，安排预算资金3.26亿元，包括功能区财政资金2.74亿元、市级财政资金0.5亿元、其他资金0.02亿元；普朱管委会实施的项目2个，安排预算资金1.08亿元，包括功能区财政资金0.4亿元、自筹资金0.68亿元。

未决策项目待市发改委根据项目实际推进情况统筹落实安排资金，暂不纳入2023年市本级政府重大投资项目资金安排表。

2023年市本级政府重大投资项目资金安排表

金额单位：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					2023年资金来源					绩效目标	
						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	总体	2023年
合计					332462.5	332462.5	276973.5	45453	6836	3200	91381	71715	12630	6836	200		
市级政府部门小计					168443	168443	130779	34664	0	3000	47945	35315	12630	0	0		
1	市教育局	舟山市特殊教育学校新建工程（一期）	该项目按30班特殊教育学校标准建设。主要建设内容包括新建教学综合楼1幢、二层公共综合楼1幢、四层康复综合楼1幢、五层宿舍楼1幢，门卫及消控室、运动场等附属配套设施。一期工程总建筑面积15146.1㎡（教学综合楼6671.09㎡、公共综合楼3203.44㎡、康复综合楼2698.45㎡、宿舍楼2489.28㎡、门卫及消控室83.84㎡），机动停车位45个，非机动车位210个。	2021-2022	18165	18165	18165				2715	2715				1. 产出目标： 建成涵盖学前段、义教段、职业高中教育段的30班的特殊教育学校，包括教学综合楼1幢，公共综合楼1幢，康复综合楼1幢，宿舍楼1幢，门卫及消控室，运动场等附属配套设施，总建筑面积15146.1㎡。 2. 效益目标： 提高市本级特殊教育整体水平，扩大市本级特殊教育招生空间。	完成项目工程结算，力争完成竣工财务决算。
2	市教育局	舟山第二小学北校区改扩建项目	该项目拟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。改扩建后，新增用地14683.47㎡，校区总建筑面积25217.40㎡。其中，工程保留维修改造建筑面积9090.44㎡，新建建筑面积16126.96㎡（地上15812.55㎡，地下314.41㎡）。另设机动车位79个，非机动车位160个。	2022-2023	12861	12861	12861				5200	5200				1. 产出目标： 新增18班，改扩建为42班规模学校，新增建筑面积约13750㎡。 2. 效益目标： 改善学校办学条件，进一步优化市本级教育场所布局。	1. 项目完工； 2. 不发生重大质量安全事故。
3	市教育局	南海实验学校长峙初中校区	在长峙岛新建一所24班规模的初中学校，新增学位1200个，占地面积约52亩，建筑面积16390㎡（其中地上14660㎡，地下1730㎡），总投资约18400万元，其中土地费用6240万元。	2023-2024	18400	18400	18400				12000	12000				1. 产出目标： 完成建筑面积16390㎡的24班规模学校一所。 2. 效益目标： 进一步优化市本级义务教育场所布局，提高市本级初中教育招生空间。	1. 完成项目工程量的70%； 2. 不发生重大质量安全事故。

