

# 舟山市浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会（本级）2022年度单位决算

## 目录

一、概况.....	(3)
(一) 部门(单位)职责.....	(3)
(二) 机构设置.....	(4)
二、2022年度部门(单位)决算公开表.....	(4)
三、2022年度部门(单位)决算情况说明.....	(4)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(5)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(5)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(10)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(11)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(15)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(15)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(16)

四、名词解释.....	(20)
五、附件.....	(23)

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

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和干部队伍建设 and 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。

## **(二) 机构设置**

1. 从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室（政策法规处、对外交流与合作办公室）、党群工作部（新闻办公室）、财政局、经济发展局（统计局）、规划建设与生态环境局、综合治理办公室（应急管理局、禅意小镇管理处）、旅游和文化体育局、社会事业发展局（退役军人事务办公室）。

## **二、2022 年度部门（单位）决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度部门（单位）决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 27,257.68 万元（含上年结转 101.5 万元），支出总计 27,257.68 万元，与 2021 年度相比，各增加 14961.71 万元、18356.55 万元，增长 121.68%、206.23%。主要原因是：根据年初预算安排，财政拨款收入较上年增加了 4144.48 万元（含上年结转），其他收入增加了 10817.23 万元，而财政支出也随之增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 27,156.18 万元；包括财政拨款收入 10,505.32 万元（其中，一般公共预算 3,800.32 万元，政

府性基金预算 6,705.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 38.68%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 16,650.86 万元,占收入合计 61.32%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 27,257.68 万元,其中基本支出 1,931.55 万元,占 7.09%;项目支出 25,326.12 万元,占 92.91%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 10,606.82 万元,支出总计 10,606.82 万元,与 2021 年相比,各增加 4144.48 万元、6198.06 万元,增长 64.13%、140.59%。主要原因是本年度对企业的补助支出显著增加,增加额达 7132.77 万元(但商品和服务支出减少了 1040 万元);财政拨款支出年初预算数 5153.44 万元,完成年初预算的 205.90%,主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款较年初预算数分别增加了 448.38 万元、5005 万元。

### **(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。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,800.32 万元，占本年支出合计的 13.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 596.45 万元，下降 13.57%。主要原因是：基本支出略增 288.54 万元但是项目支出减少了 884.99 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,800.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,595.91 万元，占 68.31%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 661.20 万元，占 17.40%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 80.70 万元，占 2.12%；节能环保（类）支出 50.00 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 21.33 万元，占 0.56%；交通运输（类）支出 287.30 万元，占 7.56%；资源勘探工业信息等（类）支出 25.68 万元，占 0.68%；商业服务业等（类）支出 11.98 万元，占 0.32%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 66.24 万元，占 1.74%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理

理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3453.44 万元，支出决算为 3,800.32 万元，完成年初预算的 110.04%，主要原因是根据实际业务需要，对部分支出进行了预算调整，基本支出调减 524.21 万元、项目支出调增 871 万元。其中：

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）年初预算为 2338.75 万元，支出决算为 1833.25 万元，完成年初预算的 78.40%，决算数小于预算数的主要原因支出压减。

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）。2022 年年初预算为 997.68 万元，2022 年决算 762.66 万元，完成年初预算的 76.50%。决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年决算 417.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年

决算 189.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

文化体育与传媒支出（类）文物（款）文化产业发展专项支出（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年决算 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年决算 29.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2022 年年初预算为 0 万元，2022 年决算 48.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2022 年年初预算为 30.15 万元，2022 年决算 23.82 万元，完成年初预算的 79.00%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022 年年初预算为 8.91 万元，2022 年决算 8.25 万元，完成年初预算的 92.60%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算50万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算21.33万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算287.30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算21万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算4.68万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年决算11.98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为77.83万元，2022年决算66.15万元，完成年初预算的859%，决算数小于预算数的主要原因是退休减员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2022年年初预算为0.12万元，2022年决算0.09万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是退休减员。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,931.55万元，其中：

