

舟山高新技术产业园区管理委员会

2022年部门预算



一、舟山高新技术产业园区管理委员会概况

(一) 主要职能

1. 主要职能（本级）

(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）》，拟订区域内总体发展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。

2. 主要职能（下属单位）

（1）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）

①协助两区政府做好区域内征地拆迁等政策处理工作，以及民政、教育、文化、体育、卫生健康、社会保障、就业培训、防灾救灾、公共交通等社会管理工作。协助处理与周边乡镇（街道）、社区（村）的关系。②负责区域内相关海堤、水闸等日常管理工作。承担管委会“三防”工作领导小组办公室日常事务工作。③协助管委会做好法制宣传、教育培训以及信访工作，协助两区政府做好区域内社会稳定工作。④负责园区海关、边检、海事等通关审批服务单位的窗口管理服务工作。⑤负责园区行政服务平台的运行、管理和维护。负责进驻部门窗口管理服务工作。承担区域内“最多跑一次”改革、行政审批制度改革具体工作。⑥完成舟山高新技术产业园区管理委员会交办的其他任务。

（2）舟山高新技术产业园区投资促进中心

①拟订集聚区投资促进和招商引资政策，编制投资促进和招商引资计划，组织实施投资促进和招商引资工作。②收集招商信息，策划并组织招商活动，做好对外形象宣传。③组织参加重大

经济活动，促进各类经济合作，推动投资项目洽谈、落地。④协助做好区域内投资项目落地、建设过程中的相关服务工作。⑤负责管理、联系集聚区各驻外招商机构，建设管理企业库、项目库，统计上报招商项目，为企业提供政策、法律和投资环境咨询等服务工作。⑥完成舟山高新技术产业园区管理委员会交办的其他任务。

（3）舟山航空产业服务中心

①参与拟订舟山航空产业发展规划和年度计划，并负责具体实施。②负责航空产业培育，参与航空产业招商和项目引进等工作。负责航空类企业的指导与服务工作。③完成中共舟山高新技术产业园区工作委员会、舟山高新技术产业园区管理委员会交办的其他任务。

（4）舟山港综合保税区保税船用燃料调度服务中心

①负责保税船用燃料业务的统一管理和相关协调工作。②负责制定保税船用燃料业务调度工作制度及锚地供油业务的统一调度工作。③负责供油、代理及驳船公司保税船用燃料相关业务管理和指导工作。④参与保税船用燃料产业政策研究并组织实施。⑤负责保税船用燃料调度服务平台日常运营和相关业务数据的分析管理工作。⑥完成舟山高新技术产业园区管理委员会交办的其他任务。

（5）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）

①负责区域内的综合行政执法工作。②参与舟山市综合行政执法局组织的统一执法活动。③协助做好舟山高新技术产业园区管理委员会组织的安全生产、生态环境保护等方面的有关执法活动。④完成舟山市综合行政执法局和舟山高新技术产业园区管理委员会交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，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、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和委属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）预算。

二、舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 年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 2022 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、政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。舟山高新技术产业园

区管理委员会 2022 年收支总预算 316274.5 万元。

(二) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 年收入预算情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 年收入预算 316274.5 万元，比上年执行数增加 43803.5 万元，增长 16.08%，主要是补助区域内重点国有企业投资项目等收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 219986 万元，占 69.56%；政府性基金预算拨款收入 34 万元，占 0.01%；其他收入 96254.5 万元，占 30.43%。

(三) 关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 年支出预算情况说明

舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 年支出预算 316274.5 万元，比上年执行数增加 43803.5 万元，增长 16.08%，主要是补助区域内重点国有企业投资项目等支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 303701.85 万元、科学技术支出 500 万元、社会保障和就业支出 10129.77 万元、卫生健康支出 103.15 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 34 万元、资源勘探工业信息等支出 5.8 万元、商业服务业等支出 1450.77 万元、住房保障支出 319.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3414.91 万元，占 1.08%；公用支出 363.63 万元，占 0.11%；项目支出 312495.96 万元，占 98.81%。

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 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 220020 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 219986 万元、政府性基金预算拨款收入 34 万元；支出包括：一般公共服务支出 207613.92 万元、科学技术支出 500 万元、社会保障和就业支出 10129.77 万元、卫生健康支出 103.15 万元、城乡社区支出 34 万元、商业服务业等支出 1320 万元、住房保障支出 319.17 万元。

