

舟山市发展和改革委员会
2019 年度部门决算

于 11 月 11 日

一、舟山市发展和改革委员会概况

(一) 部门职责

1. 主要职能（本级）

因我委三定方案涉密，不予公开。

2. 主要职能（舟山市铁路建设办公室）

(1) 组织协调新区（全市）铁路规划建设管理工作。牵头开展我市铁路发展战略和重大政策研究、发展规划编制工作；协调处理铁路建设中的重大问题。

(2) 组织开展铁路建设项目前期工作。组织开展铁路项目可行性研究报告和相关专题研究报告编制、评审等工作；负责做好铁路项目报批工作。

(3) 负责铁路建设过程的协调管理。配合相关铁路部门开展铁路项目勘测、设计和施工，协助做好征地、拆迁的政策处理工作。

(4) 研究提出铁路建设资金筹措方案，组织落实由我市承担的铁路建设资金并对使用情况进行监督。

(5) 承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市发改委，省铁路建设办公室、金甬舟铁路前期工作协调推进小组交办的其他事项。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，舟山市发展和改革委员会部门决算包括：委本级决算和舟山市铁路建设办公室决算。

二、舟山市发展和改革委员会 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市发展和改革委员会 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5733.83 万元，与 2018 年度相比，收、支总计减少 331.89 万元，下降 5.47%。主要原因是：机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 5468.81 万元；包括财政拨款收入 5465.01 万元（其中，一般公共预算 5465.01 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.93%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 3.8 万元，占收入合计 0.07%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 5441.09 万元，其中基本支出 3676.2 万元，占 67.56%；项目支出 1764.9 万元，占 32.44%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5706.76 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 240.65 万元，下降 4.05%。主要原因是：机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5434.96 万元，占本年支出合计的 99.89%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.35 万元，下降 3.04%。主要原因是：机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5434.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4590.19 万元，占 84.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 300.43 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 115.48 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万

元,占 0%; 农林水 (类) 支出 0 万元,占 0%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 97.29 万元,占 1.79%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 住房保障 (类) 支出 331.58 万元,占 6.10%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4902.97 万元,支出决算为 5434.96 万元,完成年初预算的 110.85%,主要原因是规划、课题及信息化项目经费的追加。其中:

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 行政运行 (项)。2019 年年初预算为 3115.71 万元,2019 年支出决算为 2711.09 万元,完成年初预算的 87.01%,决算数小于预算数的主要原因机构改革,部分人员调转,实有人数较年初减少所致。

一般公共服务支出 (类) 发展与改革事务 (款) 一般行政管理事务 (项)。2019 年年初预算为 337 万元,2019

年支出决算为 1253.82 万元，完成年初预算的 372.05%，决算数大于预算数的主要原因公共信用信息平台、中小企业信用融资服务平台等信息化项目等项目的追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 91 万元，决算数大于预算数的主要原因各项发展规划经费的追加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。2019 年年初预算为 110 万元，2019 年支出决算为 122.1 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2019 年年初预算为 8 万元，2019 年支出决算为 28.02 万元，完成年初预算的 350.25%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2019 年年初预算为 209.30 万元，2019 年支出决算为 211.59 万元，完成年初预算的 101.09%，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2019 年年初预算为 54 万元，2019 年支出决算为 155.39 万元，完成年初预算的 287.76%

决算数大于预算数的主要原因创建信用示范城市、诚信示范街创建等经费追加。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 98.88 万元，2019 年支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 8.95%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，经费划转市统计局。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。2019 年年初预算为 0 万元，2019 年支出决算为 8.33 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转资金在当年实现支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019 年年初预算为 281.15 万元，2019 年支出决算为 207.89 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 112.46 万元，2019 年支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 82.29%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 87.99 万元，2019 年支

