

舟山市人民政府关于2021年市本级地方政府债务限额和预算调整方案的报告

——2021年11月2日在舟山市第七届人民代表大会
常务委员会第四十四次会议上

舟山市财政局 顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市七届人大常委会第四十四次会议的安排，受市政府委托，向市人大常委会报告2021年市本级地方政府债务限额和预算调整方案，请审议。

一、关于2021年市本级地方政府债务限额情况

（一）2021年市本级地方政府债务总体情况

经省十三届人民代表大会及省十三届人大常委会第二十八次、三十次会议审议批准，并经省政府同意，省财政厅下达我市本级2021年新增地方政府债务限额39.70亿元，至此2021年市本级地方政府债务限额为273.60亿元，其中：一般债务限额108.19亿元，专项债务限额165.41亿元。截至2021年9月底，市本级地方政府债务余额为249.60亿元，其中：一般债务100.88亿元，专项债务148.72亿元。

（二）2021年市本级新增地方政府债券情况

截至2021年9月底，市本级共计到位新增地方政府债券资金23.91亿元，其中：一般债券12.20亿元，专项债券11.71亿元，债券期限从7年期到20年期不等，年利率从3.0%到3.8%不等。按照债券资金使用的相关规定，2021年

市本级新增一般债券主要用于交通基础设施、教育文化、生态环保、城乡社区公共设施等领域的无收益公益性项目建设支出；新增专项债券主要用于交通基础设施、文化旅游、生态环保、产业园区基础设施、医疗卫生、安置小区等领域的有收益公益性项目建设支出。

（三）市本级地方政府债务率情况

经省财政厅核定，2020年市本级地方政府债务率为96.4%，预计2021年市本级地方政府债务风险在可控范围之内。

综上，根据我市经济社会发展需要和债务管理实际，建议按财政厅核定数273.60亿元作为市本级2021年地方政府债务限额。

二、关于2021年市本级预算调整的方案

（一）一般公共预算

1. 调整事项

（1）一般债券支出增加12.20亿元。今年新增下达的本级一般债券资金12.20亿元主要用于：舟山嵊泗至定海公路小干岛环岛南路工程等10个交通基础设施建设项目4.68亿元、舟山市污水处理厂配套主管网工程等8个城市基础设施建设项目4.17亿元、舟山市特殊教育学校新建工程等8个教育设施项目3.05亿元、舟山市教育警示基地扩建工程等2个其他设施建设项目0.30亿元。因此，需增加一般公共预算支出12.20亿元，所需资金为地方政府一般债券转贷收入。

（2）增加社保统筹风险金支出10亿元。考虑到目前我

市社保基金运行情况和收支缺口（预计每年缺口30亿元左右），增加一般公共预算支出10亿元至社保统筹风险金。

（3）减少产业基金支出10亿元。考虑到产业基金目前规模及运营情况，同时结合今年审计整改要求，减少当年度产业基金支出10亿元。

（4）减少部分项目支出2.98亿元。坚决落实政府过紧日子要求，结合项目执行进度，压减非刚性非重点项目0.67亿元；对工程款支付进度较慢的项目，压减舟山市妇女儿童医院门急诊楼工程、浙江海事局船员评估中心工程等11个政府投资项目预算0.81亿元；因项目招投标成交价格下浮、部分项目待省级统一实施等因素，压减信息创新项目经费支出1.50亿元。

综上，一般公共预算支出共计净增加9.22亿元。

2. 调整方案

市本级一般公共预算支出调增22.20亿元、调减12.98亿元，合计净调增9.22亿元。因此，市本级一般公共预算支出预算数由133.53亿元调整为142.75亿元（具体收支科目调整详见附表）。一般公共预算调整后产生的收支差异通过补充预算稳定调节基金达到预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1. 调整事项

（1）专项债券支出增加27.50亿元。2021年省财政厅下达我市本级新增地方政府专项债券资金为27.50亿元，均未列入年初预算。根据新增地方政府债券资金规定的使用方

向，本次新增下达的专项债券资金27.50亿元主要用于：舟山市污水处理厂一期工程等2个生态环保投入项目6.62亿元、城北安置房项目等2个棚户区改造项目12.50亿元、舟山千岛中央商务区基础设施建设项目等3个城市基础设施建设项目6.65亿元、舟山市城市智慧停车场建设项目等4个交通设施建设项目1.73亿元。因此，需增加政府性基金预算支出27.50亿元，所需资金为地方政府专项债务转贷收入。

