

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年部门预算

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工作；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（非独立核算单位）

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) 千岛街道综合服务中心（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和舟山市小干岛开发建设指挥部单位预算。非独立核算的单位预算：舟山市新城建设管理服务中心、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、千岛街道综合服务中心单位预算。

二、浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 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 2022 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、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、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 2022 年收支总预算 530138.42 万元。

(二) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年收入预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年收入预算 530138.42 万元。比上年执行数减少 314174.25 万元，下降 37.21%，主要是政府债券收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入 43666.43 万元，占 8.24%；政府性基金预算拨款收入 93000 万元，占 17.54%；其他资金收入 209195 万元，占 39.46%；上年结转结余 184276.99 万元，占 34.76%。

(三) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年支出预算情况说明

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年支出预算 530138.42 万元。比上年执行数减少 314174.25 万元，下降 37.21%，主要是政府债券支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 26646.87 万元、公共安全支出 339.15 万元、教育支出 226.80 万元、文化旅游体

育与传媒支出 70.00 万元、社会保障和就业支出 2212.71 万元、卫生健康支出 2827.43 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 420095.26 万元、农林水支出 7296.63 万元、交通运输支出 34553.50 万元、资源勘探工业信息等支出 435 万元、住房保障支出 675.62 万元、国有资本经营预算支出 11.8 万元、灾害防治及应急管理支出 717.65 万元、其他支出 34000 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 12722.51 万元，占 2.4%，公用支出 1239.79 万元，占 0.23%；项目支出 516176.12 万元，占 97.37%。

（四）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 136666.43 万元。包括：一般公共预算拨款收入 43666.43 万元、政府性基金预算拨款收入 93000 万元；支出包括：一般公共服务支出 20120.72 万元、公共安全支出 339.15 万元、教育支出 141.8 万元、文化旅游体育与传媒支出 70 万元、社会保障和就业支出 2081.47 万元、卫生健康支出 926.65 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 76182.05 万元、农林水支出 904.14 万元、交通运输支出 53.5 万元、资源勘探工业信息等支出 435 万元、住房保障支出 675.62 万元、灾害防治及应急管理支出 706.34 万元、其他支出 34000 万元。

（五）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 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

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年一般公共预算当年

拨款 43666.43 万元，比上年执行数减少 64416.9 万元，下降 59.6%，主要是大宗商品等政策兑现资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 20120.72 万元，占 46.08%；公共安全支出 339.15 万元，占 0.78%；教育支出 141.8 万元，占 0.32%；文化旅游体育与传媒支出 70 万元，占 0.16%；社会保障和就业支出 2081.47 万元，占 4.77%；卫生健康支出 926.65 万元，占 2.12%；节能环保支出 30 万元，占 0.07%；城乡社区支出 17182.05 万元，占 39.35%；农林水支出 904.14 万元，占 2.07%；交通运输支出 53.5 万元，占 0.12%；资源勘探工业信息等支出 435 万元，占 1%；住房保障支出 675.62 万元，占 1.55%；灾害防治及应急管理支出 706.34 万元，占 1.62%。

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）事务 3.5 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）事务 7547.12 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。

(3) 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 5367.69 万元，主要用于辖区内相关公共服务事务等方面支出。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）事务 1638.23 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。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)事务 96.53 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。

(6) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)事务 54.25 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。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)事务 4500 万元,主要用于大宗商品企业和服务外包产业发展扶持等方面的支出。

(8) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)事务 65.5 万元,主要用于东海渔嫂、企业职工书屋创建、学雷锋志愿服务站点建设等方面的支出。

(9) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)事务 253.05 万元,主要用于干部人才培育孵化项目等干部人事建设方面的支出。

(11) 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)事务 409 万元,主要用于精神文明创建、文化阵地建设方面的支出。

(12) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)事务 14.1 万,主要用于统战、侨务事务方面的支出。

(13) 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)事务 161.75 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”平台维护等方面的支出。

(14) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食

品安全监管（项）事务 10 万元，主要用于食品药品监督管理、安全宣传方面的支出。

（15）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）事务 339.15 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。

（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）事务 141.8 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）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）事务 70 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）事务 1425.38 万元，主要用于其他各类民政、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）事务 408.73 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）事务 204.36 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）事务 40 万元，主要用于退役军人及双拥工作经费支出。

（22）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 3 万元，主要用于劳动、就业保障经费支出。

（23）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）事务 605.01 万元，主要用于卫生健康、公共卫生经费支出。

（24）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）事务 35.8 万元，主要用于优生促进、计生宣传等方面的支出。

（25）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 121.39 万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

（26）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 75.71 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（27）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 88.74 万元，主要用于单位安排的公务员医疗补助经费。

（28）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）事务 30 万元，主要用于环保（五水共治）工作经费支出。

（29）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务 3913.29 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。

（30）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）事务 4897.23 万元，主要用于征收安

置工作、其他城乡社区建设等方面的支出。

（31）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）事务 206.75 万元，主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

（32）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）事务 1795 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。

（33）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）事务 6369.78 万元，主要用于“四边三化”、村级保洁、村邮站建设运行管理等城乡社区方面的支出。

（34）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）事务 337.64 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）防汛（项）事务 18 万元，主要用于防汛物资购置管护、应急度汛等方面的支出。

（36）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务 548.5 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。

（37）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）事务 53.5 万元，主要用于港航工作等方面的支出。

（38）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）事务 35 万元，主要用于产业发展工作等方面的支出。

（39）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）事务 400

万元，主要用于浙江自贸区小干岛区块产业扶持等方面的支出。

（40）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 674.85 万元，主要用于按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（41）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.77 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。

（42）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）事务 206 万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（43）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）事务 500.34 万元，主要用于应急救援等方面的支出。

（六）关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 13962.3 万元，其中：

人员经费 12722.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1239.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 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

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年政府性基金预算当年拨款 93000 万元，比上年执行数减少 213763.29 万元，下降 69.68%，主要是预算类型调整，土地出让金成本返回调整为其他收支预算。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 59000 万元，占 63.44%，其他支出 34000 万元，占 36.56%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体情况

(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 20000 万元，主要用于新城区域城中村拆迁改造征收。

(2) 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）事务 20000 万元，主要用于城北安置房项目、荷花安置小区。

(3) 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）事务 19000 万元，主要用于舟山市污水处理厂一期工程。

