

# 舟山市发展和改革委员会 2021 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。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。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。

(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（舟山市铁路建设中心）

(1) 组织协调新区（全市）铁路规划建设相关工作。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 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 4457.06 万元，与 2020 年度相比，增加 372.36 万元，增长 9.1%，主要原因是人员增加。

### **(二) 关于舟山市发展和改革委员会 2021 年收入预算情况说明**

舟山市发展和改革委员会 2021 年收入预算 4457.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4308.46 万元；上年结转 148.6 万元。

### **(三) 关于舟山市发展和改革委员会 2021 年支出预算情况说明**

舟山市发展和改革委员会 2021 年支出预算 4457.06 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3638.6 万元、社

会保障和就业支出 266.44 万元、卫生健康支出 131.39 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 320.63 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3101.47 万元；日常公用支出 629.99 万元；项目支出 725.6 万元。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山市发展和改革委员会 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 4457.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4457.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 3638.6 万元、社会保障和就业支出 266.44 万元、卫生健康支出 131.39 万元、援助其他地区支出 100 万元、住房保障支出 320.63 万元。

#### **（五）关于舟山市发展和改革委员会 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 4457.06 万元，比 2020 年预算数增加 665.1 万元，剔除上年结转收入同口径增加 516.5 万元，主要是人员增加。

##### **2. 一般公共预算当年拨款情况**

一般公共服务（类）支出 3638.6 万元；社会保障和就业（类）支出 266.44 万元；卫生健康（类）支出 131.39 万元；援助其他地区（类）支出 100 万元；住房保障（类）支出 320.63 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)2794.4万元,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)410万元,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)78万元,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)218.6万元,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)137.6万元,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)177.63万元,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)88.81万元,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)88.94万元,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)5.82万元,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)36.63万元,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)320.32万元,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)0.31万元,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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 3731.46 万元,其中:

人员经费 3101.47 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支出；

公用经费 629.99 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、劳务费、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、办公设备购置。

### **（七）关于舟山市发展和改革委员会 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 37.5 万元，比 2020 年预算数减少 21 万元，下降 35.9%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。

**2.公务接待费：**2021 年安排公务接待费预算 21 万元，比上年预算数下降 16%。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：**2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 16.5 万元，与上年预算数持平。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 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。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2021 年舟山市发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算 595.86 万元，比 2020 年预算增加 165.9 万元，增长 38.6%，主要是新区引进紧缺高端人才工资纳入预算。

#### **2. 政府采购情况**

2021 年舟山市发展和改革委员会政府采购预算总额 9 元，其中：政府采购货物预算 9 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 2020 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）。

2021 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

2021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630.6万元，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。

## 2021年市本级部门收支预算总表

部门名称：【128】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	4308.46	一般公共服务支出	3638.6
一般公共预算	4308.46	发展与改革事务	3638.6
政府性基金预算		行政运行	2794.4
二、专户资金		一般行政管理事务	410
三、事业收入（不含专户资金）		物价管理	78
四、事业单位经营收入		事业运行	218.6
五、其他收入		其他发展与改革事务支出	137.6
		社会保障和就业支出	266.44
		行政事业单位养老支出	266.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.81
		卫生健康支出	131.39
		行政事业单位医疗	131.39
		行政单位医疗	88.94
		事业单位医疗	5.82
		公务员医疗补助	36.63
		援助其他地区支出	100
		其他支出	100
		其他支出	100
		住房保障支出	320.63
		住房改革支出	320.63
		住房公积金	320.32
		提租补贴	0.31
本年收入合计	4308.46	本年支出合计	4457.06
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	148.60	结转下年	
收 入 总 计	4457.06	支 出 总 计	4,457.06

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

表02

## 2021年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【128】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	4457.06	一般公共服务支出	3638.6
一般公共预算	4457.06	发展与改革事务	3638.6
政府性基金预算		行政运行	2794.4
		一般行政管理事务	410
		物价管理	78
		事业运行	218.6
		其他发展与改革事务支出	137.6
		社会保障和就业支出	266.44
		行政事业单位养老支出	266.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	88.81
		卫生健康支出	131.39
		行政事业单位医疗	131.39
		行政单位医疗	88.94
		事业单位医疗	5.82
		公务员医疗补助	36.63
		援助其他地区支出	100
		其他支出	100
		其他支出	100
		住房保障支出	320.63
		住房改革支出	320.63
		住房公积金	320.32
		提租补贴	0.31
本年收入合计	4457.06	本年收入合计	4457.06

