

舟山市发展和改革委员会 2022 年部门预算



一、舟山市发展和改革委员会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(1) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调。

(2) 组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策。统筹推进全市实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。

(3) 统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革。

(4) 负责重大基础设施的综合管理。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(5) 负责宏观经济预测、预警和预期管理。负责全市国民经济动员工作。

(6) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织开展全市社会发展、社会改革重大问题的政策研究，拟订全市社会发展战略、规划和重大政策、重大改革方案。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。负责指导和协调推进全市社会信用体系建设。统筹推进社会建设领域数字化改革，协调“数字社会”建设。

(7) 拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由地方政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(8) 负责全市投资综合管理。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革。

(9) 负责全市基本建设、市重点建设项目的综合管理。

(10) 研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况。负责全市企业债券发行的综合管理。

(11) 指导推进和综合协调经济体制改革。牵头推进全市供给侧结构性改革。牵头推进全市优化营商环境工作。

(12) 统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策。

(13) 组织拟订综合性产业政策。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策。跟踪研判分析消费变动趋势。负责全市散装水泥和新型墙体材料改革的管理工作。

(14) 推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

(15) 提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

(16) 负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头实施山海协作工程相关工作。

(17) 制定全市能源发展战略，推进能源体制改革。负责能源运行调节，以及节能降耗、能源“双控”等工作。负责、指导监督全市能源监察（监测）和行政执法工作。

(18) 拟订并组织实施海防年度工作计划。掌握海防动态，

指导协调相关单位加强海防管控。

(19) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 主要职能（下属单位）

(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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算和舟山市铁路建设中心单位预算。

二、舟山市发展和改革委员会 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市发展和改革委员会 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市发展和改革委员会所有收入和

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；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、援助其他地区支出、住房保障支出。舟山市发展和改革委员会 2022 年收支总预算 4768.19 万元。

(二) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 年收入预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年收入预算 4768.19 万元，比上年执行数减少 1165.97 万元，下降 19.6%，主要是 2021 年各项规划经费和信息化项目经费的追加。

其中：一般公共预算拨款收入 4768.19 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

(三) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 年支出预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年支出预算 4768.19 万元，比上年执行数减少 1147.03 万元，下降 19.4%，主要是 2021 年各项规划经费和信息化项目经费的追加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3932.4 万元、社会保障和就业支出 268.8 万元、卫生健康支出 141.96 万元、援助

其他地区支出 100 万元、住房保障支出 325.02 万元。

2. 按支出用途分类, 包括人员支出 3506.36 万元, 占 73.5%; 公用支出 392.16 万元, 占 8.2%; 项目支出 869.66 万元, 占 18.2%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年财政拨款收支总预算 4768.19 万元。收入包括: 一般公共预算拨款收入 4768.19 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元; 支出包括: 一般公共服务支出 3932.4 万元、社会保障和就业支出 268.8 万元、卫生健康支出 141.96 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 325.02 万元。

(五) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 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

舟山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算当年拨款 4768.19 万元, 比上年执行数减少 1146.98 万元, 下降 19.4%, 主要是 2021 年各项规划经费和信息化项目经费的追加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3932.4 万元, 占 82.5%; 社会保障和就业(类)支出 268.8 万元, 占 5.6%; 卫生健康(类)支出 141.96 万元, 占 3.0%; 援助其他地区(类)支出 100 万元, 占 2.1%; 住房保障(类)支出 325.02 万元, 占 6.8%。

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)发展与改革事务(款)行政

运行（项）2941.65 万元，主要用于委本级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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）430 万元，主要用于行政单位项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）69.66 万元，主要用于物价管理方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）221.09 万元，主要用于下属独立核算事业单位的基本支出。

（5）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（项）270 万元，主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）179.2 万元，主要用于委本级和委属单位按照养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出；

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）89.6 万元，主要用于委本级和委属单位按照养老保险制度缴纳的职业年金支出；