人员经费1,771.39万元，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、公务医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补贴、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费160.17万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,806.50 万元，占本年支出合计的 24.97%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 6794.5 万元，增长 566.21%。主要原因是：农村基础设施建设支出、专项债券支出以及彩票公益金支出均大幅度增加。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 6,806.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 700.00 万元，占 10.28%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 6,106.50 万元，占 89.72%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1700.00 万元，支出决算为 6,806.50 万元，完成年初预算的 400.40%，主要原因是决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1700 万元，支出决算为 700.00 万元，完成年初预算的 41.20%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6000 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项债券年初预算未排。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金年初预算未排。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为27.80万元，支出决算为21.24万元，完成全年预算的76.40%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是支出压减。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.36万元，占72.34%，与2021年度相比，减少3.32万元，下降17.80%，主要原因是支出压减；公务接待费支出决算为5.87万元，占27.66%，与2021年度相比，减少0.46万元，下降7.3%，主要原因是支出压减。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为20.00万元，支出决算为15.36万元，完成全年预算的76.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是支出压减。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。决算数与预算数持平。

公务用车运行维护费全年预算数为 20.00 万元，支出决算为 15.36 万元，完成全年预算的 76.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是支出压减。主要用于保障保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 5 辆（平台车 4 辆）。

**（3）公务接待费**全年预算数为 7.80 万元，支出决算为 5.87 万元，完成全年预算的 75.26%。国内公务接待 40 批次，累计 320 人次。主要用于接待主要用于保障保留的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是支出压减。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 5.87 万元，主要用于上级及兄弟省市、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务；市、县（市）党委、政府来委接待 40.00 批次，累计 320.00 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 174.54 万元，支出决算为 160.17 万元，完成年初预算的 91.80%，决算数小于预算数的主要原因支出压减；比 2021 年度减少 667.49 万元，下降 80.70%，主要原因是支出压减及经费调整。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 9,799.11 万元，其中：政府采购货物支出 9,799.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 9,799.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 9,799.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会本级共有车辆 5 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 0 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 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 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，浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会组织对 2022 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，涉及资金 762.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.90%。组织对 2022

年度普陀山固废收集转运站 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 700 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10.30%。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。

本年无部门（单位）整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会随决算公开 2022 年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2021 年第二批省商务促进专项资金(项目法)项目和 2021 年知识产权专项补助经费项目绩效自评具体情况如下：

2021 年第二批省商务促进专项资金(项目法)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是补助两家公司，按时下拨；二是有效拉动景区夜间旅游经济。发现的问题及原因：本项目暂未发现问题。下一步改进措施：本项目暂无整改措施。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年第二批省商务促进专项资金(项目法)						
主管部门		505-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委		预算单位	505001浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(BA)	
	年度资金总额	45		45	45	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成本年工作			补助舟山海星轮船有限公司(30万元)、浙江舟山旅游集团朱家尖旅游有限公司(15万元), 奖补夜间经济十大经济标志性项目, 促进功能区夜间经济发展, 助力消费表现稳中有进, 持续走强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (20.00分)	补助单位数量	≥2家	≥2家	20	20	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (20分)	补助经费按时下拨	按时下拨	按时下拨	20	20	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益 指标(0分)					0	
		社会效益 指标(20.00分)	有效拉动景区夜间旅游经济	完成	优	20	20	
		生态效益 指标(0分)					0	
		可持续影响 指标(20分)	成为舟山夜市标志性项目	完成	优	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度 指标(0分)	景区游客满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。		

2021年知识产权专项补助经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评结论为“优”。项目全年预算数为0.15万元, 执行数为0.15万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是补助2位个人的两件实用新型专利奖补, 其中1件有代理机构补助0.1万元, 1件无代理机构补助0.05万元。; 二是对激励和保护创新、推动知识产权高质量发展起到了积极作用。发现的问题及

