

浙江舟山群岛新区新城管理委员会
2023 年部门预算



目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算安排情况说明

（一）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

（二）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年收入预算情况说明

（三）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年支出预算情况说明

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

（五）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）浙江舟山群岛新区新城管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）浙江舟山群岛新区新城管理委员会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、浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算表

(一) 2023年市级部门收支预算总表

(二) 2023年市级部门收入预算总表

(三) 2023年市级部门支出预算总表

(四) 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级部门一般公共预算支出表

(六) 2023年市级部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级部门项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、浙江舟山群岛新区新城管理委员会概况

（一）主要职能

1. 主要职能（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》、《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；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。

2. 主要职能（下属单位）

(1) 舟山市新城公用事业管理中心

1) 负责新城区域(不含农村,下同)城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场的维护和管理。

2) 承担新城区域城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场等专项规划编制的技术支撑工作。

3) 承担新城区域城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场等建设项目设计和施工方案联合会审及竣工验收的辅助工作。

4) 承担新城区域城市园林绿化年度建设计划编制的技术支撑工作。承担树木修剪、移植、砍伐和临时占用绿地审核的辅助工作。

5) 承担新城区域城市生活垃圾分类相关工作。承担城乡环境卫生一体化管理的检查、考核等辅助工作。

6) 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(2) 舟山市定海区人民政府临城街道办事处

1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通,统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2) 推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划,参与辖区公共服务设施建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展。

3) 组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4) 实施综合管理。落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5) 领导基层自治。领导（指导）社区（村）委员会、业委会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6) 维护安全稳定。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道发展服务。

8) 完成上级党委、政府和新城管委会交办的其他任务。

9) 职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

（3）舟山市定海区人民政府千岛街道办事处

1) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建

工作。

2) 推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3) 组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4) 实施综合管理。落实辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

5) 领导基层自治。领导（指导）社区（村）委员会、业委会建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

6) 维护安全稳定。承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道发展服务。

8) 完成上级党委、政府和新城管委会交办的其他任务。

9) 职能转变。加快转变经济发展职能，取消招商引资职能，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作领域集中，推动街道工作重心

切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。进一步细化街道具体职责任务，完善街道权责清单，推进街道职责体系科学化、法治化。

(4) 舟山市新城土地与房屋征收中心

- 1) 负责拟订区域内土地与房屋征收的年度计划。
- 2) 负责土地与房屋征收、评估及坟墓迁移的具体事务工作。
- 3) 负责区域内征收专项资金的预算编制、使用和管理。
- 4) 配合做好涉及区域内土地房屋征收的信访工作。
- 5) 配合做好区域内安置小区管理服务的相关工作。
- 6) 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(5) 舟山市新城投资促进中心

1) 参与编制区域内投资促进和招商引资工作规划及年度计划并组织实施。

2) 负责招商引资项目洽谈和落地服务工作。

3) 组织开展投资环境、招商政策和城市重点产业宣传、推介，建立招商信息库和客户名录库。

4) 协调落实自贸试验区新城区块的各项改革建设任务。

5) 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(6) 舟山市综合行政执法局新城分局

1) 负责区域内的综合行政执法工作（建筑业管理方面相关违法案件查处除外）。

2) 参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动。

3) 完成舟山市综合行政执法局和浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(7) 舟山市小干岛开发建设指挥部

1) 负责组织实施小干岛区块开发建设的工作。负责拟订小干岛区块项目年度计划。

2) 承担小干岛区块项目的规划选址、方案设计、项目建议书、可行性研究、初步设计、地质勘察、施工图设计和审查等前期工作。

3) 承担小干岛区块项目概算、预算、招投标及签订合同等具体事务性工作，负责项目基建会计核算与决算。

4) 负责小干岛区块项目施工全过程的组织、协调、管理和工程竣工验收。

5) 负责小干岛区块招商引资工作，为开发和入驻企业提供相关服务。

6) 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(8) 舟山市新城建设管理服务中心

1) 参与区域内建设工程许可、安全生产、建设监理、质量监督与检验以及竣工验收备案的相关管理工作。

2) 承担区域内建设工程质量、安全监督的技术指导。

3) 组织开展区域内建筑节能和建筑新技术、新工艺的推广应用工作。

4) 参与区域内工程建设相关招投标组织工作。

5) 完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。

(9) 临城街道综合服务中心（非独立核算单位）

负责街道公共服务和便民服务平台建设、协调、管理等事务性工作。

(10) 临城街道综合安全管理中心（非独立核算单位）

负责做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境

保护、灾害防治救助等具体事务性工作。

(11) 千岛街道综合服务中心（非独立核算单位）

负责街道公共服务和便民服务平台建设、协调、管理等事务性工作。

(12) 千岛街道综合安全管理中心（非独立核算单位）

负责做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、灾害防治救助等具体事务性工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区新城管理委员会部门预算包括独立核算的单位预算和非独立核算的单位预算。其中独立核算的单位预算：委本级预算、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、舟山市新城房屋与土地征收中心、舟山市新城投资促进中心、舟山市综合行政执法局新城分局、舟山市小干岛开发建设指挥部和舟山市新城建设管理服务中心单位预算。非独立核算的单位预算：临城街道综合服务中心、临城街道综合安全管理中心、千岛街道综合服务中心、千岛街道综合安全管理中心单位预算。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2023 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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、国有资本经营预算收入、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、文化旅游体育与传媒支出、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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2023 年收支总预算 496977.63 万元。

