

# 浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2021 年 度部门决算

## 目录

一、舟山市浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总概 况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总 2021 年 度部门决算公开表.....	2
三、舟山市浙江舟山群岛新区新城管理委员会汇总 2021 年 度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	11

(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明.....	12
(十) 机关运行经费支出说明.....	14
(十一) 政府采购支出说明.....	14
(十二) 国有资产占有情况说明.....	15
(十三) 预算绩效情况说明.....	15
<b>四、名词解释.....</b>	<b>17</b>

# 一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会概况

## （一）部门职责

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；负责区域内市政公用设施、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) 机构设置**

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门决算包括：浙江舟山群岛新区新城管理委员会（委本级）、舟山市新城公用事业管理中心、舟山市定海区人民政府临城街道办事处、舟山市定海区人民政府千岛街道办事处、舟山市新城土地与房屋征收中心、舟山市新城投资促进中心、舟山市小干岛开发建设指挥部和舟山市综合行政执法局新城分局单位决算。

## **二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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 844,312.67 万元，支出总计 844,312.67 万元，与 2020 年度相比，各增加 319,950.86 万元，增长 61.02%。主要原因是：政府债券等上级补助净增和结转结余资金增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 669,329.47 万元；包括财政拨款收入 414,890.77 万元（其中，一般公共预算 108,083.33 万元，政府性基金预算 306,763.29 万元，国有资本经营预算 44.15 万元），占收入合计 61.99%；上级补助收入 0 万元，占收

入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；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 254,438.70 万元，占收入合计 38.01%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 660,035.68 万元，其中基本支出 12,463.45 万元，占 1.89%；项目支出 647,572.23 万元，占 98.11%；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 589,873.97 万元，支出总计 589,873.97 万元，与 2020 年相比，各增加 234,886.6 万元，增长 66.17%。主要原因是政府债券等上级补助净增和结转结余资金增加。财政拨款支出年初预算数 87,255 万元，完成年初预算数的 464.84%，决算数大于调整后预算数的主要原因是年中追加政府债券等上级补助支出。

### **（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 98,928.12 万元，占本年支出合计的 14.99%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43,207.19 万元，下降 30.4%。主要原因是：大宗商品交易中心产业发展扶持资金、政府一般债券等上级补助减少。

## 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 98,928.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15,161.91 万元，占 15.33%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1,408.22 万元，占 1.42%；教育（类）支出 8,003.69 万元，占 8.09%；科学技术（类）支出 3.50 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 143.60 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 2,520.80 万元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 2,422.22 万元，占 2.45%；节能环保（类）支出 107.50 万元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 25,726.31 万元，占 26.01%；农林水（类）支出 6,563.54 万元，占 6.63%；交通运输（类）支出 34,485.84 万元，占 34.86%；资源勘探工业信息等（类）支出 577.54 万元，占 0.58%；商业服务业等（类）支出 334.61 万元，占 0.34%；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 43.40 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 948.20 万元，占 0.96%；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 477.25 万元，占 0.48%；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 52,610 万元，支出决算为 98,928.12 万元，完成年初预算的 188.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增政府一般债券。其中：

一般公共服务支出。年初预算为 23,829.83 万元，支出决算为 15,161.91 万元，完成年初预算的 63.63%，决算数小于预算数的主要原因是大宗商品企业政策兑现部分资金于次年支出。

公共安全支出。年初预算为 1,309.67 万元，支出决算为 1,408.22 万元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是综治维稳相关经费增加。

教育支出。年初预算为 209 万元，支出决算为 8,003.69 万元，完成年初预算的 3829.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增浙江大学舟山校区学生公寓二期工程（校外区块）和鼓吹山西侧区块幼儿园一般债券项目支出。

科学技术支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增 2021 年知识产权专项资金支出。

文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 143.6 万元，完成年初预算的 718%，决算数大于预算数的主要原因是新增宣传文化发展专项资金等上级补助支出。

社会保障和就业支出。年初预算为 2,578.52 万元，支出决算为 2,520.8 万元，完成年初预算的 97.76%，决算数与预算数基本持平。

卫生健康支出。年初预算为 1,789.66 万元，支出决算为 2,422.22 万元，完成年初预算的 135.35%，决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，新冠防控专项经费增加。

节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增生态环境保护专项资金支出。

城乡社区支出。年初预算为 19,841.42 万元，支出决算为 25,726.31 万元，完成年初预算的 129.66%，决算数大于预算数的主要原因是新增金鸡山安置小区西侧配套道路延伸段、新城翁山区域道路提升改造工程等一般债券和省级住房与城市建设专项资金等上级补助支出。

农林水支出。年初预算为 819.46 万元，支出决算为 6,563.54 万元，完成年初预算的 800.96%，决算数大于预算数的主要原因是新增省水利建设与发展专项资金等上级补助支出。

交通运输支出。年初预算为 562.5 万元，支出决算为 34,485.84 万元，完成年初预算的 6130.82%，决算数大于预算数的主要原因是新增舟山千岛中央商务区纬八路工

程、舟山嵊泗至定海公路小干岛环岛南路工程、新城海运学院西侧区块道路工程等一般债券支出。

资源勘探工业信息等支出。年初预算为 35 万元，支出决算为 577.54 万元，完成年初预算的 1650.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增小干岛区块企业扶持资金、省中小企业发展（竞争力提升工程）专项资金等上级补助支出。

商业服务业等支出。年初预算为 350 万元，支出决算为 334.61 万元，完成年初预算的 95.6%，决算数与预算数基本持平。

自然资源海洋气象等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增市级乡村振兴专项资金、省自然资源（耕地保护补偿）专项资金等上级补助支出。

住房保障支出。年初预算为 689.44 万元，支出决算为 948.2 万元，完成年初预算的 137.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金等上级补助支出。

