

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委 员会 2021 年度部门决算

目录

一、浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会概 况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(3)
二、浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会 2021 年度部门决算公开 表.....	(4)
三、浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会 2021 年度部门决算情况说 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.....	(6)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(23)

(十一) 政府采购支出说明.....(23)

(十二) 国有资产占有情况说明.....(23)

(十三) 预算绩效情况说明.....(24)

四、名词解释.....(30)

一、浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会概况

(一) 部门职责

1. 根据《浙江舟山群岛新区发展规划》、《浙江省普陀山风景名胜区条例》，负责编制普陀山风景名胜区的经济社会发展和建设等有关规划，经批准后组织实施。

2. 负责普陀山风景名胜资源、自然生态环境的保护和管理。

3. 负责普陀山风景区的相关经济发展工作，合理开发、利用风景名胜资源，按权限审批、审核投资项目；依法对风景区内的建设投资项目实施管理。

4. 负责普陀山风景区旅游、安全生产、环境保护、宗教事务和社会管理综合治理、综合执法等工作。

5. 负责普陀山财政、国有资产管理和风景区门票收入、风景名胜资源有偿使用费的管理、使用等工作。

6. 负责普陀山基层组织建设、社会发展和管理事务。

7. 负责普陀山风景区旅游公共服务设施建设、市政建设、园林绿化等工作。

8. 负责协调和管理市、区相关部门在普陀山的分支机构或派驻机构，组织交通、通讯、电力、给排水和接待服务等基础设施建设，提升旅游接待能力和服务水平。

9. 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

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. 舟山市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.舟山市公安局普陀山分局交警大队
- 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

2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 124,765.98 万元，支出总计 124,765.98 万元，与 2020 年度相比，各增加 24807.47 万元，增长 24.82%。主要原因是：结余资金收回。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 117,992.39 万元；包括财政拨款收入 68,328.77 万元（其中，一般公共预算 53,943.21 万元，政府性基金预算 14,385.08 万元，国有资本经营预算 0.49 万

元)，占收入合计 57.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2,611.94 万元，占收入合计 2.21%；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 47,051.67 万元，占收入合计 39.88%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 88,644.55 万元，其中基本支出 36,024.07 万元，占 40.64%；项目支出 52,620.48 万元，占 59.36%；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

2021 年度财政拨款收入总计 71,514.02 万元，支出总计 71,514.02 万元，与 2020 年相比，各减少-10,293.40 万元，下降-12.58%。主要原因是 2021 年度因疫情影响，一般公共预算收入安排减少；财政拨款支出年初预算数 70944 万元，完成年初预算的 100.08%。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50,466.18 万元，占本年支出合计的 56.93%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-9,571.68 万元，下降-15.94%。主

要原因是：2021 年度因受疫情影响，一般公共预算收入未完成。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 50,466.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17,657.15 万元，占 34.99%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 3,794.14 万元，占 7.52%；教育（类）支出 3,281.95 万元，占 6.50%；科学技术（类）支出 4.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6,550.72 万元，占 12.98%；社会保障和就业（类）支出 457.88 万元，占 0.91%；卫生健康（类）支出 3,653.19 万元，占 7.24%；节能环保（类）支出 158.76 万元，占 0.31%；城乡社区（类）支出 6,408.39 万元，占 12.70%；农林水（类）支出 5,834.15 万元，占 11.56%；交通运输（类）支出 309.85 万元，占 0.61%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 12.25 万元，占 0.02%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 1,787.50 万元，占 3.54%；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 556.26 万元，占 1.10%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 53943.21 万元,支出决算为 50,466.18 万元,完成年初预算的 93.55%,主要原因是支出压减。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)。2021 年年初预算为 6163.17 万元,2021 年决算 6178.82 万元,完成年初预算的 100.25%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

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)。2021 年年初预算为 10688.02 万元,2021 年决算 10771.79 万元,完成年初预算的 100.78%,决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

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)。2021 年年初预算为 709.7 万元,2021 年决算 700.04 万元,完成年初预算的 98.64%。决算数大于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2021 年年初预算为 47 万元,2021 年决算 1

万元，完成年初预算的 2.13%，决算数大于预算数的主要原因是支出压减。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2021 年年初预算为 11.5 万元，2021 年决算 5.5 万元，完成年初预算的 47.83%。决算数大于预算数的主要原因是支出压减。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 3486.02 万元，2021 年决算 3417.06 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。2021 年年初预算为 351 万元，2021 年决算 370.84 万元，完成年初预算的 105.65%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。2021 年年初预算为 3.6 万元，2021 年决算 6.25 万元，完成年初预算的 173.61%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2021 年年初预算为 431.97 万元，2021 年决算 431.97 万元，完成年初预算的 100%。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2021年年初预算为1279.51万元，2021年决算1225.35万元，完成年初预算的95.77%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2021年年初预算为1598.08万元，2021年决算1598.08万元，完成年初预算的100%。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为10万元，2021年决算26.55万元，完成年初预算的265.5%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2021年年初预算为0.15万元，2021年决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。2021年年初预算为4万元，2021年决算4万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为4000万元，2021年决算3841.86万元，完成年初预算的96.05%，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）文物（款）文物保护（项）。2021年年初预算为11.5万元，2021年决算6.5万元，完成年初预算的76.46%，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）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。2021年年初预算为2000万元，2021年决算1213.83万元，完成年初预算的60.69%，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）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）。2021年年初预算为2429.03万元，2021年决算1488.53万元，完成年初预算的61.28%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2021年年初预算为413万元，2021年决算409.28万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。2021年年初预算为5.61万元，2021年决算5.61万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。2021年年初预算为1万元，2021年决算1万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。2021年年初预算为21.9万元，2021年决算21.9万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为15万元，2021年决算15万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。2021年年初预算为3.3万元，2021年决算3.3万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为0万元，2021年决算1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2021年年初预算为1.13万元，2021年决算0万元，完成年初预算的0%，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）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。2021年年初预算为3.01万元，2021