（二）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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 2023 年收入预算 496977.63 万元。比上年执行数增加 199400.23 万元，增长 67%，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 54372.08 万元，占 10.94%；政府性基金预算拨款收入 21832.76 万元，占 4.39%；国有资本经营收入 0.01 万元，占 0%；其他资金收入 420772.78 万元，占 84.67%。

（三）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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 2023 年支出预算 496977.63 万元。比上年执行数增加 199400.23 万元，增长 67%，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 25552.41 万元、公共安全支出 438.63 万元、教育支出 5085 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 3955.16 万元、卫生健康支出 7397.77 万元、节能环保支出 105 万元、城乡社区支出

403602.49 万元、农林水支出 1936.59 万元、交通运输支出 24734 万元、资源勘探工业信息等支出 1214 万元、商业服务业等支出 7.44 万元、自然资源海洋气象等支出 26.53 万元、住房保障支出 2100.07 万元、国有资本经营预算支出 0.01 万元、灾害防治及应急管理支出 815.26 万元、其他支出 20005.76 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 9201.29 万元，占 1.85%，公用支出 1830.07 万元，占 0.37%；项目支出 485946.27 万元，占 97.78%。

（四）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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 2023 年财政拨款收支总预算 76204.85 万元。包括：一般公共预算 54372.08 万元、政府性基金预算 21832.76 万元；国有资本经营预算 0.01 万元；支出包括：一般公共服务支出 24562.68 万元、公共安全支出 438.63 万元、教育支出 5085 万元、文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元、社会保障和就业支出 2877.16 万元、卫生健康支出 1644.44 万元、节能环保支出 105 万元、城乡社区支出 35466.58 万元、农林水支出 1420.79 万元、交通运输支出 434 万元、资源勘探工业信息等支出 1214 万元、商业服务业等支出 7.44 万元、自然资源海洋气象等支出 26.53 万元、住房保障支出 2100.07 万元、国有资本经营预算支出 0.01 万元、灾害防治及应急管理支出 815.26 万元、其他支出 5.76 万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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2023年一般公共预算当年拨款54372.08万元,比上年执行数增加978.68万元,增长1.83%,主要是企业扶持政策兑现等补助收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出24562.68万元,占45.18%;公共安全支出438.63万元,占0.81%;教育支出5085万元,占9.35%;文化旅游体育与传媒支出1.5万元,占0%;社会保障和就业支出2877.16万元,占5.29%;卫生健康支出1644.44万元,占3.03%;节能环保支出105万元,占0.19%;城乡社区支出13639.58万元,占25.09%;农林水支出1420.79万元,占2.61%;交通运输支出434万元,占0.8%;资源勘探工业信息等支出1214万元,占2.23%;商业服务业等支出7.44万元,占0.01%;自然资源海洋气象等支出26.53万元,占0.05%;住房保障支出2100.07万元,占3.86%;灾害防治及应急管理支出815.26万元,占1.5%。

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,主要用于人大代表联络站建设等其他人大事务方面的支出。

(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,主要用于政协事务相关支出。

(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)5283.48万元,主要用于行政单位工资福利和商品服务等基本经费支出。

(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)1745.7万元,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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)1390.57万元,主要用于事业单位工资福利和商品服务等基本经费支出。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)37.03万元,主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(9) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)14201.4万元,主要用于大宗商品企业发展扶持等方面的支出。

(10) 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等方面支出。

(11) 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,主要用于新城各类宣传方面的支出。

(12) 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)509.85万元,主要用于党建培训、基层党员教育宣传、党组织建设、“新城有邻”维护等方面的支出。

(13) 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)545.25万元,主要用于企业服务管理经费等方面的支出。

(14) 公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项) 438.63 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。

(15) 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项) 5000 万元,主要用于浙江海事局船员评估中心建设项目的支出。

(16) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 85 万元,主要用于科普宣传活动、阵地建设等方面的支出。

(17) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项) 1.5 万元,主要用于旅游宣传文化专项等方面的支出。

(18) 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) 2050.95 万元,主要用于各类民政、民生工作事务等方面的支出。

(19) 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) 429.76 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。

(20) 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) 356.18 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。

(21) 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) 40.27 万元,主要用于退役军人及双拥工作经费支出。

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

(23) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）191.16万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（24）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）88.16万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（25）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）73.06万元，主要用于单位安排的公务员医疗补助经费。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）45.06万元，主要用于在职退休体检医疗费支出。

（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）105万元，主要用于环保（五水共治）工作经费支出。

（28）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2506.42万元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（29）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）3407.48万元，主要用于社区事业发展、高质量文明城市建设、基层建设管理等方面的支出。