（2）市本级土地出让支出增加4.39亿元。2021年土地出让收入增加，土地结算成本、征地和拆迁补偿等支出相应的增加，预计2021年土地出让支出增加4.39亿元，所需资金为上年度结转国有土地使用权出让收入。

综上，政府性基金预算支出共计净增加支出31.89亿元。

2. 调整方案

市本级政府性基金预算支出调增31.89亿元，因此，市本级政府性基金支出预算数由67.83亿元调整为99.72亿元（具体收支科目调整详见附表）。政府性基金预算调整后产生的收支差异主要是通过调减年终结余达到预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1. 调整事项

国有企业政策性补贴支出减少263万元。主要是受疫情影响，企业部分工作未能如期开展，减少对企业补助263万元。因此，国有资本经营预算支出共计净减少支出263万元。

2. 调整方案

市本级国有资本经营预算支出调减263万元。因此，市

本级国有资本经营预算支出预算数由1063万元调整为800万元（具体收支科目调整详见附表）。国有资本经营预算调整后产生的收支差异通过调出资金到一般公共预算实现预算收支平衡。

（四）保障预算调整执行的措施

1. 全力做好收入组织工作。全面落实收入各项举措，坚持稳中求进总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局。以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，加强财政运行整体形势分析研判。坚持组织收入工作全市“一盘棋”，密切关注重点行业、重点税源变化，推进全市重点项目税收落地，科学衔接土地矿产资源出让计划，确保完成年度收入预算。

2. 从严从紧优化支出结构。筑牢铁心过紧日子思想，勤俭办一切事业，严格落实厉行节约各项规定，控制“三公”经费等一般性支出，大力压减非刚性、非重点、非急需项目，继续严格控制新增项目，兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”各项工作。完善直达资金使用管理机制，充分发挥直达资金兜底线、促发展作用，确保精准高效到位，提高财政对高质量发展建设共同富裕示范区的中长期保障能力。

3. 加强预算执行管理。加快推进全方位、全过程、全领域的财政数字化改革，完善预算管理一体化规范，用系统化思维全流程整合预算管理各个环节业务规范。深化预算绩效管理，突出绩效导向，加强事前评估和结果运用，健全预算

安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提高财政资金使用效益。落实主管部门主体责任，切实加快财政支出进度。大力盘活财政存量资金，完善财政资金收缴机制，减少资金沉淀。

以上报告，请予审议。

市本级2021年一般公共预算收入调整（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整数后预算数
一、本级收入	730728		730728
（一）税收收入	472006		472006
增值税（含改征增值税）	147950		147950
企业所得税	135615		135615
个人所得税	47014		47014
资源税	300		300
城市维护建设税	23005		23005
房产税	17069		17069
印花税	35018		35018
城镇土地使用税	24429		24429
土地增值税	5670		5670
车船税	3439		3439
耕地占用税	5600		5600
契税	26760		26760
环境保护税	137		137
其他税收收入			
（二）非税收入	258722		258722
专项收入	173905		173905
其中：教育费附加收入	9500		9500
其他专项收入	164405		164405
行政事业性收费收入	7566		7566
罚没收入	19225		19225
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	55994		55994
捐赠收入			
政府住房基金收入	2000		2000
其他收入	32		32
二、转移性收入	1680924	147946	1828870

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整数后预算数
(一) 上级税收返还收入	125410		125410
(二) 上级转移支付收入	1066288		1066288
(三) 调入资金	262016	25946	287962
调入预算稳定调节基金	189579		189579
从政府性基金预算调入	20000	25683	45683
从国有资本经营预算调入	2437	263	2700
从其他资金调入	50000		50000
(四) 地方政府一般债务转贷收入		122000	122000
(五) 上年结转资金	15968		15968
(六) 下级上解收入	211242		211242
收入合计	2411652	147946	2559598