年决算 1.13 万元，完成年初预算的 37.54%，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）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2021 年年初预算为 3080.17 万元，2021 年决算 3080.17 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2021 年年初预算为 67.47 万元，2021 年决算 64.47 万元，完成年初预算的 95.55%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

卫生健康支（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 149.5 万元，2021 年决算 147.2 万元，完成年初预算的 98.46%，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）事业单位医疗（项）。2021 年年初预算为 275.38 万元，2021 年决算 205.22 万元，完成年初预算的 74.52%，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）。2021 年年初预算为 154.18 万元，2021 年决算 152.19 万元，完成年初预算的 98.71%，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）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。2021年年初预算为0.04万元，2021年决算0.04万元，完成年初预算的100%。

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）。2021年年初预算为1.35万元，2021年决算2.77万元，完成年初预算的205.19%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2021年年初预算为56.56万元，2021年决算56.56万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为2278.09万元，2021年决算2256.5万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2021年年初预算为3597.07万元，2021年决算3409.6万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2021年年初预算为968.6万元，2021年决算742.28万元，完成年初预算的76.63%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。2021年年初预算为4.57万元，2021年决算5.79万元，完成年初预算的126.7%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为126.04万元，2021年决算275.98万元，完成年初预算的218.96%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。2021年年初预算为162.4万元，2021年决算224万元，完成年初预算的137.93%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。2021年年初预算为4500万元，2021年决算2350万元，完成年初预算的52.22%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2021年年初预算为1490万元，2021年决算2709.91万元，完成年初预算的181.87%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。2021年年初预算为180万元，2021年决

算 140.64 万元，完成年初预算的 78.13%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。2021 年年初预算为 278.2 万元，2021 年决算 127.82 万元，完成年初预算的 45.95%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2021 年年初预算为 19.2 万元，2021 年决算 16 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。2021 年年初预算为 293.85 万元，2021 年决算 293.85 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2021 年年初预算为 72.12 万元，2021 年决算 9 万元，完成年初预算的 12.48%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2021 年年初预算为 3.25 万元，2021 年决算 3.25 万元，完成年初预算的 100%。

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）。2021年年初预算为1.13万元，2021年决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。2021年年初预算为10万元，2021年决算0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

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）。2021年年初预算为35.65万元，2021年决算35.65万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。2021年年初预算为10.5万元，2021年决算10.5万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为1797.85万元，2021年决算1774.3万元，完成年初预算的98.69%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2021年年初预算为2.77万元，2021年决算2.7

万元，完成年初预算的 97.47%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算 1.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

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）。2021 年年初预算为 53 万元，2021 年决算 33.91 万元，完成年初预算的 63.98%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。2021 年年初预算为 0 万元，2021 年决算 20.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

自然灾害救灾及恢复重建支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。2021 年年初预算为 500 万元，2021 年决算 500 万元，完成年初预算的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,038.30 万元，其中：

人员经费 22,714.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；

公用经费 5,324.28 万元，主要包括：办公费、印刷费。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,933.46 万元，占本年支出合计的 13.46%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 510.24 万元，增长 4.47%。主要原因是：土地出让金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 11,933.46 万元，主要用于以下方面：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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,912.26 万元，占 99.82%；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%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 21.20 万元，占 0.18%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 14385.08 万元，支出决算为 11,933.46 万元，完成年初预算的 82.96%，主要原因是支出压减。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）。2021 年年初预算为 1353.52 万元，2021 年支出决算为 1353.52 万元，完成年初预算的 100%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2021 年年初预算为 12978.36 万元，2021 年支出决算为 10558.74 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），2021 年年初预算为 40 万元，2021 年支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是支出压减。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），2021 年年初预算为 13.2 万元，2021 年支出决算为 21.2 万元，完成年初预算的 160.61%，决算数大于预算数的主要原因是支出包含了上年结转资金。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.49 万元，占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.49 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.49 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%，其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

(九) 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。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 70.02 万元，支出决算为 70.03 万元，完成预算的 100%。

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。

2021 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 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减少-5.98 万元，下降-100.00%，主要原因是受疫情影响，2021 年未安排出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 65.07 万元，占 92.93%，与 2020 年度相比，减少-86.55 万元，下降-57.08%，主要原因是我委实行财政体制管理，2021 年度因受疫情影响，一般公共预算收入未完成，所以部分“三公”经费资金来源为其他收入；公务接待费支出决算为 4.95 万元，占 7.07%，与 2020 年度相比，减少-7.71 万元，下降-60.87%，主要原因是我委实行财政体制管理，2021 年度因受疫情影响，一般公共预算收入未完成，所以部分“三公”经费资金来源为其他收入。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 100%。