（30）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，主要用于新城区域规划制定与管理等方面的支出。

（31）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）1633.48万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃

圾清运与处理、公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

（32）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）5731.53万元，主要用于村级保洁、村邮站建设运行管理等城乡社区方面的支出。

（33）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，主要用于对高校毕业生到基层任职补助支出。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）31.61万元，主要用于其他农技畜牧、现代农业发展等方面的支出。

（35）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）108.5万元，主要用于五水共治、水利建设与发展专项等方面的支出。

（36）农林水支出（类）水利（款）其他农林水支出（项）1279.04万元，主要用于植树造林、精品农业扶持，农技畜牧及植物疫病控制经费等方面的支出。

（37）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）130万元，主要用于长峙大桥等监控监测及防撞系统布设工程的支出。

（38）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。

（39）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）199万元，主要用于农村公路大中修工程的支出。

（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）114万元，主要用于产业发展工作等方面的支出。

(41) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)1100万元,主要用于小干岛区块产业扶持等方面的支出。

(42) 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7.44万元,主要用于2022年省商务促进专项资金的支出。

(43) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)7.27万元,主要用于2022年第八批市级乡村振兴专项资金(耕地保护补偿)的支出。

(44) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)19.26万元,主要用于2022年省自然资源专项资金(耕地保护补偿)的支出。

(45) 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2023年中央城镇保障性安居工程资金的支出。

(46) 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(第二批)的支出。

(47) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)715.79万元,主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(48) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.38万元,主要用于按房改政策规定的标准,单位向职工发放的租金补贴。

(49) 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)780.06万元,主要用于应急救援等方面的支出。

(50) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)35.2万元,主要用于安全管理、三防经费等方面的支出。

(六)关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会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2023年一般公共预算基本支出11031.36万元,其中:

人员经费9201.29万元,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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1830.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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2023年政府性基金预算当年拨款21832.76万元,比上年执行数减少96608.32万元,下降

81.57%，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 21827 万元，占 99.97%；其他支出 5.76 万元，占 0.03%。

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。

(2) 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）5.76 万元，主要用于乡镇（街道）社会工作站建设经费支出。

（八）国有资本经营预算

1. 国有资本经营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 2023 年国有资本经营预算当年拨款 0.01 万元，比上年执行数减少 24.44 万元，下降 99.96%，2023 预算安排的金额为上年结转结余的上级补助。

2. 国有资本经营预算当年拨款结构情况。

国有资本经营预算支出 0.01 万元，占 100%。

3. 国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。

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）0.01 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（九）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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 2023 年“三公”经费预算数为 416.16 万元，比上年预算数减少 8.3 万元，下降 1.96%，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 10.16 万元，与上年预算数持平。主要用于各类公务接待费用等支出。

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 406 万元，比上年预算数减少 8.3 万元，下降 2%。其中：公务用车购置支出 42 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 3 辆公务用车，比上年预算数减少 51 万元，下降 54.84%，主要原因是购置的车辆类型不同；公务用车运行维护费支出 364 万元，主要用于按规定保留的公务用车等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数增加 42.7 万元，增长 13.29%，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、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等 3 家行政单位以及舟山市综合行政执法局新城分局等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1073.79 万元，比 2022 年预算（同口径）增加 331.07 万元，增长 44.58%，主要原因为部门公用经费标准提高。

2. 政府采购情况

2023年浙江舟山群岛新区新城管理委员会政府采购预算总额8693.33万元，其中：政府采购货物预算768.15万元、政府采购服务预算7925.18万元。

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共有车辆100辆，其中：执法执勤用车2辆、特种专业技术用车78辆、一般公务用车20辆（含市机关事务中心平台驻点服务用车6辆）。单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备2台。

2023年部门预算安排购置车辆6辆（其中一般公共预算安排3辆），为特种专业技术用车6辆；未安排单位价值50万元以上通用设备，安排单位价值100万元以上专用设备1套。

4. 绩效目标设置情况

2023年浙江舟山群岛新区新城管理委员会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43340.73万元，一级项目28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本经营预算财政拨款。

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，不含财政专户管理资金收入。

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“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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 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。

19. 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。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（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商贸事务方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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其他一般公共服务支出。

26. 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。

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

28. 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。

29. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

36. 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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

37. 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。

38. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

39. 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。

40. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

41. 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。

42. 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。

43. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

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）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。

45. 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。

46. 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层任职的补助支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（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农业农村方面的支出。

48. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（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水利方面的支出。

49. 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汇出。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

51. 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。

52. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除交通运输信息化建设、港口设施等项目以外的用于公路水路运输方面的支出。

53. 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。

54. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（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支持中小企业发展和管理方面的支出。

55. 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。

56. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

57. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于其他自然资源海洋气象等方面的支出。

58. 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。

59. 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）：指除棚户区改造、保障性租赁住房以外其

他用于保障性住房方面的支出。

60. 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

61. 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。

62. 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）：指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。

63. 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。

64. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指除自然灾害防治、自然灾害救灾补助等以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

65. 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）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