市本级2021年一般公共预算支出调整（草案）

单位：万元

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	1335300	92200	1427500
（一）一般公共服务支出	324682	-13166	311516
人大事务	3665		3665
行政运行	2964		2964
一般行政管理事务	200		200
人大会议	200		200
人大立法	30		30
人大监督			
代表工作	201		201
事业运行	70		70
其他人大事务支出			
政协事务	2882		2882
行政运行	2272		2272
一般行政管理事务	180		180
政协会议	190		190
参政议政	200		200
其他政协事务支出	40		40
政府办公厅（室）及相关机构事务	225656	-10000	215656
行政运行	22500		22500
一般行政管理事务	193000	-10000	183000
政务公开审批	656		656
事业运行	5500		5500
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4000		4000
发展与改革事务	9012	-24	8988
行政运行	4385		4385
一般行政管理事务	2741	-24	2717
社会事业发展规划			
经济体制改革研究			
物价管理	47		47
事业运行	839		839

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他发展与改革事务支出	1000		1000
统计信息事务	1676		1676
行政运行	1319		1319
一般行政管理事务	72		72
专项统计业务	250		250
专项普查活动	35		35
其他统计信息事务支出			
财政事务	7066	-48	7018
行政运行	5000		5000
一般行政管理事务	351	-38	313
事业运行			
其他财政事务支出	60		60
信息化建设	327		327
财政委托业务支出	1328	-10	1318
税收事务	6200		6200
行政运行	5200		5200
一般行政管理事务	100		100
机关服务			
信息化建设			
税收业务	900		900
事业运行			
其他税收事务支出			
审计事务	1479		1479
行政运行	1125		1125
一般行政管理事务	49		49
审计业务	200		200
审计管理	5		5
信息化建设	100		100
海关事务	1565		1565
一般行政管理事务	1500		1500
缉私办案	65		65
纪检监察事务	4563		4563
行政运行	3731		3731

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
一般行政管理事务	832		832
商贸事务	16027	-5000	11027
行政运行	1500		1500
一般行政管理事务	300		300
招商引资	1000		1000
事业运行	1227		1227
其他商贸事务支出	12000	-5000	7000
港澳台事务	65		65
台湾事务	65		65
档案事务	938		938
行政运行	738		738
一般行政管理事务	200		200
其他档案事务支出			
民主党派及工商联事务	1093		1093
行政运行	897		897
一般行政管理事务	196		196
其他民主党派及工商联事务支出			
事业运行			
群众团体事务	1666		1666
行政运行	1012		1012
一般行政管理事务	404		404
工会事务			
其他群众团体事务支出	250		250
党委办公厅（室）及相关机构事务	5318		5318
行政运行	3200		3200
一般行政管理事务	1400		1400
事业运行	168		168
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	550		550
组织事务	3972	-94	3878
行政运行	1700		1700
一般行政管理事务	800	-94	706
公务员事务			
事业运行	172		172

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他组织事务支出	1300		1300
宣传事务	2943		2943
行政运行	949		949
一般行政管理事务	912		912
其他宣传事务支出	1082		1082
统战事务	1255		1255
行政运行	890		890
一般行政管理事务	287		287
宗教事务	78		78
其他共产党事务支出	1241		1241
行政运行	624		624
一般行政管理事务	217		217
其他共产党事务支出	400		400
市场监督管理事务	21400		21400
行政运行	15200		15200
一般行政管理事务			
市场主体管理			
市场秩序执法			
事业运行	2000		2000
其他市场监督管理事务	4200		4200
其他一般公共服务支出	5000	2000	7000
其他一般公共服务支出	5000	2000	7000
(二) 国防支出	2400	-350	2050
(三) 公共安全支出	69824	-680	69144
武装警察部队	80		80
公安	52954	-650	52304
国家安全	3231		3231
检察	3865		3865
法院	5050		5050
司法	2953		2953
强制隔离戒毒	1606	-30	1576
国家保密	85		85
其他公共安全支出			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
(四) 教育支出	130200	4848	135048
教育管理事务	1000		1000
行政运行	700		700
一般行政管理事务	300		300
其他教育管理事务支出			
普通教育	81600	4848	86448
学前教育	12100	-2700	9400
小学教育	15600	4000	19600
初中教育	5800		5800
高中教育	22300		22300
高等教育	12800	3575	16375
其他普通教育支出	13000	-27	12973
职业教育	26550		26550
中等职业教育	10700		10700
技校教育	3200		3200
高等职业教育	12300		12300
其他职业教育支出	350		350
成人教育	350		350
其他成人教育支出	350		350
特殊教育	13500		13500
特殊学校教育	13500		13500
进修及培训	5100		5100
教师进修	2900		2900
干部教育	2200		2200
培训支出			
教育费附加安排的支出	1300		1300
其他教育费附加安排的支出	1300		1300
其他教育支出	800		800
其他教育支出	800		800
(五) 科学技术支出	37480		37480
科学技术管理事务	13420		13420
行政运行	600		600
一般行政管理事务	170		170