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					2023年资金来源					绩效目标	
						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	总体	2023年
4	市教育局	勾山区域小学新建项目	设计规模36班，学位数1620个，用地面积56亩，建筑面积约20495m ² （其中地上面积为18500m ² ，地下为1995m ² ），总投资23500万元，其中土地费用6720万元。	2023-2024	23500	23500	23500				14400	14400				1. 产出目标： 完成建筑面积20495m ² 的36班规模学校一所。 2. 效益目标： 进一步优化市本级义务教育场所布局，提高市本级小学教育招生空间。	1. 完成项目工程量的65%； 2. 不发生重大质量安全事故。
5	市港航事业发展中心	鱼山进港航道二期北向5万吨级航道	1. 北部作业区进港航道鱼山北部作业区5万吨级进港航道新建航道全长约16.5km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.8m）满载乘潮单向进港通航要求（乘潮历时3小时、保证率70%）；2. 南部作业区北向航道鱼山南部作业区北向5万吨级航道新建航道全长约45.6km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.0m）乘潮通航（乘潮历时5.5小时、乘潮保证率70%）。本工程建设内容主要包括疏浚工程、航标工程、扫海工程、锚地调整等。	2019-2021	38757	38757	22221	16536			6040		6040			1. 产出目标： 满足5万吨级船舶（满载吃水12.8m）满载乘潮单向进港通航要求（乘潮历时1小时、保证率90%），开展航道试运行工作。 2. 效益目标： 确保鱼山航道北向进出港通畅及航行安全。	完成项目工程结算、竣工财务决算。
6	市港航事业发展中心	虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程	本项目满足30万吨级油船和散货船乘潮单向通航、兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮单向通航要求（乘潮历时4.5小时、乘潮保证率90%）。本工程主要建设内容为疏浚工程，需在现状航道基础上扩建，航道底高程由-22.5m加深至-23.5m，通航宽度由390m增加至440m，挖槽底宽由382m增加至430m。疏浚量为1660.95万方。同时配套扫海和航标工程。	2019-2021	31142	31142	13614	14528	3000		5090		5090			1. 产出目标： 满足30万吨级油船和散货船乘潮单向通航、兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮单向通航要求（乘潮历时4.5小时、乘潮保证率90%），开展航道试运行工作。 2. 效益目标： 提升虾峙门航道通航时间，满足进出该航道船舶安全。	完成项目工程结算、竣工财务决算。
7	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'段、口外支航道B'-F段，全长10.3km。对口外主航道段（A-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。	2020-2024	11208	11208	7608	3600			1500		1500			1. 产出目标： 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。 2. 效益目标： 满足双屿门航道进出船舶航行通畅及安全。	1、完成工程量80%左右； 2. 工程质量合格； 3. 不发生重大质量安全事故；

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					2023年资金来源					绩效目标	
						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	总体	2023年
8	浙江大学	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。	2021-2022	14410	14410	14410				1000	1000				1. 产出目标： 新建学生公寓楼1幢，增加学生公寓355间，并配套相关附属工程，完成总建筑面积27305m ² ；设机动车停车位8只。 2. 效益目标： 有效缓解学生宿舍不足的困难，进一步改善学生住宿条件，并为学校下步招生计划和扩大办学规模提供保障。	完成项目工程结算、竣工财务决算。
新城管委会小计					134058	134058	128280	5578	0	200	32600	32400	0	0	200		
1	新城管委会	舟山市本级海塘安澜工程（新城片长峙海塘）	对长山咀、谢家山海塘进行除险加固。	2022-2024	13946	13946	8168	5578		200	1200	1000			200	1. 产出目标： 对长山咀、谢家山海塘进行维修加固。 2. 效益目标： 长山咀、谢家山海塘维修加固后，排除王家墩居民生活风险。	1. 完成工程量的50%； 2. 不发生重大治理安全事故。
2	新城管委会	舟山千岛中央商务区05组团配套道路工程	项目位于小干岛规划05组团内，总长1338m，规划宽度16-49m，用地面积37118m ² 。工程主要由四段区域道路组成，包括经十七路（纬四路至纬五路）、经二十路（纬四路至纬十三路）、经二十一路（纬四路至纬十三路）、纬十路（经十七路至经二十路），项目内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、景观工程等。	2021-2023	21795	21795	21795				10000	10000				1. 产出目标： 新建4条道路，总用地37118m ² 。 2. 效益目标： 完善小干岛05组团配套道路建设，促进小干岛开发建设。	1. 项目完成60%； 2. 不发生重大质量安全事故。
3	新城管委会	舟山千岛中央商务区环岛北路工程（一期）	项目位于小干岛陆域北侧，总长1994m，规划宽度16-26m，用地面积约48493m ² 。工程主要包括环岛北路（纬八路至纬十五路）、经四十二路（环岛北路至纬十五路）、纬四路（纬八路至经四十二路），项目内容主要包括道路工程、交通工程、给排水工程、照明工程、景观工程等。	2021-2023	21817	21817	21817				12000	12000				1. 产出目标： 新建总长度1994m的道路一条。 2. 效益目标： 完善小干岛北部通道道路。	1. 项目完成80%； 2. 不发生重大质量安全事故。
4	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	长约5.7公里，红线宽度40-46m。项目分期实施。	2022-2024	25000	25000	25000				2400	2400				1. 产出目标： 完成新城大道提升改造。 2. 效益目标： 对新城大道的提升改造，提高居民出行的顺畅度。	1. 一期项目完工，二期项目开展前期； 2. 不发生重大质量安全事故。