灾害防治及应急管理支出。年初预算为 575.5 万元，支出决算为 477.25 万元，完成年初预算的 82.93%，决算数小于预算数的主要原因是部分应急事务和安全事务支出减少。

## **（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 12,371.05 万元，其中：

人员经费 8,328.71 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、对个人和家庭的补助、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 4,042.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

## **（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 306,668.86 万元，占本年支出合计的 46.46%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 94,922.41 万元，增长 44.83%。主要原因是：政府专项债券支出增加。

### **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 306,668.86 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 200,806.69 万元，占 65.48%；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 105,862.17 万元，占 34.52%；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数为 34,645 万元，支出决算为 306,668.86 万元，完成年初预算的 885.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增政府专项债券支出。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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19,512.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置小区（东荡村、荷花安置小区）项目支出增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11,117.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是安置小区周边道路建设（绿岛单元道路、海运学院西侧区块道路）增加。

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）。年初预算为 34,645 万元，支出决算为 976.59 万元，完成年初预算的 2.82%，决算数小于预算数的主要原因是上级财政拨款时安置小区（东荡村、荷花安置小区）、安置小区周边道路建设（绿岛单元道路、海运学院西侧区块道路）预算科目调为土地开发支出、农村基础设施建设支出。

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125,000 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城北安置房、荷花安置小区等专项债券。

城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债券收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44,200 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加舟山市污水处理厂一期工程专项债券。

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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 105,800 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加舟山千

岛中央商务区基础设施建设项目、舟山市污泥处理工程项目、茶山浦水街环境整治等专项债券。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加示范型居家养老服务中心建设补助、居民会客厅项目等上级补助。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加文化体育专项资金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加无障碍社区创建经费项目。

#### **（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 万元，占本年支出合计的 0%。

##### **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 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

##### **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 万元，支出决算为 0 万元。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 万元，支出决算为 0 万元。

### **（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 581.81 万元，支出决算为 370.17 万元，完成预算的 63.62%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新城公用事业管理中心特种专业技术用车的运行维护费支出较少。

#### **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 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 359.18 万元，占 97.03%，与 2020 年度相比，增加 44.46 万元，增长 14.13%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 10.99 万元，占 2.97%，与 2020 年度相比，增加 1.25 万元，增长 12.83%，

主要原因是招商引资力度加大导致公务接待费用增加。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 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 571.65 万元，支出决算为 359.18 万元，完成预算的 62.83%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出较少。

公务用车购置全年调整后预算数为 258 万元，支出决算为 230.94 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 89.51%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置费用减少。主要用于经批准购置的 6 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 313.65 万元，支出 128.24 万元，完成预算的 40.88%。决算数小于预算数的主要原因是新城公用事业管理中心特种专业技术用车的运行维护费支出较少。主要用于委属预算单位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 91 辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为 10.16 万元，支出决算为 10.99 万元，完成预算的 108.17%。主要用于接待等支出。决算数大于预算数的主要原因是招商引资力度加大导致公务接待费用增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 42 批次，累计 550 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 10.99 万元，主要用于单位间公函往来接待 42 批次，累计 550 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 3049.94 万元，支出决算为 3237.78 万元，完成年初预算的 106.16%，决算数大于预算数的主要原因劳务费增加；比 2020 年度增加 598.35 万元，增长 22.67%，主要原因是劳务费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 13,030.87 万元，其中：政府采购货物支出 839.88 万元、政府采购工程支出 131.73 万元、政府采购服务支出 12,059.26 万元。授予中小企业合同金额 11,914.42 万元，占政府采购支出总额的 91.43%。其中，授予小微企业合同金额 100.80 万元，占政府采购支出总额的 0.77%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，委本级及所属各单位共有车辆 91 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 2 辆、特种专业技术用车 79 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 9 辆,其他用车主要是平台驻点用车; 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, 浙江舟山群岛新区新城管理委员会对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 涉及项目 41 个, 资金 77190.12 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 89.18%。浙江舟山群岛新区新城管理委员会对 2021 年度补助区域内重点国有企业投资项目汇总等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 193924 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 63.24%

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价, 从评价情况来看, 新城各地各部门在新百年新征程上创造新业绩, 在打造“重要窗口”海岛风景线中展示新城之美, 在建设共同富裕示范区先行市中塑造新城范例, 全力跑出高质量发展新城加速度。稳妥应对各种风险挑战, 使经济发展跃上新台阶。树立精品理念, 使花园城市展现更多魅力。

组织对本部门下属浙江舟山群岛新区新城管理委员会(本级)、舟山市新城公用事业管理中心、舟山市定海区

临城街道办事处、舟山市定海区千岛街道办事处、舟山市新城房屋与土地征收中心、舟山市新城投资促进中心、舟山市小干岛开发建设指挥部和舟山市综合行政执法局新城分局 8 个单位开展整体支出绩效评价。从评价情况来看，各单位全力攻坚薄弱短板，使环境品质达到更好水平。充分发扬进取精神，使改革创新释放更强活力，深入践行以人为本理念，使社会事业取得长足进步。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江舟山群岛新区新城管理委员会在 2021 年度部门决算中反映新城生活垃圾分类、新城新城大道（富丽岛路—小干大桥接线）工程项目绩效自评结果。

新城生活垃圾分类项目绩效自评综述：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 160.7 万元，执行数为 160.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成新城 21 个回收站摆放；二是完成新城 2020 年、2021 年两批共 41 个“垃圾分类+资源回收”两网融合体系建设居民小区垃圾分类覆盖面达到 100%。发现的问题及原因：因成本效益关系未对受益对象实施问卷调查，未能准确体现社会公众满意度。下一步改进措施：在成本可控的前提下，通过对受益对象实施问卷调查，落实项目实际绩效情况。