原因：本项目暂未发现问题。下一步改进措施： 本项目暂  
无整改措施。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年知识产权专项补助经费							
主管部门		505-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委			预算单位	505001浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率			
	年度资金总额	0.15	(A)	(B)	(B/A)				
		0.15	0.15	0.15	0	100.00%			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成本年工作			奖励2个人实用新型发明，推动了我市知识产权事业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40.00分)	数量指标 (40.00分)	受补助人数	≥2人	≥2人	40	40		
		质量指标(0)					0		
		时效指标(0)					0		
		成本指标(0)					0		
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标(40.00分)	推动功能区知识产权高质量发展	完成	完成	40	40		
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)							0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度指标 (25.00分)	补助对象满意度	满意	优	20	20			
总分						100	100		
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维

修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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），主要用于行政单位人员和公用经费等方面的基本支出。

18. 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），主要用于行政单位项目支出。

19. 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），主要用于事业单位人员和公用经费等方面的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于事业单位项目支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于其他组织事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于其他市场监督管理事务支出。

23. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），主要用于反应公安的基本支出。

24. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），主要用于反应公安的项目支出。

25. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），主要用于反应公安的执法办案支出。

26. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），主要用于反应公安的其他公安支出。

27. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反应基层司法业务支出。

28. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项），主要用于反应其他司法支出支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反应区域内幼儿园发生的支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反应区域内小学发生的支出。

31. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于反应区域内中学发生的支出。

32. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。主要用于反应区域内其他技术与开发的支出。

33. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要用于反应区域内文化创作与保护支出。

34. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。主要用于反应区域内其他文化和旅游支出。

35. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。主要用于反应区域内其他文物支出。

36. 文化体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。主要用于反应区域内文化产业发展专项支出。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反应区域内其他文化旅游体育与传媒支出。

38. 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）。主要用于反应区域内劳动监察机构基本支出。

39. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。主要用于反应区域内社会组织管理支出。

40. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。主要用于反应区域内其他优抚支出。

41. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要用于反应区域内儿童福利支出。

42. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。主要用于反应区域内养老服务支出。

43. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要用于反应区域内残疾人生活和护理补贴支出。

44. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。主要用于反应区域内其他退役军人事务管理支出。

45. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项），主要用于反应区域内乡镇卫生院支出。

46. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于反应区域内其他基层医疗卫生机构支出。

47. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），主要用于反应区域内基本公共卫生服务支出。

48. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于反应区域内重大公共卫生服务支出。

49. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反应区域内用于行政单位医疗支出。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反应区域内用于事业单位医疗支出。

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

53. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。主要用于反应区域内用于优抚对象医疗补助支出。

54. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），主要用于反应区域内用于其他卫生健康支出。

55. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。主要用于反应区域内其他节能环保支出。

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

57. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反应区域内行政单位的项目支出。

58. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反应区域内其他城乡社区管理事务的项目支出。

59. 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），主要用于反应区域内城乡社区环境卫生的支出。

60. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要用于反应区域内其他城乡社区支出。

61. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反应区域内其他农业农村的支出。

62. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），主要用于反应区域内其他林业和草原支出。

63. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于反应区域内其他水利支出。

64. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要用于反应区域内对村民委员会和村党支部的补助支出。

65. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于反应区域内其他公路水路运输支出。

66. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。主要用于反应区域内中小企业发展专项。

67. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于反应区域内其他支持中小企业发展和管理支出。

68. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。主要用于反应区域内其他涉外发展服务支出。

69. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。主要用于反应区域内自然资源利用与保护支出。

70. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。主要用于反应区域内其他自然资源海洋气象等支出。

71. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于反应区域内其他保障性安居工程支出。

72. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反应区域内住房公积金的支出。

73. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），主要用于反应区域内提租补贴的支出。

74. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。主要用于反应区域内其他应急管理支出。

75. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要用于反应区域内农村基础设施建设支出。

76. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。主要用于反应区域内其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

77. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要用于反应区域内用于社会福利的彩票公益金支出。

78. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要用于反应区域内用于体育事业的彩票公益金支出。

## 2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,800.32	一、一般公共服务支出	32	18,660.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,705.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	854.36
八、其他收入	8	16,650.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	87.83
	10		十、节能环保支出	41	133.34
	11		十一、城乡社区支出	42	714.30
	12		十二、农林水支出	43	115.68
	13		十三、交通运输支出	44	287.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	25.68
	15		十五、商业服务业等支出	46	88.65
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	82.68
	19		十九、住房保障支出	50	66.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.00
	23		二十三、其他支出	54	6,106.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	27,156.18	<b>本年支出合计</b>	58	27,257.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	101.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	31	27,257.68	<b>总 计</b>	62	27,257.68

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 2022年度收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

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	27,156.18	10,505.32					16,650.86
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）	27,156.18	10,505.32					16,650.86

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	27,156.18	10,505.32					16,650.86
		一般公共服务支出	18,660.99	2,595.91					16,065.08
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,598.36	2,595.91					16,002.45
	2010301	行政运行	1,833.25	1,833.25					
	2010302	一般行政管理事务	16,765.11	762.66					16,002.45
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00						3.00
	2013102	一般行政管理事务	3.00						3.00
	20132	组织事务	53.44						53.44
	2013299	其他组织事务支出	53.44						53.44
	20136	其他共产党事务支出	6.19						6.19
	2013699	其他共产党事务支出	6.19						6.19
	206	科学技术支出	0.15						0.15
	20604	技术与开发	0.15						0.15
	2060404	科技成果转化与扩散	0.15						0.15
	207	文化旅游体育与传媒支出	854.36	661.20					193.16
	20701	文化和旅游	606.80	606.80					
	2070111	文化创作与保护	417.20	417.20					
	2070199	其他文化和旅游支出	189.60	189.60					
	20702	文物	11.06						11.06
	2070204	文物保护	11.06						11.06
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	236.50	54.40					182.10
	2079902	宣传文化发展专项支出	2.00						2.00
	2079903	文化产业发展专项支出	25.00	25.00					
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	209.50	29.40					180.10
	210	卫生健康支出	87.83	80.70					7.13
	21003	基层医疗卫生机构	3.00						3.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00						3.00
	21004	公共卫生	49.76	48.63					1.13
	2100409	重大公共卫生服务	1.13						1.13
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	48.63	48.63					
	21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07					
	2101101	行政单位医疗	23.82	23.82					
	2101103	公务员医疗补助	8.25	8.25					
	21099	其他卫生健康支出	3.00						3.00
	2109999	其他卫生健康支出	3.00						3.00
	211	节能环保支出	133.34	50.00					83.34
	21103	污染防治	15.00						15.00
	2110301	大气	15.00						15.00
	21199	其他节能环保支出	118.34	50.00					68.34
	2119999	其他节能环保支出	118.34	50.00					68.34
	212	城乡社区支出	714.30	700.00					14.30
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00	700.00					
	2120804	农村基础设施建设支出	700.00	700.00					
	21299	其他城乡社区支出	14.30						14.30
	2129999	其他城乡社区支出	14.30						14.30
	213	农林水支出	115.68	21.33					94.35
	21301	农业农村	73.80						73.80
	2130199	其他农业农村支出	73.80						73.80
	21302	林业和草原	37.33	21.33					16.00
	2130299	其他林业和草原支出	37.33	21.33					16.00
	21308	普惠金融发展支出	4.55						4.55
	2130803	农业保险保费补贴	4.55						4.55
	214	交通运输支出	287.30	287.30					
	21401	公路水路运输	287.30	287.30					
	2140199	其他公路水路运输支出	287.30	287.30					
	215	资源勘探工业信息等支出	25.68						25.68
	21508	支持中小企业发展和管理支出	25.68	25.68					
	2150805	中小企业发展专项	21.00	21.00					
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.68	4.68					
	216	商业服务业等支出	88.65	11.98					76.67
	21606	涉外发展服务支出	88.65	11.98					76.67
	2160699	其他涉外发展服务支出	88.65	11.98					76.67
	220	自然资源海洋气象等支出	82.68						82.68
	22001	自然资源事务	45.42						45.42
	2200106	自然资源利用与保护	45.42						45.42
	22005	气象事务	1.61						1.61
	2200509	气象服务	1.61						1.61
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	35.65						35.65
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	35.65						35.65
	221	住房保障支出	66.24	66.24					
	22102	住房改革支出	66.24	66.24					
	2210201	住房公积金	66.15	66.15					
	2210202	提租补贴	0.09						0.09
	224	灾害防治及应急管理支出	34.00						34.00
	22401	应急管理事务	34.00						34.00
	2240199	其他应急管理支出	34.00						34.00
	229	其他支出	6,005.00	6,005.00					
	22904	其他政府性基金及对应专项债务支出	6,000.00	6,000.00					
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项支出	6,000.00	6,000.00					
	22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00					
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况