(4) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）事务 34000 万元，主要用于茶山浦水街环境整治、舟

山市污泥处理工程和舟山千岛中央商务区基础设施建设项目。

(八) 国有资本经营预算

浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于浙江舟山群岛新区新城管理委员会 2022 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 2022 年“三公”经费预算数为 426.46 万元，比上年预算数减少 155.35 万元，下降 26.7%，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，与上年预算数持平。

2. **公务接待费：**2022 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：**2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 414.3 万元，比上年预算数下降 27.53%。其中：公务用车购置支出 93 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；公务用车运行维护费支出 321.3 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、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是车辆购置数量减少。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 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 1239.79 万元，比 2021 年预算减少 1810.15 万元，下降 59.35%，主要是长期聘用人员费用经济科目调整引起的结构变动。

2. 政府采购情况

2022 年浙江舟山群岛新区新城管理委员会政府采购预算总额 19402.20 万元，其中：政府采购货物预算 632.63 万元、政府采购服务预算 18769.57 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江舟山群岛新区新城管理委员会共有车辆 97 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 75 辆、一般公务用车 20 辆（含平台驻点服务用车 6 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 2 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆（其中一般公共预算安排 3 辆），均为特种专业技术用车；未安排单位价值 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 43666.43 万元，一级项目 15 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）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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（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群众团体事务方面的支出。

23. 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。

24. 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。

25. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（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统战部门的事务支出。

26. 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。

27. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

28. 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。

29. 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。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（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旅游体育与传媒方面的支出。

31. 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。

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。

33. 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。

34. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

35. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（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残疾人事业方面的支出。

36. 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。

37. 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）：指除人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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卫生健康管理事务方面的支出。

39. 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。

40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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。

46. 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。

47. 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。

48. 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。

49. 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、村庄公共设施建设与管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

50. 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。不包括市县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地土地有偿使用费的支出。

51. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）：指征地和拆迁补偿支出、土地开发支出项目以外的棚户区改造专项债券收入安排用于棚户区改造相关项目的公益性资本支出。

52. 城乡社区支出（类）污水处理费对应专项债务收入安排的支出（款）其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出（项）：指污水处理设施建设和运营项目以外，污水处理费对应专项债务收入安排的公益性资本支出。

53. 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。

54. 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。

55. 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。

56. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演

习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

57. 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。

58. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会的村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

60. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）：指水路运输管理方面的支出。

61. 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。

62. 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。

63. 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。

64. 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。

65. 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。

66. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

67. 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。

68. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2022年部门收支预算总表

部门名称：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	136666.43	一般公共服务支出	26646.87
一般公共预算	43666.43	人大事务	28.08
政府性基金预算	93000.00	其他人大事务支出	28.08
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	21054.61
二、财政专户管理资金		行政运行	7547.12
三、事业收入		一般行政管理事务	8114.20
四、事业单位经营收入		事业运行	5393.29
五、上级补助收入		统计信息事务	96.53
六、附属单位上缴收入		专项统计业务	96.53
七、其他收入	209195.00	财政事务	54.25
		其他财政事务支出	54.25
		商贸事务	4500.00
		其他商贸事务支出	4500.00
		群众团体事务	65.50
		其他群众团体事务支出	65.50
		组织事务	253.05
		其他组织事务支出	253.05
		宣传事务	409.00
		其他宣传事务支出	409.00
		统战事务	14.10
		其他统战事务支出	14.10
		其他共产党事务支出	161.75
		其他共产党事务支出	161.75
		市场监督管理事务	10.00

2022年部门收支预算总表

部门名称：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
		食品安全监管	10.00
		公共安全支出	339.15
		司法	339.15
		基层司法业务	339.15
		教育支出	226.80
		其他教育支出	226.80
		其他教育支出	226.80
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		社会保障和就业支出	2212.71
		民政管理事务	1425.38
		其他民政管理事务支出	1425.38
		行政事业单位养老支出	613.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	204.36
		残疾人事业	131.08
		残疾人生活和护理补贴	67.43
		其他残疾人事业支出	63.64
		退役军人管理事务	40.16
		其他退役军人事务管理支出	40.16
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		卫生健康支出	2827.43

2022年部门收支预算总表

部门名称：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
		卫生健康管理事务	605.01
		其他卫生健康管理事务支出	605.01
		公共卫生	1900.00
		重大公共卫生服务	1900.00
		计划生育事务	36.58
		计划生育服务	36.58
		行政事业单位医疗	285.84
		行政单位医疗	121.39
		事业单位医疗	75.71
		公务员医疗补助	88.74
		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	420095.26
		城乡社区管理事务	9900.51
		城管执法	3987.79
		其他城乡社区管理事务支出	5912.72
		城乡社区规划与管理	206.75
		城乡社区规划与管理	206.75
		城乡社区环境卫生	15720.66
		城乡社区环境卫生	15720.66
		国有土地使用权出让收入安排的支出	343713.29
		农村基础设施建设支出	22030.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321683.29

2022年部门收支预算总表

部门名称：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
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00
		其他城乡社区支出	11554.06
		其他城乡社区支出	11554.06
		农林水支出	7296.63
		农业农村	341.86
		对高校毕业生到基层任职补助	4.04
		其他农业农村支出	337.82
		水利	6929.86
		防汛	18.00
		其他水利支出	6911.86
		农村综合改革	24.92
		对村民委员会和村党支部的补助	24.92
		交通运输支出	34553.50
		公路水路运输	34553.50
		公路建设	34500.00
		水路运输管理支出	53.50
		资源勘探工业信息等支出	435.00
		工业和信息产业监管	35.00
		产业发展	35.00
		支持中小企业发展和管理支出	400.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	400.00

2022年部门收支预算总表

部门名称：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
		住房保障支出	675.62
		住房改革支出	675.62
		住房公积金	674.85
		提租补贴	0.77
		国有资本经营预算支出	11.80
		解决历史遗留问题及改革成本支出	11.80
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.80
		灾害防治及应急管理支出	717.65
		应急管理事务	717.65
		安全监管	206.00
本年收入合计	345861.43	其他应急管理支出	511.65
上年结转结余	184276.99	其他支出	34000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000.00
收 入 总 计	530138.42	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000.00