(2) (2) 公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 65.07 万元，支出决算为 65.07 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。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全年调整后预算数为 65.07 万元，支出 65.07 万元，完成预算的 100%。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；2021 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 15 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%。主要用于接待上级及兄弟省市、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务；市、县（市）党委、政府来委公务活动等接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 34 批次，累计 349 人次。

外宾接待支出 0 万元，0 人次。

其他国内公务接待支出 4.95 万元，主要用于接待上级及兄弟省市、对口援建等单位来进行调研、考察、培训、公务；市、县（市）党委、政府来委公务活动等，接待 34 批次，349 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 5375 万元，支出决算为 5,324.28 万元，完成年初预算的 99.06%，决算数小于预算数的主要原因规范一般公共预算中的日常公用支出；比 2020 年度减少 3491.25 万元，下降 39.6%，主要原因是支出压减。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 8,326.45 万元，其中：政府采购货物支出 8,284.50 万元、政府采购工程支出 6.51 万元、政府采购服务支出 35.44 万元。授予中小企业合同金额 7,930.76 万元，占政府采购支出总额的 95.25%。其中，授予小微企业合同金额 4,084.39 万元，占政府采购支出总额的 49.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日舟山群岛新区普陀山朱家尖管理委员会本级及所属各单位共有车辆 42 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 4 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是其他用车主要是环卫车 6 辆车，4 辆救护车，1 辆医疗巡回车等；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）。

（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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 22427.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度政府还本付息等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5079.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 42.57%。

组织对“产业发展资金”“政府债务还本付息项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5079.72 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，面对突如其来的新冠肺炎疫情，在市委、市政府的坚强领导下，全委上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“五大会战”“四个舟山”和“两大圣（胜）地”建设目标，团结一心、众志成城，全力打好疫情防控攻坚战，强势推进经济社会逆势发展，各项事业呈现良好发展态势，较好地完成了全年工作目标。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江舟山群岛新区普陀山-朱家尖管理委员会在 2021 年度部门决算中反映 2021 年度政府还本付息及产业发展资金项目绩效自评结果。

政府债务还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 6600 万元，执行数为 6393.73 万元，完成预算的 96.87%。项目绩效目标完成情况：一是功能区旅游接待人次大于 1200 万人次，实际旅游接待人次 1451 万人次；二是年度旅游景区投诉来电小于 2000 件，实际旅游景区投诉来电小于 1800 件；三是债券资金拨付及时完成；四是固定资产投资同比增长大于 10%，实际固定资产投资同比增长大于 15%；五是功能区旅游收入同比增长大于 5%，实际功能区旅游收入同比增长大于 7%；六是保持国家级 5A 景区挂牌；六是建设项目周边群众满意度大于 95%，实际满意程度大于 98%；七是建设单位满意程度大于 95%，实际满意程度大于 98%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	政府债务还本付息项目					
主管部门	330-各县区及功能区		预算单位	330917-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会		
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)		(B/A)	
	年度资金总额	6600	6600	0	6393.73	96.87%	
	其他收入资金	6600	6600	0	6393.73	96.87%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	政府债务还本付息项目		积极争取专项债券发行，有效解决普朱功能区公共基础设施、旅游景区建设等项目建设资金不足的问题，改善旅游景区环境，提升游客满意度，助力了功能区旅游经济事业快速、有序发展。				
绩效指标	一级指标	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 (60.00分)	功能区旅游接待人次	>1200 万人次	> 1451 万人次	20	20	
		年度旅游景区投诉来电	<2000 件	<1800 件	20	20	
		债券资金拨付完成及时性	及时	及时完成	10	10	
		固定资产投资同比增长	>10%	>15%	10	10	
	效益指标 (20.00分)	功能区旅游收入同比增长	>5%	>7%	10	10	
		保持国家 5A 级景区挂牌	完成	完成	10	10	
						0	
	满意度指标 (20.00分)	建设项目周边群众满意度	>95%	>98%	10	10	
		建设单位满意度	>95%	>98%	10	10	
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”。			

项目名称	政府债务还本付息项目					
主管部门	330-各县区及功能区		预算单位	330917-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会		
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

