

# 浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020年部门预算

## 一、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会概况

### (一) 主要职能

#### 1. 主要职能（本级）

(1) 贯彻落实中央、省、新区党工委、管委会和市委、市政府的决策、部署和决定。

(2) 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江舟山群岛新区（城市）总体规划（2012-2030）》、《浙江省普陀山风景名胜区条例》，负责编制普陀山、朱家尖区域的区域总体规划、经济社会发展及建设规划，经批准后组织实施。

(3) 负责区域内经济发展工作，统一组织开展招商引资、重大项目建设工作；抓好产业培育、经贸管理、安全生产、环境保护、统计管理等工作；负责旅游市场管理；按权限审批审核投资项目。

(4) 负责区域内旅游资源、自然生态环境的保护和管理；合理开发利用风景名胜资源。

(5) 负责社会事业发展与公共服务工作；负责民生事务、宗教事务、社会保障、社会综合治理、综合执法等工作；统筹负责区域内农林、水利、海洋与渔业等工作。

(6) 负责区域内城乡规划和建设、国土资源管理等工作；负

责市政公用设施、园林绿化建设与管理等工作；统筹负责交通、港口等方面的建设与管理。

(7) 负责区域内财政、税收、审计、国有资产管理和投融资等工作。

(8) 负责协调和联系佛教协会和驻军；负责协调和管理区域内相关部门的分支机构或派驻机构。

(9) 负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

(10) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

## 2. 主要职能（下属单位）

(1) 舟山市普陀区普陀山镇人民政府负责普陀山镇党建、公共服务、综合管理、基层自治、安全稳定等职责。

(2) 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处负责朱家尖街道党建、统筹经济发展、公共服务、城镇管理、人口管理、社会管理等工作。

(3) 浙江舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心承担区域内市政、园林绿化、环境卫生等公用事业管理服务的等工作。

(4) 浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心负责拟定区域内土地与房屋征收年度计划，具体承担土地与房屋征收、评估的事务性等工作。

(5) 浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心负责为游客提供

旅游咨询、旅游服务等工作。

(6) 舟山市综合行政执法局普陀山分局负责区域内的综合行政执法工作。

(7) 浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队负责区域内劳动保障法律、法规、规章的宣传教育，依法受理劳动保障投诉举报、来信来访，依法纠正和查处违法违规行为；负责区域内就业管理、职业技能培训、社会保障服务等工作。

(8) 浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室负责管委会对外交流、国内外重要来宾接待工作。

(9) 舟山市普陀山学校实施初中和小学义务教育，促进基础教育的发展。初中、小学学历教育。

(10) 舟山市公安局普陀山分局负责预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国(边)境地区的治安秩序等工作。

(11) 舟山市公安局普陀山分局森林派出所负责区域内森林防火工作森林资源保护等工作。

(12) 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队负责朱家尖及普陀山辖区道路交通事故的预防和调处工作，处理道路交通事故，纠正道路交通违章，指挥疏导道路交通，维护交通秩序等工作。

(13) 舟山市普陀区朱家尖初级中学实施中学义务教育，促进基础教育发展，提供中学学历教育服务。

(14) 舟山市普陀区朱家尖小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，提供小学学历教育服务。

(15) 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园海洋地域资源，综合海洋资源，开展体验式教学、项目化实施，促幼儿多方面发展；尊重差异，促幼儿个性化发展。

(16) 普陀山社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

(17) 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心为人民身体健康提供康复与保健服务、开展医疗急救、医疗保障与基本医疗和公共卫生服务等工作。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（以下简称普朱管委会）共有预算单位 18 个，部门预算包括委本级及所属行政事业单位 10 个，市级双重管理单位 4 个，普陀

区与管委会双重管理单位 4 个。朱家尖街道和朱家尖中小学、幼儿园、朱家尖社区卫生服务中心参照原普陀区乡镇财政管理体制，实行乡镇财政一级预算管理。其中，分别为：

1. 浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会
2. 舟山市普陀区普陀山镇人民政府
3. 舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处
4. 浙江舟山群岛新区普陀山公用事业管理中心
5. 浙江舟山群岛新区普陀山土地与房屋征收中心
6. 浙江舟山群岛新区普陀山游客服务中心
7. 舟山市综合行政执法局普陀山分局
8. 浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队
9. 浙江舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室
10. 舟山市普陀山学校
11. 舟山市公安局普陀山分局
12. 舟山市公安局普陀山分局森林派出所
13. 舟山市公安局交通警察支队普陀山大队
14. 舟山市普陀区朱家尖初级中学
15. 舟山市普陀区朱家尖小学
16. 舟山市普陀区朱家尖中心幼儿园
17. 普陀山社区卫生服务中心
18. 舟山市普陀区朱家尖社区卫生服务中心

