

附件 1

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023  
年部门预算



负责人（签名）：

# 目录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2023年舟山高新技术产业园区管理委员会部门预算安排情况说明

(一) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年国有

资本经营预算支出情况说明

(九)关于舟山高新技术产业园区管理委员会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、2023年舟山高新技术产业园区管理委员会部门预算表

(一)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会收支预算总表

(二)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会收入预算总表

(三)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会支出预算总表

(四)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会财政拨款收支预算总表

(五)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会一般公共预算支出表

(六)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会一般公共预算基本支出表

(七)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会政府性基金预算支出表

(九)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会国有资本  
经营预算支出表

(十)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会项目支出  
预算表

(十一)2023年舟山高新技术产业园区管理委员会预算财  
政拨款重点项目支出预算表

## 一、舟山高新技术产业园区管理委员会概况

### （一）主要职能

1. 提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，并组织实施。负责和指导区域内机关及企事业单位加强基层组织建设、精神文明建设和群团等工作。

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）》，拟订区域内总体规划和相关专项规划，经批准后组织实施。

3. 负责区域经济发展工作，做好招商引资、产业培育、产业发展布局等工作。按照权限审批、审核投资项目。负责区域内经济贸易、生态环境、应急管理、科技创新、统计等方面管理工作。

4. 负责区域内开发建设的管理和服务等工作。组织实施政府性投资项目建设。统筹协调区域内基础设施等建设管理工作。

5. 负责区域内财政、审计、国有资产管理和投融资等工作。

6. 负责舟山港综合保税区、舟山航空产业园开发建设和管理工作。

7. 负责协调和监督有关部门设在区域内的分支机构或派出机构工作。协调供水、供电、供气、通讯、金融等部门（单位）工作。

8. 完成市委、市政府，新区党工委、管委会和自贸试验区舟山管委会交办的其他任务。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，舟山高新技术产业园区管理委员会部门预算包括：委本级预算含委属舟山港综合保税区保税船用燃料调度服务中心、舟山高新技术产业园区投资促进中心、舟山高新技术产业园区管理服务中心（舟山高新技术产业园区企业服务中心）、舟山航空产业服务中心、舟山市综合行政执法局高新技术产业园区分局（舟山市综合行政执法支队高新技术产业园区执法大队）5个非独立事业单位预算。

## 二、2023年舟山高新技术产业园区管理委员会部门预算安排情况说明

（一）关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山高新技术产业园区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、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余；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、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收支总预算346811.19万元。

（二）关于舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收入预算情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会2023年收入预算346811.19万元，比上年执行数增加28198.93万元，增长8.85%，主要是体制结算收入增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 246201.87 万元，占 70.99%；政府性基金收入 741.42 万元，占 0.21%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 99867.9 万元，占 28.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年支出预算情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年支出预算 346811.19 万元，比上年执行数增加 43306.11 万元，增长 14.27%，主要是政策兑现和国有企业政府投资重点项目补助支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 332758.94 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 646 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 11220.23 万元、卫生健康支出 129.05 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 741.42 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 506.27 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 809.28 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3490.21 万元，占 1.01%；日常公用支出 481.79 万元，占 0.14%；项目支出

342839.19 万元，占 98.85%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

#### **（四）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年财政拨款收支总预算 246943.29 万元。收入包括：一般公共预算 246201.87 万元、政府性基金 741.42 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 232891.04 万元、科学技术支出 646 万元、社会保障和就业支出 11220.23 万元、卫生健康支出 129.05 万元、城乡社区支出 741.42 万元、商业服务业等支出 506.27 万元、住房保障支出 809.28 万元。

#### **（五）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 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。**

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 246201.87 万元，比上年执行数减少 9629.11 万元，下降 3.76%，主要是 2022 年一般公共预算当年拨款含工业、商贸等省市专项资金。

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 232891.04 万元，占 94.59%；科学技术（类）支出 646 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 11220.23 万元，占 4.56%；卫生健康（类）支出 129.05 万元，占 0.05%；商业服务业等（类）支出 506.27 万元，占 0.21%；住房保障（类）支出 809.28 万元，占 0.33%。



### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）3166.04万元，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）229725万元，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债务化解等支出。

(3) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）646万元，主要用于扶持园区内企业科技类相关支出。

(4) 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）193.49万元，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）96.74万元，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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10930万元，主要用于上缴社保风险金支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其行政单位医疗（项）103.31万元，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）25.74万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

（9）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）506.27万元，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。