产业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 245 万元，执行数为 200.94 万元，完成预算的 82.02%。项目绩效目标完成情况：一是科技项目资金补助企业数量大于 2 家，实际补助企业 3 家；二是“菜篮子”平价供应产品数量大于 2000 斤，实际供应数量 3000 斤；三是老旧营运车辆提前淘汰数量大于 2 辆，实际淘汰数量 3 辆；四是年度科技计划项目申报个数大于 2 个，实际申报大于 4 个；五是补助资金拨付完成及时；六是功能区企业研发费用同比增长 80%，实际增长 120%；七是推进老旧营运车辆提前淘汰更新，减少氮氧化物、颗粒物排放，持续改善空气质量；八是不断推进功能区科技企业可持续发展；九是受补助企业（个人）满意程度大于 95%，实际大于 98%；十是菜篮子供应店周围群众满意度大于 95%，实际大于 97%。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	产业发展资金							
主管部门	330-各县区及功能区		预算单位	330917-浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会				
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)		(B/A)		
	年度资金总额	245	245	0	200.94	82.02%		
	一般公共预算 资金	245	245	0	200.94	82.02%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	产业发展资金		通过发放科技项目资金补助,引导普朱功能区企业创新发展、支持基础前沿学科、培养科技人才、优化科研环境条件、建设完善科技创新平台和科技服务体系、支撑引领经济社会发展;通过发放“菜篮子”资金补助,加强功能区“菜篮子”工程建设,满足城乡居民对“菜篮子”产品的消费需求,保障供应,稳定物价。					
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 (60.00 分)	数量指 标 (30 分)	科技项 目资金 补助企 业数量	>2家	>3家	10	10	
			“菜篮 子”平 价供应 产品数 量	>2000 斤	>3000斤	5	5	
			“菜篮 子”产 品种类	>20 样	>30样	5	5	
			老旧营 运车辆 提前淘 汰数量	>2辆	>3辆	10	10	
		质量指 标 (10 分)	年度科 技计划 项目申 报个数	>2个	>4个	10	10	
	时效指 标 (10 分)	补助资 金拨付 完成及 及时性	及时	及时拨 付	10	10		

	成本指标 (10分)	功能区企业研发费用同比增长	80%	>120%	10	10	
	经济效益指标 (0分)						
	社会效益指标 (0分)						
	生态效益指标 (10分)	推进老旧营运车辆提前淘汰更新, 减少氮氧化物、颗粒物排放, 持续改善空气质量	持续改善	持续改善	10	10	
	可持续发展影响指标 (10分)	不断推进功能区科技企业可持续发展	不断推进	不断推进	10	10	
	满意度指标 (20.00分)	受补助企业 (个人) 满意度	>95%	>98%	10	10	
		菜篮子供应店周围群众满意度	>95%	>97%	10	10	
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的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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。

2021年度部门决算

部门（单位）：

浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会



公开日期：

2022.09.28

单位负责人（签字）：

俞新阳

财务负责人（签字）：

张青

经办人（签字）：

张菁

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

金额单位：万元

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	53,943.21	一、一般公共服务支出		32	24,946.41				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	14,385.08	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.49	三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	7,760.49				
五、事业收入		5	2,611.94	五、教育支出		36	5,374.37				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	99.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	6,550.72				
八、其他收入		8	47,051.67	八、社会保障和就业支出		39	4,505.53				
		9		九、卫生健康支出		40	6,597.48				
		10		十、节能环保支出		41	158.76				
		11		十一、城乡社区支出		42	24,060.22				
		12		十二、农林水支出		43	5,834.15				
		13		十三、交通运输支出		44	309.85				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	49.30				
		15		十五、商业服务业等支出		46	12.25				
		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					
		19		十九、住房保障支出		50	1,787.50				
		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	0.49				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	576.82				
		23		二十三、其他支出		54	21.20				
		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					
本年收入合计		27	117,992.39	本年支出合计		58	88,644.55				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	6,773.59	年末结转和结余		60	36,121.43				
		30				61					
总计		31	124,765.98	总计		62	124,765.98				

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。

收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

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	117,992.39	68,328.77		2,611.94			47,051.67
浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会	117,992.39	68,328.77		2,611.94			47,051.67