## 二、浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年部

## 部门预算安排情况说明

### **(一)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年收支总预算 90711 万元。与 2019 年度相比，增加 2129 万元，增长 2.4%。主要原因是基础设施建设支出增加 2616 万元。

### **(二)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年收入预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年收入预算 90711 万元，其中：一般公共预算拨款收入 71423 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 15874 万元；上级补助收入 2371 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转 1043 万元。

### **(三)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年支出预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年支出预

算 90711 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 57548.04 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 6455.13 万元、教育支出 4934.55 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 267.39 万元、卫生健康支出 478 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 19179.17 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1848.72 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 19563.97 万元；日常公用支出 10273.52 万元；项目支出 60873.51 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

#### **(四)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年财政拨款收支总预算 71423 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 71423 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 49597.04 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 6084.13 万元、教育支出 4734.55 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 267.39 万元、卫生健康支出 478 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出

8413.17 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1848.72 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

## **（五）关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 71423 万元，比 2019 年预算数增加 38488 万元，主要是普陀山门票分成纳入一般公共预算收入。

### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务支出 49597.04 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 6084.13 万元、教育支出 4734.55 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 267.39 万元、卫生健康支出 478 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 8413.17 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 1848.72 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构



事务（款）行政运行（项）8103.7万元，主要用于主要用于单位人员和公用经费等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）33437.96万元，主要用于主要用于行政（事业）专项支出、扶持企业支出、社会事务专项支出等。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）3949.96万元，主要用于主要反应事业单位的基本支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5405.24万元，主要用于主要反应公安的基本支出。

（5）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）678.89万元，主要用于主要反应公安的项目支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）581.48万元，主要用于主要反应区域内幼儿园发生的支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2653.76万元，主要用于主要反应区域内小学发生的支出。

（8）教育支出（类）普通教育（款）中学教育（项）1499.31万元，主要用于主要反应区域内中学发生的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）246.54万元，主要用于主要反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的基本支出。

(10) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）20.85万元，主要用于主要反应区域内人力资源和社会保障管理类行政单位的项目支出。

(11) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）106.49万元，主要用于主要反应区域内行政单位的基本医疗保险缴费支出。

(12) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.3万元，主要用于主要反应区域内事业单位的基本医疗保险缴费支出。

(13) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）175.21万元，主要用于主要反应区域内用于单位公务员医疗补助经费支出。

(14) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2318.22万元，主要用于主要反应区域内行政单位的基本支出。

(15) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）377.83万元，主要用于主要反应区域内行政单位的项目支出。

(16) 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）5717.12万元，主要用于主要反应区域城乡社区环境卫生的支出。

(17) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 1843.49 万元, 主要用于单位按规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

(18) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 5.23 万元, 主要用于按政策规定的标准, 向干部职工发放的购房补贴。

### **(六)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出 29667.49 万元, 其中:

人员经费 19563.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 10273.52 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **(七)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年政府性基金预算支出情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **(八)关于浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会 2020 年“三公”经费预算数为 284.04 万元, 比 2019 年预算数增加 93.25 万元,

增长 48.9%，主要原因是 2020 年正山门票收入从政府性基金转入一般公共预算收入，原购车费用安排在政府性基金收入，未纳入一般公共预算“三公”经费范畴，2020 年度起纳入一般公共预算“三公”经费，故增长幅度较大。具体如下：

**1. 因公出国（境）费用：**根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 8.9 万元，比上年预算数下降 24.5%。主要用于单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是严格执行有关规定，压缩因公出国（境）计划，控制因公出国（境）人次，从严控制因公出国（境）经费支出。

