

浙江舟山群岛新区新城管理委员会  
(本级)2023年单位预算



# 目录

## 一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）概况

### （一）主要职能

### （二）单位机构设置情况

## 二、2023年浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）预算安排情况说明

### （一）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年收支预算情况的总体说明

### （二）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年收入预算情况说明

### （三）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年支出预算情况说明

### （四）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

### （五）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

### （六）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年一般公共预算基本支出情况说明

### （七）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年政府性基金预算支出情况说明

### （八）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）

#### 2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 (本级)

2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年浙江舟山群岛新区新城管理委员会 (本级) 单位  
预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

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年）》，负责编制区域内经济社会发展和建设规划，经批准后组织实施。

3、负责区域内经济发展工作，制订产业规划和产业发展政策，抓好招商引资、产业培育、企业服务等工作。

4、负责区域内城市开发建设工作；负责区域内市政公共设施、园林绿化、环境卫生等管理工作。

5、负责市属有关部门下放、委托等行政权力的承接、履行工作，按权限审批审核投资项目。

6、负责区域内财政、审计、国有资产管理等工作。

7、会同市属有关部门统筹协调街道抓好社会事业发展与公共服务工作；统筹抓好区域内社会综合治理、维护稳定、综合行政执法等工作。

8、负责协调和管理相关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

9、负责和指导基层组织建设、干部队伍建设和党风廉政建设。

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）单位机构设置情况

内设党政办公室（挂政策法规处牌子）、党群工作部（挂精神文明建设办公室、新闻办公室牌子）、财政局、经济发

展局（挂应急管理局、统计局牌子）、规划建设局（挂城市管理局、生态环境局牌子）、社会事业发展局（挂退役军人事务办公室牌子）、综合治理办公室（挂信访局牌子）。

## 二、2023年浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年收支总预算336562.95万元。

### （二）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年收入预算336562.95万元，比上年执行数增加128185.15万元，增长61.52%，主要是土地出让金收入及动用历年结余等其他收入增加。其中：一般公共预算拨款收入15689.55万元，占4.66%；政府性基金收入21827万元，占6.49%；其他收入299046.4万元，占88.85%。

### （三）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年支出预算336562.95万元，上年执行数增加128185.15万元，增长61.52%，主要是补助企业投资支出、政府投资项目、政策处理资金等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出5068.74万元、公共安全支出216万元、教育支出85万元、社会保障和就业支出777.90万元、卫生健康支出7035.82万元、节能环保支出105万元、城乡社区支出320637.47万元、农林水支出208.44万元、交通运输支出105万元、资源勘探工业信息等支出114万元、商业服务业等支出7.44万元、住房保障支出1450.1万元、灾害防治及应急管理支出752.04万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出2713.31万元，占0.81%；日常公用支出144.9万元，占0.04%；项目支出333704.74万元，占99.15%。

#### （四）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年财政拨款收支总预算37516.55万元。收入包括：一般公共预算15689.55万元、政府性基金预算21827万元；支出包括：一般公共服务支出5017.14万元，公共安全支出216万元、教育支出85万元、社会保障和就业支出777.9万元、卫生健康支出1282.82万元、节能环保支出105万元、城乡社区支出27411.47万元、农林水支出192.64万元、交通运输支出105万元、资源勘探工业信息等支出114万元、商业服务业等支出7.44万元、住房保障支出1450.1万元、灾害防治及

应急管理支出 752.04 万元

(五) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 (本级)  
2023 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。

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 (本级) 2023 年一般公共预算当年拨款 15689.55 万元, 比上年执行数减少 3520.78 万元, 下降 18.33%, 主要是不再预排上级补助收入。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 (类) 5017.14 万元, 占 31.98%; 公共安全支出 (类) 216 万元, 占 1.38%; 教育支出 (类) 85 万元, 占 0.54%; 社会保障和就业支出 (类) 777.9 万元, 占 4.96%; 卫生健康支出 (类) 1282.82 万元, 占 8.17%; 节能环保支出 (类) 105 万元, 占 0.67%; 城乡社区支出 (类) 5584.47 万元, 占 35.59%; 农林水支出 (类) 192.64 万元, 占 1.23%; 交通运输支出 (类) 105 万元, 占 0.67%; 资源勘探工业信息等支出 (类) 114 万元, 占 0.73%; 商业服务业等支出 (类) 7.44 万元, 占 0.05%; 住房保障支出 (类) 1450.1 万元, 占 9.24%; 灾害防治及应急管理支出 (类) 752.04 万元, 占 4.79%。

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) 人大事务 (款) 其他人大事务支出 (项) 0.72 万元, 主要用于辖区内人大管理等方面支出。

