

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 2021 年部门预算

一、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（委本级）

(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》，拟订区域内经济发展和建设规划，经批准后组织实施。

(3) .负责区域经济发展工作，抓好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作；负责经贸管理、安全生产、环境保护等工作；按权限审批、审核投资项目。

(4) .负责区域内财政、国有资产管理等工作。

(5) .负责区域内城市建设、市政管理、土地管理等工作。

(6) .负责舟山港综合保税区开发建设管理工作。

(7) .负责对定海北部片区和普陀北部片区实行统一规划布局、统一招商引资政策。

(8) .负责协调和管理有关部门设在区域内的分支机构或派驻机构。

(9) .承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

2. 主要职能（舟山市海洋产业集聚区投资促进中心）

（1）拟订集聚区投资促进和招商引资政策，编制投资促进和招商引资计划，组织实施投资促进和招商引资工作。

（2）收集招商信息，策划并组织招商活动，做好对外形象宣传。

（3）组织参加重大经济活动，促进各类经济合作，推动投资项目洽谈、落地。

（4）协助做好区域内投资项目落地、建设过程中的相关服务工作。

（5）负责管理、联系集聚区各驻外招商机构，建设管理企业库、项目库，统计上报招商项目，为企业提供政策、法律和投资环境咨询等服务工作。

（6）完成浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会交办的其他任务。

3. 主要职能（舟山市海洋产业集聚区园区管理服务中心）

（1）协助两区政府做好区域内征地拆迁等政策处理工作，以及民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会保障、就业培训、防灾救灾、公共交通等社会管理工作。协助处理与周边乡镇（街道）、社区（村）的关系。

（2）负责区域内相关海堤、水闸等日常管理工作。承担管委会“三防”工作领导小组办公室日常事务工作。

(3) 协助管委会做好法制宣传、教育培训以及信访工作，协助两区政府做好区域内社会稳定工作。

(4) 负责园区海关、边检、海事等通关审批服务单位的窗口管理服务工作。

(5) 负责园区行政服务平台的运行、管理和维护。负责进驻部门窗口管理服务工作。承担区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作。

(6) 完成浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会交办的其他任务。

4. 主要职能（舟山港综合保税区保税船用燃料调度服务中心）

(1) 负责保税船用燃料业务的统一管理和相关协调工作。

(2) 负责制定保税船用燃料业务调度工作制度及锚地供油业务的统一调度工作。

(3) 负责供油、代理及驳船公司保税船用燃料相关业务管理和指导工作。

(4) 参与保税船用燃料产业政策研究并组织实施。

(5) 负责保税船用燃料调度服务平台日常运营和相关业务数据的分析管理工作。

(6) 完成浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会交办的其他任务。

5. 主要职能（舟山市综合行政执法局海洋产业集聚区分局）

(1) 负责区域内的综合行政执法工作。

(2) 参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动。

(3) 协助做好浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会组织的安全生产、生态环境保护等方面的有关执法活动。

(4) 完成舟山市综合行政执法局和浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会部门预算包括：委本级预算含舟山市海洋产业集聚区投资促进中心、舟山市海洋产业集聚区园区管理服务中心、舟山港综合保税区保税船用燃料调度服务中心、舟山市综合行政执法局海洋产业集聚区分局这4个下属财务非独立核算事业单位预算。

二、浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委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、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、上级补助收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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、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、其他支出。浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年收支总预算 254076 万元。

(二) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年收入预算 254076 万元，其中：一般公共预算拨款收入 192115 万元；政府性基金预算收入 26829 万元；其他收入 33172 万元；上年结转 1960 万元。

(三) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年支出预算 254076 万元。

1. 按支出功能分类，包括包括一般公共服务支出 214917.18 万元、科学技术支出 197 万元、社会保障和就业支出 8293.52 万元、卫生健康支出 70.44 万元、节能环保支出 157.15 万元、城乡社区支出 300 万元、资源勘探工业信息等支出 874.85 万元、商业服务业等支出 2210 万元、住房保障支出 226.86 万元、其他支出 26829 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2336.86 万元；日常公用支出 269.14 万元；项目支出 251470 万元。