**2. 公务接待费：**2020 年安排公务接待费预算 62 万元，比上年预算数下降 24.4%。主要用于接待来普朱区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。减少的主要原因是严格执行有关规定，压缩商务、公务接待活动计划，从严控制公务接待费经费支出。

**3. 公务用车购置及运行维护费：**2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 213.14 万元，比上年预算数增长 119.7%。其中，公务用车购置支出 43.5 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 2 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 169.64 万元，主要用于开展工作等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的原因为 2020 年正山门票收入从政府性基金转入一般公共预算收入，原购车费用安排在政府性基金收入。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

## 1. 机关运行经费

2020年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会本级、舟山市普陀区普陀山镇人民政府、舟山市普陀区人民政府朱家尖街道办事处、舟山市公安局普陀山分局、舟山市公安局普陀山分局森林派出所、舟山市公安局交通警察支队普陀山大队等6家行政单位以及舟山市综合行政执法局普陀山分局、浙江舟山群岛新区普陀山劳动监察大队、舟山群岛新区普陀山对外交流与合作办公室等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1420万元，比2019年预算减少62万元，下降4.18%，主要是支出压减。

## 2. 政府采购情况

2020年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会政府采购预算总额4600万元，其中：政府采购货物预算990万元、政府采购工程预算3600万元、政府采购服务预算10万元。

## 3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会所属各预算单位共有车46辆，其中，一般执法执勤用车16辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车20辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车5辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆2辆，其中，一般执法执勤用车2辆、行政执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆。2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

#### 4. 绩效目标设置情况

2020年浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

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

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

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

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

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

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

## 2020年市本级部门收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	71423.00	一、一般公共服务支出	57548.04
一般公共预算	71423.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	57548.04
政府性基金预算		行政运行	8103.70
二、专户资金		一般行政管理事务	41388.96
三、事业收入（不含专户资金）		事业运行	3949.96
四、事业单位经营收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4105.42
五、其他收入	15874.00	二、公共安全支出	6455.13
		公安	6455.13
		行政运行	5405.24
		一般行政管理事务	1049.89
		三、教育支出	4934.55
		普通教育	4934.55
		学前教育	751.48
		小学教育	2683.76
		初中教育	1499.31
		四、社会保障和就业支出	267.39
		人力资源和社会保障管理事务	267.39
		行政运行	246.54
		一般行政管理事务	20.85
		五、卫生健康支出	478.00
		行政事业单位医疗	478.00
		行政单位医疗	106.49
		事业单位医疗	196.30
		公务员医疗补助	175.21
		六、城乡社区支出	19179.17



## 2020年市本级部门收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		城乡社区管理事务	2696.05
		行政运行	2318.22
		一般行政管理事务	377.83
		城乡社区环境卫生	5717.12
		城乡社区环境卫生	5717.12
		其他城乡社区支出	10766.00
		其他城乡社区支出	10766.00
		七、住房保障支出	1848.72
		住房改革支出	1848.72
		住房公积金	1843.49
		提租补贴	5.23
本年收入合计	87297.00	本年支出合计	90711.00
五、上级补助收入	2371.00	对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	1043.00	结转下年	
收 入 总 计	90711.00	支 出 总 计	90,711.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

## 2020年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	71423.00	一、一般公共服务支出	49597.04
一般公共预算	71423.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	49597.04
政府性基金预算		行政运行	8103.70
		一般行政管理事务	33437.96
		事业运行	3949.96
		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4105.42
		二、公共安全支出	6084.13
		公安	6084.13
		行政运行	5405.24
		一般行政管理事务	678.89
		三、教育支出	4734.55
		普通教育	4734.55
		学前教育	581.48
		小学教育	2653.76
		初中教育	1499.31
		四、社会保障和就业支出	267.39
		人力资源和社会保障管理事务	267.39
		行政运行	246.54
		一般行政管理事务	20.85
		五、卫生健康支出	478.00
		行政事业单位医疗	478.00
		行政单位医疗	106.49
		事业单位医疗	196.30
		公务员医疗补助	175.21

## 2020年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		六、城乡社区支出	8413.17
		城乡社区管理事务	2696.05
		行政运行	2318.22
		一般行政管理事务	377.83
		城乡社区环境卫生	5717.12
		城乡社区环境卫生	5717.12
		七、住房保障支出	1848.72
		住房改革支出	1848.72
		住房公积金	1843.49
		提租补贴	5.23
本年收入合计	71423.00	本年支出合计	71423.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

