

舟山市发展和改革委员会 2020 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）

因我委三定方案涉密，不予公开。

2. 主要职能（舟山市铁路建设中心）

（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预算。

二、舟山市发展和改革委员会 2020 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 2020 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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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 2020 年收支总预算 4084.7 万元，与 2019 年度相比，减少 1276.81 万元，下降 23.8%，主要原因是机构改革，人员划转减少。

（二）关于舟山市发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2020 年收入预算 4084.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3791.96 万元；上年结转 292.74 万元。

（三）关于舟山市发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

舟山市发展和改革委员会 2020 年支出预算 4084.7 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3336.98 万元、社会保障和就业支出 244.02 万元、卫生健康支出 104.35 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 299.35 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2754.81 万元；日常公用支出 469.78 万元；项目支出 860.11 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市发展和改革委员会 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 3791.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3791.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 3044.24 万元、社会保障和就业支出 244.02 万元、卫生健康支出 104.35 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 299.35 万元。

(五) 关于舟山市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 3791.96 万元，比 2019 年预算数减少 1111.01 万元，主要是机构改革，人员划转减少。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共服务（类）支出 3044.24 万元；社会保障和就业（类）支出 244.02 万元；卫生健康（类）支出 104.35 万元；援助其他地区（类）支出 100 万元；住房保障（类）支出 299.35 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2322.52 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）440 万元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)46.5万元,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)221.22万元,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)14万元,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)162.68万元,主要用于机关事业单位按照养老保险制度由单位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)81.34万元,主要用于机关事业单位按照养老保险制度由单位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)64.35万元,主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.16万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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）35.84万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（11）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）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）229.01万元，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）0.34万元，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。

（六）关于舟山市发展和改革委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3191.46 万元，其中：

人员经费 2754.81 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 436.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(七)关于舟山市发展和改革委员会 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市发展和改革委员会 2020 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 2020 年“三公”经费预算数为 58.5 万元，比 2019 年预算数减少 26 万元，下降 30.8%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 17 万元，比上年预算数下降 32%。主要用于委本级机关及下属预算单位人员的考察交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据年度因公出国计划安排。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 25 万元，比上年预算数下降 35.9%。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。减少的主要原因是严格控制接待人数和接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，比上年预算数下降 19.5%。其中，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 16.5 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。减少的主要原因是机构改革，划转公务用车 1 辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 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 429.96 万元，比 2019 年预算减少 44.32 万元，下降 9.3%，主要是机构改革，人员划转减少。

舟山市铁路建设中心为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2020 年舟山市发展和改革委员会政府采购预算总额 23.5 万元，其中：政府采购货物预算 23.5 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 2019 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 4 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 2 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020年舟山市发展和改革委员会一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款489.5万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

三、名词解释

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

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

2020年市本级部门收支预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,791.96	一般公共服务支出	3,336.98
一般公共预算	3,791.96	发展与改革事务	3,336.98
政府性基金预算		行政运行	2,353.61
二、专户资金		一般行政管理事务	661.20
三、事业收入（不含专户资金）		物价管理	83.68
四、事业单位经营收入		事业运行	223.26
五、其他收入		其他发展与改革事务支出	15.23
		社会保障和就业支出	244.02
		行政事业单位养老支出	244.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.34
		卫生健康支出	104.35
		行政事业单位医疗	104.35
		行政单位医疗	64.35
		事业单位医疗	4.16
		公务员医疗补助	35.84
		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	299.35
		住房改革支出	299.35
		住房公积金	299.01
		提租补贴	0.34
本年收入合计	3791.96	本年支出合计	4,084.70
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	292.74	结转下年	
收 入 总 计	4,084.70	支 出 总 计	4,084.70

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2020年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,791.96	一般公共服务支出	3,044.24
一般公共预算	3,791.96	发展与改革事务	3,044.24
政府性基金预算		行政运行	2,322.52
		一般行政管理事务	440.00
		物价管理	46.50
		事业运行	221.22
		其他发展与改革事务支出	14.00
		社会保障和就业支出	244.02
		行政事业单位养老支出	244.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.34
		卫生健康支出	104.35
		行政事业单位医疗	104.35
		行政单位医疗	64.35
		事业单位医疗	4.16
		公务员医疗补助	35.84
		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	299.35
		住房改革支出	299.35
		住房公积金	299.01
		提租补贴	0.34
本年收入合计	3,791.96	本年支出合计	3,791.96

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

2020年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	3,791.96	3,191.46	600.50	
201	一般公共服务支出	3,044.24	2,543.74	500.50	
20104	发展与改革事务	3,044.24	2,543.74	500.50	
2010401	行政运行	2,322.52	2,322.52		
2010402	一般行政管理事务	440.00		440.00	
2010408	物价管理	46.50		46.50	
2010450	事业运行	221.22	221.22		
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00	
208	社会保障和就业支出	244.02	244.02		
20805	行政事业单位养老支出	244.02	244.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.68	162.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.34	81.34		
210	卫生健康支出	104.35	104.35		
21011	行政事业单位医疗	104.35	104.35		
2101101	行政单位医疗	64.35	64.35		
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16		
2101103	公务员医疗补助	35.84	35.84		
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	299.35	299.35		
22102	住房改革支出	299.35	299.35		
2210201	住房公积金	299.01	299.01		
2210202	提租补贴	0.34	0.34		