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.74 万元，主要用于委本级基本医疗保险缴费支出；

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6 万元，主要用于委属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本医疗保险缴费支出；

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）37.22 万元，主要用于公务员医疗补助经费；

（11）援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）100 万元，主要用于援助其他地区支出；

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）309.43 万元，主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.28 万元，主要用于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。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.32 万元（实为住房补贴，已更正），主要用于委下属独立核算事业单位人员住房补贴。

（六）关于舟山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算基本支出 3898.53 万元，其中：

人员经费 3506.36 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 392.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

舟山市发展和改革委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市发展和改革委员会 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2022 年“三公”经费预算数为 34 万元，比上年预算数减少 3.5 万元，下降 9.3%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 21 万元，与上年预算数持平。主要用于单位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的有关接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13 万元，比上年预算数下降 21.2%。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 13 万元，主要用于单位保留公务用车所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 1 辆老干部用车移交机关事务管理中心。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山市发展和改革委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 248.63 万元，比上年预算减少 347.23 万元，下降 58.3%，主要是新区引进紧缺高端人才和长期聘用人员工资科目调整以及机关运行经费剔除委事业编制人员费用。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山市发展和改革委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市发展和改革委员会所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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

2022 年舟山市发展和改革委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 869.66 万元，一级项目 2 个。

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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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. 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。

6. 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。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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”“财政专户管理资金”“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。

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）及燃料费、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）：指行政单位（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）：指行政单位（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）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运

行（项）：指事业单位的基本支出。

19. 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（项）：指除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

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

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

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

25. 援助其他地区支出（类）其他支出（援助其他地区支出）（款）其他支出（援助其他地区支出）（项）：指援助其他地区支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指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。

2022年部门收支预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4768.19	一般公共服务支出	3932.40
一般公共预算	4768.19	发展与改革事务	3932.40
政府性基金预算		行政运行	2941.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	430.00
二、财政专户管理资金		物价管理	69.66
三、事业收入		事业运行	221.09
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	270.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	268.80
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	268.80
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.60
		卫生健康支出	141.96
		行政事业单位医疗	141.96
		行政单位医疗	98.74
		事业单位医疗	6.00
		公务员医疗补助	37.22
		援助其他地区支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		住房保障支出	325.02
		住房改革支出	325.02
		住房公积金	309.43
		提租补贴	0.28

2022年部门收支预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		购房补贴	15.32
本年收入合计	4768.19	本年支出合计	4768.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4768.19	支 出 总 计	4768.19

2022年部门支出预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.19	3506.36	392.16	869.66			
201	一般公共服务支出	3932.40	2770.58	392.16	769.66			
20104	发展与改革事务	3932.40	2770.58	392.16	769.66			
2010401	行政运行	2941.65	2583.62	358.03				
2010402	一般行政管理事务	430.00			430.00			
2010408	物价管理	69.66			69.66			
2010450	事业运行	221.09	186.96	34.13				
2010499	其他发展与改革事务支出	270.00			270.00			
208	社会保障和就业支出	268.80	268.80					
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.60	89.60					
210	卫生健康支出	141.96	141.96					
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96					
2101101	行政单位医疗	98.74	98.74					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22					
219	援助其他地区支出	100.00			100.00			
21999	其他支出	100.00			100.00			
21999	其他支出	100.00			100.00			
221	住房保障支出	325.02	325.02					

2022年部门支出预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	325.02	325.02					
2210201	住房公积金	309.43	309.43					
2210202	提租补贴	0.28	0.28					
2210203	购房补贴	15.32	15.32					