2022年部门收入预算总表

部门名称：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	530138.42	345861.43	43666.43	93000.00							209195.00	184276.99					184276.99
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	530138.42	345861.43	43666.43	93000.00							209195.00	184276.99					184276.99
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	425219.15	240942.16	17298.08	83000.00							140644.08	184276.99					184276.99
舟山市新城土地与房屋征收中心	810.63	810.63	799.79								10.84						
舟山市新城投资促进中心	9148.95	9148.95	5393.89								3755.06						
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	17391.50	17391.50	7156.51								10234.99						
舟山市新城公用事业管理中心	24530.46	24530.46	2244.96								22285.50						
舟山市综合行政执法局新城分局	4208.71	4208.71	4134.21								74.50						
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	12098.57	12098.57	5908.54								6190.04						
舟山市小干岛开发建设指挥部	36730.44	36730.44	730.44	10000.00							26000.00						

2022年部门支出预算总表

部门名称：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	530138.42	12722.51	1239.79	516176.12			
201	一般公共服务支出	26646.87	7906.54	670.04	18070.28			
20101	人大事务	28.08			28.08			
2010199	其他人大事务支出	28.08			28.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21054.61	7906.54	670.04	12478.02			
2010301	行政运行	7547.12	6985.14	561.97				
2010302	一般行政管理事务	8114.20			8114.20			
2010350	事业运行	5393.29	921.40	108.07	4363.82			
20105	统计信息事务	96.53			96.53			
2010505	专项统计业务	96.53			96.53			
20106	财政事务	54.25			54.25			
2010699	其他财政事务支出	54.25			54.25			
20113	商贸事务	4500.00			4500.00			
2011399	其他商贸事务支出	4500.00			4500.00			
20129	群众团体事务	65.50			65.50			
2012999	其他群众团体事务支出	65.50			65.50			
20132	组织事务	253.05			253.05			
2013299	其他组织事务支出	253.05			253.05			
20133	宣传事务	409.00			409.00			
2013399	其他宣传事务支出	409.00			409.00			
20134	统战事务	14.10			14.10			
2013499	其他统战事务支出	14.10			14.10			

2022年部门支出预算总表

部门名称：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	161.75			161.75			
2013699	其他共产党事务支出	161.75			161.75			
20138	市场监督管理事务	10.00			10.00			
2013816	食品安全监管	10.00			10.00			
204	公共安全支出	339.15			339.15			
20406	司法	339.15			339.15			
2040604	基层司法业务	339.15			339.15			
205	教育支出	226.80			226.80			
20599	其他教育支出	226.80			226.80			
2059999	其他教育支出	226.80			226.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00			70.00			
208	社会保障和就业支出	2212.71	613.09		1599.62			
20802	民政管理事务	1425.38			1425.38			
2080299	其他民政管理事务支出	1425.38			1425.38			
20805	行政事业单位养老支出	613.09	613.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.73	408.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.36	204.36					
20811	残疾人事业	131.08			131.08			
2081107	残疾人生活和护理补贴	67.43			67.43			
2081199	其他残疾人事业支出	63.64			63.64			

2022年部门支出预算总表

部门名称：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
20828	退役军人管理事务	40.16			40.16			
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.16			40.16			
20899	其他社会保障和就业支出	3.00			3.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00			3.00			
210	卫生健康支出	2827.43	285.84		2541.59			
21001	卫生健康管理事务	605.01			605.01			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	605.01			605.01			
21004	公共卫生	1900.00			1900.00			
2100409	重大公共卫生服务	1900.00			1900.00			
21007	计划生育事务	36.58			36.58			
2100717	计划生育服务	36.58			36.58			
21011	行政事业单位医疗	285.84	285.84					
2101101	行政单位医疗	121.39	121.39					
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71					
2101103	公务员医疗补助	88.74	88.74					
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	420095.26	3241.42	569.75	416284.10			
21201	城乡社区管理事务	9900.51	2266.47	180.74	7453.29			
2120104	城管执法	3987.79	2266.47	180.74	1540.57			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5912.72			5912.72			

2022年部门支出预算总表

部门名称：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
21202	城乡社区规划与管理	206.75	6.75		200.00			
2120201	城乡社区规划与管理	206.75	6.75		200.00			
21205	城乡社区环境卫生	15720.66	968.19	389.01	14363.45			
2120501	城乡社区环境卫生	15720.66	968.19	389.01	14363.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	343713.29			343713.29			
2120804	农村基础设施建设支出	22030.00			22030.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	321683.29			321683.29			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00			20000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00			20000.00			
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00			19000.00			
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00			19000.00			
21299	其他城乡社区支出	11554.06			11554.06			
2129999	其他城乡社区支出	11554.06			11554.06			
213	农林水支出	7296.63			7296.63			
21301	农业农村	341.86			341.86			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.04			4.04			
2130199	其他农业农村支出	337.82			337.82			
21303	水利	6929.86			6929.86			
2130314	防汛	18.00			18.00			
2130399	其他水利支出	6911.86			6911.86			
21307	农村综合改革	24.92			24.92			

2022年部门支出预算总表

部门名称：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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.92			24.92			
214	交通运输支出	34553.50			34553.50			
21401	公路水路运输	34553.50			34553.50			
2140104	公路建设	34500.00			34500.00			
2140136	水路运输管理支出	53.50			53.50			
215	资源勘探工业信息等支出	435.00			435.00			
21505	工业和信息产业监管	35.00			35.00			
2150517	产业发展	35.00			35.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00			400.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00			400.00			
221	住房保障支出	675.62	675.62					
22102	住房改革支出	675.62	675.62					
2210201	住房公积金	674.85	674.85					
2210202	提租补贴	0.77	0.77					
223	国有资本经营预算支出	11.80			11.80			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	11.80			11.80			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	11.80			11.80			
224	灾害防治及应急管理支出	717.65			717.65			
22401	应急管理事务	717.65			717.65			
2240106	安全监管	206.00			206.00			
2240199	其他应急管理支出	511.65			511.65			
229	其他支出	34000.00			34000.00			