新城新城大道（富丽岛路—小干大桥接线）工程项目绩效自评综述：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17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路建设1840.27米并通过验收；二是完成双向六车道建设，提高通行能力，方便所经区域群众交通出行和生产生活。发现的问题及原因：无。

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新城生活垃圾分类							
主管部门		330-各县区及功能区		预算单位	330918-浙江舟山群岛新区新城管理委员会				
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	160.7		160.7	0	160.7	100.00%		
	一般公共预算资金	160.7		160.7	0	160.7	100.00%		
预期目标				实际完成情况					
<p>年度总体目标</p> <p>新城2021年第二批“撤桶并点”小区市级任务21个，共计53个投放点以及21个回收站；推进源头减量、回收利用、制度创新、处置能力提升、文明风尚五大攻坚行动。</p>				<p>已完成51个投放房与21个回收站的摆放，已完成选址公示作为委里建设任务的27个小区；已完成191家大中型餐饮单位餐厨垃圾收运协议，与16条街路内餐饮经营户、单位食堂的餐厨垃圾收运协议签订工作和两辆餐厨垃圾收运车的采购工作；新城2020年、2021年两批共41个“垃圾分类+资源回收”两网融合体系建设居民小区垃圾分类覆盖面达到100%；公共场所做好消杀防疫和台帐登记工作，完成4辆垃圾收运车的采购工作，并已投入使用。</p>					
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 (30.00分)	数量指标(30.00分)	回收站创建	21个	21个	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)						0	
		社会效益指标 (30.00分)	小区垃圾分类覆盖面		100%	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)						0	
可持续影响指标(0分)							0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标(40.00分)	社会公众满意度		满意	满意	40.00	40.00		
<b>总分</b>						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”。				

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		新城新城大道（富丽岛路-小干大桥接线）工程							
主管部门		330-各县区及功能区			预算单位	330918-浙江舟山群岛新区新城管理委员会			
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	17			17	0	17	100.00%	
	一般公共预算资金	17			17	0	17	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目建设道路全长1840米（道路红线范围长度1799.1米），红线宽度45-60米，以城市主干道标准建设，双向6车道，计算行车速度40Km/h，建设包括道路工程，给排水，交通安全设施及照明工程等相关配套设施。			实际完成道路建设1840.27米，完成道路工程，给排水，交通安全设施及照明工程等相关配套设施，且工程施工质量，技术资料实测实量符合设计规范要求，工程质量评定合格。				
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 (30.00分)	数量指标 (30.00分)	建设道路长度	1840米	1840.27米	30.00	30.00		
		质量指标(0分)					0		
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (30.00分)	路况改善		双向六车道，时速40km\h	双向六车道，时速40km\h	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度指标 (40.00分)	受益群众满意度		满意	满意	40.00	40.00		
<b>总分</b>						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”。			

2. 财政评价项目绩效评价结果。

无

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

#### **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 and 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。

17. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

18. 国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

19. 公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

20. 教育支出：反映政府教育事务支出。

21. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

23. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

24. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

25. 节能环保支出：反映政府节能环保支出。

26. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

27. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

28. 交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

29. 资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

30. 商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

31. 金融支出：反映金融方面的支出。

32. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

33. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

34. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

35. 粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

36. 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

37. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

38. 债务还本支出：反映归还债务本金所发生的支出。

39. 债务付息支出：反映用于归还债务利息所发生的支出。

40. 抗疫特别国债安排的支出：反映抗疫特别国债资金安排的支出。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

43. 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）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

44. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

45. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：反映用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

46. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债券收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债券收入安排的支出（项）：反映污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

47. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券手提安排的支出。

48. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

49. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

50. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

51. 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）：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

# 2021年度部门决算

部门：

浙江舟山群岛新区新城管理委员会



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：



财务负责人(签字)：



经办人(签字)：



### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	108,083.33	一、一般公共服务支出		32	18,692.19				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	306,763.29	二、外交支出		33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	44.16	三、国防支出		34					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	1,435.89				
五、事业收入		5		五、教育支出		36	8,003.69				
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	3.50				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	181.36				
八、其他收入		8	254,438.70	八、社会保障和就业支出		39	4,446.76				
		9		九、卫生健康支出		40	2,444.54				
		10		十、节能环保支出		41	555.19				
		11		十一、城乡社区支出		42	473,483.21				
		12		十二、农林水支出		43	7,423.59				
		13		十三、交通运输支出		44	34,485.84				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	585.97				
		15		十五、商业服务业等支出		46	813.19				
		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	54.37				
		19		十九、住房保障支出		50	949.20				
		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	1.59				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	492.80				
		23		二十三、其他支出		54	105,982.80				
		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					
		27	669,329.47	本年支出合计		58	660,035.68				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	174,983.20	年末结转和结余		60	184,275.99				
		30				61					
总计		31	844,312.67	总计		62	844,312.67				

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：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	669,329.47	414,890.77					254,438.70
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	669,329.47	414,890.77					254,438.70