（10）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）422.6万元，主要用于保障性租赁住房补助支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）386.61万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金和住房补贴支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.07万元，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）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算基本支出 3972 万元，其中：

人员经费 3490.21 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 481.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 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。

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算当年拨款 741.42 万元，比上年执行数减少 27258.58 万元，下降 97.35%，主要是 2022 年政府性基金预算拨款收入为专项债拨款收入。

### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）支出 741.42 万元，占 100%。

### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）741.42 万元，主要用于补助区域内重点国有企业项目支出。

### （八）国有资本经营预算

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会 2023 年“三公”经费预算数为 31.5 万元，与上年预算数持平，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。因疫情影响 2023 年度我委未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 10 万元，与上年预算数持平。主要用于接待来高新区区域考察调研、学习交流、检查指导等进行公务活动的人员等支出。

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 21.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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 21.5 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费

2023 年舟山高新技术产业园区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算 481.79 万元，比上年预算增加 118.16 万元，增长 32.49%，主要是公用经费定额标准提高。

#### 2. 政府采购情况。

2023年舟山高新技术产业园区管理委员会政府采购预算总额448.19万元，其中：政府采购货物预算55.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算392.8万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，舟山高新技术产业园区管理委员会共有车辆3辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法用车0辆。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）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

### 4. 预算绩效情况说明。

2023年舟山高新技术产业园区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242229.87万元，一级项目5个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资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，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出（类）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。

14. 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。

15. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目等各项外用于科技方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,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。

20. 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。

21. 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):指土地出让收入用于除征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设、补助被征地农民、土地出让业务、廉租住房、支付破产或改制企业职工安置费、棚户区改造、公共租赁住房、保障性住房租金补贴、农业生产发展、农村社会事业、农业农村生态环境支出以外其他方面的支出。

22. 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):指对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、外侨投资环境建设补助



资金以外的其他用于涉外发展服务方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：指用于发展保障性租赁住房方面的支出。

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。

# 舟山市 2023 年市级部门预算

舟山高新技术产业园区管理委员会

## 2023 年市级部门收支预算总表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出                |           |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目        | 预算数       | 项 目                | 预算数       |
| 一、财政拨款     | 246943.29 | 一般公共服务支出           | 332758.94 |
| 一般公共预算     | 246201.87 | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 332758.94 |
| 政府性基金预算    | 741.42    | 行政运行               | 3166.04   |
| 国有资本经营预算   |           | 一般行政管理事务           | 329592.90 |
| 二、财政专户管理资金 |           | 科学技术支出             | 646.00    |
| 三、事业收入     |           | 其他科学技术支出           | 646.00    |
| 四、事业单位经营收入 |           | 其他科学技术支出           | 646.00    |
| 五、上级补助收入   |           | 社会保障和就业支出          | 11220.23  |
| 六、附属单位上缴收入 |           | 行政事业单位养老支出         | 290.23    |
| 七、其他收入     | 99867.90  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 193.49    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 96.74     |
|            |           | 其他社会保障和就业支出        | 10930.00  |
|            |           | 其他社会保障和就业支出        | 10930.00  |
|            |           | 卫生健康支出             | 129.05    |
|            |           | 行政事业单位医疗           | 129.05    |
|            |           | 行政单位医疗             | 103.31    |
|            |           | 公务员医疗补助            | 25.74     |
|            |           | 城乡社区支出             | 741.42    |
|            |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 741.42    |
|            |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 741.42    |
|            |           | 商业服务业等支出           | 506.27    |
|            |           | 涉外发展服务支出           | 506.27    |
|            |           | 其他涉外发展服务支出         | 506.27    |
|            |           | 住房保障支出             | 809.28    |

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        |           | 保障性安居工程支出 | 422.60    |
|        |           | 保障性租赁住房   | 422.60    |
|        |           | 住房改革支出    | 386.68    |
|        |           | 住房公积金     | 386.61    |
|        |           | 提租补贴      | 0.07      |
|        |           |           |           |
|        |           |           |           |
| 本年收入合计 | 346811.19 | 本年支出合计    | 346811.19 |
| 上年结转结余 |           | 年终结转结余    |           |
|        |           |           |           |
| 收入总计   | 346811.19 | 支出总计      | 346811.19 |