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他科学技术管理事务支出	12650		12650
基础研究	12000		12000
实验室及相关设施	12000		12000
应用研究	1720		1720
机构运行	1700		1700
社会公益研究	20		20
技术研究与开发	7885		7885
机构运行	1385		1385
科技成果转化与扩散	500		500
其他技术与开发支出	6000		6000
科技条件与服务	800		800
机构运行	800		800
技术创新服务体系			
其他科技条件与服务支出			
社会科学			
社会科学研究			
科学技术普及	655		655
机构运行	280		280
科普活动	125		125
学术交流活动	50		50
科技馆站			
其他科学技术普及支出	200		200
科技交流与合作			
其他科学交流与合作支出			
其他科学技术支出	1000		1000
其他科学技术支出	1000		1000
(六) 文化旅游体育与传媒支出	48477	-24055	24422
文化和旅游	38494	-24055	14439
行政运行	2754		2754
一般行政管理事务	590	-55	535
图书馆	1700		1700
艺术表演场所	2500		2500
艺术表演团体			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
文化活动	550		550
群众文化	1050		1050
文化和旅游交流与合作	480		480
旅游宣传	40		40
文化创作与保护	200		200
文化和旅游管理事务	30		30
其他文化和旅游支出	28600	-24000	4600
文物	1470		1470
文物保护	70		70
博物馆	1400		1400
其他文物支出			
体育	1943		1943
行政运行			
一般行政管理事务			
运动项目管理	500		500
体育训练			
体育场馆	1393		1393
其他体育支出	50		50
新闻出版电影	870		870
出版发行	70		70
电影			
其他新闻出版电影支出	800		800
广播电视	3500		3500
其他广播电视支出	3500		3500
其他文化旅游体育与传媒支出	2200		2200
文化产业发展专项支出	200		200
其他文化旅游体育与传媒支出	2000		2000
(七) 社会保障和就业支出	149210	90775	239985
人力资源和社会保障管理事务	20620	-8000	12620
行政运行	2700		2700
一般行政管理事务	360		360
就业管理事务	350		350
信息化建设			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
社会保险经办机构	1000		1000
公共就业服务和职业技能鉴定机构	210		210
引进人才费用	13000	-8000	5000
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3000		3000
民政管理事务	2150		2150
行政运行	950		950
社会组织管理	200		200
行政区划和地名管理			
基层政权和社区治理			
其他民政管理事务支出	1000		1000
行政事业单位养老支出	44960		44960
行政单位离退休	80		80
事业单位离退休	220		220
离退休人员管理机构	100		100
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15000		15000
机关事业单位职业年金缴费支出	7500		7500
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22000		22000
其他行政事业单位养老支出	60		60
就业补助	2200		2200
就业创业服务补贴			
其他就业补助支出	2200		2200
抚恤	780		780
死亡抚恤	300		300
在乡复员、退伍军人生活补助	450		450
优抚事业单位支出	20		20
其他优抚支出	10		10
退役安置	8030		8030
退役士兵安置	100		100
军队移交政府的离退休人员安置	7000		7000
军队移交政府离退休干部管理机构	700		700
退役士兵管理教育	10		10
军队转业干部安置	20		20
其他退役安置支出	200		200