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：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	669,329.47	414,890.77					254,438.70
201		一般公共服务支出	22,495.67	18,965.38					3,530.29
20101		人大事务	36.65	25.81					10.84
2010199		其他人大事务支出	36.65	25.81					10.84
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,171.31	9,836.14					335.17
2010301		行政运行	5,714.05	5,641.14					72.91
2010302		一般行政管理事务	3,326.87	3,073.67					253.20
2010350		事业运行	1,130.40	1,121.33					9.07
20104		发展与改革事务	5.00	5.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	5.00	5.00					
20105		统计信息事务	74.10	74.10					
2010505		专项统计业务	74.10	74.10					
20106		财政事务	63.03	63.03					
2010699		其他财政事务支出	63.03	63.03					
20107		税收事务	100.00	100.00					
2010799		其他税收事务支出	100.00	100.00					
20113		商贸事务	10,494.01	7,436.70					3,057.31
2011308		招商引资	267.00	267.00					
2011399		其他商贸事务支出	10,227.01	7,169.70					3,057.31
20129		群众团体事务	75.90	75.40					0.50
2012999		其他群众团体事务支出	75.90	75.40					0.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	17.65						17.65
2013102		一般行政管理事务	17.65						17.65
20132		组织事务	537.81	459.48					78.32
2013299		其他组织事务支出	537.81	459.48					78.32
20133		宣传事务	465.65	447.40					18.25
2013399		其他宣传事务支出	465.65	447.40					18.25
20134		统战事务	13.50	13.50					
2013499		其他统战事务支出	13.50	13.50					
20136		其他共产党事务支出	292.57	280.32					12.25
2013699		其他共产党事务支出	292.57	280.32					12.25
20138		市场监督管理事务	148.50	148.50					
2013804		市场主体管理	141.00	141.00					

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2013808	信息化建设	7.50	7.50					
204	公共安全支出	1,517.63	1,489.95					27.68
20402	公安	897.28	870.60					26.68
2040219	信息化建设	50.60	50.60					
2040299	其他公安支出	846.68	820.00					26.68
20406	司法	342.35	341.35					1.00
2040604	基层司法业务	342.35	341.35					1.00
20499	其他公共安全支出	278.00	278.00					
2049999	其他公共安全支出	278.00	278.00					
205	教育支出	8,003.80	8,003.80					
20502	普通教育	7,800.00	7,800.00					
2050201	学前教育	2,300.00	2,300.00					
2050205	高等教育	5,500.00	5,500.00					
20599	其他教育支出	203.80	203.80					
2059999	其他教育支出	203.80	203.80					
206	科学技术支出	3.50	3.50					
20604	技术与开发	3.50	3.50					
2060404	科技成果转化与扩散	3.50	3.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	179.30	141.54					37.76
20701	文化和旅游	30.01						30.01
2070199	其他文化和旅游支出	30.01						30.01
20702	文物	8.04	8.04					
2070204	文物保护	8.04	8.04					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	141.25	133.50					7.75
2079903	文化产业发展专项支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.25	53.50					7.75
208	社会保障和就业支出	4,639.14	2,713.19					1,925.96
20802	民政管理事务	1,287.86	1,287.86					
2080299	其他民政管理事务支出	1,287.86	1,287.86					
20805	行政事业单位养老支出	635.42	635.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.61	423.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.81	211.81					
20807	就业补助	41.00						41.00
2080799	其他就业补助支出	41.00						41.00

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	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
20808	抚恤	59.79	59.79					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.57	59.57					
2080899	其他优抚支出	0.22	0.22					
20810	社会福利	262.91	240.12					22.79
2081001	儿童福利	3.00	3.00					
2081002	老年福利	22.66						22.66
2081006	养老服务	5.23	5.10					0.13
2081099	其他社会福利支出	232.02	232.02					
20811	残疾人事业	594.57	437.00					157.57
2081107	残疾人生活和护理补贴	237.00	237.00					
2081199	其他残疾人事业支出	357.57	200.00					157.57
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,625.00						1,625.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,625.00						1,625.00
20828	退役军人管理事务	58.29	50.00					8.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.29	50.00					8.29
20830	财政代缴社会保险费支出	64.73						64.73
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	64.73						64.73
20899	其他社会保障和就业支出	9.58	3.00					6.58
2089999	其他社会保障和就业支出	9.58	3.00					6.58
210	卫生健康支出	2,908.38	2,886.06					22.32
21001	卫生健康管理事务	491.49	491.49					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	491.49	491.49					
21004	公共卫生	2,085.46	2,085.46					
2100409	重大公共卫生服务	1,905.46	1,905.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00					
21007	计划生育事务	53.01	30.69					22.32
2100717	计划生育服务	53.01	30.69					22.32
21011	行政事业单位医疗	273.26	273.26					
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61					
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94					
2101103	公务员医疗补助	88.71	88.71					
21014	优抚对象医疗	1.96	1.96					
2101401	优抚对象医疗补助	1.96	1.96					
21099	其他卫生健康支出	3.20	3.20					

### 收入决算表（分科目）

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

公开03表  
金额单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2109999	其他卫生健康支出	3.20	3.20					
211	节能环保支出	750.19	302.50					447.69
21199	其他节能环保支出	750.19	302.50					447.69
2119999	其他节能环保支出	750.19	302.50					447.69
212	城乡社区支出	476,547.12	229,596.91					246,950.21
21201	城乡社区管理事务	9,655.38	6,970.60					2,684.79
2120104	城管执法	3,663.71	3,658.29					5.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,991.68	3,312.31					2,679.37
21202	城乡社区规划与管理	1,220.64	1,220.64					
2120201	城乡社区规划与管理	1,220.64	1,220.64					
21203	城乡社区公共设施	1,576.44	1,576.44					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,576.44	1,576.44					
21205	城乡社区环境卫生	11,128.42	2,519.51					8,608.91
2120501	城乡社区环境卫生	11,128.42	2,519.51					8,608.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267,008.80	31,606.69					235,402.11
2120802	土地开发支出	19,512.82	19,512.82					
2120804	农村基础设施建设支出	11,304.40	11,117.28					187.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236,191.58	976.59					235,214.99
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	125,000.00	125,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	125,000.00	125,000.00					
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	44,200.00	44,200.00					
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	44,200.00	44,200.00					
21299	其他城乡社区支出	16,757.44	16,503.03					254.41
2129999	其他城乡社区支出	16,757.44	16,503.03					254.41
213	农林水支出	8,468.17	7,608.11					860.05
21301	农业农村	890.89	649.68					241.21
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.70						28.70
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	13.06	13.06					
2130199	其他农业农村支出	849.12	636.62					212.50
21302	林业和草原	185.90	150.93					34.97
2130234	林业草原防灾减灾	76.00	76.00					
2130299	其他林业和草原支出	109.90	74.93					34.97
21303	水利	6,702.62	6,291.50					411.12
2130314	防汛	266.18	266.18					