2022年部门支出预算总表

部门名称：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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000.00			34000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000.00			34000.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	136666.43	一般公共服务支出	20120.72
一般公共预算	43666.43	人大事务	3.50
政府性基金预算	93000.00	其他人大事务支出	3.50
国有资本经营预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	14553.04
		行政运行	7547.12
		一般行政管理事务	5367.69
		事业运行	1638.23
		统计信息事务	96.53
		专项统计业务	96.53
		财政事务	54.25
		其他财政事务支出	54.25
		商贸事务	4500.00
		其他商贸事务支出	4500.00
		群众团体事务	65.50
		其他群众团体事务支出	65.50
		组织事务	253.05
		其他组织事务支出	253.05
		宣传事务	409.00
		其他宣传事务支出	409.00
		统战事务	14.10
		其他统战事务支出	14.10
		其他共产党事务支出	161.75
		其他共产党事务支出	161.75
		市场监督管理事务	10.00
		食品安全监管	10.00
		公共安全支出	339.15
		司法	339.15

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	339.15
		教育支出	141.80
		其他教育支出	141.80
		其他教育支出	141.80
		文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	70.00
		社会保障和就业支出	2081.47
		民政管理事务	1425.38
		其他民政管理事务支出	1425.38
		行政事业单位养老支出	613.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	204.36
		退役军人管理事务	40.00
		其他退役军人事务管理支出	40.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		卫生健康支出	926.65
		卫生健康管理事务	605.01
		其他卫生健康管理事务支出	605.01
		计划生育事务	35.80
		计划生育服务	35.80
		行政事业单位医疗	285.84
		行政单位医疗	121.39
		事业单位医疗	75.71
		公务员医疗补助	88.74
		节能环保支出	30.00

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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	30.00
		其他节能环保支出	30.00
		城乡社区支出	76182.05
		城乡社区管理事务	8810.51
		城管执法	3913.29
		其他城乡社区管理事务支出	4897.23
		城乡社区规划与管理	206.75
		城乡社区规划与管理	206.75
		城乡社区环境卫生	1795.00
		城乡社区环境卫生	1795.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00
		农村基础设施建设支出	20000.00
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00
		其他城乡社区支出	6369.78
		其他城乡社区支出	6369.78
		农林水支出	904.14
		农业农村	337.64
		其他农业农村支出	337.64
		水利	566.50
		防汛	18.00
		其他水利支出	548.50
		交通运输支出	53.50
		公路水路运输	53.50
		水路运输管理支出	53.50

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：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
		资源勘探工业信息等支出	435.00
		工业和信息产业监管	35.00
		产业发展	35.00
		支持中小企业发展和管理支出	400.00
		其他支持中小企业发展和管理支出	400.00
		住房保障支出	675.62
		住房改革支出	675.62
		住房公积金	674.85
		提租补贴	0.77
		灾害防治及应急管理支出	706.34
		应急管理事务	706.34
		安全监管	206.00
		其他应急管理支出	500.34
		其他支出	34000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000.00
收 入 总 计	136666.43	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000.00

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：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	43666.43	13962.30	12722.51	1239.79	29704.13
201	一般公共服务支出	20120.72	8576.59	7906.54	670.04	11544.13
20101	人大事务	3.50				3.50
2010199	其他人大事务支出	3.50				3.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14553.04	8576.59	7906.54	670.04	5976.45
2010301	行政运行	7547.12	7547.12	6985.14	561.97	
2010302	一般行政管理事务	5367.69				5367.69
2010350	事业运行	1638.23	1029.47	921.40	108.07	608.76
20105	统计信息事务	96.53				96.53
2010505	专项统计业务	96.53				96.53
20106	财政事务	54.25				54.25
2010699	其他财政事务支出	54.25				54.25
20113	商贸事务	4500.00				4500.00
2011399	其他商贸事务支出	4500.00				4500.00
20129	群众团体事务	65.50				65.50
2012999	其他群众团体事务支出	65.50				65.50
20132	组织事务	253.05				253.05
2013299	其他组织事务支出	253.05				253.05
20133	宣传事务	409.00				409.00
2013399	其他宣传事务支出	409.00				409.00

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：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
20134	统战事务	14.10				14.10
2013499	其他统战事务支出	14.10				14.10
20136	其他共产党事务支出	161.75				161.75
2013699	其他共产党事务支出	161.75				161.75
20138	市场监督管理事务	10.00				10.00
2013816	食品安全监管	10.00				10.00
204	公共安全支出	339.15				339.15
20406	司法	339.15				339.15
2040604	基层司法业务	339.15				339.15
205	教育支出	141.80				141.80
20599	其他教育支出	141.80				141.80
2059999	其他教育支出	141.80				141.80
207	文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	2081.47	613.09	613.09		1468.38
20802	民政管理事务	1425.38				1425.38
2080299	其他民政管理事务支出	1425.38				1425.38
20805	行政事业单位养老支出	613.09	613.09	613.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.73	408.73	408.73		

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.36	204.36	204.36		
20828	退役军人管理事务	40.00				40.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	40.00				40.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00				3.00
210	卫生健康支出	926.65	285.84	285.84		640.81
21001	卫生健康管理事务	605.01				605.01
2100199	其他卫生健康管理事务支出	605.01				605.01
21007	计划生育事务	35.80				35.80
2100717	计划生育服务	35.80				35.80
21011	行政事业单位医疗	285.84	285.84	285.84		
2101101	行政单位医疗	121.39	121.39	121.39		
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	75.71		
2101103	公务员医疗补助	88.74	88.74	88.74		
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	17182.05	3811.17	3241.42	569.75	13370.88
21201	城乡社区管理事务	8810.51	2447.22	2266.47	180.74	6363.30
2120104	城管执法	3913.29	2447.22	2266.47	180.74	1466.07

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4897.23				4897.23
21202	城乡社区规划与管理	206.75	6.75	6.75		200.00
2120201	城乡社区规划与管理	206.75	6.75	6.75		200.00
21205	城乡社区环境卫生	1795.00	1357.20	968.19	389.01	437.80
2120501	城乡社区环境卫生	1795.00	1357.20	968.19	389.01	437.80
21299	其他城乡社区支出	6369.78				6369.78
2129999	其他城乡社区支出	6369.78				6369.78
213	农林水支出	904.14				904.14
21301	农业农村	337.64				337.64
2130199	其他农业农村支出	337.64				337.64
21303	水利	566.50				566.50
2130314	防汛	18.00				18.00
2130399	其他水利支出	548.50				548.50
214	交通运输支出	53.50				53.50
21401	公路水路运输	53.50				53.50
2140136	水路运输管理支出	53.50				53.50
215	资源勘探工业信息等支出	435.00				435.00
21505	工业和信息产业监管	35.00				35.00
2150517	产业发展	35.00				35.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	400.00				400.00
221	住房保障支出	675.62	675.62	675.62		
22102	住房改革支出	675.62	675.62	675.62		
2210201	住房公积金	674.85	674.85	674.85		
2210202	提租补贴	0.77	0.77	0.77		
224	灾害防治及应急管理支出	706.34				706.34
22401	应急管理事务	706.34				706.34
2240106	安全监管	206.00				206.00
2240199	其他应急管理支出	500.34				500.34

