

附件 1

舟山市新城建设管理服务中心
2023 年单位预算



目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山市新城建设管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市新城建设管理服务中心2023年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市新城建设管理服务中心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年舟山市新城建设管理服务中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

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。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市新城建设管理服务中心单位预算仅包括中心本级预算。

二、2023 年舟山市新城建设管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城建设管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。舟山市新城建设管理服务中心 2023 年收支总预算 32047.56 万元。

（二）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年收入预算 32047.56 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 697.56 万元，占 2.18%；其他收入 31350.00 万元，占 97.82%。

（三）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年支出预算情况说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年支出预算 32047.56 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 532.90 万元、社会保障和就业支出 58.18 万元、卫生健康支出 38.07 万元、城乡社区支出 31350 万元、住房保障支出 68.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 596.07 万元，占 1.86%；日常公用支出 101.50 万元，占 0.32%；项目支出 31350 万元，占 97.82%。

（四）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 697.56 万元。收入包括：一般公共预算 697.56 万元；支出包括：包括一般公共服务支出 532.90 万元、社会保障和就业支出 58.18 万元、卫生健康支出 38.07 万元、住房保障支出 68.41 万元。

（五）关于舟山市新城建设管理服务中心 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。

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 697.56 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 532.90 万元，占 76.39%；社会保障和就业（类）支出 58.18 万元，占 8.34%；卫生健康（类）支出 38.07 万元，占 5.46%；住房保障（类）支出 68.41 万元，占 9.81%。

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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）532.90 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（2）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）38.78 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（3）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）19.39 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.87 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、退休人员基本医疗保险费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.13 万元，主要用于公务员医疗补助缴费、退休人员医疗补助。

（6）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）4.08 万元，主要用于医疗费、离退休人员体检费用。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.25 万元，主要用于住房公积金缴费。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.16 万元，主要用于提租补贴。

（六）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 697.56 万元，其中：

人员经费 596.07 万元，主要包括：基本工资 120.96 万元、津贴补贴 0.16 万元、奖金 152.94 万元、绩效工资 129.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.78 万元、职业年金缴费 19.39 万元、职工基本医疗保险缴费 21.34 万元、公务员医疗补助缴费 4.75 万元、其他社会保障缴费 3.70 万元、住房公积金 68.25 万元、医疗费 2.64 万元、其他工资福利支出 16.34 万元；

公用经费 101.50 万元，主要包括：工会经费 3.98 万元、福利费 30.24 万元、其他交通费用 7.42 万元、其他商品和服务支出 59.86 万元。

（七）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市新城建设管理服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城建设管理服务中心 2023 年没有使用“三公”

经费预算拨款安排的支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年舟山市新城建设管理服务中心各单位政府采购预算总额 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,舟山市新城建设管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年舟山市新城建设管理服务中心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 0 万元,一级项目 0 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. 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，不包含行政单位（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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14. 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职业年金支出。

15. 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，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

16. 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。

17. 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其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

18. 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。

19. 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。

舟山市2023年单位预算



2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	697.56	一般公共服务支出	536.98
一般公共预算	697.56	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.98
政府性基金预算		事业运行	536.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	58.18
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	58.18
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.39
五、上级补助收入		卫生健康支出	33.99
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	33.99
七、其他收入	31350.00	事业单位医疗	26.87
		公务员医疗补助	7.13
		城乡社区支出	31350.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	31350.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31350.00
		住房保障支出	68.41
		住房改革支出	68.41
		住房公积金	68.25
		提租补贴	0.16
本年收入合计	32047.56	本年支出合计	32047.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	32047.56	支 出 总 计	32047.56

2023年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	32047.56	32047.56	697.56								31350.00						
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	32047.56	32047.56	697.56								31350.00						
舟山市新城建设管理服务中心	32047.56	32047.56	697.56								31350.00						

2023年单位支出预算总表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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	32047.56	596.07	101.50	31350.00			
201	一般公共服务支出	536.98	435.48	101.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.98	435.48	101.50				
2010350	事业运行	536.98	435.48	101.50				
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18					
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
210	卫生健康支出	33.99	33.99					
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99					
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87					
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13					
212	城乡社区支出	31350.00			31350.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31350.00			31350.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31350.00			31350.00			
221	住房保障支出	68.41	68.41					
22102	住房改革支出	68.41	68.41					
2210201	住房公积金	68.25	68.25					
2210202	提租补贴	0.16	0.16					

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	697.56	一般公共服务支出	536.98
一般公共预算	697.56	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.98
政府性基金预算		事业运行	536.98
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	58.18
		行政事业单位养老支出	58.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.39
		卫生健康支出	33.99
		行政事业单位医疗	33.99
		事业单位医疗	26.87
		公务员医疗补助	7.13
		住房保障支出	68.41
		住房改革支出	68.41
		住房公积金	68.25
		提租补贴	0.16
本年收入合计	697.56	本年支出合计	697.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	697.56	支 出 总 计	697.56

2023年单位一般公共预算支出表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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	697.56	697.56	596.07	101.50	
201	一般公共服务支出	536.98	536.98	435.48	101.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	536.98	536.98	435.48	101.50	
2010350	事业运行	536.98	536.98	435.48	101.50	
208	社会保障和就业支出	58.18	58.18	58.18		
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18	58.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.78	38.78	38.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	19.39		
210	卫生健康支出	33.99	33.99	33.99		
21011	行政事业单位医疗	33.99	33.99	33.99		
2101102	事业单位医疗	26.87	26.87	26.87		
2101103	公务员医疗补助	7.13	7.13	7.13		
221	住房保障支出	68.41	68.41	68.41		
22102	住房改革支出	68.41	68.41	68.41		
2210201	住房公积金	68.25	68.25	68.25		
2210202	提租补贴	0.16	0.16	0.16		

2023年单位一般公共预算基本支出表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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	697.56	596.07	101.50
301	工资福利支出	579.24	579.24	
30101	基本工资	120.96	120.96	
30102	津贴补贴	0.16	0.16	
30103	奖金	152.94	152.94	
30107	绩效工资	129.98	129.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.78	38.78	
30109	职业年金缴费	19.39	19.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	4.75	
30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
30113	住房公积金	68.25	68.25	
30114	医疗费	2.64	2.64	
30199	其他工资福利支出	16.34	16.34	
302	商品和服务支出	101.50		101.50
30228	工会经费	3.98		3.98
30229	福利费	30.24		30.24
30239	其他交通费用	7.42		7.42
30299	其他商品和服务支出	59.86		59.86
303	对个人和家庭的补助	16.83	16.83	
30305	生活补助	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	9.34	9.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.48	7.48	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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			

舟山市新城建设管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

2023年单位国有资本经营预算支出表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市新城建设管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

503211-舟山市新城建设管理服务中心

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	31350.00					31350.00
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