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
社会福利	2950		2950
儿童福利	100		100
老年福利	50		50
殡葬	600		600
社会福利事业单位	200		200
养老服务	1500		1500
其他社会福利支出	500		500
残疾人事业	1680	-15	1665
行政运行	330		330
一般行政管理事务	70		70
残疾人康复	20		20
残疾人就业和扶贫			
残疾人生活和护理补贴	260		260
其他残疾人事业支出	1000	-15	985
红十字事业	480		480
行政运行	325		325
一般行政管理事务	150		150
其他红十字事业支出	5		5
最低生活保障	400		400
农村最低生活保障金支出	400		400
临时救助	240		240
临时救助支出	170		170
流浪乞讨人员救助支出	70		70
特困人员救助供养	50		50
城市特困人员救助供养支出	50		50
农村特困人员救助供养支出			
其他生活救助	1500		1500
其他农村生活救助	1500		1500
财政对基本养老保险基金的补助	11300		11300
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11300		11300
退役军人管理事务	1870		1870
行政运行	550		550
一般行政管理事务			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
拥军优属	1200		1200
其他退役军人事务管理支出	120		120
财政代缴社会保险费支出			
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出			
其他社会保障和就业支出	50000	98790	148790
其他社会保障和就业支出	50000	98790	148790
(八) 卫生健康支出	77914	-2735	75179
卫生健康管理事务	2140		2140
行政运行	1520		1520
一般行政管理事务	600		600
其他卫生健康管理事务支出	20		20
公立医院	16150	-2735	13415
综合医院	4000		4000
中医(民族)医院	1600		1600
精神病医院	1100		1100
妇幼保健医院	3200	-2735	465
其他专科医院	250		250
其他公立医院支出	6000		6000
基层医疗卫生机构	2070		2070
城市社区卫生机构	2000		2000
其他基层医疗卫生机构支出	70		70
公共卫生	19010		19010
疾病预防控制中心	1700		1700
卫生监督机构	900		900
应急救治机构	400		400
采供血机构	1000		1000
基本公共卫生服务	1100		1100
重大公共卫生服务	510		510
突发公共卫生事件应急处理	11200		11200
其他公共卫生支出	2200		2200
计划生育事务	310		310
计划生育服务	260		260
其他计划生育事务支出	50		50

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
行政事业单位医疗	13070		13070
行政单位医疗	2950		2950
事业单位医疗	7300		7300
公务员医疗补助	2800		2800
其他行政事业单位医疗支出	20		20
财政对基本医疗保险基金的补助	18400		18400
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18400		18400
医疗救助	371		371
城乡医疗救助	261		261
疾病应急救助	110		110
优抚对象医疗			
优抚对象医疗补助			
医疗保障管理事务	2393		2393
行政运行	777		777
一般行政管理事务	75		75
医疗保障政策管理	12		12
其他医疗保障管理事务支出	1529		1529
老龄卫生健康事务			
老龄卫生健康事务			
其他卫生健康支出	4000		4000
其他卫生健康支出	4000		4000
(九) 节能环保支出	9321		9321
环境保护管理事务	2330		2330
行政运行	2060		2060
一般行政管理事务			
应对气候变化管理事务			
其他环境保护管理事务支出	270		270
环境监测与监察	85		85
建设项目环评审查与监督			
其他环境监测与监察支出	85		85
污染防治	270		270
大气	100		100
水体			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
固体废弃物与化学品	170		170
其他污染防治支出			
天然林保护	40		40
停伐补助	40		40
能源节约利用			
能源节能利用			
污染减排	1096		1096
生态环境监测与信息	86		86
生态环境执法监察	10		10
减排专项支出			
其他污染减排支出	1000		1000
能源管理事务			
其他能源管理事务支出			
其他节能环保支出	5500		5500
其他节能环保支出	5500		5500
(十) 城乡社区支出	166410	15031	181441
城乡社区管理事务	15700	-6	15694
行政运行	4500		4500
一般行政管理事务	1000	-6	994
城管执法	4800		4800
工程建设管理			
其他城乡社区管理事务支出	5400		5400
城乡社区规划与管理	2000		2000
城乡社区规划与管理	2000		2000
城乡社区公共设施	20000		20000
其他城乡社区公共设施支出	20000		20000
城乡社区环境卫生	20000	-9	19991
城乡社区环境卫生	20000	-9	19991
建设市场管理与监督	510		510
建设市场管理与监督	510		510
其他城乡社区支出	108200	15046	123246
其他城乡社区支出	108200	15046	123246
(十一) 农林水支出	52620	12351	64971

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
农业农村	18200	-104	18096
行政运行	5800		5800
一般行政管理事务	80		80
事业运行	1100		1100
病虫害控制	200		200
执法监管	420		420
防灾救灾			
农业生产发展			
农产品加工与促销	100		100
农业资源保护修复与利用			
成品油价格改革对渔业的补贴			
对高校毕业生到基层任职补助	3000		3000
其他农业农村支出	7500	-104	7396
林业和草原	1350		1350
一般行政管理事务	30		30
事业机构	250		250
森林生态效益补偿			
林业草原防灾减灾	70		70
其他林业和草原支出	1000		1000
水利	14960	4500	19460
行政运行	1500		1500
水利行业业务管理	50		50
水利工程建设	50	4500	4550
水土保持			
水资源节约管理与保护	120		120
防汛	20		20
水文测报	120		120
水利建设征地及移民支出	100		100
抗旱			
其他水利支出	13000		13000
扶贫			
其他扶贫支出			
农村综合改革	110		110