## 2022年度支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

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	27,257.68	1,931.55	25,326.12			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理	27,257.68	1,931.55	25,326.12			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表(分科目)

公开05表

浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会(本级)

金额单位:万元

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	27,257.68	1,931.55	25,326.12			
201		一般公共服务支出	18,660.99	1,833.25	16,827.74			
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	18,598.36	1,833.25	16,765.11			
2010301		行政运行	1,833.25	1,833.25				
2010302		一般行政管理事务	16,765.11		16,765.11			
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.00		3.00			
2013102		一般行政管理事务	3.00		3.00			
20132		组织事务	53.44		53.44			
2013299		其他组织事务支出	53.44		53.44			
20136		其他共产党事务支出	6.19		6.19			
2013699		其他共产党事务支出	6.19		6.19			
206		科学技术支出	0.15		0.15			
20604		技术与开发	0.15		0.15			
2060404		科技成果转化与扩散	0.15		0.15			
207		文化旅游体育与传媒支出	854.36		854.36			
20701		文化和旅游	606.80		606.80			
2070111		文化创作与保护	417.20		417.20			
2070199		其他文化和旅游支出	189.60		189.60			
20702		文物	11.06		11.06			
2070204		文物保护	11.06		11.06			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	236.50		236.50			
2079902		宣传文化发展专项支出	2.00		2.00			
2079903		文化产业发展专项支出	25.00		25.00			
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	209.50		209.50			
210		卫生健康支出	87.83	32.07	55.76			
21003		基层医疗卫生机构	3.00		3.00			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00			
21004		公共卫生	49.76		49.76			
2100409		重大公共卫生服务	1.13		1.13			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	48.63		48.63			
21011		行政事业单位医疗	32.07	32.07				
2101101		行政单位医疗	23.82	23.82				
2101103		公务员医疗补助	8.25	8.25				
21099		其他卫生健康支出	3.00		3.00			
2109999		其他卫生健康支出	3.00		3.00			
211		节能环保支出	133.34		133.34			
21103		污染防治	15.00		15.00			
2110301		大气	15.00		15.00			
21199		其他节能环保支出	118.34		118.34			
2119999		其他节能环保支出	118.34		118.34			
212		城乡社区支出	714.30		714.30			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00			
2120804		农村基础设施建设支出	700.00		700.00			
21299		其他城乡社区支出	14.30		14.30			
2129999		其他城乡社区支出	14.30		14.30			
213		农林水支出	115.68		115.68			
21301		农业农村	73.80		73.80			
2130199		其他农业农村支出	73.80		73.80			
21302		林业和草原	37.33		37.33			
2130299		其他林业和草原支出	37.33		37.33			
21308		普惠金融发展支出	4.55		4.55			
2130803		农业保险保费补贴	4.55		4.55			
214		交通运输支出	287.30		287.30			
21401		公路水路运输	287.30		287.30			
2140199		其他公路水路运输支出	287.30		287.30			
215		资源勘探工业信息等支出	25.68		25.68			
21508		支持中小企业发展和管理支出	25.68		25.68			
2150805		中小企业发展专项	21.00		21.00			
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	4.68		4.68			
216		商业服务业等支出	88.65		88.65			
21606		涉外发展服务支出	88.65		88.65			
2160699		其他涉外发展服务支出	88.65		88.65			
220		自然资源海洋气象等支出	82.68		82.68			
22001		自然资源事务	45.42		45.42			
2200106		自然资源利用与保护	45.42		45.42			
22005		气象事务	1.61		1.61			
2200509		气象服务	1.61		1.61			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	35.65		35.65			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	35.65		35.65			
221		住房保障支出	66.24	66.24				
22102		住房改革支出	66.24	66.24				
2210201		住房公积金	66.15	66.15				
2210202		提租补贴	0.09	0.09				
224		灾害防治及应急管理支出	34.00		34.00			
22401		应急管理事务	34.00		34.00			
2240199		其他应急管理支出	34.00		34.00			
229		其他支出	6,106.50		6,106.50			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	106.50		106.50			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	106.50		106.50			