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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	13962.30	12722.51	1239.79
301	工资福利支出	12456.67	12456.67	
30101	基本工资	1186.99	1186.99	
30102	津贴补贴	615.86	615.86	
30103	奖金	1878.89	1878.89	
30107	绩效工资	891.96	891.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.67	429.67	
30109	职业年金缴费	214.83	214.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.78	159.78	
30111	公务员医疗补助缴费	56.63	56.63	
30112	其他社会保障缴费	58.46	58.46	
30113	住房公积金	715.85	715.85	
30199	其他工资福利支出	6247.74	6247.74	
302	商品和服务支出	1239.79		1239.79
30201	办公费	47.43		47.43
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	12.47		12.47
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	157.13		157.13

2022年部门一般公共预算基本支出表

部门名称：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
30211	差旅费	27.15		27.15
30213	维修(护)费	13.10		13.10
30215	会议费	18.60		18.60
30216	培训费	30.04		30.04
30217	公务接待费	10.16		10.16
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	27.40		27.40
30228	工会经费	47.09		47.09
30229	福利费	307.24		307.24
30231	公务用车运行维护费	321.30		321.30
30239	其他交通费用	163.74		163.74
30240	税金及附加费用	8.04		8.04
30299	其他商品和服务支出	21.24		21.24
303	对个人和家庭的补助	265.84	265.84	
30305	生活补助	32.53	32.53	
30307	医疗费补助	113.97	113.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	119.35	119.35	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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	424.46		414.30	93.00	321.30	10.16
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	25.46		24.30		24.30	1.16
舟山市新城土地与房屋征收中心	8.33		8.10		8.10	0.23
舟山市新城投资促进中心	8.53					8.53
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	11.25		11.25		11.25	
舟山市新城公用事业管理中心	293.60		293.60	65.00	228.60	
舟山市综合行政执法局新城分局	73.00		73.00	28.00	45.00	
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	4.05		4.05		4.05	
舟山市小干岛开发建设指挥部	0.24					0.24

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：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	93000.00		93000.00
212	城乡社区支出	59000.00		59000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20000.00		20000.00
2120804	农村基础设施建设支出	20000.00		20000.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000.00		20000.00
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00		19000.00
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	19000.00		19000.00
229	其他支出	34000.00		34000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34000.00		34000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34000.00		34000.00

2022年部门国有资本经营预算支出表

部门名称：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	

浙江舟山群岛新区新城管理委员会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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	516176.12	29704.13	93000.00			393471.99
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	数字化改革经费	140.00	140.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	宣传事务经费	350.00	350.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	党建事务经费	55.00	55.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	统战侨务经费	11.00	11.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	群团事务经费	54.00	54.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	干部人才事务经费	155.00	155.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	机关党委教育经费	3.00	3.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	机关纪委经费	1.00	1.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	线上基层监督经费	8.00	8.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	财政事务经费	49.50	49.50				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	政采云平台运行经费	150.00	150.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	税源管理经费	108.00	108.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	文化旅游(体育)经费	55.00	55.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	产业发展专项经费	35.00	35.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	法制建设经费	27.00	27.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	综治维稳经费	85.00	85.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	矛调中心设备维护经费	5.00	5.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	智慧三防运行维护经费	70.00	70.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	纪检监察经费	5.00	5.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城乡建设规划经费	50.00	50.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	统计事务经费	71.00	71.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	2021年政协活动经费	3.00					3.00

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	设备购置(维修)经费	148.00	148.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	办公楼运行经费	644.00	644.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	卫生健康经费	511.21	511.21				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	科教事务经费	105.00	105.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	劳动、就业保障经费	3.00	3.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	农林水事务经费	40.00	40.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	社救民生专项	60.50	60.50				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	退役军人及双拥工作经费	40.00	40.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	菜篮子工程经费	13.00	13.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	司法工作经费	84.00	84.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	安全生产经费	180.00	180.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	三防森防经费	112.94	112.94				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	应急事务经费	387.40	387.40				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	市政管理专项经费	70.80	70.80				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城乡管理事务经费	431.00	431.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	环保(五水共治)工作经费	30.00	30.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	住建管理经费	525.00					525.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	勘测定界、测量、数据处理费用	35.00	35.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	地下市政基础设施普查更新	480.00					480.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	规划编制经费	500.00					500.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	基础地理信息数据更新	115.00	115.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	新城区域消防管理经费	248.50	248.50				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	社区教育专项	85.00					85.00

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	渔农村设施建设等补助	1000.00					1000.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	已竣工政府投资项目结算资金	16394.58					16394.58
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	补助区域内重点国有企业投资项目	5905.00					5905.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	补助区域内重点国有企业其他项目1	30000.00					30000.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	项目开发前期设计研究费用	700.00					700.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	小干岛区块基础设施建设补助	18431.00					18431.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	新城智安小区工程二期	611.00					611.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	临城派出所新建工程	3862.00					3862.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	零星工程	44.72					44.72
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	保障性业务经费	308.85	280.14				28.71
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	2021年省级安全生产及应急管理专项资金	11.31					11.31
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	2021年创建文明城市工程经费	0.65					0.65
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	其他上级补助项目	5584.28	5000.00				584.28
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	新城大道(新城隧道东口-富丽岛路)提升改造工程	9000.00					9000.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	鼓吹山防火隔离带工程	4000.00					4000.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	金鸡山生态治理工程	600.00					600.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	舟山茶山岛湿地公园	100.00					100.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	茶山浦水街环境整治	17000.00		17000.00			
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	舟山市污泥处理工程	7000.00		7000.00			
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城北安置房项目	7000.00		7000.00			
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	荷花安置小区	13000.00		13000.00			
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	舟山市污水处理厂一期工程	19000.00		19000.00			