出决算为 71.75 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019 年年初预算为 4.08 万元，2019 年支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 50.3 万元，2019 年支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 78.83%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2019 年年初预算为 100 万元，2019 年支出决算为 97.29 万元，完成年初预算的 97.29%，基本完成预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 333.6 万元，2019 年支出决算为 331.19 万元，完成年初预算的 99.28%，基本完成预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.50 万元，2019 年支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 78%，决算数小于预算数的主要原因机构改革，部分人员调转，实有人数较年初减少所致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3670.07 万元，其中：

人员经费 3343.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 326.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市发展和改革委员会 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 66.37 万元，支出决算为 50.49 万元，完成预算

的 76.07%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 16.98 万元，占 33.63%，与 2018 年度相比，减少 23.07 万元，下降 57.60%，主要原因是因公出国（境）人员减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.72 万元，占 29.15%，与 2018 年度相比，减少 1.06 万元，下降 6.72%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 18.79 万元，占 37.22%，与 2018 年度相比，减少 4.93 万元，下降 20.78%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 25 万元，年中追减数为 5 万元，全年预算数为 20 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 84.9%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实因公出国（境）有关管理规定，严控开支标准。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 5 人次

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为20.5万元，年中追减数为3.13万元，全年预算数为17.37万元，支出决算为14.72万元，完成预算的84.74%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 20.5 万元，主要用于项目申报、重要会议活动保障、退休干部服务保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 39 万元，年中追减数为 10 万元，全年预算数为 29 万元，支出决算为 18.79 万元，完成预算的 64.79%。主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 138 批次，累计 1146 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 18.79 万元，主要用于接待按规定开支的来舟考察调研、学习交流、检查指导等公务活动支出。接待 1146 人次，138 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市发展和改革委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，共涉及资金 520.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.5%。本部门当年无政府性基金预算项目。

本部门 2019 年没有开展部门评价。

本部门 2019 年没有纳入整体支出绩效评价试点。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

舟山市发展和改革委员会在 2019 年度部门决算中反映区域合作工作经费及对口支援及东西部扶贫协作工作经费的项目绩效自评结果。

区域合作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 121.64 万元，执行数为 101.53 万元，完成预算的 83.47%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成了丝博会、西洽会和兰洽会、西博会参展工作；参加了长

三角城市市长联席会议和 4 次长三角工作会议，按照市长联席会议要求正展开一系列城市间合作工作；浙东区域合作开展了现代农业品牌联合宣传活动等；二是举办了对口工作巡演活动。在舟山保利大剧院举办了对口地区全省文艺巡演，全程实现电视录播，大力宣传了我市对口工作取得的成绩，市四套班子领导及 1000 多名观众参加了巡演活动，活动得到了省市领导的充分肯定。

对口支援及东西部扶贫协作工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 97.29 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦对口帮扶地区需求，持续推动干部人才输出，深化“组团式”教育卫生帮扶。全年我市共有教育、医疗等各类专业技术人才 37 名在宣汉、万源开展挂职交流；二是积极搭建劳务供需平台，促进劳务引进。我市组织 30 余家企业赴宣汉县、万源市及下面的乡镇举办 10 余场专场招聘会。通过镇企对接的方式，组织企业赴对口地区招聘，积极开发公益性岗位，实现就近就业 1035 人；三是创新“2+1”机制，深化校企合作。创新技能人才合作培养模式，通过开展订单式培训，成功组织 62 名贫困学生来舟就读职业学校，其中 10 人已经毕业并在舟山工作；四是大力开展就业培训，全年累计举办贫困人口就业培训班 21

期，培训贫困人口 1254 人次；五是进一步加强对吉合作。特色农产品产销合作更加紧密，通过两市政府和有关企业的共同推进，目前我市松粮集团与舟山市粮食收储有限公司签订了 5000 吨水稻异地储备合同。两市谋划建设松原-舟山产业园平台，在体制机制创新、招商引资、人才交流等方面开展广泛深入合作，重点发展特色农渔产品加工贸易、新材料、新能源等产业。