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表04

2020年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					

备注：舟山市发展和改革委员会及下属单位2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2020年市本级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（部门）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	3,191.46
301	工资福利支出	2,638.49
30101	基本工资	470.69
30102	津贴补贴	369.65
30103	奖金	748.14
30107	绩效工资	218.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.68
30109	职业年金缴费	81.34
30110	职工基本医疗保险缴费	45.36
30111	公务员医疗补助缴费	21.39
30112	其他社会保障缴费	20.23
30113	住房公积金	299.01
30199	其他工资福利支出	201.80
302	商品和服务支出	436.65
30201	办公费	20.54
30202	印刷费	10.00
30205	水费	8.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	14.50
30211	差旅费	11.39
30212	因公出国（境）费用	17.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	10.72
30217	公务接待费	16.00
30226	劳务费	69.58
30227	委托业务费	0.12
30228	工会经费	19.70
30229	福利费	105.96
30231	公务用车运行维护费	16.50
30239	其他交通费用	79.07
30299	其他商品和服务支出	6.57
303	对个人和家庭的补助	116.32
30302	退休费	76.04
30305	生活补助	2.13
30307	医疗费补助	37.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

2020年市本级部门收入预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算				小计	其中：其他财政拨付资金			
合计	4,084.70	292.74	3,791.96	3,791.96									
舟山市发展和改革委员会	3,785.20	290.70	3,494.50	3,494.50									
舟山市铁路建设中心	299.50	2.04	297.46	297.46									

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

2020年市本级部门支出预算总表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计	4,084.70	2,754.81	469.78	860.11				
舟山市发展和改革委员会	3,785.20	2,509.13	429.96	846.11				
舟山市铁路建设中心	299.50	245.68	39.82	14.00				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	58.50
1.因公出国(境)费用	17.00
2.公务接待费	25.00
3.公务用车购置及运行维护费	16.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	16.50

备注：1. 本表包括主管部门及其下属单位预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2020年市本级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（部门）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		600.50	600.50		
舟山市发展和改革委员会	专项业务经费	97.00	97.00		保障单位正常履职需要，维持单位正常运转经费
舟山市发展和改革委员会	价格监管经费	46.50	46.50		围绕价格服务百姓的理念，对重要商品和服务价格变动情况进行监测和公布；分析全市重要商品的价格运行形势；实施价格预测、预警。协助司法机关、纪检监察机关、行政执法机关公开、公平、公正做好刑事、行政等案件中涉及各类标的价格认定工作，有效提供公共服务、维护公共利益，保障司法、纪检监察和行政活动的顺利进行。以政府购买服务方式引入中介机构提高成本调查监审工作的专业性、准确度，保障价格决策机构合理制定价格。
舟山市发展和改革委员会	区域合作工作经费	100.00	100.00		1、借助各区域合作平台，展示舟山群岛新区在国内乃至世界城市形象，扩大舟山在国内影响力，加强省际间、城市间交流学习，拓展市场销售渠道，助力舟山群岛新区建设提供了经济、技术、理念、民生等支持。2、有助于我市企业推广企业品牌、推介品牌产品，提升品牌形象，有效推进品牌建设。一方面可让企业走出舟山和浙江，开阔视野，寻找合作和发展商机；另一方面也可向全国和世界宣传舟山风貌、展示中国（浙江）自由贸易试验区前景和魅力，扩大我们舟山的影响力，吸引国内外投资商来舟山发展。
舟山市发展和改革委员会	对口支援及东西部扶贫协作工作经费	100.00	100.00		根据省里安排，做好与四川达州的扶贫协作工作，从加强组织领导、落实人才支援、加大资金支持、加快产业合作、深化劳务协作等层面，助力对口地区如期打赢脱贫攻坚战
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		建立组织领导机构，推进省级军民融合创新示范区建设，抓好省级军民融合重点项目和示范企业建设等。
舟山市发展和改革委员会	委托业务费	27.00	27.00		系统客观地测评全市各县（区）服务质量的满意度水平，全面掌握市民、企业等服务对象对我市服务质量工作的需求，为各级政府和职能管理部门制定政策、加强监管提供可靠的量化依据；通过新墙材产品监督抽查检测，确保新墙材的推广应用工作健康发展等。
舟山市发展和改革委员会	宣传经费	21.00	21.00		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，推动普及绿色生产关系生活方等。
舟山市发展和改革委员会	投资项目咨询评估费及专家评审费	65.00	65.00		根据我委负责投资项目核准、审批、审查等等职能要求，贯彻落实《企业投资项目核准和备案条例》、《政府投资项目条例》等，通过咨询评估，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，加快配套改革和相关制度建设，保障行政审批质量和效率。
舟山市发展和改革委员会	项目推进工作经费	110.00	110.00		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。
舟山市铁路建设办公室	专项业务经费	14.00	14.00		确保甬舟铁路PPP项目在建设期顺利实施。

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。