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	高质量文明城市建设经费	635.98	635.98				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	新冠防控专项	1900.00					1900.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	补助区域内重点国有企业其他项目	10000.00					10000.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	服务运转经费	165.00	165.00				
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	2022年新城应急零星项目	3995.93					3995.93
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	应缴社保风险基金及城乡医疗困难人员代缴资金	1725.00					1725.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	专项机动经费	4277.68	1825.00				2452.68
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	江口浦公司注册资金	110.00					110.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	渔农村设施建设补助项目	1030.00					1030.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	补助区域内重点国有企业其他项目支出	124060.00					124060.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	政策处理资金项目	106700.00		20000.00			86700.00
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	污水零直排区建设工程	81.20					81.20
舟山市新城土地与房屋征收中心	纪检监察专项	2.00	2.00				
舟山市新城土地与房屋征收中心	服务运转经费	27.80	27.80				
舟山市新城土地与房屋征收中心	信息化建设与维修	7.00	7.00				
舟山市新城土地与房屋征收中心	安置奖励金	5.00					5.00
舟山市新城土地与房屋征收中心	设备购置经费	14.50	14.50				
舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置专项	113.00	113.00				
舟山市新城土地与房屋征收中心	保障性业务经费	102.60	102.60				
舟山市新城土地与房屋征收中心	保障性业务经费2	5.84					5.84
舟山市新城土地与房屋征收中心	办公楼运行经费	5.00	5.00				
舟山市新城投资促进中心	商洽合作工作经费	155.00	155.00				

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
舟山市新城投资促进中心	2021年度大宗商品交易中心产业发展扶持资金	3677.15					3677.15
舟山市新城投资促进中心	大宗商品交易中心产业发展扶持资金	77.91					77.91
舟山市新城投资促进中心	企业办公用房补贴经费	350.00	350.00				
舟山市新城投资促进中心	服务外包产业发展政策兑现补助	800.00	800.00				
舟山市新城投资促进中心	大宗商品企业政策兑现资金	3700.00	3700.00				
舟山市新城投资促进中心	招商引资工作经费	12.03	12.03				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	群团事务经费	7.00	7.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	办公楼运行经费	12.00	12.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	纪检监察专项经费	12.00	12.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	党建事务经费	29.40	29.40				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	人大事务经费	2.30	2.30				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	人民武装	34.00	34.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	统战侨务经费	2.50	2.50				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	宣传事务经费	37.00	37.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	文化管理事务经费	10.00	10.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	财政事务经费	4.75	4.75				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	统计事务经费	11.65	11.65				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	组织事务经费	66.33	66.33				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	办公楼租赁经费	9.00	9.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	服务运转经费	60.50	60.50				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	信息化运行与维护经费	49.00	49.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	设备购置经费	37.60	37.60				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社会事务管理	439.50	439.50				

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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临城街道办事处	综治维稳经费	74.30	74.30				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	科教事务经费	27.80	27.80				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	港航经费	53.50	53.50				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社救民生专项	678.10	678.10				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	计划生育	17.00	17.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	安全生产工作经费	13.00	13.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城乡管理事务经费	440.00	440.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	三防管理经费	13.00	13.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	治水治污	252.00	252.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	农林水事务	159.97	159.97				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	保障性业务经费	473.43	473.43				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城中村改造经费	10.00	10.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	公共卫生经费	50.30	50.30				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社区专项	1506.20	1506.20				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	食品药品管理经费	10.00	10.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	创城经费专项	300.00	300.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	保障性业务经费2	101.27					101.27
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	残疾人两项补贴补助资金	63.64					63.64
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2021年选调生到村任职补助	0.93					0.93
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2021年第二批省水利建设与发展专项资金	74.10					74.10
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	优抚安置服务管理能力建设补助	0.16					0.16
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2021年度选调生到村任职省级补助资金	0.96					0.96

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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临城街道办事处	2021年度第二批村干部基本报酬补助资金	16.61					16.61
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	2.50					2.50
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2021年度选调生到村工作中央补助资金	0.28					0.28
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2021年第一批中央财政农业生产发展资金	0.18					0.18
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2022年计生特殊家庭慈善关怀资金	0.15					0.15
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	舟山市潮面(毛竹山区域)等4条小流域水土流失综合治理项目	425.00					425.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	临城街道童家岙水库险加固工程	1684.00					1684.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	毛竹山万寿生活污水改厕改污工程	200.00					200.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	永福公墓扩建工程(一期)	900.00					900.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	甬庆村大岙西埔庙门口--兴西路雨、污水改造工程	50.00					50.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	西溪岭水库上游农村生活污水提标改造项目	170.00					170.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	东蟹峙码头一期(靠东蟹峙村一侧)	200.00					200.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	舟山市本级海塘安澜工程(新城片长峙海塘)一长山咀海塘除险加固工程	2000.00					2000.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	桃湾1-5期老年活动用房装修工程	100.00					100.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	长峙村村道路基和边坡治理工程	410.00					410.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	街道综合文化站维修	10.00					10.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	甬庆村大岙西埔庙门口山体排洪沟接线排河工程	10.00					10.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	舟山市本级海塘安澜工程(新城片长峙海塘)一马鞍北塘延伸段除险加固工程	10.00					10.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	舟山市本级海塘安澜工程(新城片长峙海塘)一谢家山海塘除险加固工程	1000.00					1000.00

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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临城街道办事处	污水零直排区建设工程(市政道路兴西路雨污水管网及路面整改工程)	320.00					320.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	高质量文明城市建设经费	82.00	82.00				
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	临城街道翁洲新村雨污混接修复工程	79.90					79.90
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	污水零直排区建设工程(临城街道生活小区(部分)雨污混接修复)	489.66					489.66
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	临城街道污水零直排六小行业部分管网疏浚工程	79.80					79.80
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	零星工程1	160.00					160.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	基建创城1	169.00					169.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社区事业发展专项	501.09					501.09
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2022年新城农村公路大中修工程	812.00					812.00
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2019年创建文明城市工程)	23.90					23.90
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2021年创建文明城市工程)	45.25					45.25
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2019年新城应急零星项目)	2.98					2.98
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2020年新城应急零星项目)	27.86					27.86
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2021年新城应急零星项目)	34.61					34.61
舟山市定海区人民政府临城街道办事处	2022年新城应急零星项目	59.16					59.16
舟山市新城公用事业管理中心	设备购置	304.24	304.24				
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金(2021年园林基础设施维修项目)	114.09					114.09
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金(2021年交通安全设施维护项目)	36.88					36.88