（五）关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 219986 万元，比上年执行数减少 21103 万元，下降 8.75%，主要是专项补助收入减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 207613.92 万元，占 94.37%；科学技术（类）支出 500 万元，占 0.23%；社会保障和就业（类）支出 10129.77 万元，占 4.6%；卫生健康（类）支出 103.15 万元，占 0.05%；商业服务业等（类）支出 1320 万元，占 0.6%；住房保障（类）支出 319.17 万元，占 0.15%。

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）事务 3099.46 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）事务 204514.46 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)事务 500 万元,主要用于扶持园区内企业科技项目支出。

(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)事务 171.18 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)事务 85.59 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職業年金支出。

(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)事务 9873 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)行政单位医疗(项)事务 76.42 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)事务 26.73 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)事务 1320 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)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 319.09 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。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.08 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 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 3778.54 万元,其中:

人员经费 3414.91 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 363.63 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、专用燃料费、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、办公设备购置。

(七)关于舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 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 2022 年政府性基金预算当年拨款 34 万元,比上年执行数增加 34 万元,增长 100%,主要是代缴普陀山机场口岸非现场配套设施项目用地省级开垦资金土地

出让金分配收入。

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 34 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）农村基础设施建设支出（项）事务 34 万元，主要用于园区企业基础设施建设补助支出。

（八）国有资本经营预算

舟山高新技术产业园区管理委员会 2022 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 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 31.5 万元，比上年预算数减少 22 万元，下降 41.12%，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，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。减少的主要原因是因疫情影响 2022 年度我委未安排因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 10 万元，比上年同口径预算数下降 16.67%。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。减少的主要原因是因疫情影响公务活动减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 21.5 万元，与上年同口径预算数持平。其中：公

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，主要用于开展招商引资、执法、应急公务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022 年舟山高新技术产业园区管理委员会本级机关运行经费财政拨款预算 363.63 万元，比上年预算增加 94.63 万元，增长 35.18%，主要是航空产业园合并运行经费增加。

2. 政府采购情况。

2022 年舟山高新技术产业园区管理委员会政府采购预算总额 787.26 万元，其中：政府采购货物预算 193.26 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 594 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山高新技术产业园区管理委员会所属各预算单位共有车辆 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、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 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. 绩效目标设置情况

2022 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 219986 万元，一级项目 1 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. 财政专户管理资金：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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

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

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

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

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

12. 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。

13. “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。

14. 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。

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。

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。

17. 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。

18. 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。

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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。。

26. 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。

2022 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	219734.00	一般公共服务支出	303415.85
一般公共预算	219700.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	303375.05
政府性基金预算	34.00	行政运行	3099.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	300275.59
二、财政专户管理资金		发展与改革事务	15.80
三、事业收入		其他发展与改革事务支出	15.80
四、事业单位经营收入		组织事务	25.00
五、上级补助收入		其他组织事务支出	25.00
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	500.00
七、其他收入	96254.50	其他科学技术支出	500.00
		其他科学技术支出	500.00
		社会保障和就业支出	10129.77
		行政事业单位养老支出	256.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.59

		其他社会保障和就业支出	9873.00
		其他社会保障和就业支出	9873.00
		卫生健康支出	103.15
		行政事业单位医疗	103.15
		行政单位医疗	76.42
		公务员医疗补助	26.73
		节能环保支出	30.00
		其他节能环保支出	30.00
		其他节能环保支出	30.00
		城乡社区支出	34.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00
		农村基础设施建设支出	34.00
		资源勘探工业信息等支出	5.80
		工业和信息产业监管	5.80
		产业发展	5.80
		商业服务业等支出	1450.77
		涉外发展服务支出	1450.77
		其他涉外发展服务支出	1450.77
		住房保障支出	319.17
		住房改革支出	319.17
		住房公积金	319.09

		提租补贴	0.08
本年收入合计	315988.50	本年支出合计	315988.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	315988.50	支 出 总 计	315988.50