(四) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年财政拨款收支总预算 218944 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 192115 万元、政府性基金预算拨款收入 26829 万元；支出包括：一般公共服务支出 180369.18 万元、科学技术支出 170 万元、社会保障和就业支出 8293.52 万元、卫生健康支出 70.44 万元、城乡社区

支出 300 万元、资源勘探工业信息等支出 660 万元、商业服务业等支出 2025 万元、住房保障支出 226.86 万元、其他支出 26829 万元。

(五) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 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

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算当年拨款 192115 万元，比 2020 年预算数减少 13224 万元，主要是因为一般公共预算中省与市县财政体制分成政策调整。

2. 一般公共预算当年拨款情况

一般公共预算服务（类）支出 180369.18 万元；科学技术（类）支出 170 万元；社会保障和就业（类）支出 8293.52 万元；卫生健康（类）支出 70.44 万元；城乡社区（类）支出 300 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 660 万元；商业服务业等（类）支出 2025 万元；住房保障（类）支出 226.86 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2127.18 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等机构运行经费支出；

(2) 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 178242 万元，主要用于行政专项支出、扶持企业、补助区域内重点国有企业项目支出及归还借款本金等支出；

(3) 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）170 万元，主要用于补助园区内企业科技项目支出；

(4) 社会保障和就业（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）121.01 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；

(5) 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）60.51 万元，主要用于单位实施养老保险制度后由单位实际缴纳的职业年金支出；

(6) 社会保障和就业支出（类）其他社保保障和就业支出（款）其他社保保障和就业支出（项）8112 万元，主要用于上缴社保风险金支出和人才补助支出；

(7) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）51.63 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出；

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.81 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出；

(9) 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）300 万元，主要用于海塘安澜项目支出；

(10) 资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）支出 660 万元，主要用于园区企业工业转型升级等支出；

(11) 商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025 万元，主要用于保燃市场开拓政策兑现支出及商贸促进等专项补助支出；

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）226.81 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住

房公积金；

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.05 万元，主要用于按照规定标准，向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算基本支出 2606 万元，其中：

人员经费 2336.86 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 269.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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) 关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 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

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年政府性基金预算当年拨款 26829 万元，比 2020 年预算数减少 72171 万元，主要是宁波舟山港与巴西淡水河谷合资工作尚在推进中，衢山西三区土地出让待确定。

2. 政府性基金预算当年拨款情况

其他支出（类）26829 万元。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）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）其他政府性基金安排的支出（项）事务 26829 万元，主要用于政府债务还本付息及偿债准备金支出。

（八）关于浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会 2021 年“三公”经费预算数为 247 万元，比 2020 年预算数减少 63.35 万元，下降 20.41%，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 20 万元，比上年预算数下降 50%。主要用于委本级机关及下属预算单位人员的考察、培训、招商引资等公务出国（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。减少的主要原因是因疫情影响出国计划减少。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 210 万元，比上年预算数下降 14.29%。主要用于接待客商及来集聚区区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。减少的主要原因是压缩公务接待活动计划。

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 17 万元，比上年预算数下降 58.89%。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 17 万元，主要用于开展招商引资、执法、应急公务等工作所需的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是 2020 年有购置执法用车一辆，2021 年无此项支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会本级机关运行经费财政拨款预算 269.14 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增长 3.86%，主要是增人增资导致公用经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会政府采购预算总额 906 万元，其中：政府采购货物预算 153.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 752.5 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会所属各预算单位共有车 2 辆

其中，一般执法执勤用车 2 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2021年浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管委会一般行政（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，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164342万元，涉及政府性基金预算当年拨款26829万元。