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4768.19	一般公共服务支出	3932.40
一般公共预算	4768.19	发展与改革事务	3932.40
政府性基金预算		行政运行	2941.65
国有资本经营预算		一般行政管理事务	430.00
		物价管理	69.66
		事业运行	221.09
		其他发展与改革事务支出	270.00
		社会保障和就业支出	268.80
		行政事业单位养老支出	268.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.60
		卫生健康支出	141.96
		行政事业单位医疗	141.96
		行政单位医疗	98.74
		事业单位医疗	6.00
		公务员医疗补助	37.22
		援助其他地区支出	100.00
		其他支出	100.00
		其他支出	100.00
		住房保障支出	325.02
		住房改革支出	325.02
		住房公积金	309.43
		提租补贴	0.28
		购房补贴	15.32
收 入 总 计	4768.19	支 出 总 计	4768.19

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4768.19	3898.53	3506.36	392.16	869.66
201	一般公共服务支出	3932.40	3162.74	2770.58	392.16	769.66
20104	发展与改革事务	3932.40	3162.74	2770.58	392.16	769.66
2010401	行政运行	2941.65	2941.65	2583.62	358.03	
2010402	一般行政管理事务	430.00				430.00
2010408	物价管理	69.66				69.66
2010450	事业运行	221.09	221.09	186.96	34.13	
2010499	其他发展与改革事务支出	270.00				270.00
208	社会保障和就业支出	268.80	268.80	268.80		
20805	行政事业单位养老支出	268.80	268.80	268.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.20	179.20	179.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.60	89.60	89.60		
210	卫生健康支出	141.96	141.96	141.96		
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	141.96		
2101101	行政单位医疗	98.74	98.74	98.74		
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	6.00		
2101103	公务员医疗补助	37.22	37.22	37.22		
219	援助其他地区支出	100.00				100.00
21999	其他支出	100.00				100.00

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
21999	其他支出	100.00				100.00
221	住房保障支出	325.02	325.02	325.02		
22102	住房改革支出	325.02	325.02	325.02		
2210201	住房公积金	309.43	309.43	309.43		
2210202	提租补贴	0.28	0.28	0.28		
2210203	购房补贴	15.32	15.32	15.32		

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3898.53	3506.36	392.16
301	工资福利支出	3372.22	3372.22	
30101	基本工资	500.01	500.01	
30102	津贴补贴	365.50	365.50	
30103	奖金	782.55	782.55	
30107	绩效工资	255.60	255.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.20	179.20	
30109	职业年金缴费	89.60	89.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.64	66.64	
30111	公务员医疗补助缴费	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	21.39	21.39	
30113	住房公积金	324.74	324.74	
30199	其他工资福利支出	764.60	764.60	
302	商品和服务支出	391.16		391.16
30201	办公费	18.03		18.03
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	26.50		26.50

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	12.50		12.50
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	35.45		35.45
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.72		12.72
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	20.68		20.68
30229	福利费	122.00		122.00
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	81.78		81.78
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	134.15	134.15	
30305	生活补助	2.27	2.27	
30307	医疗费补助	52.95	52.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.93	78.93	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	34.00		13.00		13.00	21.00
舟山市发展和改革委员会	26.50		8.50		8.50	18.00
舟山市铁路建设中心	7.50		4.50		4.50	3.00

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	869.66	869.66				
舟山市发展和改革委员会	宣传经费	18.00	18.00				
舟山市发展和改革委员会	委托业务费	30.00	30.00				
舟山市发展和改革委员会	投资项目咨询评估费用及专家评审费	65.00	65.00				
舟山市发展和改革委员会	军民融合发展工作经费	20.00	20.00				
舟山市发展和改革委员会	项目推进工作经费	100.00	100.00				
舟山市发展和改革委员会	价格监管经费	46.00	46.00				
舟山市发展和改革委员会	专项业务经费	95.00	95.00				
舟山市发展和改革委员会	对口工作经费	100.00	100.00				
舟山市发展和改革委员会	价格监管经费（上年）	23.66	23.66				
舟山市发展和改革委员会	营商环境建设专项经费	80.00	80.00				
舟山市发展和改革委员会	信息化系统运维经费	30.00	30.00				
舟山市发展和改革委员会	信用示范城市体系建设经费	170.00	170.00				
舟山市发展和改革委员会	区域合作工作经费	72.00	72.00				
舟山市铁路建设中心	项目实施管理费	20.00	20.00				