舟山市2023年市级部门预算

浙江舟山群岛新区新城管理委员会



2023年市级部门收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76204.85	一般公共服务支出	25552.41
一般公共预算	54372.08	人大事务	1.52
政府性基金预算	21832.76	其他人大事务支出	1.52
国有资本经营预算	0.01	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	8471.35
四、事业单位经营收入		行政运行	5283.48
五、上级补助收入		一般行政管理事务	1797.29
六、附属单位上缴收入		事业运行	1390.57
七、其他收入	420772.78	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
		商贸事务	15175.78
		招商引资	37.03
		其他商贸事务支出	15138.75
		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	509.85
		其他共产党事务支出	509.85
		其他一般公共服务支出	545.25
		其他一般公共服务支出	545.25
		公共安全支出	438.63

2023年市级部门收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		司法	438.63
		基层司法业务	438.63
		教育支出	5085.00
		职业教育	5000.00
		其他职业教育支出	5000.00
		其他教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00
		文化旅游体育与传媒支出	1.50
		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		社会保障和就业支出	3955.16
		民政管理事务	3050.95
		其他民政管理事务支出	3050.95
		行政事业单位养老支出	785.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	356.18
		就业补助	78.00
		其他就业补助支出	78.00
		退役军人管理事务	40.27
		其他退役军人事务管理支出	40.27
		卫生健康支出	7397.77
		公共卫生	7000.00
		重大公共卫生服务	7000.00
		计划生育事务	0.33
		计划生育服务	0.15

2023年市级部门收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他计划生育事务支出	0.18
		行政事业单位医疗	397.44
		行政单位医疗	191.16
		事业单位医疗	88.16
		公务员医疗补助	73.06
		其他行政事业单位医疗支出	45.06
		节能环保支出	105.00
		其他节能环保支出	105.00
		其他节能环保支出	105.00
		城乡社区支出	403602.49
		城乡社区管理事务	7629.53
		城管执法	2506.42
		其他城乡社区管理事务支出	5123.11
		城乡社区规划与管理	960.67
		城乡社区规划与管理	960.67
		城乡社区环境卫生	16255.76
		城乡社区环境卫生	16255.76
		国有土地使用权出让收入安排的支出	212650.00
		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	190823.00
		其他城乡社区支出	166106.53
		其他城乡社区支出	166106.53
		农林水支出	1936.59
		农业农村	49.05
		对高校毕业生到基层任职补助	1.64

2023年市级部门收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他农业农村支出	47.41
		水利	108.50
		其他水利支出	108.50
		其他农林水支出	1779.04
		其他农林水支出	1779.04
		交通运输支出	24734.00
		公路水路运输	24734.00
		公路建设	24000.00
		公路养护	430.00
		口岸建设	105.00
		其他公路水路运输支出	199.00
		资源勘探工业信息等支出	1214.00
		工业和信息产业监管	114.00
		产业发展	114.00
		支持中小企业发展和管理支出	1100.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	1100.00
		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
		自然资源海洋气象等支出	26.53
		自然资源事务	7.27
		自然资源利用与保护	7.27
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		住房保障支出	2100.07

2023年市级部门收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	716.17
		住房公积金	715.79
		提租补贴	0.38
		国有资本经营预算支出	0.01
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01
		灾害防治及应急管理支出	815.26
		应急管理事务	780.06
		其他应急管理支出	780.06
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他支出	20005.76
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00
		彩票公益金安排的支出	5.76
		用于社会福利的彩票公益金支出	5.76
本年收入合计	496977.63	本年支出合计	496977.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	496977.63	支 出 总 计	496977.63

2023年市级部门收入预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

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	496977.63	496977.63	54372.08	21832.76	0.01						420772.78						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	496977.63	496977.63	54372.08	21832.76	0.01						420772.78						
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						
舟山市新城土地与房屋征收中心	474.50	474.50	474.50														
舟山市新城投资促进中心	15598.21	15598.21	14660.87								937.35						
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	15364.94	15364.94	7413.32	1.94	0.01						7949.66						
舟山市新城公用事业管理中心	23862.31	23862.31	2140.03								21722.28						
舟山市综合行政执法局新城分局	2838.38	2838.38	2838.38														
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	15400.21	15400.21	4095.29	3.82							11301.09						
舟山市小干岛开发建设指挥部	54828.58	54828.58	6362.58								48466.00						
舟山市新城建设管理服务中心	32047.56	32047.56	697.56								31350.00						

2023年市级部门支出预算总表

503-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	496977.63	9201.29	1830.07	485946.27			
201	一般公共服务支出	25552.41	5601.58	1073.27	18877.56			
20101	人大事务	1.52	0.72		0.80			
2010199	其他人大事务支出	1.52	0.72		0.80			
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	8471.35	5600.79	1073.27	1797.29			
2010301	行政运行	5283.48	4477.97	805.52				
2010302	一般行政管理事务	1797.29			1797.29			
2010350	事业运行	1390.57	1122.82	267.75				
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			
20113	商贸事务	15175.78			15175.78			
2011308	招商引资	37.03			37.03			
2011399	其他商贸事务支出	15138.75			15138.75			
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			