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表

金额单位：万元

编制单位：浙江省舟山群岛新区普陀山一家家投资管理有限公司

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							
			1	2	3	4	5	6	7	
201	合计	117,992.39	68,228.77			2,611.94				47,051.67
20101	一般公共预算支出	48,649.02	17,619.59							31,029.43
2010101	政府办公厅（室）及相关机构事务	48,649.02	17,619.59							31,029.43
201010101	行政运行	7,152.45	6,163.17							989.28
201010102	一般行政管理事务	39,502.00	10,688.02							28,814.03
201010103	专项业务	1,992.00	939.31							1,052.69
201010199	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	872.57								872.57
2010132	排洪事务	47.00	47.00							
2010139	其他排洪事务支出	47.00	47.00							
2010148	其他公共安全事务支出	11.50								11.50
2010199	其他公共安全事务支出	11.50	11.50							
204	公共安全支出	7,873.42	3,910.62							4,052.80
20402	公安	7,869.62	3,872.62							4,052.80
2040201	行政运行	5,275.44	3,488.64							2,229.42
2040202	一般行政管理事务	2,144.38	351.00							1,793.38
20406	消防	3.60	3.60							
2049404	基层司法业务	3.60	3.60							
205	教育支出	5,488.63	3,319.56			281.69				1,887.39
20502	普通教育	5,488.63	3,319.56			281.69				1,887.39
2050201	学前教育	1,960.98	431.97			281.69				347.31
2050202	小学教育	2,739.10	1,279.21							1,459.89
2050203	其他教育	1,678.55	1,588.69							80.49
2050299	其他普通教育支出	10.00	10.00							
206	科学技术支出	99.43	4.43							95.00
20604	研究与开发	99.43	4.43							95.00
2060404	科技成果转化与推广	9.13	9.13							
2060499	其他技术研究开发与推广支出	99.00	4.00							95.00
207	文化体育与传媒支出	8,440.53	8,440.53							
20701	文化事业	4,000.00	4,000.00							
2070199	其他文化事业	4,000.00	4,000.00							
20702	文物	11.50								11.50
2070201	文物保护	11.50								11.50
20706	新闻出版	2,000.00	2,000.00							
2070699	其他新闻出版	2,000.00	2,000.00							
20709	其他文化体育与传媒支出	2,429.03	2,429.03							
208	社会保障和就业支出	4,919.04	459.81							4,059.23
20801	人力资源和社会保障事务	458.22	413.00							45.22
2080102	行政运行	413.00	413.00							
2080102	一般行政管理事务	45.22								45.22
20808	抚恤	5.61	5.61							
2080803	优抚对象、退伍军人生活补助	5.61	5.61							
20810	社会救助	22.90	22.90							
2081001	儿童福利	1.00	1.00							
2081006	养老服务	21.90	21.90							
20811	残疾人事业	18.20	18.20							
2081107	残疾人生活补贴	18.20	18.20							
208199	其他残疾人事业支出	3.30	3.30							
20899	其他社会保障和就业支出	4,014.00								4,014.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,014.00								4,014.00
210	卫生健康支出	8,636.13	3,792.25			2,330.27				594.04
21003	医院	6,070.11	3,150.44			2,330.27				589.20
2100301	城市社区卫生机构	3.41	3.41							
2100302	专科医院	5,999.63	3,080.17			2,330.27				589.20
2100399	其他医院	67.47	67.47							
21004	公共卫生	1.13								1.13
2100409	重大公共卫生服务	1.13								1.13
21011	行政事业单位医疗	579.06	579.06							
2101101	行政单位医疗	149.50	149.50							
2101102	事业单位医疗	275.28	275.28							
2101103	公务员医疗补助	154.18	154.18							
21014	医疗救助	0.04	0.04							
210401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04							
21099	其他卫生健康支出	6.20	1.35							4.85
2109999	其他卫生健康支出	6.20	1.35							4.85
211	节能环保支出	133.70	133.70							
21111	污染防治	56.56	56.56							
2111199	其他污染防治支出	56.56	56.56							
21199	其他节能环保支出	77.20	77.20							
2119999	其他节能环保支出	77.20	77.20							
212	城乡社区支出	26,479.92	21,175.64							5,304.29
21201	城乡社区管理事务	8,167.11	2,278.09							899.13
2120101	行政运行	2,278.09	2,278.09							
2120102	一般行政管理事务	889.15								889.15
21205	城乡社区环境卫生	8,012.20	3,587.07							4,415.13
2120501	城乡社区环境卫生	8,012.20	3,587.07							4,415.13
21208	国有土地使用者土地出让收入安排的支出	14,311.88	14,311.88							
2120804	农村基础设施建设和支出	1,353.82	1,353.82							
2120899	其他国有土地使用者土地出让收入安排的支出	12,978.36	12,978.36							
21209	其他城乡社区支出	968.60	968.60							
2120999	其他城乡社区支出	968.60	968.60							
213	农林水支出	6,741.21	6,741.21							
21301	农业	130.61	130.61							
2130102	对农村低收入人口开展帮扶补助	4.37	4.37							
2130199	其他农业支出	126.04	126.04							
21302	林业和草原	162.40	162.40							
2130299	其他林业和草原支出	162.40	162.40							
21303	水利	5,990.00	5,990.00							
2130305	水利工程	4,500.00	4,500.00							
2130399	其他水利支出	1,490.00	1,490.00							
21307	农村综合改革	180.00	180.00							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180.00	180.00							
21399	其他农林水支出	278.20	278.20							
2139999	其他农林水支出	278.20	278.20							
214	交通运输支出	313.05	313.05							
21401	公路水路运输	19.20	19.20							
2140199	其他公路水路运输支出	19.20	19.20							
21404	成品油价格改革对交通运输的补助	293.85	293.85							
2140402	对农村道路客运的补助	293.85	293.85							
215	资源勘探信息等支出	49.30								49.30
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.30								49.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.30								49.30
216	商业服务等支出	75.37	75.37							
21606	涉外发展服务支出	72.12	72.12							
2160699	其他涉外发展服务支出	72.12	72.12							
21699	其他商业服务等支出	3.25	3.25							
2169999	其他商业服务等支出	3.25	3.25							
220	自然资源海洋气象等支出	55.65	55.65							
22001	自然资源	10.00	10.00							
220106	自然资源利用与保护	10.00	10.00							
22005	气象事务	10.00	10.00							
2200599	其他气象事务支出	10.00	10.00							
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	1,811.12	1,811.12							
22101	保障性安居工程支出	10.50	10.50							
2210105	农村危房改造	10.50	10.50							
22102	住房改革支出	1,800.62	1,800.62							
2210201	住房公积金	1,797.85	1,797.85							
2210202	提租补贴	2.77	2.77							
223	国有资本经营预算支出	0.49	0.49							
22301	国有资本经营预算支出-成本支出	0.49	0.49							
2230105	国有资本运营平台管理支出	0.49	0.49							
224	彩票公益金及社会保障支出	553.00	553.00							
22401	彩票管理事务	53.00	53.00							
2240199	其他彩票管理支出	53.00	53.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	500.00							
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00	500.00							
229	其他支出	53.20	53.20							
22900	其他支出-其他支出	53.20	53.20							
2290002	用于社会福利彩票公益金支出	40.00	40.00							
2290003	用于体育彩票公益金支出	13.20	13.20							