注:本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,800.32	一、一般公共服务支出	33	2,595.91	2,595.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,705.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	661.20	661.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	80.70	80.70		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	700.00		700.00	
	12		十二、农林水支出	44	21.33	21.33		
	13		十三、交通运输支出	45	287.30	287.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25.68	25.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47	11.98	11.98		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.24	66.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	6,106.50		6,106.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,505.32	<b>本年支出合计</b>	59	10,606.82	3,800.32	6,806.50	
年初财政拨款结转和结余	28	101.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	101.50		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	10,606.82	<b>总 计</b>	64	10,606.82	3,800.32	6,806.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

金额单位：万元

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
		合计	3,800.32	1,931.55	1,868.77
201		一般公共服务支出	2,595.91	1,833.25	762.66
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,595.91	1,833.25	762.66
2010301		行政运行	1,833.25	1,833.25	
2010302		一般行政管理事务	762.66		762.66
207		文化旅游体育与传媒支出	661.20		661.20
20701		文化和旅游	606.80		606.80
2070111		文化创作与保护	417.20		417.20
2070199		其他文化和旅游支出	189.60		189.60
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	54.40		54.40
2079903		文化产业发展专项支出	25.00		25.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	29.40		29.40
210		卫生健康支出	80.70	32.07	48.63
21004		公共卫生	48.63		48.63
2100410		突发公共卫生事件应急处理	48.63		48.63
21011		行政事业单位医疗	32.07	32.07	
2101101		行政单位医疗	23.82	23.82	
2101103		公务员医疗补助	8.25	8.25	
211		节能环保支出	50.00		50.00
21199		其他节能环保支出	50.00		50.00
2119999		其他节能环保支出	50.00		50.00
213		农林水支出	21.33		21.33
21302		林业和草原	21.33		21.33
2130299		其他林业和草原支出	21.33		21.33
214		交通运输支出	287.30		287.30
21401		公路水路运输	287.30		287.30
2140199		其他公路水路运输支出	287.30		287.30
215		资源勘探工业信息等支出	25.68		25.68
21508		支持中小企业发展和管理支出	25.68		25.68
2150805		中小企业发展专项	21.00		21.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	4.68		4.68
216		商业服务业等支出	11.98		11.98
21606		涉外发展服务支出	11.98		11.98
2160699		其他涉外发展服务支出	11.98		11.98
221		住房保障支出	66.24	66.24	
22102		住房改革支出	66.24	66.24	
2210201		住房公积金	66.15	66.15	
2210202		提租补贴	0.09	0.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
		合 计	101.50	6,705.00	6,806.50		6,806.50	
		城乡社区支出		700.00	700.00		700.00	
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出		700.00	700.00		700.00	
		2120804 农村基础设施建设支出		700.00	700.00		700.00	
		229 其他支出	101.50	6,005.00	6,106.50		6,106.50	
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
		22960 彩票公益金安排的支出	101.50	5.00	106.50		106.50	
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	101.50	5.00	106.50		106.50	

注：本表反映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。

## 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

公开10表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	27.80	21.24
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	20.00	15.36
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	20.00	15.36
3. 公务接待费	7.80	5.87

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。