2023年市级部门支出预算总表

503-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
20136	其他共产党事务支出	509.85			509.85			
2013699	其他共产党事务支出	509.85			509.85			
20199	其他一般公共服务支出	545.25			545.25			
2019999	其他一般公共服务支出	545.25			545.25			
204	公共安全支出	438.63			438.63			
20406	司法	438.63			438.63			
2040604	基层司法业务	438.63			438.63			
205	教育支出	5085.00			5085.00			
20503	职业教育	5000.00			5000.00			
2050399	其他职业教育支出	5000.00			5000.00			
20599	其他教育支出	85.00			85.00			
2059999	其他教育支出	85.00			85.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50			1.50			
20701	文化和旅游	1.50			1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50			1.50			
208	社会保障和就业支出	3955.16	785.94		3169.22			
20802	民政管理事务	3050.95			3050.95			
2080299	其他民政管理事务支出	3050.95			3050.95			
20805	行政事业单位养老支出	785.94	785.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76	429.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.18	356.18					

2023年市级部门支出预算总表

503-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
20807	就业补助	78.00			78.00			
2080799	其他就业补助支出	78.00			78.00			
20828	退役军人管理事务	40.27			40.27			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.27			40.27			
210	卫生健康支出	7397.77	397.44		7000.33			
21004	公共卫生	7000.00			7000.00			
2100409	重大公共卫生服务	7000.00			7000.00			
21007	计划生育事务	0.33			0.33			
2100717	计划生育服务	0.15			0.15			
2100799	其他计划生育事务支出	0.18			0.18			
21011	行政事业单位医疗	397.44	397.44					
2101101	行政单位医疗	191.16	191.16					
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16					
2101103	公务员医疗补助	73.06	73.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.06	45.06					
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	403602.49	1700.15	756.80	401145.54			
21201	城乡社区管理事务	7629.53	694.94	268.28	6666.31			
2120104	城管执法	2506.42	694.94	268.28	1543.20			

2023年市级部门支出预算总表

503-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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5123.11			5123.11			
21202	城乡社区规划与管理	960.67			960.67			
2120201	城乡社区规划与管理	960.67			960.67			
21205	城乡社区环境卫生	16255.76	1005.21	488.52	14762.03			
2120501	城乡社区环境卫生	16255.76	1005.21	488.52	14762.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	212650.00			212650.00			
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	190823.00			190823.00			
21299	其他城乡社区支出	166106.53			166106.53			
2129999	其他城乡社区支出	166106.53			166106.53			
213	农林水支出	1936.59			1936.59			
21301	农业农村	49.05			49.05			
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	47.41			47.41			
21303	水利	108.50			108.50			
2130399	其他水利支出	108.50			108.50			
21399	其他农林水支出	1779.04			1779.04			
2139999	其他农林水支出	1779.04			1779.04			
214	交通运输支出	24734.00			24734.00			
21401	公路水路运输	24734.00			24734.00			
2140104	公路建设	24000.00			24000.00			

2023年市级部门支出预算总表

503-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
2140106	公路养护	430.00			430.00			
2140138	口岸建设	105.00			105.00			
2140199	其他公路水路运输支出	199.00			199.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1214.00			1214.00			
21505	工业和信息产业监管	114.00			114.00			
2150517	产业发展	114.00			114.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1100.00			1100.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1100.00			1100.00			
216	商业服务业等支出	7.44			7.44			
21606	涉外发展服务支出	7.44			7.44			
2160699	其他涉外发展服务支出	7.44			7.44			
220	自然资源海洋气象等支出	26.53			26.53			
22001	自然资源事务	7.27			7.27			
2200106	自然资源利用与保护	7.27			7.27			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.26			19.26			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.26			19.26			
221	住房保障支出	2100.07	716.17		1383.90			
22101	保障性安居工程支出	1383.90			1383.90			
2210103	棚户区改造	229.60			229.60			
2210199	其他保障性安居工程支出	1154.30			1154.30			
22102	住房改革支出	716.17	716.17					

2023年市级部门支出预算总表

503-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
2210201	住房公积金	715.79	715.79					
2210202	提租补贴	0.38	0.38					
223	国有资本经营预算支出	0.01			0.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01			0.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01			0.01			
224	灾害防治及应急管理支出	815.26			815.26			
22401	应急管理事务	780.06			780.06			
2240199	其他应急管理支出	780.06			780.06			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.20			35.20			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.20			35.20			
229	其他支出	20005.76			20005.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20000.00			20000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20000.00			20000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	5.76			5.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.76			5.76			

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	76204.85	一般公共服务支出	24562.68
一般公共预算	54372.08	人大事务	0.72
政府性基金预算	21832.76	其他人大事务支出	0.72
国有资本经营预算	0.01	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	8419.76
		行政运行	5283.48
		一般行政管理事务	1745.70
		事业运行	1390.57
		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
		商贸事务	14238.43
		招商引资	37.03
		其他商贸事务支出	14201.40
		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	509.85
		其他共产党事务支出	509.85
		其他一般公共服务支出	545.25
		其他一般公共服务支出	545.25
		公共安全支出	438.63
		司法	438.63