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. 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，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务，反映行政单位（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。

14. 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支出（项）：指其他除发展与改革事务方面的支出支出。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）：指技术与开发中 出机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发等意外的其他用于技术与开发方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出，反映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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为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。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：指医疗卫生与计划生育支出行政事业单位 医疗公务员医疗补助，反正财政部集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出住房改革支出住房公积金，反映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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指住房保障支出住房改革支出提租补贴，反映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。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指住房保障支出住房改革支出购房补贴，反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

27. 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）：指生态环境保护等其他用于节能环保方面的支出。

28. 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）：指其他用于城乡社区方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)：指支持工业和信息产业发展的支出。

30. 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)：指涉外发展服务支出中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外商投资环境建设补助资金等以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

表 01

2021 年市本级部门收支预算总表

部门名称: 【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	218944.00	一般公共服务支出	214917.18
一般公共预算	192115.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	214880.18
政府性基金预算	26829.00	行政运行	2127.18
二、专户资金		一般行政管理事务	212753
三、事业收入（不含专户资金）		发展与改革事务	30
四、事业单位经营收入		其他发展与改革事务支出	30
五、其他收入	33172.00	组织事务	7
		其他组织事务支出	7
		科学技术支出	197
		技术与开发	197
		科技成果转化与扩散	27
		其他技术与开发支出	170
		社会保障和就业支出	8293.52
		行政事业单位养老支出	181.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.51
		其他社会保障和就业支出	8112
		其他社会保障和就业支出	8112
		卫生健康支出	70.44
		行政事业单位医疗	70.44
		行政单位医疗	51.63
		公务员医疗补助	18.81
		节能环保支出	157.15
		其他节能环保支出	157.15
		其他节能环保支出	157.15
		城乡社区支出	300
		其他城乡社区支出	300
		其他城乡社区支出	300
		资源勘探工业信息等支出	874.85
		工业和信息产业监管	874.85

		产业发展	874.85
		商业服务业等支出	2210
		涉外发展服务支出	2210
		其他涉外发展服务支出	2210
		住房保障支出	226.86
		住房改革支出	226.86
本年收入合计	252116.00	住房公积金	226.81
六、上级补助收入		提租补贴	0.05
七、附属单位上缴收入		其他支出	26829
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26829
八、上年结转	1960.00	其他政府性基金安排的支出	26829
收入总计	254076.00		254076

表 02

2021 年市本级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	220726.00	一般公共服务支出	181567.18
一般公共预算	193897.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	181530.18
政府性基金预算	26829.00	行政运行	2127.18
		一般行政管理事务	179403
		发展与改革事务	30
		其他发展与改革事务支出	30
		组织事务	7
		其他组织事务支出	7
		科学技术支出	197
		技术与开发	197
		科技成果转化与扩散	27
		其他技术与开发支出	170
		社会保障和就业支出	8293.52
		行政事业单位养老支出	181.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.51
		其他社会保障和就业支出	8112

		其他社会保障和就业支出	8112
		卫生健康支出	70.44
		行政事业单位医疗	70.44
		行政单位医疗	51.63
		公务员医疗补助	18.81
		节能环保支出	157.15
		其他节能环保支出	157.15
		其他节能环保支出	157.15
		城乡社区支出	300
		其他城乡社区支出	300
		其他城乡社区支出	300
		资源勘探工业信息等支出	874.85
		工业和信息产业监管	874.85
		产业发展	874.85
		商业服务业等支出	2210
		涉外发展服务支出	2210
		其他涉外发展服务支出	2210
		住房保障支出	226.86
		住房改革支出	226.86
		住房公积金	226.81
		提租补贴	0.05
		其他支出	26829
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26829
		其他政府性基金安排的支出	26829
本年收入合计	220726.00	合计	220726

表 03

2021 年市本级部门一般公共预算支出表

部门名称：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		193897.00	2606.00	191291.00
201	一般公共服务支出	181567.18	2127.18	179440.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	181530.18	2127.18	179403.00