项目名称	项目类别	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额(万元)	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
对口支援及东西部扶贫协作工作经费	公共支出项目	21999 其他支出（援助其他地区支出）		经常性项目	100.00	100	97.29	100	好	
区域合作工作经费	一般行政项目	2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）	延续项目	经常性项目	121.64	100	83.47	95	好	

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门没有部门评价项目。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度舟山市发展和改革委员会本级机关运行经费支出 299.28 万元，比年初预算数减少 175 万元，下降 36.90%，主要原因是机构改革，人员划转减少。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 955.95 万元，其中：政府采购货物支出 30.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 925.6 万元。授予中小企业合同金额 955.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 955.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市发展和改革委员会本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是舟山市铁路建设办公室业务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

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

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）：反映经济体制改革与研究方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发展和改革部门除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度中单位缴纳的基本养老保

险费支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

26. 医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

27. 医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

28. 医生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

29. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2019年度部门决算



单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开日期：2020年9月28日

单位负责人(签字)：

俞卫华

财务负责人(签字)：

李野

经办人(签字)：

余淑燕

收入支出决算总表

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	5,465.01		
一般公共预算财政拨款	5,465.01		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	3.80		
		201 一般公共服务支出	4,596.32
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	4.03
		2010301 行政运行	4.03
		20104 发展与改革事务	4,575.11
		2010401 行政运行	2,713.19
		2010402 一般行政管理事务	1,253.82
		2010406 社会事业发展规划	91.00
		2010407 经济体制改革研究	122.10
		2010408 物价管理	28.02
		2010450 事业运行	211.59
		2010499 其他发展与改革事务支出	155.39
		20105 统计信息事务	17.18
		2010502 一般行政管理事务	8.85
		2010507 专项普查活动	8.33
		208 社会保障和就业支出	300.43
		20805 行政事业单位离退休	300.43
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	92.54
		210 卫生健康支出	115.48
		21011 行政事业单位医疗	115.48
		2101101 行政单位医疗	71.75
		2101102 事业单位医疗	4.08
		2101103 公务员医疗补助	39.65
		219 援助其他地区支出	97.29
		21999 其他支出	97.29
		2199900 其他支出	97.29
		221 住房保障支出	331.58
		22102 住房改革支出	331.58
		2210201 住房公积金	331.19
		2210202 提租补贴	0.39
本年收入合计	5,468.81	本年支出合计	5,441.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	265.02	年末结转和结余	292.74
总计	5,733.83	总计	5,733.83