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		基层司法业务	438.63
		教育支出	5085.00
		职业教育	5000.00
		其他职业教育支出	5000.00
		其他教育支出	85.00
		其他教育支出	85.00
		文化旅游体育与传媒支出	1.50
		文化和旅游	1.50
		其他文化和旅游支出	1.50
		社会保障和就业支出	2877.16
		民政管理事务	2050.95
		其他民政管理事务支出	2050.95
		行政事业单位养老支出	785.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76
		机关事业单位职业年金缴费支出	356.18
		退役军人管理事务	40.27
		其他退役军人事务管理支出	40.27
		卫生健康支出	1644.44
		公共卫生	1247.00
		重大公共卫生服务	1247.00
		行政事业单位医疗	397.44
		行政单位医疗	191.16
		事业单位医疗	88.16
		公务员医疗补助	73.06
		其他行政事业单位医疗支出	45.06
		节能环保支出	105.00

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他节能环保支出	105.00
		其他节能环保支出	105.00
		城乡社区支出	35466.58
		城乡社区管理事务	5913.90
		城管执法	2506.42
		其他城乡社区管理事务支出	3407.48
		城乡社区规划与管理	360.67
		城乡社区规划与管理	360.67
		城乡社区环境卫生	1633.48
		城乡社区环境卫生	1633.48
		国有土地使用权出让收入安排的支出	21827.00
		农村基础设施建设支出	21827.00
		其他城乡社区支出	5731.53
		其他城乡社区支出	5731.53
		农林水支出	1420.79
		农业农村	33.25
		对高校毕业生到基层任职补助	1.64
		其他农业农村支出	31.61
		水利	108.50
		其他水利支出	108.50
		其他农林水支出	1279.04
		其他农林水支出	1279.04
		交通运输支出	434.00
		公路水路运输	434.00
		公路养护	130.00
		口岸建设	105.00

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他公路水路运输支出	199.00
		资源勘探工业信息等支出	1214.00
		工业和信息产业监管	114.00
		产业发展	114.00
		支持中小企业发展和管理支出	1100.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	1100.00
		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
		自然资源海洋气象等支出	26.53
		自然资源事务	7.27
		自然资源利用与保护	7.27
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		其他自然资源海洋气象等支出	19.26
		住房保障支出	2100.07
		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	716.17
		住房公积金	715.79
		提租补贴	0.38
		国有资本经营预算支出	0.01
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.01
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.01
		灾害防治及应急管理支出	815.26
		应急管理事务	780.06

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-浙江舟山群岛新区新城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		其他应急管理支出	780.06
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他灾害防治及应急管理支出	35.20
		其他支出	5.76
		彩票公益金安排的支出	5.76
		用于社会福利的彩票公益金支出	5.76
本年收入合计	76204.85	本年支出合计	76204.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	76204.85	支 出 总 计	76204.85

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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	54372.08	11031.36	9201.29	1830.07	43340.73
201	一般公共服务支出	24562.68	6674.85	5601.58	1073.27	17887.83
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	8419.76	6674.06	5600.79	1073.27	1745.70
2010301	行政运行	5283.48	5283.48	4477.97	805.52	
2010302	一般行政管理事务	1745.70				1745.70
2010350	事业运行	1390.57	1390.57	1122.82	267.75	
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
20113	商贸事务	14238.43				14238.43
2011308	招商引资	37.03				37.03
2011399	其他商贸事务支出	14201.40				14201.40
20132	组织事务	200.00				200.00
2013299	其他组织事务支出	200.00				200.00

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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
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	509.85				509.85
2013699	其他共产党事务支出	509.85				509.85
20199	其他一般公共服务支出	545.25				545.25
2019999	其他一般公共服务支出	545.25				545.25
204	公共安全支出	438.63				438.63
20406	司法	438.63				438.63
2040604	基层司法业务	438.63				438.63
205	教育支出	5085.00				5085.00
20503	职业教育	5000.00				5000.00
2050399	其他职业教育支出	5000.00				5000.00
20599	其他教育支出	85.00				85.00
2059999	其他教育支出	85.00				85.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50				1.50
20701	文化和旅游	1.50				1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	2877.16	785.94	785.94		2091.22
20802	民政管理事务	2050.95				2050.95

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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
2080299	其他民政管理事务支出	2050.95				2050.95
20805	行政事业单位养老支出	785.94	785.94	785.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429.76	429.76	429.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.18	356.18	356.18		
20828	退役军人管理事务	40.27				40.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.27				40.27
210	卫生健康支出	1644.44	397.44	397.44		1247.00
21004	公共卫生	1247.00				1247.00
2100409	重大公共卫生服务	1247.00				1247.00
21011	行政事业单位医疗	397.44	397.44	397.44		
2101101	行政单位医疗	191.16	191.16	191.16		
2101102	事业单位医疗	88.16	88.16	88.16		
2101103	公务员医疗补助	73.06	73.06	73.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.06	45.06	45.06		
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	13639.58	2456.95	1700.15	756.80	11182.63
21201	城乡社区管理事务	5913.90	963.22	694.94	268.28	4950.68