说明：本年收支预算316274.5万元与部门收支预算总表中的收支总额315988.5万元相差286万元，系按2021年度实际收入的50%测算的其他市级专项资金141万元和按2021年度实际收到的上级转移支付资金的50%测算的上级财政拨款（补助）145万元，无法在预算一体化系统列入而形成的差异。

表 02

2022 年部门收入预算总表

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	315988.50	315988.50	219700.00	34.00							96254.50						
舟山高新技术产业园区管理委员会	315988.50	315988.50	219700.00	34.00							96254.50						
舟山高新技术产业园区管理委员会	315988.50	315988.50	219700.00	34.00							96254.50						

表 03

2022 年部门支出预算总表

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	315988.50	3414.91	363.63	312209.96			
201	一般公共服务支出	303415.85	2735.83	363.63	300316.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303375.05	2735.83	363.63	300275.59			
2010301	行政运行	3099.46	2735.83	363.63				
2010302	一般行政管理事务	300275.59			300275.59			
20104	发展与改革事务	15.80			15.80			
2010499	其他发展与改革事务支出	15.80			15.80			
20132	组织事务	25.00			25.00			
2013299	其他组织事务支出	25.00			25.00			
206	科学技术支出	500.00			500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00			500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00			500.00			

208	社会保障和就业支出	10129.77	256.77		9873.00			
20805	行政事业单位养老支出	256.77	256.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59					
20899	其他社会保障和就业支出	9873.00			9873.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9873.00			9873.00			
210	卫生健康支出	103.15	103.15					
21011	行政事业单位医疗	103.15	103.15					
2101101	行政单位医疗	76.42	76.42					
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73					
211	节能环保支出	30.00			30.00			
21199	其他节能环保支出	30.00			30.00			
2119999	其他节能环保支出	30.00			30.00			
212	城乡社区支出	34.00			34.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00			34.00			
2120804	农村基础设施建设支出	34.00			34.00			
215	资源勘探工业信息等支出	5.80			5.80			
21505	工业和信息产业监管	5.80			5.80			
2150517	产业发展	5.80			5.80			
216	商业服务业等支出	1450.77			1450.77			
21606	涉外发展服务支出	1450.77			1450.77			

2160699	其他涉外发展服务支出	1450.77			1450.77			
221	住房保障支出	319.17	319.17					
22102	住房改革支出	319.17	319.17					
2210201	住房公积金	319.09	319.09					
2210202	提租补贴	0.08	0.08					

2022 年部门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	219734.00	一般公共服务支出	207327.92
一般公共预算	219700.00	政府办公厅（室）及相关机构事务	207327.92
政府性基金预算	34.00	行政运行	3099.46
国有资本经营预算		一般行政管理事务	204228.46
		科学技术支出	500.00
		其他科学技术支出	500.00
		其他科学技术支出	500.00
		社会保障和就业支出	10129.77
		行政事业单位养老支出	256.77
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.59
		其他社会保障和就业支出	9873.00
		其他社会保障和就业支出	9873.00

		卫生健康支出	103.15
		行政事业单位医疗	103.15
		行政单位医疗	76.42
		公务员医疗补助	26.73
		城乡社区支出	34.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00
		农村基础设施建设支出	34.00
		商业服务业等支出	1320.00
		涉外发展服务支出	1320.00
		其他涉外发展服务支出	1320.00
		住房保障支出	319.17
		住房改革支出	319.17
		住房公积金	319.09
		提租补贴	0.08
收 入 总 计	219734.00	支 出 总 计	219734.00

2022 年部门一般公共预算支出表

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	219700.00	3778.54	3414.91	363.63	215921.46
201	一般公共服务支出	207327.92	3099.46	2735.83	363.63	204228.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207327.92	3099.46	2735.83	363.63	204228.46
2010301	行政运行	3099.46	3099.46	2735.83	363.63	
2010302	一般行政管理事务	204228.46				204228.46
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	10129.77	256.77	256.77		9873.00
20805	行政事业单位养老支出	256.77	256.77	256.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.18	171.18	171.18		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.59	85.59	85.59		
20899	其他社会保障和就业支出	9873.00				9873.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9873.00				9873.00
210	卫生健康支出	103.15	103.15	103.15		
21011	行政事业单位医疗	103.15	103.15	103.15		
2101101	行政单位医疗	76.42	76.42	76.42		
2101103	公务员医疗补助	26.73	26.73	26.73		
216	商业服务业等支出	1320.00				1320.00
21606	涉外发展服务支出	1320.00				1320.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1320.00				1320.00
221	住房保障支出	319.17	319.17	319.17		
22102	住房改革支出	319.17	319.17	319.17		
2210201	住房公积金	319.09	319.09	319.09		
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08		