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2130334	水利建设征地及移民支出	63.00	63.00					
2130399	其他水利支出	6,373.44	5,962.32					411.12
21305	扶贫	0.86						0.86
2130599	其他扶贫支出	0.86						0.86
21307	农村综合改革	240.00	210.00					30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	210.00	210.00					
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00						30.00
21399	其他农林水支出	447.90	306.00					141.90
2139999	其他农林水支出	447.90	306.00					141.90
214	交通运输支出	34,491.49	34,491.49					
21401	公路水路运输	34,066.40	34,066.40					
2140104	公路建设	34,000.00	34,000.00					
2140136	水路运输管理支出	60.80	60.80					
2140199	其他公路水路运输支出	5.60	5.60					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.33	33.33					
2140403	对出租车的补贴	33.33	33.33					
21499	其他交通运输支出	391.76	391.76					
2149999	其他交通运输支出	391.76	391.76					
215	资源勘探工业信息等支出	634.08	625.65					8.43
21505	工业和信息产业监管	94.63	94.63					
2150517	产业发展	94.63	94.63					
21508	支持中小企业发展和管理支出	539.45	531.02					8.43
2150805	中小企业发展专项	167.79	159.36					8.43
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.66	371.66					
216	商业服务业等支出	863.59	385.01					478.58
21602	商业流通事务	19.58						19.58
2160299	其他商业流通事务支出	19.58						19.58
21606	涉外发展服务支出	753.17	294.17					459.00
2160699	其他涉外发展服务支出	753.17	294.17					459.00
21699	其他商业服务业等支出	90.84	90.84					
2169999	其他商业服务业等支出	90.84	90.84					
220	自然资源海洋气象等支出	75.44	64.47					10.97
22001	自然资源事务	18.97	8.00					10.97
2200106	自然资源利用与保护	18.97	8.00					10.97

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
22005	气象事务	9.00	9.00					
2200599	其他气象事务支出	9.00	9.00					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	47.47	47.47					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	47.47	47.47					
221	住房保障支出	1,021.82	1,020.82					1.00
22101	保障性安居工程支出	331.72	330.72					1.00
2210103	棚户区改造	254.00	254.00					
2210105	农村危房改造	77.72	76.72					1.00
22102	住房改革支出	690.10	690.10					
2210201	住房公积金	689.22	689.22					
2210202	提租补贴	0.88	0.88					
223	国有资本经营预算支出	45.74	44.15					1.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.74	44.15					1.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.74	44.15					1.59
224	灾害防治及应急管理支出	607.17	591.63					15.54
22401	应急管理事务	591.63	591.63					
2240106	安全监管	272.97	272.97					
2240199	其他应急管理支出	318.66	318.66					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.54						15.54
2240703	自然灾害救灾补助	15.54						15.54
229	其他支出	106,077.23	105,956.60					120.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,809.03	105,800.00					9.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105,800.00	105,800.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.03						9.03
22960	彩票公益金安排的支出	268.20	156.60					111.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.28	105.00					7.28
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	139.09	46.60					92.49
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.83						11.83

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：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	660,035.68	12,463.45	647,572.23			
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	660,035.68	12,463.45	647,572.23			

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：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	660,035.68	12,463.45	647,572.23			
201		一般公共服务支出	18,692.19	6,844.20	11,847.99			
20101		人大事务	36.32		36.32			
2010199		其他人大事务支出	36.32		36.32			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10,170.95	6,844.20	3,326.75			
2010301		行政运行	5,714.05	5,714.05				
2010302		一般行政管理事务	3,326.75		3,326.75			
2010350		事业运行	1,130.16	1,130.16				
20105		统计信息事务	73.71		73.71			
2010505		专项统计业务	73.71		73.71			
20106		财政事务	62.85		62.85			
2010699		其他财政事务支出	62.85		62.85			
20107		税收事务	100.00		100.00			
2010799		其他税收事务支出	100.00		100.00			
20113		商贸事务	6,815.66		6,815.66			
2011308		招商引资	265.80		265.80			
2011399		其他商贸事务支出	6,549.86		6,549.86			
20129		群众团体事务	72.61		72.61			
2012999		其他群众团体事务支出	72.61		72.61			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	17.65		17.65			
2013102		一般行政管理事务	17.65		17.65			
20132		组织事务	434.42		434.42			
2013299		其他组织事务支出	434.42		434.42			
20133		宣传事务	465.46		465.46			
2013399		其他宣传事务支出	465.46		465.46			
20134		统战事务	10.92		10.92			
2013499		其他统战事务支出	10.92		10.92			
20136		其他共产党事务支出	283.95		283.95			
2013699		其他共产党事务支出	283.95		283.95			
20138		市场监督管理事务	147.70		147.70			