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	88,644.55	36,024.07	52,620.48			
浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会	88,644.55	36,024.07	52,620.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表(分科目)

公开05表

金额单位:万元

编制单位:浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

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
		1	2	3	4	5	6			
	合计	88,644.55	36,024.07	52,620.48						
201	一般公共服务支出	24,846.41	8,988.69	16,857.72						
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,839.91	8,988.69	16,851.22						
2010301	行政运行	7,056.22	7,056.22							
2010302	一般行政管理事务	16,299.23		16,299.23						
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,491.96	1,032.41	552.00						
20132	组织事务	1.00		1.00						
2013299	其他组织事务支出	1.00		1.00						
20138	其他共产党事务支出	5.50		5.50						
2013899	其他共产党事务支出	5.50		5.50						
204	公共安全支出	7,780.49	5,641.17	2,139.32						
20402	公安	7,784.24	5,641.17	2,143.07						
2040201	行政运行	5,641.17	5,641.17							
2040202	一般行政管理事务	2,143.07		2,143.07						
20406	司法	6.25		6.25						
2040604	基层司法事务	6.25		6.25						
205	教育支出	5,374.37	4,742.90	631.47						
20502	普通教育	5,374.37	4,742.90	631.47						
2050201	学前教育	1,027.57	783.64	243.93						
2050202	小学教育	2,866.59	2,439.91	426.67						
2050203	初中教育	1,653.87	1,519.35	134.52						
2050299	其他普通教育支出	26.53		26.53						
206	科学技术支出	99.00		99.00						
20604	科技研究与开发	99.00		99.00						
2060499	其他科技研究与开发支出	99.00		99.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	6,850.72	3,174.78	3,675.94						
20701	文化和旅游	3,841.86	3,174.78	667.08						
2070199	其他文化和旅游支出	3,841.86	3,174.78	667.08						
20702	文物	6.50		6.50						
2070204	文物保护	6.50		6.50						
20706	新闻出版电影	1,213.83		1,213.83						
2070699	其他新闻出版电影支出	1,213.83		1,213.83						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,488.53		1,488.53						
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,488.53		1,488.53						
208	社会保障和就业支出	4,505.53	409.28	4,096.25						
20801	人力资源和社会保障事务	442.94	409.28	33.66						
2080101	行政运行	409.28	409.28							
2080102	一般行政管理事务	33.66		33.66						
20808	抚恤	5.61		5.61						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.61		5.61						
20810	社会救助	22.99		22.99						
2081001	儿童福利	1.00		1.00						
2081008	养老服务	21.99		21.99						
20811	残疾人事业	18.30		18.30						
2081107	残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00						
2081199	其他残疾人事业支出	3.30		3.30						
20828	退役军人管理事务	1.78		1.78						
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.78		1.78						
20899	其他社会保障和就业支出	4,014.00		4,014.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	4,014.00		4,014.00						
210	卫生健康支出	6,597.48	6,524.23	73.25						
21003	基层医疗卫生机构	6,088.22	6,019.62	68.60						
2100301	城市社区卫生机构	1.13		1.13						
2100302	乡镇卫生院	6,019.62	6,019.62							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.47		64.47						
21011	行政事业单位医疗	504.61		504.61						
2101101	行政单位医疗	147.20		147.20						
2101102	事业单位医疗	205.22		205.22						
2101103	公务员医疗补助	152.19		152.19						
21014	群众团体医疗	0.04		0.04						
2101401	优抚对象医疗补助	0.04		0.04						
21099	其他卫生健康支出	7.61		7.61						
2109999	其他卫生健康支出	7.61		7.61						
211	节能环保支出	158.78		158.78						
21111	污染防治	56.56		56.56						
2111199	其他污染防治支出	56.56		56.56						
21199	其他节能环保支出	102.20		102.20						
2119999	其他节能环保支出	102.20		102.20						
212	城乡社区支出	24,460.52	5,866.02	18,594.50						
21201	城乡社区管理事务	3,651.30	2,556.50	1,094.80						
2120101	行政运行	2,556.50	2,556.50							
2120102	一般行政管理事务	708.85		708.85						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	686.01		686.01						
21205	城乡社区环境卫生	7,754.32	3,409.52	4,344.80						
2120501	城乡社区环境卫生	7,754.32	3,409.52	4,344.80						
21208	国有土地征收支出及安置补助	11,412.28		11,412.28						
2120804	农村基础设施建设支出	1,353.52		1,353.52						
2120899	其他国有土地征收支出及安置补助	10,058.74		10,058.74						
21299	其他城乡社区支出	742.28		742.28						
2129999	其他城乡社区支出	742.28		742.28						
213	农林水支出	5,834.13		5,834.13						
21301	农业农村	281.78		281.78						
2130102	对农村生产人员补贴	5.79		5.79						
2130199	其他农业农村支出	275.99		275.99						
21302	林业和草原	224.00		224.00						
2130299	其他林业和草原支出	224.00		224.00						
21303	水利	5,059.94		5,059.94						
2130302	水利工程建设	2,350.00		2,350.00						
2130399	其他水利支出	2,709.91		2,709.91						
21307	农村综合改革	140.64		140.64						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140.64		140.64						
21399	其他农林水支出	127.82		127.82						
2139999	其他农林水支出	127.82		127.82						
214	交通运输支出	309.85		309.85						
21401	公路水路运输	16.00		16.00						
2140199	其他公路水路运输支出	16.00		16.00						
21404	城市轨道交通运营对交通运输的补助	293.85		293.85						
2140402	对农村道路客运的补助	293.85		293.85						
215	资源勘探工业信息等支出	49.30		49.30						
21508	支持中小企业发展和管理支出	49.30		49.30						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	49.30		49.30						
216	商业服务业等支出	12.25		12.25						
21606	涉外发展服务支出	9.00		9.00						
2160699	其他涉外发展服务支出	9.00		9.00						
21699	其他商业服务业等支出	3.25		3.25						
2169999	其他商业服务业等支出	3.25		3.25						
221	住房保障支出	1,787.50	1,777.00	10.50						
22101	保障性安居工程支出	10.50		10.50						
2210105	农村危房改造	10.50		10.50						
22102	住房改革支出	1,777.00	1,777.00							
2210201	住房公积金	1,774.30	1,774.30							
2210202	提租补贴	2.70	2.70							
223	国有资本经营预算支出	0.49		0.49						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49						
224	灾害防治及应急管理支出	576.82		576.82						
22401	应急管理事务	55.98		55.98						
2240107	安全生产基础	1.51		1.51						
2240199	其他应急管理支出	54.47		54.47						
22407	自然灾害救灾及应急管理支出	520.83		520.83						
2240703	自然灾害救灾补助	20.85		20.85						
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00						
229	其他支出	21.20		21.20						
22960	彩票公益金支出	21.20		21.20						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.20		21.20						