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					2023年资金来源					绩效目标	
						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	总体	2023年
5	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。	2022-2026	21500	21500	21500				5000	5000				1. 产出目标：建造船员评估中心，建筑面积32500m ² 。 2. 效益目标：船员评估中心的建立，吸引更多海事人才集聚舟山，突出舟山在国际海事的重要性。	1. 完成工程量的25%； 2. 不发生重大质量安全事故。
6	新城管委会	舟山千岛中央商务区环岛北路工程（二期）	本项目位于小干岛北面，西起环岛西路，东至纬八路，项目全长约3000m，红线宽度约52m，建设内容主要包括市政道路及道路外侧景观工程。	2022-2024	30000	30000	30000				2000	2000				1. 产出目标：新建3000m道路一条。 2. 效益目标：完善小干岛北部通道。	1. 完成工程量的40%； 2. 不发生重大质量安全事故。
普朱管委会小计					29962	29962	17915	5211	6836	0	10836	4000	0	6836	0		
1	普朱管委会	朱家尖庙箬线道路提升改造工程	新建改造道路全长约1600m，宽度26m。建设道路、绿化、交通标志标识、综合管线、照明等配套基础设施。	2022-2024	13400	13400	13400				4000	4000				1. 产出目标：完成庙箬线提升改造工程。 2. 效益目标：改善西岙片区整体形象，提高道路通行能力，方便周边居民出行条件，优化道路沿线雨污管网，有利于完善市政基础设施条件，加快推进城区的建设。	1. 完成工程量的90%； 2. 不发生重大质量安全事故。
2	普朱管委会	舟山市海塘加固工程-普朱片项目	福利门海塘3056m除险加固，将原20年一遇防潮标准海塘提高至50年一遇设计防潮标准；原水闸拆除重建；连心海塘对原海塘上下游及塘顶等除险加固，海塘长度1535m；原水闸拆除重建，建设三座新水闸。	2022-2023	16562	16562	4515	5211	6836		6836			6836		1. 产出目标：除险加固海塘总长度4591m。 2. 效益目标：提升朱家尖区域居民的生命财产安全。	1. 项目完工； 2. 不发生重大质量安全事故。

舟山市八届人大三次会议秘书处

2023年1月31日印

2023年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
一、税收返还收入合计	9523	30106		
1、上划“增值税”净返还	6457	10414		
2、上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	1428	1857		
3、成品油税费改革基数返还	540	446		
4、消费税基数返还	670	33		
5、营改增基数返还	428	17356		
二、转移支付合计	72097	34591	22594	17133
（一）一般性转移支付补助	27000	25000	17000	16000
1.专项转入一般转移支付补助	800	2300	1200	2400
2.其他体制结算补助	26200	22700	15800	13600
（二）专项转移支付补助	9730	8830	3980	2460
其中：工业发展专项	900	800	700	20
科技发展专项	250	350	200	70
人才培养专项	50	50		
文化产业发展专项	200			
交通发展专项	700	500	400	50
退役军人专项	250			
养老服务体系专项	300		100	
残疾人事业发展专项	450	700	200	100
“菜篮子”专项经费	280	200	100	50
乡村振兴专项	1800	2000	1300	1600
基层党建专项	360	400	200	100
宣传文化和旅游		200	300	180
中心城区城市有机更新	800	700		
生态环境保护专项	500	700	150	20
其他专项	2890	2230	330	270