### 支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

金额单位：万元

项 目	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
2013804	市场主体管理	140.20		140.20			
2013808	信息化建设	7.50		7.50			
204	公共安全支出	1,435.89		1,435.89			
20402	公安	897.28		897.28			
2040219	信息化建设	50.60		50.60			
2040299	其他公安支出	846.68		846.68			
20406	司法	260.64		260.64			
2040604	基层司法业务	260.64		260.64			
20499	其他公共安全支出	277.98		277.98			
2049999	其他公共安全支出	277.98		277.98			
205	教育支出	8,003.69		8,003.69			
20502	普通教育	7,800.00		7,800.00			
2050201	学前教育	2,300.00		2,300.00			
2050205	高等教育	5,500.00		5,500.00			
20599	其他教育支出	203.69		203.69			
2059999	其他教育支出	203.69		203.69			
206	科学技术支出	3.50		3.50			
20604	技术研究与开发	3.50		3.50			
2060404	科技成果转化与扩散	3.50		3.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	181.36		181.36			
20701	文化和旅游	38.25		38.25			
2070199	其他文化和旅游支出	38.25		38.25			
20702	文物	7.40		7.40			
2070204	文物保护	7.40		7.40			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	135.71		135.71			
2079903	文化产业发展专项支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	55.71		55.71			
208	社会保障和就业支出	4,446.76	629.18	3,817.57			
20802	民政管理事务	1,251.38		1,251.38			
2080299	其他民政管理事务支出	1,251.38		1,251.38			
20805	行政事业单位养老支出	629.18	629.18				

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项	目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.45	419.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.73	209.73				
20807	就业补助	41.00		41.00			
2080799	其他就业补助支出	41.00		41.00			
20808	抚恤	59.79		59.79			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.57		59.57			
2080899	其他优抚支出	0.22		0.22			
20810	社会福利	245.41		245.41			
2081001	儿童福利	2.00		2.00			
2081002	老年福利	22.66		22.66			
2081006	养老服务	5.23		5.23			
2081099	其他社会福利支出	215.52		215.52			
20811	残疾人事业	463.49		463.49			
2081107	残疾人生活和护理补贴	237.00		237.00			
2081199	其他残疾人事业支出	226.49		226.49			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,625.00		1,625.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1,625.00		1,625.00			
20828	退役军人管理事务	58.06		58.06			
2082899	其他退役军人事务管理支出	58.06		58.06			
20830	财政代缴社会保险费支出	64.73		64.73			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	64.73		64.73			
20899	其他社会保障和就业支出	8.71		8.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.71		8.71			
210	卫生健康支出	2,444.54	271.95	2,172.59			
21001	卫生健康管理事务	230.29		230.29			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.29		230.29			
21004	公共卫生	1,887.98		1,887.98			
2100409	重大公共卫生服务	1,887.98		1,887.98			
21007	计划生育事务	49.16		49.16			
2100717	计划生育服务	49.16		49.16			
21011	行政事业单位医疗	271.95	271.95				

## 支出决算表（分科目）

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

项	目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61				
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94				
2101103	公务员医疗补助	87.40	87.40				
21014	优抚对象医疗	1.96		1.96			
2101401	优抚对象医疗补助	1.96		1.96			
21099	其他卫生健康支出	3.20		3.20			
2109999	其他卫生健康支出	3.20		3.20			
211	节能环保支出	555.19		555.19			
21199	其他节能环保支出	555.19		555.19			
2119999	其他节能环保支出	555.19		555.19			
212	城乡社区支出	473,483.21	4,030.92	469,452.29			
21201	城乡社区管理事务	9,310.99	2,594.00	6,716.98			
2120104	城管执法	3,341.43	2,594.00	747.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,969.55		5,969.55			
21202	城乡社区规划与管理	845.43		845.43			
2120201	城乡社区规划与管理	845.43		845.43			
21203	城乡社区公共设施	7.15		7.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.15		7.15			
21205	城乡社区环境卫生	10,890.40	1,436.92	9,453.49			
2120501	城乡社区环境卫生	10,890.40	1,436.92	9,453.49			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	267,008.80		267,008.80			
2120802	土地开发支出	19,512.82		19,512.82			
2120804	农村基础设施建设支出	11,304.40		11,304.40			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	236,191.58		236,191.58			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	125,000.00		125,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	125,000.00		125,000.00			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	44,200.00		44,200.00			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	44,200.00		44,200.00			
21299	其他城乡社区支出	16,220.45		16,220.45			
2129999	其他城乡社区支出	16,220.45		16,220.45			
213	农林水支出	7,423.59		7,423.59			

## 支出决算表（分科目）

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

公开05表  
金额单位：万元

项	目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
21301	农业农村	797.58		797.58			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	28.70		28.70			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60			
2130199	其他农业农村支出	768.28		768.28			
21302	林业和草原	182.95		182.95			
2130234	林业草原防灾减灾	73.80		73.80			
2130299	其他林业和草原支出	109.14		109.14			
21303	水利	5,982.08		5,982.08			
2130314	防汛	218.83		218.83			
2130334	水利建设征地及移民支出	56.00		56.00			
2130399	其他水利支出	5,707.25		5,707.25			
21305	扶贫	0.86		0.86			
2130599	其他扶贫支出	0.86		0.86			
21307	农村综合改革	215.08		215.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.08		185.08			
2130706	对村集体经济组织的补助	30.00		30.00			
21399	其他农林水支出	245.04		245.04			
2139999	其他农林水支出	245.04		245.04			
214	交通运输支出	34,485.84		34,485.84			
21401	公路水路运输	34,060.75		34,060.75			
2140104	公路建设	34,000.00		34,000.00			
2140136	水路运输管理支出	60.75		60.75			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.33		33.33			
2140403	对出租车的补贴	33.33		33.33			
21499	其他交通运输支出	391.76		391.76			
2149999	其他交通运输支出	391.76		391.76			
215	资源勘探工业信息等支出	585.97		585.97			
21505	工业和信息产业监管	46.52		46.52			
2150517	产业发展	46.52		46.52			
21508	支持中小企业发展和管理支出	539.45		539.45			
2150805	中小企业发展专项	167.79		167.79			