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
对村级公益事业建设的补助	110		110
对村民委员会和村党支部的补助			
对村集体经济组织的补助			
普惠金融发展支出			
农业保险保费补贴			
创业担保贷款贴息			
其他普惠金融发展支出			
其他农林水支出	18000	7955	25955
其他农林水支出	18000	7955	25955
(十二) 交通运输支出	151805	16981	168786
公路水路运输	93840	16981	110821
行政运行	1640		1640
一般行政管理事务	1000		1000
公路建设	30000	14000	44000
公路养护	1800		1800
公路运输管理	3000		3000
港口设施			
海事管理	1500		1500
其他公路水路运输支出	54900	2981	57881
铁路运输			
其他铁路运输支出			
民用航空运输	12600		12600
机场建设	12600		12600
成品油价格改革对交通运输的补贴	4300		4300
对城市公交的补贴	1600		1600
对农村道路客运的补贴	2600		2600
对出租车的补贴	100		100
邮政业支出	65		65
其他邮政业支出	65		65
车辆购置税支出			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			
车辆购置税其他支出			
其他交通运输支出	41000		41000

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
公共交通运营补助	41000		41000
其他交通运输支出			
(十三) 资源勘探工业信息等支出	15320	-6800	8520
制造业	10000	-6800	3200
其他制造业支出	10000	-6800	3200
建筑业	120		120
其他建筑业支出	120		120
工业和信息产业监管	3000		3000
工业和信息产业支持	3000		3000
产业发展			
国有资产监管			
一般行政管理事务			
支持中小企业发展和管理支出	2200		2200
中小企业发展专项	200		200
减免房租补贴			
其他支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
其他资源勘探工业信息等支出			
其他资源勘探工业信息等支出			
(十四) 商业服务业等支出	4900		4900
商业流通事务	400		400
行政运行			
食品流通安全补贴	100		100
其他商业流通事务支出	300		300
涉外发展服务支出	4500		4500
其他涉外发展服务支出	4500		4500
其他商业服务业等支出			
其他商业服务业等支出			
(十五) 金融支出	485		485
金融部门行政支出	300		300
金融部门其他行政支出	300		300
金融部门监管支出	185		185
金融部门其他监管支出	185		185
(十六) 援助其他地区支出	1330		1330

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他支出	1330		1330
(十七) 自然资源海洋气象等支出	16898		16898
自然资源事务	15615		15615
行政运行	5500		5500
一般行政管理事务			
自然资源规划及管理	500		500
自然资源利用与保护	80		80
地质矿产资源与环境调查			
海域与海岛管理	1935		1935
基础测绘与地理信息监管	800		800
事业运行	3500		3500
其他自然资源事务支出	3300		3300
气象事务	1283		1283
行政运行			
气象服务	1283		1283
气象事业机构			
其他气象事务支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
其他自然资源海洋气象等支出			
(十八) 住房保障支出	33130		33130
保障性安居工程支出	2920		2920
棚户区改造	2000		2000
农村危房改造	20		20
公共租赁住房	300		300
保障性住房租金补贴	100		100
老旧小区改造	500		500
住房改革支出	28110		28110
住房公积金	28000		28000
提租补贴	50		50
购房补贴	60		60
城乡社区住宅	2100		2100
住房住房公积金管理	1000		1000
其他城乡社区住宅支出	1100		1100

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
(十九) 粮油物资储备支出	2480		2480
粮油事务	1420		1420
专项业务活动	20		20
粮食风险基金	1000		1000
事业运行	300		300
其他粮油事务支出	100		100
重要商品储备	1060		1060
食盐储备	60		60
应急物资储备	1000		1000
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6414		6414
应急管理事务	2354		2354
行政运行	1200		1200
一般行政管理事务	200		200
安全监管	350		350
应急管理			
安全生产基础	10		10
应急救援	144		144
事业运行	200		200
其他应急管理支出	250		250
消防事务	3930		3930
消防应急救援	3900		3900
其他消防事务支出	30		30
森林消防事务	30		30
其他森林消防事务支出	30		30
自然灾害防治	100		100
其他自然灾害防治支出	100		100
自然灾害救灾及恢复重建支出			
中央自然灾害生活补助			
自然灾害救灾补助			