2022年部门项目支出预算表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	869.66	869.66				
舟山市发展和改革委员会	舟山市发展和改革委员会一级项目	849.66	849.66				
舟山市铁路建设中心	舟山市铁路建设中心一级项目	20.00	20.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：舟山市发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
128001			849.66	
128001	舟山市发展和改革委员会	投资项目咨询评估费用及专家评审费	65.00	通过咨询评估（审），提高审批效率，严格项目准入，优化项目建设内容和规模，明晰各项技术指标，提高投资效益，并为领导决策提供科学依据，减轻企业负担，保障行政审批质量和效率。计划委托工程咨询机构完成30个项目以上咨询评估或评审，完成率100%。出具评估（评审）报告100%。
128001	舟山市发展和改革委员会	信息化系统运维经费	30.00	1.问题出现前，事先预警，提前规避；2.问题出现时，及时发现，及时解决；3.问题出现后，记录分析，提供后续完善优化改进依据。
128001	舟山市发展和改革委员会	价格监管经费	46.00	1、计划年度完成各类价格认定案件80起以上； 2、计划采集并上报重要商品和服务价格监测报告每月30次以上； 3、计划年度公布民生商品价格信息100次以上； 4、计划年度发布市场动态信息20篇以上。
128001	舟山市发展和改革委员会	宣传经费	18.00	通过各种形式的宣传活动，普及生态文明、绿色发展理念和知识，形成崇尚节约、合理消费与绿色环保的社会风尚，推动普及绿色生产生活方式。
128001	舟山市发展和改革委员会	专项业务经费	95.00	保障单位正常履职需要，维护单位正常运转经费。
128001	舟山市发展和改革委员会	信用示范城市体系建设经费	170.00	全国城市信用监测排名稳居全国前20名；顺利通过信用示范城市复评工作。
128001	舟山市发展和改革委员会	区域合作工作经费	72.00	加强宣传舟山，融入长三角，加强与宁波等城市的合作。
128001	舟山市发展和改革委员会	对口工作经费	100.00	帮助四川达州宣汉、万源两地巩固脱贫攻坚，实现乡村振兴。引导企业到达州实际投资额8亿，完成消费帮扶5000万元。帮助四川省农村劳动力到我省就业数2800人。
128001	舟山市发展和改革委员会	军民融合发展工作经费	20.00	更好贯彻军民融合发展战略，扎实推进全省市级军民融合创新示范区建设，促进军民融合在各个领域的新发展。
128001	舟山市发展和改革委员会	委托业务费	30.00	最终形成服务质量满意度调查报告，进一步提高满意度调查质量与分数，切实发现问题，改善服务质量。赴外举办两场现代服务业高校毕业生招聘会，培养高层次现代服务业人才50名。（具体以每年市委组织部对我委关于现代服务业人才工作的具体要求为准）。
128001	舟山市发展和改革委员会	营商环境建设专项经费	80.00	组织参加国家发改委和全省营商环境评价，开展一次全市营商环境督查或《舟山市优化营商环境实施办法》落实情况评估，使用维护优化营商环境深化放管服改革督办系统，开展多轮营商环境宣传。
128001	舟山市发展和改革委员会	价格监管经费（上年）	23.66	计划采集并上报重要商品和服务价格监测报告每月30次以上人。
128001	舟山市发展和改革委员会	项目推进工作经费	100.00	对上报国家、省发改委审批、核准的重大项目进行跟踪衔接，赴北京、杭州主动汇报，积极报批催批，促使我市重点项目得到上级部门支持，及早批复、核准，力争通过推进重大建设项目前期工作，促进基础设施更加完善、产业结构进一步优化、社会事业更加繁荣。
128003			20.00	
128003	舟山市铁路建设中心	项目实施管理经费	20.00	2022年预算数与去年基本持平