## 支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项	目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.66		371.66			
216	商业服务业等支出	813.19		813.19			
21602	商业流通事务	19.58		19.58			
2160299	其他商业流通事务支出	19.58		19.58			
21606	涉外发展服务支出	702.77		702.77			
2160699	其他涉外发展服务支出	702.77		702.77			
21699	其他商业服务业等支出	90.84		90.84			
2169999	其他商业服务业等支出	90.84		90.84			
220	自然资源海洋气象等支出	54.37		54.37			
22001	自然资源事务	10.97		10.97			
2200106	自然资源利用与保护	10.97		10.97			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	43.40		43.40			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	43.40		43.40			
221	住房保障支出	949.20	687.20	262.00			
22101	保障性安居工程支出	262.00		262.00			
2210103	棚户区改造	254.00		254.00			
2210105	农村危房改造	8.00		8.00			
22102	住房改革支出	687.20	687.20				
2210201	住房公积金	686.41	686.41				
2210202	提租补贴	0.79	0.79				
223	国有资本经营预算支出	1.59		1.59			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.59		1.59			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.59		1.59			
224	灾害防治及应急管理支出	492.80		492.80			
22401	应急管理事务	477.25		477.25			
2240106	安全监管	194.71		194.71			
2240199	其他应急管理支出	282.54		282.54			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.54		15.54			
2240703	自然灾害救灾补助	15.54		15.54			
229	其他支出	105,982.80		105,982.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105,809.03		105,809.03			

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

项	目	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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105,800.00		105,800.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9.03		9.03			
22960	彩票公益金安排的支出	173.77		173.77			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.35		26.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.59		130.59			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11.83		11.83			

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,083.33	一、一般公共服务支出	33	15,161.91	15,161.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	306,763.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	44.15	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,408.22	1,408.22		
	5		五、教育支出	37	8,003.69	8,003.69		
	6		六、科学技术支出	38	3.50	3.50		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	143.60	143.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,520.80	2,520.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2,422.22	2,422.22		
	10		十、节能环保支出	42	107.50	107.50		
	11		十一、城乡社区支出	43	226,533.00	25,726.31	200,806.69	
	12		十二、农林水支出	44	6,563.54	6,563.54		
	13		十三、交通运输支出	45	34,485.84	34,485.84		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	577.54	577.54		
	15		十五、商业服务业等支出	47	334.61	334.61		
	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	43.40	43.40		
	19		十九、住房保障支出	51	948.20	948.20		
	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				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	477.25	477.25		
	23		二十三、其他支出	55	105,862.17		105,862.17	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414,890.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>405,596.98</b>	<b>98,928.12</b>	<b>306,668.86</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	174,983.20	年末财政拨款结转和结余	60	184,276.99	12,939.19	171,293.65	44.15
一、一般公共预算财政拨款	29	3,783.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	171,199.22		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>589,873.97</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>589,873.97</b>	<b>111,867.31</b>	<b>477,962.51</b>	<b>44.15</b>

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收支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

金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	次	1	2	3
			合计	98,928.12	12,371.05	86,557.07
201			一般公共服务支出	15,161.91	6,762.23	8,399.68
20101			人大事务	25.48		25.48
2010199			其他人大事务支出	25.48		25.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,835.77	6,762.23	3,073.54
2010301			行政运行	5,641.14	5,641.14	
2010302			一般行政管理事务	3,073.54		3,073.54
2010350			事业运行	1,121.09	1,121.09	
20105			统计信息事务	73.71		73.71
2010505			专项统计业务	73.71		73.71
20106			财政事务	62.85		62.85
2010699			其他财政事务支出	62.85		62.85
20107			税收事务	100.00		100.00
2010799			其他税收事务支出	100.00		100.00
20113			商贸事务	3,758.35		3,758.35
2011308			招商引资	265.80		265.80
2011399			其他商贸事务支出	3,492.55		3,492.55
20129			群众团体事务	72.11		72.11
2012999			其他群众团体事务支出	72.11		72.11
20132			组织事务	356.10		356.10
2013299			其他组织事务支出	356.10		356.10
20133			宣传事务	447.21		447.21
2013399			其他宣传事务支出	447.21		447.21
20134			统战事务	10.92		10.92
2013499			其他统战事务支出	10.92		10.92
20136			其他共产党事务支出	271.70		271.70
2013699			其他共产党事务支出	271.70		271.70
20138			市场监督管理事务	147.70		147.70
2013804			市场主体管理	140.20		140.20
2013808			信息化建设	7.50		7.50
204			公共安全支出	1,408.22		1,408.22
20402			公安	870.60		870.60
2040219			信息化建设	50.60		50.60
2040299			其他公安支出	820.00		820.00
20406			司法	259.64		259.64
2040604			基层司法业务	259.64		259.64
20499			其他公共安全支出	277.98		277.98
2049999			其他公共安全支出	277.98		277.98
205			教育支出	8,003.69		8,003.69

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
20502	普通教育	7,800.00		7,800.00
2050201	学前教育	2,300.00		2,300.00
2050205	高等教育	5,500.00		5,500.00
20599	其他教育支出	203.69		203.69
2059999	其他教育支出	203.69		203.69
206	科学技术支出	3.50		3.50
20604	技术与开发	3.50		3.50
2060404	科技成果转化与扩散	3.50		3.50
207	文化旅游体育与传媒支出	143.60		143.60
20701	文化和旅游	8.24		8.24
2070199	其他文化和旅游支出	8.24		8.24
20702	文物	7.40		7.40
2070204	文物保护	7.40		7.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	127.96		127.96
2079903	文化产业发展专项支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.96		47.96
208	社会保障和就业支出	2,520.80	629.18	1,891.62
20802	民政管理事务	1,251.38		1,251.38
2080299	其他民政管理事务支出	1,251.38		1,251.38
20805	行政事业单位养老支出	629.18	629.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.45	419.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.73	209.73	
20808	抚恤	59.79		59.79
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	59.57		59.57
2080899	其他优抚支出	0.22		0.22
20810	社会福利	222.62		222.62
2081001	儿童福利	2.00		2.00
2081006	养老服务	5.10		5.10
2081099	其他社会福利支出	215.52		215.52
20811	残疾人事业	305.92		305.92
2081107	残疾人生活和护理补贴	237.00		237.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.92		68.92
20828	退役军人管理事务	49.78		49.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	49.78		49.78
20899	其他社会保障和就业支出	2.13		2.13
2089999	其他社会保障和就业支出	2.13		2.13
210	卫生健康支出	2,422.22	271.95	2,150.27
21001	卫生健康管理事务	230.29		230.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	230.29		230.29
21004	公共卫生	1,887.98		1,887.98