注:本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

金额单位：万元

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	53,943.21	一、一般公共服务支出	33	17,657.15	17,657.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,385.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.49	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,794.14	3,794.14		
	5		五、教育支出	37	3,281.95	3,281.95		
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,550.72	6,550.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	457.88	457.88		
	9		九、卫生健康支出	41	3,653.19	3,653.19		
	10		十、节能环保支出	42	158.76	158.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	18,320.64	6,408.39	11,912.26	
	12		十二、农林水支出	44	5,834.15	5,834.15		
	13		十三、交通运输支出	45	309.85	309.85		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	12.25	12.25		
	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	1,787.50	1,787.50		
	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	0.49			0.49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	556.26	556.26		
	23		二十三、其他支出	55	21.20		21.20	
	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				
本年收入合计	27	68,328.77	本年支出合计	59	62,400.13	50,466.18	11,933.46	0.49
年初财政拨款结转和结余	28	3,185.24	年末财政拨款结转和结余	60	9,113.89	6,479.47	2,634.42	
一、一般公共预算财政拨款	29	3,002.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	182.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	71,514.02	总 计	64	71,514.02	56,945.65	14,567.88	0.49

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：淮江市山推高新区曹院山一家家农管理委员会 金额单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	次	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
类	目	项	1	2	3
201	一般公共服务支出	合计	90,466.18	78,038.38	2,427.80
20101	政府办公厅(室)及相关机构事务		17,657.15	6,878.85	10,778.29
2010101	行政运行		6,178.82	6,178.82	
2010102	一般行政管理事务		10,771.79		10,771.79
2010103	专项业务		700.04	700.04	
2010104	市委办公厅(室)及相关机构事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	组织事务		1.00		1.00
2010209	其他组织事务支出		1.00		1.00
20103	其他共产党事务支出		5.50		5.50
2010309	其他共产党事务支出		5.50		5.50
204	文化体育与传媒支出		3,796.14	3,417.06	379.09
20402	文化		3,792.89	3,417.06	375.84
2040201	行政运行		3,417.06	3,417.06	
2040202	一般行政管理事务		370.84		370.84
20406	演出		6.25		6.25
2040604	基层演出业务		6.25		6.25
205	教育支出		3,281.95	3,130.53	151.42
20502	普通教育		3,281.95	3,130.53	151.42
2050201	学前教育		431.97	387.00	44.97
2050202	小学教育		1,224.18	1,224.18	
2050203	初中教育		1,698.68	1,519.35	179.33
2050299	其他普通教育支出		26.55		26.55
206	科学技术支出		4.00		4.00
20604	科技研发与开发		4.00		4.00
2060404	科技成果转化与扩散				
2060409	其他技术研究与开发支出		4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出		6,550.72	3,174.79	3,375.94
20701	文化建设和旅游		3,841.86	3,174.79	667.08
2070109	其他文化、文物和旅游支出		3,841.86	3,174.79	667.08
20702	文物		6.50		6.50
2070204	文物保护		6.50		6.50
20706	新闻出版业		1,213.83		1,213.83
2070609	其他新闻出版业支出		1,213.83		1,213.83
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		1,488.53		1,488.53
2079902	宣传文化发展专项支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		1,488.53		1,488.53
208	社会保障和就业支出		457.88	409.28	48.60
20801	人力资源和社会保障事务		409.28	409.28	
2080101	行政运行		409.28	409.28	
20808	抚恤		5.61		5.61
2080803	烈士褒扬、退役军人生活补助		5.61		5.61
20810	社会福利		22.90		22.90
2081001	儿童福利		1.00		1.00
2081006	养老服务		21.90		21.90
20811	残疾人事业		18.30		18.30
2081107	残疾人生活补贴和护理补贴		18.30		18.30
2081199	其他残疾人事业支出		3.30		3.30
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务		1.78		1.78
2082809	其他退役军人事务管理支出		1.78		1.78
210	卫生健康支出		3,653.19	3,084.79	568.41
21003	疾病预防控制机构		3,145.77	3,080.17	65.60
2100301	城市社区卫生机构		1.13		1.13