## 2023 年市级部门收入预算总表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 | 小<br>计   | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 专<br>户<br>资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 | 单<br>位<br>资<br>金<br>结<br>转<br>结<br>余 |    |
| **                          | 1         | 2         | 3          | 4               | 5                                    | 6                                    | 7                                    | 8                                    | 9                                    | 10   | 11       | 12                         | 13                              | 14                                   | 15                                   | 16                                   | 17 |
| 合计                          | 346811.19 | 346811.19 | 246201.87  | 741.42          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |      | 99867.90 |                            |                                 |                                      |                                      |                                      |    |
| 舟山高新<br>技术产业<br>园区管理<br>委员会 | 346811.19 | 346811.19 | 246201.87  | 741.42          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |      | 99867.90 |                            |                                 |                                      |                                      |                                      |    |
| 舟山高<br>新技术产<br>业园区管<br>理委员会 | 346811.19 | 346811.19 | 246201.87  | 741.42          |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |      | 99867.90 |                            |                                 |                                      |                                      |                                      |    |

## 2023 年市级部门支出预算总表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 总计        | 基本支出    |          | 项目支出      | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|----------------------|-----------|---------|----------|-----------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         |                      |           | 人员支出    | 公用经<br>费 |           |                      |                |                           |
| **      | **                   | 1         | 2       | 3        | 4         | 5                    | 6              | 7                         |
|         | 合计                   | 346811.19 | 3490.21 | 481.79   | 342839.19 |                      |                |                           |
| 201     | 一般公共服务支出             | 332758.94 | 2684.26 | 481.79   | 329592.90 |                      |                |                           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 332758.94 | 2684.26 | 481.79   | 329592.90 |                      |                |                           |
| 2010301 | 行政运行                 | 3166.04   | 2684.26 | 481.79   |           |                      |                |                           |
| 2010302 | 一般行政管理事<br>务         | 329592.90 |         |          | 329592.90 |                      |                |                           |
| 206     | 科学技术支出               | 646.00    |         |          | 646.00    |                      |                |                           |
| 20699   | 其他科学技术支出             | 646.00    |         |          | 646.00    |                      |                |                           |
| 2069999 | 其他科学技术支<br>出         | 646.00    |         |          | 646.00    |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 11220.23  | 290.23  |          | 10930.00  |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 290.23    | 290.23  |          |           |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支出 | 193.49    | 193.49  |          |           |                      |                |                           |
| 2080506 | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出   | 96.74     | 96.74   |          |           |                      |                |                           |
| 20899   | 其他社会保障和就<br>业支出      | 10930.00  |         |          | 10930.00  |                      |                |                           |
| 2089999 | 其他社会保障和<br>就业支出      | 10930.00  |         |          | 10930.00  |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出               | 129.05    | 129.05  |          |           |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 129.05    | 129.05  |          |           |                      |                |                           |

|         |                    |        |        |  |        |  |  |
|---------|--------------------|--------|--------|--|--------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗             | 103.31 | 103.31 |  |        |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助            | 25.74  | 25.74  |  |        |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 741.42 |        |  | 741.42 |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 741.42 |        |  | 741.42 |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 741.42 |        |  | 741.42 |  |  |
| 216     | 商业服务业等支出           | 506.27 |        |  | 506.27 |  |  |
| 21606   | 涉外发展服务支出           | 506.27 |        |  | 506.27 |  |  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出         | 506.27 |        |  | 506.27 |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 809.28 | 386.68 |  | 422.60 |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 422.60 |        |  | 422.60 |  |  |
| 2210110 | 保障性租赁住房            | 422.60 |        |  | 422.60 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 386.68 | 386.68 |  |        |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 386.61 | 386.61 |  |        |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 0.07   | 0.07   |  |        |  |  |

## 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

| 收 入      |           | 支 出                |           |
|----------|-----------|--------------------|-----------|
| 项 目      | 预算数       | 项 目                | 预算数       |
| 一、财政拨款   | 246943.29 | 一般公共服务支出           | 232891.04 |
| 一般公共预算   | 246201.87 | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 232891.04 |
| 政府性基金预算  | 741.42    | 行政运行               | 3166.04   |
| 国有资本经营预算 |           | 一般行政管理事务           | 229725.00 |
|          |           | 科学技术支出             | 646.00    |
|          |           | 其他科学技术支出           | 646.00    |
|          |           | 其他科学技术支出           | 646.00    |
|          |           | 社会保障和就业支出          | 11220.23  |
|          |           | 行政事业单位养老支出         | 290.23    |
|          |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 193.49    |
|          |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 96.74     |
|          |           | 其他社会保障和就业支出        | 10930.00  |
|          |           | 其他社会保障和就业支出        | 10930.00  |
|          |           | 卫生健康支出             | 129.05    |
|          |           | 行政事业单位医疗           | 129.05    |
|          |           | 行政单位医疗             | 103.31    |
|          |           | 公务员医疗补助            | 25.74     |
|          |           | 城乡社区支出             | 741.42    |
|          |           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 741.42    |
|          |           | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 741.42    |
|          |           | 商业服务业等支出           | 506.27    |
|          |           | 涉外发展服务支出           | 506.27    |
|          |           | 其他涉外发展服务支出         | 506.27    |
|          |           | 住房保障支出             | 809.28    |