项目	2021年预算数	预算调整数	调整后预算数
(二十一) 其他支出	1000		1000
其他支出	1000		1000
其他支出	1000		1000
(二十二) 债务付息支出	32800		32800
地方政府一般债务付息支出	32800		32800
地方政府一般债券付息支出	32800		32800
(二十三) 债务发行费用支出	200		200
地方政府一般债务发行费用支出	200		200
二、转移性支出	1076352	55746	1132098
(一) 上解省级支出	105865	25683	131548
(二) 援助其他地区支出	1370		1370
(三) 对下级补助支出	939637		939637
(四) 补充预算稳定调节基金		30063	30063
(五) 补充预算周转金			
(六) 预备费	13500		13500
(七) 地方政府一般债务还本支出	980		980
(八) 债务转贷下级支出			
(九) 结转下年支出	15000		15000
支出合计	2411652	147946	2559598

注：

1. 一般债券支出增加12.20亿元主要是舟山嵊泗至定海公路小干岛环岛南路工程等10个交通设施建设项目4.68亿元、舟山市污水处理厂配套主管网工程等8个城市基础设施建设项目4.17亿元、舟山市特殊教育学校新建工程等8个教育设施投入项目3.05亿元、舟山市教育警示基地扩建工程等2个其他设施建设项目0.30亿元；

2. 增加社保统筹风险金支出10亿元，相应调增“其他社会保障和就业支出”10亿元；

3. 文化产业发展、文化体育和旅游、“创新舟山”建设、现代服务业等专项产业基金10亿元不再统筹，相应支出减少，调减“学前教育”支出0.50亿元；调减“高中教育”支出0.32亿元；“特殊教育”1亿元；调减“其他文化和旅游支出”支出2.40亿元；调减“其他城乡社区支出”1.40亿元；调减“其他农林水支出”0.90亿元；调减“公路建设”支出2亿元；调减“其他制造业支出”0.68亿元；调减“引进人才费用”支出0.80亿元；

4. 减少部分项目支出2.98亿元，相应调减“国防支出”0.04亿元，调减“公共安全支出”0.17亿元，调减“高等教育”支出0.19亿元，调减“其他社会保障和就业支出”0.12亿元，调减“公立医院”支出0.27亿元，调减“其他公路水路运输支出”0.12亿元，调减“其他农林水支出”0.57亿元；调减“政府办公厅（室）及相关机构事务”支出1亿元，调减“其他商贸事务支出”0.50亿元。

市本级2021年政府性基金收入预算调整（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	731411	-9902	721509
（一）港口建设费收入	10000	-9902	98
（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	701331		701331
（五）大中型水库库区基金收入			
（六）彩票公益金收入	5200		5200
（七）城市基础设施配套费收入	6800		6800
（八）车辆通行费			
（九）污水处理费收入	7300		7300
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	780		780
（十一）其他政府性基金收入			
二、转移性收入	475657	275000	750657
（一）上级转移支付收入	45050		45050
（二）调入资金			
（三）地方政府专项债务转贷收入		275000	275000
（四）上年结转资金	430607		430607
收入合计	1207068	265098	1472166

市本级2021年政府性基金支出预算调整（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	678270	318955	997225
（一）文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
（二）社会保障和就业支出	5		5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5		5
其中：基础设施建设和经济发展	5		5
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
其中：基础设施建设和经济发展			
（三）城乡社区支出	623415	213155	836570
国有土地使用权出让收入安排的支出	616115	43955	660070
其中：征地和拆迁补偿支出	222119	101273	323392
土地开发支出	198803	56375	255178
城市建设支出	35424	-35424	0
农村基础设施建设支出	53137	-52587	550
补助被征地农民支出	42265	21730	63995
土地出让业务支出	1000		1000
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			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63367	-47412	15955
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			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
城市基础设施配套费及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安排的支出			
污水处理费安排的支出	7300		7300
其中：污水处理设施建设和运营	7300		7300
棚户区改造专项债券收入安排的支出		125000	125000
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		125000	125000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		44200	44200
其中：污水处理设施建设和运营		44200	44200
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及对应专项债务收入安排的支出			
(五) 交通运输支出	3000		3000
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
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	3000		3000
其中：民航机场建设	700		700
航线和机场补贴	900		900
其他民航发展基金支出	1400		1400
(六) 资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
(七) 金融支出			
金融调控支出			
(八) 其他支出	6550	105800	112350
彩票公益金安排的支出	4500		4500