2010301	行政运行	2127.18	2127.18	
2010302	一般行政管理事务	179403.00		179403.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	7.00		7.00
2013299	其他组织事务支出	7.00		7.00
206	科学技术支出	197.00		197.00
20604	技术与研究开发	197.00		197.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.00		27.00
2060499	其他技术与研究开发支出	170.00		170.00
208	社会保障和就业支出	8293.52	181.52	8112.00
20805	行政事业单位养老支出	181.52	181.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.01	121.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	
20899	其他社会保障和就业支出	8112.00		8112.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8112.00		8112.00
210	卫生健康支出	70.44	70.44	
21011	行政事业单位医疗	70.44	70.44	
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	
2101103	公务员医疗补助	18.81	18.81	
211	节能环保支出	157.15		157.15
21199	其他节能环保支出	157.15		157.15
2119999	其他节能环保支出	157.15		157.15
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21299	其他城乡社区支出	300.00		300.00
2129999	其他城乡社区支出	300.00		300.00
215	资源勘探工业信息等支出	874.85		874.85
21505	工业和信息产业监管	874.85		874.85
2150517	产业发展	874.85		874.85
216	商业服务业等支出	2210.00		2210.00
21606	涉外发展服务支出	2210.00		2210.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2210.00		2210.00
221	住房保障支出	226.86	226.86	
22102	住房改革支出	226.86	226.86	

2210201	住房公积金	226.81	226.81	
2210202	提租补贴	0.05	0.05	

表 04

2021 年市本级部门政府性基金预算支出表

部门名称：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		26,829.00		26,829.00
229	其他支出	26,829.00		26,829.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,829.00		26,829.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	26,829.00		26,829.00

表 05

2021 年市本级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2606.00
301	工资福利支出	2315.18
30101	基本工资	328.71
3010101	职务(岗位)工资	165.19
3010102	级别(薪级)工资	163.52
30102	津贴补贴	186.02
3010201	工作性津贴	62.23
3010202	生活性补贴	115.88

3010203	无线通信补助费	5.57
3010204	特岗津贴	1.32
3010206	医疗补贴	0.97
3010210	提租补贴	0.05
30103	奖金	787.00
30103	奖金	787.00
30107	绩效工资	257.99
3010701	基础性绩效工资	150.94
3010702	奖励性绩效工资	107.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.01
30109	职业年金缴费	60.51
30109	职业年金缴费	60.51
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.04
30111	公务员医疗补助缴费	16.04
30112	其他社会保障缴费	7.09
3011201	工伤保险费	0.85
3011202	失业保险费	1.24
3011203	残疾人就业保障费	5.00
30113	住房公积金	226.81
3011301	一般住房公积金	154.35
3011302	住房补贴	72.46
30199	其他工资福利支出	279.00
3019904	机动经费	205.00
3019999	其他工资福利支出	74.00
302	商品和服务支出	267.14
30201	办公费	12.16
30201	办公费	12.16
30202	印刷费	7.00
30202	印刷费	7.00
30203	咨询费	8.00
30203	咨询费	8.00

30204	手续费	0.50
30204	手续费	0.50
30205	水费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	4.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	8.00
30211	差旅费	8.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
3021201	一般出国（境）费	10.00
3021202	出国（境）培训费	10.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	固定资产修理和维护费用	1.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	1.00
30215	会议费	4.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	11.48
3021602	党建活动经费	6.48
3021699	其他培训费	5.00
30217	公务接待费	10.00
30217	公务接待费	10.00
30226	劳务费	8.28
3022601	编外人员费用	5.28
3022699	其他劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	13.41
30228	工会经费	13.41
30229	福利费	82.68
30229	福利费	82.68
30231	公务用车运行维护费	17.00
3023101	公务用车运行费	10.00