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
2100409	重大公共卫生服务	1,887.98		1,887.98
21007	计划生育事务	26.84		26.84
2100717	计划生育服务	26.84		26.84
21011	行政事业单位医疗	271.95	271.95	
2101101	行政单位医疗	119.61	119.61	
2101102	事业单位医疗	64.94	64.94	
2101103	公务员医疗补助	87.40	87.40	
21014	优抚对象医疗	1.96		1.96
2101401	优抚对象医疗补助	1.96		1.96
21099	其他卫生健康支出	3.20		3.20
2109999	其他卫生健康支出	3.20		3.20
211	节能环保支出	107.50		107.50
21199	其他节能环保支出	107.50		107.50
2119999	其他节能环保支出	107.50		107.50
212	城乡社区支出	25,726.31	4,020.49	21,705.82
21201	城乡社区管理事务	6,626.20	2,588.58	4,037.62
2120104	城管执法	3,336.01	2,588.58	747.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,290.18		3,290.18
21202	城乡社区规划与管理	845.43		845.43
2120201	城乡社区规划与管理	845.43		845.43
21203	城乡社区公共设施	7.15		7.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.15		7.15
21205	城乡社区环境卫生	2,281.50	1,431.91	849.59
2120501	城乡社区环境卫生	2,281.50	1,431.91	849.59
21299	其他城乡社区支出	15,966.04		15,966.04
2129999	其他城乡社区支出	15,966.04		15,966.04
213	农林水支出	6,563.54		6,563.54
21301	农业农村	556.38		556.38
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.60		0.60
2130199	其他农业农村支出	555.78		555.78
21302	林业和草原	147.98		147.98
2130234	林业草原防灾减灾	73.80		73.80
2130299	其他林业和草原支出	74.17		74.17
21303	水利	5,570.96		5,570.96
2130314	防汛	218.83		218.83
2130334	水利建设征地及移民支出	56.00		56.00
2130399	其他水利支出	5,296.13		5,296.13
21307	农村综合改革	185.08		185.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	185.08		185.08
21399	其他农林水支出	103.14		103.14

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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
2139999	其他农林水支出	103.14		103.14
214	交通运输支出	34,485.84		34,485.84
21401	公路水路运输	34,060.75		34,060.75
2140104	公路建设	34,000.00		34,000.00
2140136	水路运输管理支出	60.75		60.75
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	33.33		33.33
2140403	对出租车的补贴	33.33		33.33
21499	其他交通运输支出	391.76		391.76
2149999	其他交通运输支出	391.76		391.76
215	资源勘探工业信息等支出	577.54		577.54
21505	工业和信息产业监管	46.52		46.52
2150517	产业发展	46.52		46.52
21508	支持中小企业发展和管理支出	531.02		531.02
2150805	中小企业发展专项	159.36		159.36
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	371.66		371.66
216	商业服务业等支出	334.61		334.61
21606	涉外发展服务支出	243.77		243.77
2160699	其他涉外发展服务支出	243.77		243.77
21699	其他商业服务业等支出	90.84		90.84
2169999	其他商业服务业等支出	90.84		90.84
220	自然资源海洋气象等支出	43.40		43.40
22099	其他自然资源海洋气象等支出	43.40		43.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	43.40		43.40
221	住房保障支出	948.20	687.20	261.00
22101	保障性安居工程支出	261.00		261.00
2210103	棚户区改造	254.00		254.00
2210105	农村危房改造	7.00		7.00
22102	住房改革支出	687.20	687.20	
2210201	住房公积金	686.41	686.41	
2210202	提租补贴	0.79	0.79	
224	灾害防治及应急管理支出	477.25		477.25
22401	应急管理事务	477.25		477.25
2240106	安全监管	194.71		194.71
2240199	其他应急管理支出	282.54		282.54

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：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	581.81	370.17
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	571.65	359.18
(1) 公务用车购置费	258.00	230.94
(2) 公务用车运行维护费	313.65	128.24
3. 公务接待费	10.16	10.99

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

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

公开10表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			171,199.22	306,763.29	306,668.86		306,668.86	171,293.65
212	城乡社区支出		171,199.22	200,806.69	200,806.69		200,806.69	171,199.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		171,199.22	31,606.69	31,606.69		31,606.69	171,199.22
2120802	土地开发支出			19,512.82	19,512.82		19,512.82	
2120804	农村基础设施建设支出			11,117.28	11,117.28		11,117.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		171,199.22	976.59	976.59		976.59	171,199.22
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出			125,000.00	125,000.00		125,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			125,000.00	125,000.00		125,000.00	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出			44,200.00	44,200.00		44,200.00	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出			44,200.00	44,200.00		44,200.00	
229	其他支出			105,956.60	105,862.17		105,862.17	94.43
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			105,800.00	105,800.00		105,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			105,800.00	105,800.00		105,800.00	
22960	彩票公益金安排的支出			156.60	62.17		62.17	94.43
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			105.00	19.07		19.07	85.93
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			46.60	38.10		38.10	8.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			5.00	5.00		5.00	

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	1	2	3
		栏	次		
		合计		0.00	
223		国有资本经营预算支出			
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
因资金到位时间晚，项目未开展，故无相关支出数据。