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金（2021年环卫基础设施维修项目）	26.68					26.68
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金(2021年新城应急零星项目)	36.89					36.89
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金(2021年创城文明城市工程)	21.78					21.78
舟山市新城公用事业管理中心	环卫管理专项年初预算	450.00					450.00
舟山市新城公用事业管理中心	垃圾分类撤桶并点小区垃圾集中投放房建设(一期)	177.46					177.46
舟山市新城公用事业管理中心	车辆购置	94.50	94.50				
舟山市新城公用事业管理中心	园林管理专项	2307.33					2307.33
舟山市新城公用事业管理中心	环卫管理专项	8047.45					8047.45
舟山市新城公用事业管理中心	市政管理专项	2626.20					2626.20
舟山市新城公用事业管理中心	2022年新城应急零星项目	14.13					14.13
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金（长升路（海天大道以南）污水管道非开挖修复）	123.94					123.94
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目结算资金（2021年市政基础设施维修项目）	178.29					178.29
舟山市新城公用事业管理中心	保障性业务经费	43.73	39.06				4.67
舟山市新城公用事业管理中心	高质量文明城市建设经费	110.00	110.00				
舟山市新城公用事业管理中心	垃圾分类撤桶并点小区垃圾集中投放房建设	572.54					572.54
舟山市新城公用事业管理中心	临城河中游清淤工程	90.00					90.00
舟山市新城公用事业管理中心	厂里河环境整治工程	500.00					500.00
舟山市新城公用事业管理中心	临城河综合整治工程	2130.00					2130.00
舟山市新城公用事业管理中心	市政基础设施维修项目	1788.00					1788.00

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
舟山市新城公用事业管理中心	园林基础设施维修项目	779.00					779.00
舟山市新城公用事业管理中心	环卫基础设施维修项目	245.00					245.00
舟山市新城公用事业管理中心	新城城区2022年文明城市建设市政、园林先行实施项目	699.00					699.00
舟山市新城公用事业管理中心	车辆购置(新城救灾强排车)	140.00					140.00
舟山市新城公用事业管理中心	2021年市政基础设施维修项目	246.15					246.15
舟山市新城公用事业管理中心	2021年园林基础设施维修项目	421.80					421.80
舟山市新城公用事业管理中心	2021年新城创城建设项目	89.06					89.06
舟山市新城公用事业管理中心	2015-2021年新城零星建设项目	69.17					69.17
舟山市新城公用事业管理中心	园林管理专项年初预算	150.00					150.00
舟山市新城公用事业管理中心	市政管理专项年初预算	200.00					200.00
舟山市综合行政执法局新城分局	执法专项	49.90	49.90				
舟山市综合行政执法局新城分局	办公楼租赁	68.59	68.59				
舟山市综合行政执法局新城分局	服务运转经费	101.20	101.20				
舟山市综合行政执法局新城分局	设备购置经费	41.30	41.30				
舟山市综合行政执法局新城分局	车辆购置经费	89.70	89.70				
舟山市综合行政执法局新城分局	专项整治	250.00	250.00				
舟山市综合行政执法局新城分局	智慧城管	137.60	137.60				
舟山市综合行政执法局新城分局	保障性业务经费	273.08	198.58				74.50
舟山市综合行政执法局新城分局	高质量文明城市建设经费	529.20	529.20				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	国有企业退休人员社会化管理补助	9.30					9.30
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2022年计生特殊家庭慈善关怀资金	0.18					0.18
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	生育关怀圆梦微心愿经费	0.45					0.45
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	选调生到村任职补助	0.63					0.63

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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	2021年第二批省水利建设与发展专项资金	30.90					30.90
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2021年度选调生到村任职省级补助资金	0.96					0.96
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2021年度选调生到村工作中央补助资金	0.28					0.28
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	舟山市本级海塘安澜工程(新城片海塘)一新花塘提升改造工程	100.00					100.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2021年创城1	173.00					173.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2021年零星(治水治污)1	106.00					106.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2022年零星1	23.20					23.20
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2020年零星1	49.50					49.50
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道污水零直排建设项目二期	1969.94					1969.94
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	高质量文明城市建设经费	40.00	40.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社区事业发展专项	514.40					514.40
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2022年新城农村公路大中修工程	190.00					190.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	政策处理资金	300.00					300.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(高峰大溪坑治理工程(局部))	151.62					151.62
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2021年创建文明城市工程)	32.92					32.92
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(2021年新城应急零星项目)	125.84					125.84
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(勾山浦道水质提升)	76.53					76.53
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	已竣工政府投资项目结算资金(勾山河生态治理工程)	158.14					158.14
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2022年新城应急零星项目	7.65					7.65

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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	已竣工政府投资项目结算资金（2020年创建文明城市工程）	128.27					128.27
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	纪检监察专项经费	0.50	0.50				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	党建事务	74.35	74.35				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	组织事务	31.72	31.72				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	群团事务经费	4.50	4.50				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	统计事务经费	13.88	13.88				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	宣传事务经费	22.00	22.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	办公楼运行	64.50	64.50				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	人民武装	17.00	17.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	统战侨务经费	0.60	0.60				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	服务运转经费	57.30	57.30				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	办公楼租赁经费	31.00	31.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	人大事务经费	1.20	1.20				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	信息化运行维护经费	5.16	5.16				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	人大事务(人大代表换届选举工作经费)	20.93					20.93
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道区人大代表选举经费	3.65					3.65
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	设备购置经费	18.00	18.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	农林水事务	124.67	124.67				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	治水治污经费	296.50	296.50				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	安全生产	13.00	13.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	三防管理经费	5.00	5.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	公共卫生经费	43.50	43.50				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	科教事务经费	9.00	9.00				

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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	社会事务管理	367.65	367.65				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	计划生育	18.80	18.80				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	城乡管理事务	488.78	488.78				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	综治维稳	68.85	68.85				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社救民生专项	686.78	686.78				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	文化旅游(体育)	5.00	5.00				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	保障性业务经费	349.36	349.36				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社区专项	1115.06	1115.06				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	创城经费	297.84	297.84				
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道污水零直排建设项目二期(勾山 工业园区污水零直排创建1)	30.00					30.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道社区卫生服务中心建设	450.00					450.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	原粮管所至新育路道路及下水道修复、勾 山菜场及老街整治工程	120.00					120.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	千岛街道污水零直排建设项目三期	1000.00					1000.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	勾山大湾河河道清淤	200.00					200.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	高峰凉湾山塘除险加固工程	100.00					100.00
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	保障性业务经费2	40.01					40.01
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	残疾人两项补贴补助资金	67.43					67.43
舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	2021年度第二批村干部基本报酬补助资金	8.31					8.31
舟山市小干岛开发建设指挥部	社会事务管理	70.00	70.00				
舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛政策兑现资金	400.00	400.00				
舟山市小干岛开发建设指挥部	设备购置经费	4.00	4.00				