|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
|        |           | 保障性安居工程支出 | 422.60    |
|        |           | 保障性租赁住房   | 422.60    |
|        |           | 住房改革支出    | 386.68    |
|        |           | 住房公积金     | 386.61    |
|        |           | 提租补贴      | 0.07      |
|        |           |           |           |
| 本年收入合计 | 246943.29 | 本年支出合计    | 246943.29 |
| 上年结转结余 |           | 年终结转结余    |           |
|        |           |           |           |
| 收入总计   | 246943.29 | 支出总计      | 246943.29 |

## 2023 年市级部门一般公共预算支出表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位:万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 合 计       | 基本支出    |          |          | 项目支出      |
|---------|----------------------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
|         |                      |           | 小计      | 人员经<br>费 | 公用经<br>费 |           |
| **      | **                   | 1         | 2       | 3        | 4        | 5         |
|         | 合计                   | 246201.87 | 3972.00 | 3490.21  | 481.79   | 242229.87 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 232891.04 | 3166.04 | 2684.26  | 481.79   | 229725.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及<br>相关机构事务  | 232891.04 | 3166.04 | 2684.26  | 481.79   | 229725.00 |
| 2010301 | 行政运行                 | 3166.04   | 3166.04 | 2684.26  | 481.79   |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务             | 229725.00 |         |          |          | 229725.00 |
| 206     | 科学技术支出               | 646.00    |         |          |          | 646.00    |
| 20699   | 其他科学技术支出             | 646.00    |         |          |          | 646.00    |
| 2069999 | 其他科学技术支出             | 646.00    |         |          |          | 646.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 11220.23  | 290.23  | 290.23   |          | 10930.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出       | 290.23    | 290.23  | 290.23   |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 193.49    | 193.49  | 193.49   |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 96.74     | 96.74   | 96.74    |          |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业<br>支出      | 10930.00  |         |          |          | 10930.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就<br>业支出      | 10930.00  |         |          |          | 10930.00  |
| 210     | 卫生健康支出               | 129.05    | 129.05  | 129.05   |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 129.05    | 129.05  | 129.05   |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 103.31    | 103.31  | 103.31   |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 25.74     | 25.74   | 25.74    |          |           |
| 216     | 商业服务业等支出             | 506.27    |         |          |          | 506.27    |
| 21606   | 涉外发展服务支出             | 506.27    |         |          |          | 506.27    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务<br>支出       | 506.27    |         |          |          | 506.27    |
| 221     | 住房保障支出               | 809.28    | 386.68  | 386.68   |          | 422.60    |

|         |           |        |        |        |  |        |
|---------|-----------|--------|--------|--------|--|--------|
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 422.60 |        |        |  | 422.60 |
| 2210110 | 保障性租赁住房   | 422.60 |        |        |  | 422.60 |
| 22102   | 住房改革支出    | 386.68 | 386.68 | 386.68 |  |        |
| 2210201 | 住房公积金     | 386.61 | 386.61 | 386.61 |  |        |
| 2210202 | 提租补贴      | 0.07   | 0.07   | 0.07   |  |        |

## 2023 年市级部门一般公共预算基本支出表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

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                 | 3972.00      | 3490.21 | 481.79 |
| 301    | 工资福利支出             | 3448.65      | 3448.65 |        |
| 30101  | 基本工资               | 472.11       | 472.11  |        |
| 30102  | 津贴补贴               | 188.93       | 188.93  |        |
| 30103  | 奖金                 | 710.45       | 710.45  |        |
| 30107  | 绩效工资               | 383.45       | 383.45  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 193.49       | 193.49  |        |
| 30109  | 职业年金缴费             | 96.74        | 96.74   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 89.55        | 89.55   |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴<br>费      | 20.59        | 20.59   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 18.37        | 18.37   |        |
| 30113  | 住房公积金              | 386.61       | 386.61  |        |
| 30114  | 医疗费                | 11.44        | 11.44   |        |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 876.91       | 876.91  |        |
| 302    | 商品和服务支出            | 461.79       |         | 461.79 |
| 30201  | 办公费                | 60.19        |         | 60.19  |
| 30202  | 印刷费                | 20.00        |         | 20.00  |
| 30203  | 咨询费                | 10.00        |         | 10.00  |
| 30204  | 手续费                | 1.00         |         | 1.00   |
| 30207  | 邮电费                | 5.00         |         | 5.00   |
| 30211  | 差旅费                | 10.00        |         | 10.00  |
| 30213  | 维修(护)费             | 7.00         |         | 7.00   |
| 30214  | 租赁费                | 5.00         |         | 5.00   |
| 30215  | 会议费                | 12.00        |         | 12.00  |