(2) 一般公共服务支出 (类) 政协事务 (款) 一般行政管理事务 (项) 0.07 万元, 主要用于辖区内政协管理事务等方面支出。

(3) 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）2657.49万元，主要用于单位工资福利和商品服务等经费支出。

（4）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）1324.25万元，主要用于辖区内相关公共服务事务等方面支出。

（5）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）96万元，主要用于城乡住户调查样本大轮换、劳动力调查统计等方面的支出。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）153万元，主要用于财政、审计方面及财务系统软件运行及维护等方面的支出。

（7）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）200万元，主要用于人才个税奖补。

（8）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）399.6万元，主要用于精神文明创建、文化阵地建设方面的支出。

（9）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）186万元，主要用于统战、侨务事务方面的支出。

（10）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）216万元，主要用于司法工作、司法救助、法律顾问等基层业务方面的支出。

（11）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）85万元，主要用于辖区社区学院管理方面的支出。

（12）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）644万元，主要用于各类民政、



民生工作事务等方面的支出。

(13) 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)65.27万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.63万元,主要用于单位实施养老保险制度后由单位缴纳的职业年金支出。

(15) 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)36万元,主要用于退役军人及双拥工作等方面的支出。

(16) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)1247万元,主要用于疫情防控方面的支出。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)27.55万元,主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

(18) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)(款)公务员医疗补助(项)5.74万元,主要用于单位安排的公务员医疗补助经费。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2.53万元,主要用于单位安排的其他医疗补助经费。

(20) 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)105万元,主要用于环保(五水共治)工作方面的支出。

(21) 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）600万元，主要用于高质量文明城市建设等方面的支出。

(22) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）360.67万元，主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

(23) 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）4623.8万元，主要用于住建管理、区域内企业补助、城市建设管理等方面的支出。

(24) 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）1.64万元，主要用于高校毕业生到基层任职补助方面的支出。

(25) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）191万元，主要用于农业发展等方面的支出。

(26) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）105万元，主要用于口岸建设方面的支出。

(27) 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）114万元，主要用于工业和信息化产业发展等方面的支出。

(28) 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）7.44万元，主要用于2022年省商务促进专项资金方面的支出。

(29) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）229.6万元，主要用于棚户区改造方面的支出。

(30) 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）1154.3万元，主要用于2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金方面的支出。

（31）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.20万元，主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（32）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）752.04万元，主要用于应急救援、新城区域消防管理等方面的支出。

（六）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年一般公共预算基本支出2858.21万元，其中：

人员经费2713.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、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144.9万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023年政府性基金预算当年拨款21827万元，比上年执行数减少80579.87万元，下降78.69%，主要是政府债券统一列入其

他收入。

## 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 21827 万元，占 100%。

## 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）21827 万元，主要用于新城区域拆迁改造征收等政策处理支出。

## （八）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023 年国有资本经营预算支出情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （九）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）2023 年“三公”经费预算数为 31.16 万元，比上年预算数增加 5.7 万元，增长 22.39%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 4.16 万元，比上年预算数增加 3 万元，增长 258.62%。主要用于接待来来新城投资等支出。增加的主要原因是随着新城开发建设，需要引入更多的企业，增加相应的接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 27 万元，比上年预算数增加 2.7 万元，增长 11.11%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运

行维护费支出 27 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加 2.7 万元，增长 11.11%，主要原因是 2022 年公务用车运行维护费压减了 10%。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023 年浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）行政单位的机关运行经费财政拨款预算 144.9 万元，比上年预算减少 46.63 万元，下降 24.34%，主要是舟山市新城建设管理服务中心独立核算，相关费用划出。

##### 2. 政府采购情况。

2023 年浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）单位政府采购预算总额 735.65 万元，其中：政府采购货物预算 45.85 万元、政府采购服务预算 689.8 万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）预算单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆（含平台驻点公务用车 2 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台。

2023 年单位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. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）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 12831.34 万元，一级项目 5 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产经营预算财政拨款。

2. 专户资金: 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, 不含专户资金收入。

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. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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”“专户资金”“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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指行政运行和一般行政管理事务等项目以外的其他人大事务支出。

14. 一般公共服务支出(类)政协事务(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。

15. 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):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)政府办公厅(室)及相关机构事务(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)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

18. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他财政事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

21. 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):指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

22. 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):指各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

23. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除教育管理事务、普通教育等项目以外其他用于教育方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其



他民政管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于民政管理事务的支出。

25. 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。

26. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

27. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（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。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）（款）

其他行政事业单位医疗支出（项）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

33. 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）：指除环境保护管理事务、环境监测与监察等项目以外其他用于节能环保方面的支出。

34. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

35. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

36. 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）：指除城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

37. 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）：指按规定对高校毕业生到基础任职的补助支出。

38. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

39. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）：指用于口岸建设方面的支出。

40. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

41. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

42. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。

43. 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）：指除廉租住房、沉陷区治理、棚户区改造等项目以外用于保障性住房方面的支出。

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

45. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目外的其他应急管理方面的支出。

46. 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）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

# 舟山市2023年单位预算

浙江舟山群岛新区新城管理委员会（本级）



## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	37516.55	一般公共服务支出	5068.73
一般公共预算	15689.55	人大事务	0.72
政府性基金预算	21827.00	其他人大事务支出	0.72
国有资本经营预算		政协事务	0.07
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	0.07
三、事业收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	4033.34
四、事业单位经营收入		行政运行	2657.49
五、上级补助收入		一般行政管理事务	1375.84
六、附属单位上缴收入		统计信息事务	96.00
七、其他收入	299046.40	专项统计业务	96.00
		财政事务	153.00
		其他财政事务支出	153.00
		组织事务	200.00
		其他组织事务支出	200.00
		宣传事务	399.60
		其他宣传事务支出	399.60
		其他共产党事务支出	186.00
		其他共产党事务支出	186.00
		公共安全支出	216.00
		司法	216.00
		基层司法业务	216.00
		教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		农村基础设施建设支出	21827.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132386.00
		其他城乡社区支出	164963.80
		其他城乡社区支出	164963.80
		农林水支出	208.44
		农业农村	17.44
		对高校毕业生到基层任职补助	1.64
		其他农业农村支出	15.80
		其他农林水支出	191.00
		其他农林水支出	191.00
		交通运输支出	105.00
		公路水路运输	105.00
		口岸建设	105.00
		资源勘探工业信息等支出	114.00
		工业和信息产业监管	114.00
		产业发展	114.00
		商业服务业等支出	7.44
		涉外发展服务支出	7.44
		其他涉外发展服务支出	7.44
		住房保障支出	1450.10
		保障性安居工程支出	1383.90
		棚户区改造	229.60
		其他保障性安居工程支出	1154.30
		住房改革支出	66.20

## 2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	336562.95	336562.95	15689.55	21827.00							299046.40						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	336562.95	336562.95	15689.55	21827.00							299046.40						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	336562.95	336562.95	15689.55	21827.00							299046.40						

## 2023年单位支出预算总表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	336562.95	2713.31	144.90	333704.74			
201	一般公共服务支出	5068.73	2513.38	144.90	2410.44			
20101	人大事务	0.72	0.72					
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.72					
20102	政协事务	0.07	0.07					
2010202	一般行政管理事务	0.07	0.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4033.34	2512.59	144.90	1375.84			
2010301	行政运行	2657.49	2512.59	144.90				
2010302	一般行政管理事务	1375.84			1375.84			
20105	统计信息事务	96.00			96.00			
2010505	专项统计业务	96.00			96.00			
20106	财政事务	153.00			153.00			
2010699	其他财政事务支出	153.00			153.00			
20132	组织事务	200.00			200.00			
2013299	其他组织事务支出	200.00			200.00			
20133	宣传事务	399.60			399.60			
2013399	其他宣传事务支出	399.60			399.60			
20136	其他共产党事务支出	186.00			186.00			
2013699	其他共产党事务支出	186.00			186.00			
204	公共安全支出	216.00			216.00			
20406	司法	216.00			216.00			



## 2023年单位支出预算总表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
2119999	其他节能环保支出	105.00			105.00			
212	城乡社区支出	320637.47			320637.47			
21201	城乡社区管理事务	600.00			600.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00			600.00			
21202	城乡社区规划与管理	860.67			860.67			
2120201	城乡社区规划与管理	860.67			860.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	154213.00			154213.00			
2120804	农村基础设施建设支出	21827.00			21827.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132386.00			132386.00			
21299	其他城乡社区支出	164963.80			164963.80			
2129999	其他城乡社区支出	164963.80			164963.80			
213	农林水支出	208.44			208.44			
21301	农业农村	17.44			17.44			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.64			1.64			
2130199	其他农业农村支出	15.80			15.80			
21399	其他农林水支出	191.00			191.00			
2139999	其他农林水支出	191.00			191.00			
214	交通运输支出	105.00			105.00			
21401	公路水路运输	105.00			105.00			
2140138	口岸建设	105.00			105.00			
215	资源勘探工业信息等支出	114.00			114.00			