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,468.81	5,465.01					
舟山市发展和改革委员会（本级）	5,187.59	5,183.78					3.80
舟山市铁路建设办公室	281.23	281.23					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开03表
金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	4,638.88	4,635.07					
20104			发展与改革事务	4,638.88	4,635.07					
2010401			行政运行	2,693.09	2,689.29					
2010402			一般行政管理事务	1,419.14	1,419.14					
2010406			社会事业发展规划	57.00	57.00					
2010407			经济体制改革研究	109.55	109.55					
2010408			物价管理	12.50	12.50					
2010450			事业运行	208.35	208.35					
2010499			其他发展与改革事务支出	139.24	139.24					
208			社会保障和就业支出	290.21	290.21					
20805			行政事业单位离退休	290.21	290.21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.49	200.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.72	89.72					
210			卫生健康支出	114.19	114.19					
21011			行政事业单位医疗	114.19	114.19					
2101101			行政单位医疗	69.91	69.91					
2101102			事业单位医疗	4.08	4.08					
2101103			公务员医疗补助	40.20	40.20					
219			援助其他地区支出	97.29	97.29					
21999			其他支出	97.29	97.29					
2199900			其他支出	97.29	97.29					
221			住房保障支出	328.24	328.24					
22102			住房改革支出	328.24	328.24					
2210201			住房公积金	327.82	327.82					
2210202			提租补贴	0.41	0.41					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开04表
金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,441.09	3,676.20	1,764.90			
舟山市发展和改革委员会（本级）	5,156.49	3,405.68	1,750.81			
舟山市铁路建设办公室	284.61	270.51	14.09			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开05表
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	5,441.09	3,676.20	1,764.90			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.03	2,928.71	1,667.61			
2010301			行政运行	4.03	4.03				
20104			发展与改革事务	4,575.11	2,924.68	1,650.43			
2010401			行政运行	2,713.19	2,713.19				
2010402			一般行政管理事务	1,253.82		1,253.82			
2010406			社会事业发展规划	91.00		91.00			
2010407			经济体制改革研究	122.10		122.10			
2010408			物价管理	28.02		28.02			
2010450			事业运行	211.59	211.50	0.09			
2010499			其他发展与改革事务支出	155.39		155.39			
20105			统计信息事务	17.18		17.18			
2010502			一般行政管理事务	8.85		8.85			
2010507			专项普查活动	8.33		8.33			
208			社会保障和就业支出	300.43	300.43				
20805			行政事业单位离退休	300.43	300.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54				
210			卫生健康支出	115.48	115.48				
21011			行政事业单位医疗	115.48	115.48				
2101101			行政单位医疗	71.75	71.75				
2101102			事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103			公务员医疗补助	39.65	39.65				
219			援助其他地区支出	97.29		97.29			
21999			其他支出	97.29		97.29			
2199900			其他支出	97.29		97.29			
221			住房保障支出	331.58	331.58				
22102			住房改革支出	331.58	331.58				
2210201			住房公积金	331.19	331.19				
2210202			提租补贴	0.39	0.39				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开06表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	5,465.01				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	4,590.19	4,590.19	
		20104 发展与改革事务	4,573.01	4,573.01	
		2010401 行政运行	2,711.09	2,711.09	
		2010402 一般行政管理事务	1,253.82	1,253.82	
		2010406 社会事业发展规划	91.00	91.00	
		2010407 经济体制改革研究	122.10	122.10	
		2010408 物价管理	28.02	28.02	
		2010450 事业运行	211.59	211.59	
		2010499 其他发展与改革事务支出	155.39	155.39	
		20105 统计信息事务	17.18	17.18	
		2010502 一般行政管理事务	8.85	8.85	
		2010507 专项普查活动	8.33	8.33	
		208 社会保障和就业支出	300.43	300.43	
		20805 行政事业单位离退休	300.43	300.43	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
		210 卫生健康支出	115.48	115.48	
		21011 行政事业单位医疗	115.48	115.48	
		2101101 行政单位医疗	71.75	71.75	
		2101102 事业单位医疗	4.08	4.08	
		2101103 公务员医疗补助	39.65	39.65	
		219 援助其他地区支出	97.29	97.29	
		21999 其他支出	97.29	97.29	
		2199900 其他支出	97.29	97.29	
		221 住房保障支出	331.58	331.58	
		22102 住房改革支出	331.58	331.58	
		2210201 住房公积金	331.19	331.19	
		2210202 提租补贴	0.39	0.39	
本年收入合计	5,465.01	本年支出合计	5,434.96	5,434.96	
年初财政拨款结转和结余	241.75	年末财政拨款结转和结余	271.80	271.80	
一般公共预算财政拨款	241.75				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,706.76	总计	5,706.76	5,706.76	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