|       |                 |        |       |        |
|-------|-----------------|--------|-------|--------|
| 30216 | 培训费             | 22.32  |       | 22.32  |
| 30217 | 公务接待费           | 10.00  |       | 10.00  |
| 30218 | 专用材料费           | 3.00   |       | 3.00   |
| 30226 | 劳务费             | 3.00   |       | 3.00   |
| 30227 | 委托业务费           | 45.00  |       | 45.00  |
| 30228 | 工会经费            | 17.89  |       | 17.89  |
| 30229 | 福利费             | 127.92 |       | 127.92 |
| 30231 | 公务用车运行维护<br>费   | 21.50  |       | 21.50  |
| 30239 | 其他交通费用          | 58.85  |       | 58.85  |
| 30299 | 其他商品和服务支<br>出   | 22.12  |       | 22.12  |
| 303   | 对个人和家庭的补助       | 41.57  | 41.57 |        |
| 30305 | 生活补助            | 3.35   | 3.35  |        |
| 30307 | 医疗费补助           | 22.02  | 22.02 |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 16.20  | 16.20 |        |
| 310   | 资本性支出           | 20.00  |       | 20.00  |
| 31002 | 办公设备购置          | 20.00  |       | 20.00  |

## 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

| 单位名称            | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待费 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|-------------|-------------------|-------|
|                 |              |                | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| **              | 1            | 2              | 3          | 4           | 5                 | 6     |
| 合计              | 31.50        |                | 21.50      |             | 21.50             | 10.00 |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 31.50        |                | 21.50      |             | 21.50             | 10.00 |

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

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

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                 | 741.42      |      | 741.42 |
| 212     | 城乡社区支出             | 741.42      |      | 741.42 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 741.42      |      | 741.42 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 741.42      |      | 741.42 |

## 2023 年市级部门国有资本经营预算支出表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| **   | **   | 1    |
|      | 合计   |      |

舟山高新技术产业园区管理委员会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据



## 2023 年市级部门项目支出预算表

502-舟山高新技术产业园区管理委员会

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                       | 342839.19 | 242229.87 | 741.42 |          |          | 99867.90 |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 浙江舟山群岛新区海洋产业集聚区管理委员会一级项目 | 6.27      | 6.27      |        |          |          |          |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 高新区综合管理专项经费              | 4731.00   | 4531.00   |        |          |          | 200.00   |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 高新区高质量发展专项经费             | 337047.32 | 236638.00 | 741.42 |          |          | 99667.90 |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 省市专项资金                   | 422.60    | 422.60    |        |          |          |          |
| 舟山高新技术产业园区管理委员会 | 高新区信息化专项                 | 632.00    | 632.00    |        |          |          |          |

# 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<br>金额     | 绩效目标  |
|--------|---------------------|------------------|----------------|---|
| **     | **                  | **               | **             | **  |
| 502001 |                     |                  | 242,965.0<br>2 |   |
| 502001 | 舟山高新技术产业<br>园区管理委员会 | 高新区综合管理专<br>项经费  | 4,531.00       | 促进园区环境质量持续改善，保障园区各项工作顺利推进。进一步完善园区产业规划，进一步做强做大高新区经济规模，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。 |
| 502001 | 舟山高新技术产业<br>园区管理委员会 | 高新区高质量发展<br>专项经费 | 237,379.4<br>2 | 围绕国家战略和九大产业链，重点以引进辐射一批投资规模大、科技含量高、带动性强的新材料、新能源、新智造类产业项目落户园区为目标，增加地方收入，增加就业率。  |
| 502001 | 舟山高新技术产业<br>园区管理委员会 | 省市专项资金           | 422.60         | 根据省级、市级等专项资金文件规定绩效执行  |
| 502001 | 舟山高新技术产业<br>园区管理委员会 | 高新区信息化专项         | 632.00         | 完成定制开发软件及运维，信息化设备采购，保障系统平台和专用线路正常运行   |