2100302	乡镇卫生院		3,080.17	3,080.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		64.47		64.47
21004	公立医院				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗		504.61	504.61	
2101101	行政事业单位医疗		142.20	142.20	
2101102	事业单位医疗		362.22	362.22	
2101103	公务员医疗补助		152.19		152.19
21011	医疗救助		0.94		0.94
2101101	医疗救助医疗补助		0.94		0.94
21099	其他卫生健康支出		2.77		2.77
2109999	其他卫生健康支出		2.77		2.77
211	节能环保支出		158.76		158.76
21103	污染防治				
2110301	大气				
21111	污染治理		56.56		56.56
2111199	其他污染治理支出		56.56		56.56
21199	其他节能环保支出		102.20		102.20
2119901	其他节能环保支出		102.20		102.20
212	城乡社区支出		6,408.39	5,666.02	742.38
21201	城乡社区管理事务		2,356.50	2,356.50	
2120101	行政运行		2,356.50	2,356.50	
21205	城乡社区环境卫生		3,409.66	3,409.52	0.14
2120501	城乡社区环境卫生		3,409.52	3,409.52	
21209	其他城乡社区支出		742.28		742.28
2129999	其他城乡社区支出		742.28		742.28
213	农林水支出		5,834.13		5,834.13
21301	农业农村		291.79		291.79
2130102	对农村义务教育薄弱学校补助		5.79		5.79
2130109	其他农业农村支出		275.98		275.98
21302	林业草原		224.00		224.00
2130209	其他林业草原支出		224.00		224.00
21305	水利		5,059.91		5,059.91
2130505	水利工程运行		2,359.00		2,359.00
2130599	其他水利支出		2,700.91		2,700.91
21305	渔业				
2130599	其他渔业支出				
21307	农村综合改革		140.64		140.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		140.64		140.64
2130706	对村集体经济组织的补助				
21308	扶贫金融发展支出				
2130803	农业保险保费补贴				
21399	其他农林水支出		127.82		127.82
2139999	其他农林水支出		127.82		127.82
214	交通运输支出		309.85		309.85
21401	公路水路运输		16.00		16.00
2140199	其他公路水路运输支出		16.00		16.00
21403	城市轨道交通及道路运输补助		293.85		293.85
2140302	对农村公路的补助		293.85		293.85
216	商业服务等支出		12.25		12.25
21606	涉外发展服务支出		9.00		9.00
2160609	其他涉外发展服务支出		9.00		9.00
21699	其他商业服务等支出		3.25		3.25
2169999	其他商业服务等支出		3.25		3.25
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
22005	气象事务				
2200599	其他气象事务支出				
22099	其他自然资源海洋气象等支出				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出				
221	住房保障支出		1,787.50	1,777.00	10.50
22101	保障性安居工程支出		10.50		10.50
2210105	农村危房改造		10.50		10.50
22102	住房改革支出		1,777.00	1,777.00	
2210201	住房公积金		1,774.30	1,774.30	
2210202	提租补贴		2.70		2.70
221	某单位应急管理支出		556.26		556.26
22403	应急管理事务		35.42		35.42
2240306	安全监管				
2240307	安全生产基础		1.51		1.51
2240399	其他应急管理支出		33.91		33.91
22407	自然灾害救助及灾后重建支出		520.85		520.85
2240703	自然灾害救助补助		20.85		20.85
2240704	自然灾害灾后重建补助		500.00		500.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	237.00	70.03
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	230.00	65.07
(1) 公务用车购置费	78.00	
(2) 公务用车运行维护费	152.00	65.07
3. 公务接待费	7.00	4.95

注：本表反映本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山一朱家尖管理委员会

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	182.80	14,385.08	11,933.46		11,933.46	2,634.42
212		城乡社区支出		14,331.88	11,912.26		11,912.26	2,419.62
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		14,331.88	11,912.26		11,912.26	2,419.62
2120804		农村基础设施建设支出		1,353.52	1,353.52		1,353.52	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		12,978.36	10,558.74		10,558.74	2,419.62
229		其他支出	182.80	53.20	21.20		21.20	214.80
22960		彩票公益金安排的支出	182.80	53.20	21.20		21.20	214.80
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	15.80	40.00				55.80
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	167.00	13.20	21.20		21.20	159.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：浙江舟山群岛新区普陀山—朱家尖管理委员会

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	栏 次	1	2	3
			合计	0.49		0.49
223			国有资本经营预算支出	0.49		0.49
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	0.49		0.49
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.49		0.49

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。