3023102	公务用车维护费	7.00
30239	其他交通费用	41.70
3023901	公务交通补贴	31.04
3023902	行政单位公务租用费	4.66
3023903	事业单位公务交通费	6.00
30299	其他商品和服务支出	12.93
3029902	退休人员公务费	1.68
3029903	夜餐费	2.00
3029999	其他费用	9.25
303	对个人和家庭的补助	21.68
30305	生活补助	3.21
3030501	遗属补助	3.21
30307	医疗费补助	9.40
3030702	退休人员基本医疗保险费	6.63
3030703	退休人员医疗补助金	2.77
30399	其他对个人和家庭的补助	9.07
3039901	离退休人员春节慰问费	8.40
3039903	独生子女费	0.41
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	0.26
310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
31002	办公设备购置	2.00

表 06

2021 年市本级部门收入预算总表

部门名称：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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

**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	254076	1960	218944	192115	26829					33172		
各县区及功能区	254076	1960	218944	192115	26829					33172		
浙江舟山群岛 新区海洋产业集 聚区管理委员会	254076	1960	218944	192115	26829					33172		

表 07

2021 年市本级部门支出预算总表

部门名称:

【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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
合计	254076.00	2336.86	269.14	251470.00			
各县区及功能区	254076.00	2336.86	269.14	251470.00			
浙江舟山群岛新区海洋产 业集聚区管理委员会	254076.00	2336.86	269.14	251470.00			

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

部门名 称： 【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区
管理委员会

单位：万元

项目	2021 年预算数
----	-----------

合计	247.00
1. 因公出国(境)费用	20.00
2. 公务接待费	210.00
3. 公务用车购置及运行维护费	17.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	17.00

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：【330916】浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会