备注：本表包括主管部门及其下属单位收支预算。

## 2021年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【128】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
**	**	1	2	3
合计		4457.06	3731.46	725.60
201	一般公共服务支出	3638.60	3013.00	625.60
20104	发展与改革事务	3638.60	3013.00	625.60
2010401	行政运行	2794.40	2794.40	
2010402	一般行政管理事务	410.00		410.00
2010408	物价管理	78.00		78.00
2010450	事业运行	218.60	218.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	137.60		137.60
208	社会保障和就业支出	266.44	266.44	
20805	行政事业单位养老支出	266.44	266.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.63	177.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.81	88.81	
210	卫生健康支出	131.39	131.39	
21011	行政事业单位医疗	131.39	131.39	
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	
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	320.63	320.63	
22102	住房改革支出	320.63	320.63	
2210201	住房公积金	320.32	320.32	
2210202	提租补贴	0.31	0.31	

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

## 2021年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【128】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
**	**	1	2	3
合计				

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。



## 2021年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【128】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	
**	**	1
<b>合计</b>		<b>3731.46</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2979.65</b>
<b>30101</b>	<b>基本工资</b>	<b>485.66</b>
3010101	职务(岗位)工资	209.64
3010102	级别(薪级)工资	276.02
<b>30102</b>	<b>津贴补贴</b>	<b>364.95</b>
3010201	工作性津贴	118.08
3010202	生活性补贴	234.46
3010203	无线通信补助费	10.49
3010204	特岗津贴	0.28
3010206	医疗补贴	1.33
3010210	提租补贴	0.31
<b>30103</b>	<b>奖金</b>	<b>770.73</b>
30103	奖金	770.73
<b>30107</b>	<b>绩效工资</b>	<b>239.89</b>
3010701	基础性绩效工资	143.93
3010702	奖励性绩效工资	95.96
<b>30108</b>	<b>机关事业单位基本养老保险缴费</b>	<b>177.63</b>
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.63
<b>30109</b>	<b>职业年金缴费</b>	<b>88.81</b>
30109	职业年金缴费	88.81
<b>30110</b>	<b>职工基本医疗保险缴费</b>	<b>66.06</b>
30110	职工基本医疗保险缴费	66.06
<b>30111</b>	<b>公务员医疗补助缴费</b>	<b>21.98</b>
30111	公务员医疗补助缴费	21.98
<b>30112</b>	<b>其他社会保障缴费</b>	<b>19.27</b>
3011201	工伤保险费	1.24

3011202	失业保险费	1.17
3011203	残疾人就业保障费	16.86
<b>30113</b>	<b>住房公积金</b>	<b>320.32</b>
3011301	一般住房公积金	239.81
3011302	住房补贴	80.51
<b>30199</b>	<b>其他工资福利支出</b>	<b>424.35</b>
3019904	机动经费	330.00
3019999	其他工资福利支出	94.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>628.99</b>
<b>30201</b>	<b>办公费</b>	<b>18.52</b>
30201	办公费	18.52
<b>30202</b>	<b>印刷费</b>	<b>5.00</b>
30202	印刷费	5.00
<b>30205</b>	<b>水费</b>	<b>8.50</b>
30205	水费	8.50
<b>30206</b>	<b>电费</b>	<b>26.50</b>
30206	电费	26.50
<b>30207</b>	<b>邮电费</b>	<b>12.50</b>
30207	邮电费	12.50
<b>30209</b>	<b>物业管理费</b>	<b>4.00</b>
30209	物业管理费	4.00
<b>30211</b>	<b>差旅费</b>	<b>35.50</b>
30211	差旅费	35.50
<b>30213</b>	<b>维修（护）费</b>	<b>3.00</b>
3021301	固定资产修理和维护费用	2.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
<b>30215</b>	<b>会议费</b>	<b>5.00</b>
30215	会议费	5.00
<b>30216</b>	<b>培训费</b>	<b>10.72</b>
3021601	干部教育培训费	3.00
3021602	党建活动经费	7.72
<b>30217</b>	<b>公务接待费</b>	<b>13.00</b>
30217	公务接待费	13.00
<b>30226</b>	<b>劳务费</b>	<b>241.00</b>