## 2020年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计		71423.00	29667.49	41755.51
201	一般公共服务支出	49597.04	12053.66	37543.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49597.04	12053.66	37543.38
2010301	行政运行	8103.70	8103.70	
2010302	一般行政管理事务	33437.96		33437.96
2010350	事业运行	3949.96	3949.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4105.42		4105.42
204	公共安全支出	6084.13	5405.24	678.89
20402	公安	6084.13	5405.24	678.89
2040201	行政运行	5405.24	5405.24	
2040202	一般行政管理事务	678.89		678.89
205	教育支出	4734.55	4509.79	224.76
20502	普通教育	4734.55	4509.79	224.76
2050201	学前教育	581.48	558.48	23.00
2050202	小学教育	2653.76	2502.00	151.76
2050203	初中教育	1499.31	1449.31	50.00
208	社会保障和就业支出	267.39	246.54	20.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	267.39	246.54	20.85

## 2020年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
2080101	行政运行	246.54	246.54	
2080102	一般行政管理事务	20.85		20.85
210	卫生健康支出	478.00	478.00	
21011	行政事业单位医疗	478.00	478.00	
2101101	行政单位医疗	106.49	106.49	
2101102	事业单位医疗	196.30	196.30	
2101103	公务员医疗补助	175.21	175.21	
212	城乡社区支出	8413.17	5125.54	3287.63
21201	城乡社区管理事务	2696.05	2318.22	377.83
2120101	行政运行	2318.22	2318.22	
2120102	一般行政管理事务	377.83		377.83
21205	城乡社区环境卫生	5717.12	2807.32	2909.80
2120501	城乡社区环境卫生	5717.12	2807.32	2909.80
221	住房保障支出	1848.72	1848.72	
22102	住房改革支出	1848.72	1848.72	
2210201	住房公积金	1843.49	1843.49	
2210202	提租补贴	5.23	5.23	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。





表04

## 2020年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。



表05

## 2020年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	29667.49
301	工资福利支出	18690.08
30101	基本工资	2848.18
30102	津贴补贴	1466.57
30103	奖金	1657.89
30107	绩效工资	2746.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1089.31
30109	职业年金缴费	538.55
30110	职工基本医疗保险缴费	315.96
30111	公务员医疗补助缴费	109.66
30112	其他社会保障缴费	85.74
30113	住房公积金	1843.49
30199	其他工资福利支出	5988.60
302	商品和服务支出	10273.52
30201	办公费	524.00
30202	印刷费	20.97
30204	手续费	4.00

表05

## 2020年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30205	水费	45.06
30206	电费	114.26
30207	邮电费	89.66
30209	物业管理费	53.27
30211	差旅费	261.65
30212	因公出国（境）费用	8.90
30213	维修（护）费	41.80
30214	租赁费	60.37
30215	会议费	20.50
30216	培训费	67.52
30217	公务接待费	62.00
30218	专用材料费	10.10
30224	被装购置费	4.00
30226	劳务费	7389.76
30227	委托业务费	15.52
30228	工会经费	133.08
30229	福利费	764.74
30231	公务用车运行维护费	213.14

表05

## 2020年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	248.96
30299	其他商品和服务支出	120.26
303	对个人和家庭的补助	703.89
30305	生活补助	34.80
30307	医疗费补助	184.67
30399	其他对个人和家庭的补助支出	484.42

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

## 2020年市本级部门收入预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
合计	90711.00	1043.00	71423.00	71423.00					15874.00	5130.00	2371.00		
浙江舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会	90711.00	1043.00	71423.00	71423.00					15874.00	5130.00	2371.00		

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

## 2020年市本级部门支出预算总表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下 年
		人员支出	日常公用支出					
合计	90711.00	19563.97	10273.52	60873.51				
浙江舟山群岛新区普陀山朱家 尖管理委员会	90711.00	19563.97	10273.52	60873.51				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	284.04
1. 因公出国(境)费用	8.90
2. 公务接待费	62.00
3. 公务用车购置及运行维护费	213.14
其中：公务用车购置费	43.50
公务用车运行维护费	169.64

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