项目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	5,434.96	3,670.07	1,764.90
201		一般公共服务支出	4,590.19	2,922.58	1,667.61
20104		发展与改革事务	4,573.01	2,922.58	1,650.43
2010401		行政运行	2,711.09	2,711.09	
2010402		一般行政管理事务	1,253.82		1,253.82
2010406		社会事业发展规划	91.00		91.00
2010407		经济体制改革研究	122.10		122.10
2010408		物价管理	28.02		28.02
2010450		事业运行	211.59	211.50	0.09
2010499		其他发展与改革事务支出	155.39		155.39
20105		统计信息事务	17.18		17.18
2010502		一般行政管理事务	8.85		8.85
2010507		专项普查活动	8.33		8.33
208		社会保障和就业支出	300.43	300.43	
20805		行政事业单位离退休	300.43	300.43	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.89	207.89	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	92.54	92.54	
210		卫生健康支出	115.48	115.48	
21011		行政事业单位医疗	115.48	115.48	
2101101		行政单位医疗	71.75	71.75	
2101102		事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103		公务员医疗补助	39.65	39.65	
219		援助其他地区支出	97.29		97.29
21999		其他支出	97.29		97.29
2199900		其他支出	97.29		97.29
221		住房保障支出	331.58	331.58	
22102		住房改革支出	331.58	331.58	
2210201		住房公积金	331.19	331.19	
2210202		提租补贴	0.39	0.39	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市发展和改革委员会

公开08表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,157.49	302	商品和服务支出	326.57	30908	物资储备	-
30101	基本工资	541.61	30201	办公费	6.99	30913	公务用车购置	-
30102	津贴补贴	433.57	30202	印刷费	-	30919	其他交通工具购置	-
30103	奖金	982.47	30203	咨询费	-	30921	文物和陈列品购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30922	无形资产购置	-
30107	绩效工资	228.78	30205	水费	0.30	30999	其他基本建设支出	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.89	30206	电费	0.17	310	资本性支出	-
30109	职业年金缴费	92.76	30207	邮电费	5.59	31001	房屋建筑物购建	-
30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	30208	取暖费	-	31002	办公设备购置	-
30111	公务员医疗补助缴费	23.96	30209	物业管理费	0.39	31003	专用设备购置	-
30112	其他社会保障缴费	20.37	30211	差旅费	11.90	31005	基础设施建设	-
30113	住房公积金	337.86	30212	因公出国（境）费用	16.98	31006	大型修缮	-
30114	医疗费	0.45	30213	维修（护）费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30199	其他工资福利支出	236.97	30214	租赁费	3.44	31008	物资储备	-
303	对个人和家庭的补助	186.01	30215	会议费	1.02	31009	土地补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	2.83	31010	安置补助	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	0.62	31012	拆迁补偿	-
30304	抚恤金	25.20	30224	被装购置费	-	31013	公务用车购置	-
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费	-	31019	其他交通工具购置	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.56	31021	文物和陈列品购置	-
30307	医疗费补助	40.82	30227	委托业务费	0.08	31022	无形资产购置	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	19.73	31099	其他资本性支出	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	94.66	311	对企业补助（基本建设）	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	14.72	31101	资本金注入	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	115.86	30239	其他交通费用	83.96	31199	其他对企业补助	-
			30240	税金及附加费用	0.17	312	对企业补助	-
			30299	其他商品和服务支出	62.46	31201	资本金注入	-
			307	债务利息及费用支出	-	31203	政府投资基金股权投资	-
			30701	国内债务付息	-	31204	费用补贴	-
			30702	国外债务付息	-	31205	利息补贴	-
			30703	国内债务发行费用	-	31299	其他对企业补助	-
			30704	国外债务发行费用	-	313	对社会保障基金补助	-
			309	资本性支出（基本建设）	-	31302	对社会保险基金补助	-
			30901	房屋建筑物购建	-	31303	补充全国社会保障基金	-
			30902	办公设备购置	-	399	其他支出	-
			30903	专用设备购置	-	39906	赠与	-
			30905	基础设施建设	-	39907	国家赔偿费用支出	-
			30906	大型修缮	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			30907	信息网络及软件购置更新	-	39999	其他支出	-
人员经费合计		3,343.50	公用经费合计					326.57

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开09表
金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
舟山市发展和改革委员会部门没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市发展和改革委员会部门

公开10表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	66.37	50.49
1. 因公出国（境）费	20	16.98
2. 公务用车购置及运行维护费	17.37	14.72
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	17.37	14.72
3. 公务接待费	29	18.79

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。