3022601	编外人员费用	241.00
<b>30228</b>	<b>工会经费</b>	<b>20.17</b>
30228	工会经费	20.17
<b>30229</b>	<b>福利费</b>	<b>119.88</b>
30229	福利费	119.88
<b>30231</b>	<b>公务用车运行维护费</b>	<b>16.50</b>
3023101	公务用车运行费	11.50
3023102	公务用车维护费	5.00
<b>30239</b>	<b>其他交通费用</b>	<b>80.32</b>
3023901	公务交通补贴	57.48
3023902	行政单位公务租用费	8.62
3023903	事业单位公务交通费	5.52
3023999	其他交通费	8.70
<b>30299</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	<b>8.88</b>
3029902	退休人员公务费	8.88
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121.82</b>
<b>30305</b>	<b>生活补助</b>	<b>2.20</b>
3030501	遗属补助	2.20
<b>30307</b>	<b>医疗费补助</b>	<b>43.35</b>
3030702	退休人员基本医疗保险费	28.70
3030703	退休人员医疗补助金	14.65
<b>30399</b>	<b>其他对个人和家庭的补助</b>	<b>76.27</b>
3039901	离退休人员春节慰问费	44.40
3039902	退休人员补助	31.31
3039903	独生子女费	0.56
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>
<b>31002</b>	<b>办公设备购置</b>	<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

## 2021年市本级部门收入预算总表

部门名称：【128】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			国有资本 经营预算 收入	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
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	4457.06	148.60	4308.46	4308.46								
舟山市发展和改革委员会（部门）	4457.06	148.60	4308.46	4308.46								
舟山市发展和改革委员会	4152.25	148.60	4003.65	4003.65								
舟山市铁路建设中心	304.81		304.81	304.81								

备注：本表包括主管部门及其下属单位收入预算。

表07

## 2021年市本级部门支出预算总表

部门名称：【128】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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>	<b>4457.06</b>	<b>3101.47</b>	<b>629.99</b>	<b>725.60</b>			
<b>舟山市发展和改革委员会（部门）</b>	<b>4457.06</b>	<b>3101.47</b>	<b>629.99</b>	<b>725.60</b>			
舟山市发展和改革委员会	4152.25	2850.79	595.86	705.60			
舟山市铁路建设中心	304.81	250.68	34.13	20.00			

备注：本表包括主管部门及其下属单位支出预算。

表08

## 2021年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：【128】舟山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	37.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	21.00
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。

表09

## 2021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：【128】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	
**	**	1	2	3	**
合计		630.60	630.60		
舟山市发展和改革委员会	宣传经费	20.00	20.00		根据《浙江省石油天然气管道建设和保护条例》、《关于进一步加强安全生产促进安全发展的意见》（舟委发〔2014〕25号对我市油气管道安全保护进行宣传、培训；营造散装水泥和新型墙材推广应用氛围，提高生产企业、建设单位及广大市民的认知度；根据市发改委部门职能，强化投资项目审批服务分类指导，推动投资项目在线审批监管平台全面应用，宣传企业投资低风险小型项目审批制度改革举措和工作指引等
舟山市发展和改革委员会	委托业务费	30.00	30.00		通过组织招引活动，广纳服务业英才，招引服务业高层次人才及高校毕业生；系统客观地测评全市及各县（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，为各级政府和职能部门制定政策、加强监管提供可靠的量化依据；每年不定期对舟山市重点用煤企业开展商品煤质量抽检，强化我市商品煤全过程质量管理，推进煤炭高效清洁利用等
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		根据市发改委部门职能，负责投资项目核准、审批、审查等职能要求，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》、《中华人民共和国节约能源法》等有关规定，通过咨询评估（审），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	军民融合发展工作经费	20.00	20.00		更好贯彻军民融合发展国家战略，扎实推进全市省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。

舟山市发展和改革委员会	项目推进工作经费	100.00	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。
舟山市发展和改革委员会	价格监管经费	47.00	47.00	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、行政等案件中涉及的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；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。
舟山市发展和改革委员会	区域合作工作经费	80.00	80.00	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，扩大舟山在国内外影响力，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，吸引国内外投资者来舟山发展。
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	资源循环利用城市宣传经费（上年）	60.00	60.00	推动全社会积极参与试点城市建设，促进创建工作圆满完成。
舟山市发展和改革委员会	资源循环试点城市中期评估与验收经费（上年）	40.00	40.00	完成成果报告，总结取得成绩和经验，根据实际情况调整相关工作或项目建设，为试点验收成功奠定基础
舟山市发展和改革委员会	资源循环试点城市中期评估与验收经费（课题）（上年）	17.60	17.60	完成课题编制
舟山市发展和改革委员会	价格监管经费（上年）	31.00	31.00	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、行政等案件中涉及的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；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。
舟山市铁路建设中心	项目实施管理费	20.00	20.00	确保甬舟铁路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。