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1450		1450
用于体育事业的彩票公益金支出	3000		3000
用于教育事业的彩票公益金支出	10		10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	35		35
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5		5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1050		1050
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	400		400
体育彩票销售机构的业务费支出	650		650
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000	105800	106800
其中：其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000	105800	106800
(九) 债务付息支出	45000		45000
(十) 债务发行费用支出	300		300
二、转移性支出	528798	-53857	474941
(一) 市对县区转移支付支出	237461	148250	385711
(二) 调出资金	20000	25683	45683
(三) 结转下年支出	270367	-227790	42577
(四) 地方政府专项债务还本支出	970		970
支出合计	1207068	265098	1472166

注：

1. 专项债券支出增加27.50亿元主要是2021年省财政厅下达我市本级新增地方政府专项债券资金为27.50亿元，均未列入年初预算。根据新增地方政府债券资金规定的使用方向，本次新增下达的专项债券资金27.50亿元主要用于：舟山市污水处理厂一期工程等2个生态环保投入项目6.62亿元、城北安置房项目等2个棚户区改造项目12.5亿元、舟山千岛中央商务区基础设施建设项目等3个城市基础设施建设项目6.65亿元、舟山市城市智慧停车场建设项目等4个交通设施建设项目1.73亿元。因此，需增加政府性基金预算支出27.50亿元，所需资金为地方政府专项债务转贷收入；

2. 土地出让支出增加4.39亿元主要是2021年土地出让收入增加，土地结算成本、征地和拆迁补偿等支出相应增加，预计2021年土地出让支出增加4.39亿元。

市本级2021年国有资本经营收入调整（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	3500		3500
（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	3500		3500
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	3500		3500
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			
三、使用结转资金			
合 计	3500		3500

市本级2021年国有资本经营支出调整（草案）

单位：万元

项 目	2021年 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	1063	-263	800
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
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	1063	-263	800
国有企业政策性补贴	1063	-263	800
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
（五）其他国有资本经营预算支出			
二、调出资金	2437	263	2700
三、结转下年支出			
合 计	3500	0	3500

注：

国有企业政策性补贴减少263万元主要是受疫情影响，企业部分工作未能如期开展，根据政策减少市企业投资服务公司专项补助263万元。

舟山市2021年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	504.69	233.90	270.79
其中：一般债务限额	279.61	95.99	183.62
专项债务限额	225.08	137.91	87.17
二、2021年新增地方政府债务限额	64.70	39.70	25.00
其中：一般债务限额	17.20	12.20	5.00
专项债务限额	47.50	27.50	20.00
三、2021年地方政府债务限额	569.39	273.60	295.79
其中：一般债务限额	296.81	108.19	188.62
专项债务限额	272.58	165.41	107.17

舟山市2021年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	一般债券	公路	4.73
2	一般债券	市政建设	4.14
3	一般债券	生态建设和环境保护	1.00
4	一般债券	政权建设	0.10
5	一般债券	教育	4.90
6	一般债券	文化	0.50
7	一般债券	农林水利建设	0.75
8	一般债券	港口	0.40
9	一般债券	水运基础设施	0.28
10	一般债券	自然灾害防治体系建设	0.30
11	一般债券	其他	0.10
12	专项债券	市政建设	14.09
13	专项债券	保障性住房	19.00
14	专项债券	生态建设和环境保护	7.22
15	专项债券	教育	0.20
16	专项债券	文化	2.83
17	专项债券	医疗卫生	2.69
18	专项债券	农林水利建设	1.00
19	专项债券	港口	0.47
合计			64.70

舟山市本级2021年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	一般债券	公路	4.28
2	一般债券	市政建设	3.12
3	一般债券	政权建设	0.10
4	一般债券	教育	3.25
5	一般债券	文化	0.50
6	一般债券	农林水利建设	0.45
7	一般债券	港口	0.40
8	一般债券	其他	0.10
9	专项债券	文化	1.40
10	专项债券	医疗卫生	0.25
11	专项债券	市政建设	6.73
12	专项债券	保障性住房	12.50
13	专项债券	生态建设和环境保护	6.62
合计			39.70