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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
2120104	城管执法	2506.42	963.22	694.94	268.28	1543.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3407.48				3407.48
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
21205	城乡社区环境卫生	1633.48	1493.73	1005.21	488.52	139.75
2120501	城乡社区环境卫生	1633.48	1493.73	1005.21	488.52	139.75
21299	其他城乡社区支出	5731.53				5731.53
2129999	其他城乡社区支出	5731.53				5731.53
213	农林水支出	1420.79				1420.79
21301	农业农村	33.25				33.25
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	31.61				31.61
21303	水利	108.50				108.50
2130399	其他水利支出	108.50				108.50
21399	其他农林水支出	1279.04				1279.04
2139999	其他农林水支出	1279.04				1279.04
214	交通运输支出	434.00				434.00
21401	公路水路运输	434.00				434.00
2140106	公路养护	130.00				130.00

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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
2140138	口岸建设	105.00				105.00
2140199	其他公路水路运输支出	199.00				199.00
215	资源勘探工业信息等支出	1214.00				1214.00
21505	工业和信息产业监管	114.00				114.00
2150517	产业发展	114.00				114.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1100.00				1100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1100.00				1100.00
216	商业服务业等支出	7.44				7.44
21606	涉外发展服务支出	7.44				7.44
2160699	其他涉外发展服务支出	7.44				7.44
220	自然资源海洋气象等支出	26.53				26.53
22001	自然资源事务	7.27				7.27
2200106	自然资源利用与保护	7.27				7.27
22099	其他自然资源海洋气象等支出	19.26				19.26
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	19.26				19.26
221	住房保障支出	2100.07	716.17	716.17		1383.90
22101	保障性安居工程支出	1383.90				1383.90
2210103	棚户区改造	229.60				229.60
2210199	其他保障性安居工程支出	1154.30				1154.30

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-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
22102	住房改革支出	716.17	716.17	716.17		
2210201	住房公积金	715.79	715.79	715.79		
2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38		
224	灾害防治及应急管理支出	815.26				815.26
22401	应急管理事务	780.06				780.06
2240199	其他应急管理支出	780.06				780.06
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.20				35.20
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.20				35.20

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

503-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	11031.36	9201.29	1830.07
301	工资福利支出	8917.54	8917.54	
30101	基本工资	1315.74	1315.74	
30102	津贴补贴	620.30	620.30	
30103	奖金	1869.88	1869.88	
30107	绩效工资	889.19	889.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.57	546.57	
30109	职业年金缴费	273.29	273.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.08	244.08	
30111	公务员医疗补助缴费	56.43	56.43	
30112	其他社会保障缴费	56.62	56.62	
30113	住房公积金	763.13	763.13	
30114	医疗费	31.35	31.35	
30199	其他工资福利支出	2250.96	2250.96	
302	商品和服务支出	1830.07		1830.07
30201	办公费	231.03		231.03
30202	印刷费	6.24		6.24
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	3.22		3.22

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

503-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
30205	水费	21.60		21.60
30206	电费	82.20		82.20
30207	邮电费	35.50		35.50
30209	物业管理费	173.97		173.97
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	24.70		24.70
30214	租赁费	10.30		10.30
30215	会议费	13.43		13.43
30216	培训费	29.14		29.14
30217	公务接待费	10.16		10.16
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	2.60		2.60
30227	委托业务费	27.00		27.00
30228	工会经费	49.91		49.91
30229	福利费	363.48		363.48
30231	公务用车运行维护费	364.00		364.00
30239	其他交通费用	166.14		166.14
30299	其他商品和服务支出	165.45		165.45
303	对个人和家庭的补助	283.75	283.75	

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

503-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
30305	生活补助	33.03	33.03	
30307	医疗费补助	138.66	138.66	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.06	112.06	

2023年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

503-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	416.16		406.00	42.00	364.00	10.16
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	31.16		27.00		27.00	4.16
舟山市新城土地与房屋征收中心	9.23		9.00		9.00	0.23
舟山市新城投资促进中心	5.53					5.53
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	13.50		13.50		13.50	
舟山市新城公用事业管理中心	260.00		260.00		260.00	
舟山市综合行政执法局新城分局	92.00		92.00	42.00	50.00	
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	4.50		4.50		4.50	
舟山市小干岛开发建设指挥部	0.24					0.24

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年市级部门政府性基金预算支出表

503-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	21832.76		21832.76
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
229	其他支出	5.76		5.76
22960	彩票公益金安排的支出	5.76		5.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.76		5.76

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

503-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	0.0129
223	国有资本经营预算支出	0.0129
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.0129
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.0129