表 06

2022 年部门一般公共预算基本支出表

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	3778.54	3414.91	363.63
301	工资福利支出	3377.72	3377.72	
30101	基本工资	447.11	447.11	
30102	津贴补贴	204.91	204.91	
30103	奖金	750.27	750.27	
30107	绩效工资	400.16	400.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.18	171.18	
30109	职业年金缴费	85.59	85.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
30111	公务员医疗补助缴费	21.78	21.78	
30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	

30113	住房公积金	319.09	319.09	
30199	其他工资福利支出	898.08	898.08	
302	商品和服务支出	360.63		360.63
30201	办公费	57.21		57.21
30202	印刷费	15.00		15.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.80		11.80
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	17.86		17.86
30229	福利费	113.00		113.00
30231	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30239	其他交通费用	63.26		63.26
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	37.19	37.19	

30305	生活补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	17.71	17.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 07

2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	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

表 08

2022 年部门政府性基金预算支出表

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	34.00		34.00
212	城乡社区支出	34.00		34.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.00		34.00
2120804	农村基础设施建设支出	34.00		34.00

表 09

2022 年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	i
	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

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	312209.96	215921.46	34.00			96254.50
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	4315.00	4315.00				
舟山高新技术产业园区管理委员会	2021 年党建基层专项资金	25.00					25.00
舟山高新技术产业园区管理委员会	AK 项目经费	231.00	206.00				25.00
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	50000.00	50000.00				
舟山高新技术产业园区管理委员会	其他公共支出项目经费	9873.00	9873.00				
舟山高新技术产业园区管理委员会	国有企业政府投资重点项目补助经费	35000.00					35000.00
舟山高新技术产业园区管理委员会	信息建设经费	322.00	322.00				
舟山高新技术产业园区管理委员会	2021 年第二批省商务促进专项资金(因素法)	40.77					40.77

舟山高新技术产业园区管理委员会	2021 年第二批省商务促进专项资金(项目法)	90.00					90.00
舟山高新技术产业园区管理委员会	园区循环化改造方案编制及评估经费	15.80					15.80
舟山高新技术产业园区管理委员会	2018 年省工业与信息化发展财政专项资金	5.80					5.80
舟山高新技术产业园区管理委员会	高质量发展专项经费	211161.59	150105.46	34.00			61022.13
舟山高新技术产业园区管理委员会	保税油供应奖励兑现资金	1100.00	1100.00				
舟山高新技术产业园区管理委员会	2021 年省级生态环境保护专项资金(第二批)	30.00					30.00

表 10

2022 年部门项目支出预算表

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	312209.96	215921.46	34.00			96254.50
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	312209.96	215921.46	34.00			96254.50

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
502001			215,955.46	
502001	舟山高新技术产业园区管理委员会	高质量发展专项经费	150,139.46	2022 年预计实现地方税收收入 26 亿元, 实体项目落地 18 家, 完成保税船用燃料油加注 600 万吨
502001	舟山高新技术产业园区管理委员会	信息建设经费	322.00	完成信息化设备、耗材的采购, 保障系统平台和专用线路正常运行。
502001	舟山高新技术产业园区管理委员会	AK 项目经费	206.00	完成终端设备的到货和安装调试工作和软件适配工作
502001	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	50,000.00	2022 年新增各类企业 1800 家, 预计实现地方税收收入 26 亿元
502001	舟山高新技术产业园区管理委员会	保税油供应奖励兑现资金	1,100.00	2022 年度完成保税船用燃料油加注 600 万吨
502001	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	4,315.00	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	舟山高新技术产业园区管理委员会	其他公共支出项目经费	9,873.00	按通知规定时间及时足额上缴

2022 年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

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
**	**	**	**	**
502001			215,955.46	
502001	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	215,955.46	新增各类企业 1800 家; 2022 年预计实现地方税收收入 23.71 亿元