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	37516.55	一般公共服务支出	5017.14
一般公共预算	15689.55	人大事务	0.72
政府性基金预算	21827.00	其他人大事务支出	0.72
国有资本经营预算		政协事务	0.07
		一般行政管理事务	0.07
		政府办公厅（室）及相关机构事务	3981.75
		行政运行	2657.49
		一般行政管理事务	1324.25
		统计信息事务	96.00
		专项统计业务	96.00
		财政事务	153.00
		其他财政事务支出	153.00
		组织事务	200.00
		其他组织事务支出	200.00
		宣传事务	399.60
		其他宣传事务支出	399.60
		其他共产党事务支出	186.00
		其他共产党事务支出	186.00
		公共安全支出	216.00
		司法	216.00
		基层司法业务	216.00
		教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00
		社会保障和就业支出	777.90
		民政管理事务	644.00
		其他民政管理事务支出	644.00
		行政事业单位养老支出	97.90

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		交通运输支出	105.00
		公路水路运输	105.00
		口岸建设	105.00
		资源勘探工业信息等支出	114.00
		工业和信息产业监管	114.00
		产业发展	114.00
		商业服务业等支出	7.44
		涉外发展服务支出	7.44
		其他涉外发展服务支出	7.44
		住房保障支出	1450.10
		保障性安居工程支出	1383.90
		棚户区改造	229.60
		其他保障性安居工程支出	1154.30
		住房改革支出	66.20
		住房公积金	66.20
		灾害防治及应急管理支出	752.04
		应急管理事务	752.04
		其他应急管理支出	752.04
本年收入合计	37516.55	本年支出合计	37516.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	37516.55	支 出 总 计	37516.55

## 2023年单位一般公共预算支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	15689.55	2858.21	2713.31	144.90	12831.34
201	一般公共服务支出	5017.14	2658.28	2513.38	144.90	2358.85
20101	人大事务	0.72	0.72	0.72		
2010199	其他人大事务支出	0.72	0.72	0.72		
20102	政协事务	0.07	0.07	0.07		
2010202	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.07		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3981.75	2657.49	2512.59	144.90	1324.25
2010301	行政运行	2657.49	2657.49	2512.59	144.90	
2010302	一般行政管理事务	1324.25				1324.25
20105	统计信息事务	96.00				96.00
2010505	专项统计业务	96.00				96.00
20106	财政事务	153.00				153.00
2010699	其他财政事务支出	153.00				153.00
20132	组织事务	200.00				200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00				200.00
20133	宣传事务	399.60				399.60
2013399	其他宣传事务支出	399.60				399.60
20136	其他共产党事务支出	186.00				186.00
2013699	其他共产党事务支出	186.00				186.00

## 2023年单位一般公共预算支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.53	2.53	2.53		
211	节能环保支出	105.00				105.00
21199	其他节能环保支出	105.00				105.00
2119999	其他节能环保支出	105.00				105.00
212	城乡社区支出	5584.47				5584.47
21201	城乡社区管理事务	600.00				600.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	600.00				600.00
21202	城乡社区规划与管理	360.67				360.67
2120201	城乡社区规划与管理	360.67				360.67
21299	其他城乡社区支出	4623.80				4623.80
2129999	其他城乡社区支出	4623.80				4623.80
213	农林水支出	192.64				192.64
21301	农业农村	1.64				1.64
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.64				1.64
21399	其他农林水支出	191.00				191.00
2139999	其他农林水支出	191.00				191.00
214	交通运输支出	105.00				105.00
21401	公路水路运输	105.00				105.00

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	2858.21	2713.31	144.90
301	工资福利支出	2703.14	2703.14	
30101	基本工资	131.29	131.29	
30102	津贴补贴	137.14	137.14	
30103	奖金	164.87	164.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	65.27	
30109	职业年金缴费	32.63	32.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.75	23.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	4.55	
30112	其他社会保障缴费	2.74	2.74	
30113	住房公积金	66.20	66.20	
30114	医疗费	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	2072.17	2072.17	
302	商品和服务支出	144.90		144.90
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.04		3.04
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	2.43		2.43
30216	培训费	10.00		10.00

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	31.16		27.00		27.00	4.16
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	31.16		27.00		27.00	4.16

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	21827.00		21827.00
212	城乡社区支出	21827.00		21827.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21827.00		21827.00
2120804	农村基础设施建设支出	21827.00		21827.00



## 2023年单位国有资本经营预算支出表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

## 2023年单位项目支出预算表

503001-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	333704.74	12831.34	21827.00			299046.40
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	经济发展与财政管理	468.00	468.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	党风廉政与组织管理	2089.88	2089.88				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城市开发与规划建设	315247.47	4194.47	21827.00			289226.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	公共服务与社会治理	14290.60	4486.01				9804.59
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	上级财政预算拨款(补助)	1608.78	1592.98				15.80