2023年市级部门项目支出预算表

503-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	485946.27	43340.73	21832.76	0.01		420772.78
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
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	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	党风廉政与组织管理	2089.88	2089.88				
舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置项目	98.50	98.50				
舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置辅助事务项目	63.42	63.42				
舟山市新城投资促进中心	专项支出及政策兑现	861.00					861.00
舟山市新城投资促进中心	保障招商引资工作项目	233.43	233.43				
舟山市新城投资促进中心	上级财政预算资金拨款(补助)	14076.35	14000.00				76.35
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	党建建设与组织管理	2405.48	2355.97				49.51
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	公共服务与社会综合管理	2068.58	2028.43				40.15
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城市开发与规划建设	8767.85	907.85				7860.00
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临城街道办事处项目	117.49	115.54	1.94	0.01		
舟山市新城公用事业管理中心	2023年城市公用事业服务保障	14842.03	219.75				14622.28
舟山市新城公用事业管理中心	上级财政预算资金拨款(补助)	103.40	103.40				
舟山市新城公用事业管理中心	公共基础设施建设项目	7100.00					7100.00
舟山市综合行政执法局新城分局	综合执法管理	395.02	395.02				
舟山市综合行政执法局新城分局	上级财政预算拨款(补助)	32.00	32.00				
舟山市综合行政执法局新城分局	智慧化管理	486.05	486.05				
舟山市综合行政执法局新城分局	其他事务管理	662.13	662.13				

2023年市级部门项目支出预算表

503-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
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	公共服务与社会综合管理	4827.75	1869.45				2958.30
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	城市开发与规划建设	8735.48	393.48				8342.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道一级项目	60.70	56.88	3.82			
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	党政建设与组织管理	353.88	353.08				0.80
舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛区块开发建设项目	53496.00	5030.00				48466.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛区块招商引资项目	1105.00	1105.00				
舟山市新城建设管理服务中心	城市开发与规划建设	31350.00					31350.00

2023年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
503001			33,494.96	
503001	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	促进经济高质量发展,保证各项社会事务的平稳运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	党风廉政与组织管理	2,089.88	激发干部队伍活力,加强基层党组织建设,达到新城发展要求
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城市开发与规划建设	26,021.47	提升城市建筑水平,营造城市宜居环境
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	公共服务与社会治理	4,486.01	完善公共服务,提升基层治理水平,增强防范化解重大风险体制机制不断健全,突发公共事件应急能力
503001	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)	429.60	严格贯彻落实上级资金文件内容,合理使用上级资金
503108			161.92	
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置项目	98.50	1、完成年度内签约、现场抽签、安置房交付等各项工作,管辖区域内居住条件及生态环境得到改善,对城市布局、人居环境提升有持续性影响 2、做好征迁安置工作中法律政策咨询及应诉工作 3、完成相关业务培训,提升相关人员的业务水平
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置辅助事务项目	63.42	1、保障部门辅助类工作顺利开展 2、维护办公区域环境提升办公形象 3、预算支出及时且有时效性
503109			14,233.43	
503109	舟山市新城投资促进中心	上级财政预算资金拨款(补助)	14,000.00	严格贯彻落实上级资金文件内容,合理使用上级资金
503109	舟山市新城投资促进中心	保障招商引资工作项目	233.43	2023年计划引进市外资金35亿;新引进亿元以上产业项目6个,其中新落地4个、新开工4个,10亿元以上产业项目新落地1个,建设高能级产业平台1个、双招双引示范项目1个
503200			5,292.25	
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	党政建设与组织管理	2,355.97	推进临城街道党组织互联互动,统筹辖区内新领域新业态新群体党政建设与组织管理工作。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	公共服务与社会综合管理	2,028.43	落实临城街道辖区公共服务设施建设规划,组织开展辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监督等相关工作。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城市开发与规划建设	907.85	统筹落实临城区域城乡开发和建设规划,配合做好城市有机更新,推动辖区健康有序可持续发展
503204			323.15	
503204	舟山市新城公用事业管理中心	2023年城市公用事业服务保障	219.75	产出指标的质量指标与效益指标的社会效益指标。
503204	舟山市新城公用事业管理中心	上级财政预算资金拨款(补助)	103.40	2023年完成新城区区域城市市政设施、园林绿化、环境卫生、河道、公园广场的维护和管理的工作目标。
503205			1,575.20	
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	综合执法管理	395.02	保证执法队伍“三化”建设目标,完善基层执法队伍正规化、培训常态化、执法规范化,进一步提升执法队伍形象”
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	上级财政预算拨款(补助)	32.00	合理有效的使用上级补助资金
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	智慧城市管理	486.05	运用智能化手段,有效提升城市管理水平
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	其他事务管理	662.13	改善市容市貌,推进垃圾分类年度工作任务
503209			2,616.01	
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	党政建设与组织管理	353.08	加强党的建设,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	公共服务与社会综合管理	1,869.45	提高公共服务、公共管理、公共安全水平
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	城市开发与规划建设	393.48	加强城市有序管理,做好城市有机更新
503210			6,135.00	
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛区块招商引资项目	1,105.00	广泛发掘潜在投资资源,争取签订投资协议,推进产业投资项目落地和小干岛国际海事服务产业建设。
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛区块开发建设项目	5,030.00	保障小干岛区块范围内的项目建设有序开展,区块运行管理安全平稳。