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	
**	**	1.00	2.00	3	**
合计		202381.00	175552.00	26829.00	
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	招商引资工作经费	942.00	942.00		2021 年全年争取落地 20-50 亿级先进制造业项目 2 个、1 亿元以上产业项目 15 个。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	园区管理经费	484.00	484.00		促进园区环境质量持续改善，保障园区各项工作顺利推进。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	园区规划设计等专项经费	457.00	457.00		进一步完善园区产业规划，进一步做强做大集聚区经济规模，招引大项目、集聚大产业，优化产业结构，提高产业综合竞争力，大力发展临港装备制造业、电子电气产业、电子信息材料产业、清洁能源产业，进一步扶持培育一批区内重点企业，加速推进一批重点投资项目，充分发挥规划引领作用。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	办公大楼经费	621.00	621.00	确保集聚区管委会顺利正常办公，进一步改善集聚区办公条件，展现集聚区高效、务实、进取的良好形象。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	综合执法经费	108.00	108.00	加强业务培训，提高执法管理水平，有效提升园区营商环境。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	安全生产经费	192.00	192.00	加强对集聚区企业安全生产工作的落实，提高全区企业安全生产能力。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	党群工作经费	58.00	58.00	完成2020年度党建各项重点任务，促进集聚区党建提档升级，切实发挥团工委服务党政中心、服务社会需求、服务青年需求，丰富青年业余生活，增强青年工作活力、凝聚力，关爱女职工身心健康，提升女职工综合素质，增强女职工凝聚力，调动女职工在各个岗位上的工作积极性。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	信息建设经费	201.00	201.00	完成信息化设备、耗材的采购，保障系统平台和专用线路正常运行。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	派驻机构经费	971.00	971.00	（绩效目标总体描述）以群众满意为标准，以创建优质服务窗口为目标，方便园区企业业务办理，提高工作效益，发挥政策优势，满足企业发展的需要。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	商贸服务类等企业扶持专项经费	105000.00	105000.00	综保区内新增各类企业2000家，力争2500家；2021年预计实现地方税收收入19.45亿元；争取新引进企业的运作率高于50%。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	实体企业产业发展扶持专项经费	11420.00	11420.00	通过项目落地投产带动集聚区经济发展、扩大就业，助力集聚区建设。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	航线补助专项经费	470.00	470.00		促进舟山群岛新区的经济发展，完善舟山港综合保税区的的服务功能，打造具有一定市场影响力和竞争力的精品班轮。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	保燃市场开拓政策兑现专项经费	375.00	375.00		全面强化舟山保税船用燃料油供应业务国际影响力。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	企业拖欠薪应急资金	200.00	200.00		为维护园区内企业职工利益，降低园区群体性事件风险，维护园区稳定发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	政府债务还本付息支出	12863.00	12863.00		按协议约定进度支付钣金和利息及回购款，不违约，不造成债务风险，不造成恶劣社会影响。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	海投还本付息支出	27925.00	27925.00		根据双方股权转让协议约定按进度完成本息支付。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	上缴社保风险金	7771.00	7771.00		按通知规定时间及时足额上缴。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	人才专项经费	303.00	303.00		激励紧缺高端人才完成年度各项绩效目标，激发人才活力。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	人防易地建设费	1614.00	1614.00		补缴不符合国家和省定政策审批的人防工程易地建设费“减免缓”项目 10 个
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	AK 替换项目	138.00	138.00		完成终端设备的到货和安装调试工作和软件适配工作。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	政府债务还本付息支出（政府性基金）	26829.00		26829.00	按协议约定进度支付钣金和利息及回购款，不违约，不造成债务风险，不造成恶劣社会影响。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020 年市级基层党建专项经费	7.00	7.00		为持续推进基层党建工作高质量发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	园区循环化改造方案编制及评估经费	30.00	30.00		促进循环经济发展、公益性与公共基础设施建设。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年知识产权专项补助	27.00	27.00		不断推进区内企业知识产权事业发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年第一批生态环境保护专项资金	149.65	149.65		为加快推进管委会生态文明建设，美丽园区建设。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2018年省工业与信息化发展财政专项资金	29.60	29.60		为积极有效的推进区内企业工业转型升级，加快企业工业化与信息化深度融合。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年第一批市级工业发展专项资金	43.61	43.61		进一步扩大园区经济规模，鼓励区内企业科技创新、企业创新、智能化技术改造，切实提升企业综合竞争力。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年第二批市级工业发展专项资	141.64	141.64		进一步推动区内企业经济平稳健康发展，加快转型升级。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2019年度省商务促进财政专项资金	8.00	8.00		为支持商贸流通和开放型经济发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年度第一批省商务促进财政专项资金	124.00	124.00		为推进商务事业持续稳定发展，推动形成全面开放新格局。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年第二批生态环境保护专项资金	7.50	7.50		为推进园区生态文明建设，打造美丽园区。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	2020年第二批省商务促进财政专项资金	53.00	53.00		为支持商贸流通和开放型经济发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	科技发展专项资金	170.00	170.00		激励发展一批亩均税收高、自动化水平高、智能化应用广、科技创新能力强、市场竞争力强、土地利用率高高的企业，加速盘活园区闲置资产，促进园区优质企业挂牌上市，引导企业绿色安全协调发展。

浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	工业发展专项资金	660.00	660.00		激励发展一批亩均税收高、自动化水平高、智能化应用广、科技创新能力强、市场竞争力强、土地利用率高高的企业，加速盘活园区闲置资产，促进园区优质企业挂牌上市，引导企业绿色安全协调发展。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	商务促进专项资金	150.00	150.00		为推进商务事业持续稳定发展，推动形成全面开放新格局。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	保税油供应奖励兑现资金	1500.00	1500.00		全面强化舟山保税船用燃料油供应业务国际影响力。
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	海塘安澜专项经费	300.00	300.00		提升沿海防台御潮能力
浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会	紧缺高端人才专项经费	38.00	38.00		激励紧缺高端人才完成年度各项绩效目标