2022年部门项目支出预算表

部门名称：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
舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山千岛中央商务区05组团配套道路工程	13000.00					13000.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山千岛中央商务区环岛北路工程(一期)	10000.00					10000.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山千岛中央商务区环岛北路工程(二期)	3000.00					3000.00
舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	10000.00		10000.00			
舟山市小干岛开发建设指挥部	招商引资	17.73	17.73				

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	520821.23	34349.25	93000.00			393471.99
浙江舟山群岛新区新城管理委员会	浙江舟山群岛新区新城管理委员会项目	425219.15	17298.08	83000.00			324921.06
舟山市新城土地与房屋征收中心	新城土地与房屋征收中心一级项目	282.74	271.90				10.84
舟山市新城投资促进中心	舟山市新城投资促进中心项目	8772.09	5017.03				3755.06
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	15220.12	4985.13				10234.99
舟山市新城公用事业管理中心	保障性业务专项	43.73	39.06				4.67
舟山市新城公用事业管理中心	创城经费专项	110.00	110.00				
舟山市新城公用事业管理中心	政府投资专项	6995.13					6995.13
舟山市新城公用事业管理中心	2021年政府投资专项	826.17					826.17
舟山市新城公用事业管理中心	已竣工政府投资项目	538.55					538.55
舟山市新城公用事业管理中心	设备与车辆购置	538.74	398.74				140.00
舟山市新城公用事业管理中心	2022年部门预算	12980.98					12980.98
舟山市新城公用事业管理中心	部门项目年初预算	800.00					800.00
舟山市综合行政执法局新城分局	舟山市综合行政执法局新城分局一级项目	1540.57	1466.07				74.50
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	10461.54	4271.50				6190.04
舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山市小干岛开发建设指挥部项目	36491.73	491.73	10000.00			26000.00

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
**	**	**	**	**
503001			90,652.97	
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	安全生产经费	180.00	使新城政府各行业监管部门和企业人员的安全监管能力和安全生产素养有所提高，安全生产执法服装设备统一，使重点企业、危险性较高的企业能得社会化专业安全机构的指导，整改消除各种事故隐患。提高新城全民安全素养，提升政府各行业安全履职能力，提升企业安全管理水平，安全防护技能，减少企业事故的发生，保护人民群众生命和财产安全。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	服务运转经费	165.00	保障保密宣传、信息工作考核、数字化档案、节能减排及食堂设备等维护费支出。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	数字化改革经费	140.00	保障信息系统正常运行，确保完成数字化改革相关任务
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	创城经费专项(创办办)1	63.11	保障创城工作正常运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	劳动、就业保障经费	3.00	保障劳动就业宣传培训等经费
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城北安置房项目	7,000.00	保障城北安置房建设
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	党建事务经费	55.00	保障基层党组织正常开展党建活动；切实加强基层组织建设，落实干部激励、关怀、帮扶机制
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	设备购置(维修)经费	148.00	保障工作顺利开展
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	保障性业务经费1	100.00	保障性业务经费
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城乡管理事务经费	431.00	保障新城城乡事务管理项目正常运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	政策处理资金项目	20,000.00	保障新城建设项目正常实施
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	专项机动经费	1,825.00	保障新城管委会管委会正常运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	保障性业务经费	180.14	保障正常工作运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	社救民生专项	60.50	保障民生，提升城乡居民幸福指数和城乡居民家庭生活改善满意度
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	农林水事务经费	40.00	保障粮食供应，农产品安全科学管理水利工程；保障环境保护，维护水利工程安全运行
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	纪检监察经费	5.00	保障纪检监察执纪监督办案工作
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	科教事务经费	105.00	保障舟山二小、旌旗山校区及舟山一小北校区共11辆校车，保障科普活动及科普教育基地等经费。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	荷花安置小区	13,000.00	保障荷花安置小区
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	退役军人及双拥工作经费	40.00	保障退役军人事务
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	统计事务1	5.00	全面准确地反映新城经济社会状况，为新城的发展提供决策依据
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	统计事务经费	66.00	全面准确地反映新城经济社会状况，为新城的发展提供决策依据
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	群团事务经费	54.00	加强团建，不断加强和改进基层妇联的履职履职能力，更好地服务妇女儿童及弱势群体
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	线上基层监督经费	8.00	加强基层(村级)公权力监督，推进权力阳光、规范运行；提升基层办事效率，增强群众对村级工作满意度
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	菜篮子工程经费	13.00	加强对菜篮子工程建设，满足新城居民对菜篮子产品的消费需求，保障供应，稳定物价。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	政采云平台运行经费	150.00	加强政府采购规范运行，提升采购效率，提高专业化水平
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	环保(五水共治)工作经费	30.00	加强生态环保宣传和大气污染治理，使生态环境面貌得到改善。通过水环境治理，使新城水质得到改善，水环境安全得到保障。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	司法工作经费	84.00	(一)产出目标：1.完成社区矫正基地的建设，开展帮教工作。2.完成新城区域人民调解以案代补经费发放。3.做好宪法、民法典、人民调解法的宣传工作。4.申报创建省级民主法治村(社区)1家；市级“民主法治村(社区)”9家；争取明年创民主法治村达到75%。5.以枫桥式司法所建设临城和千岛司法所。(二)1.通过对刑释解教人员的就业安置和教育帮助，使之增强改过自新的观念，预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。2.充分发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用，维护社会稳定。3.加强法制宣传教育，传播法律知识，弘扬法治精神，提高新城居民的素质，增强全社会的法律意识。4.重构乡村振兴与法治建设的平衡机制，让乡村融入法治。5.夯实司法行政基层基础，高水平高质量发挥司法所在平安新城、法治新城建设中的职能作用。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	城乡建设规划经费	50.00	加强项目资金监管，保障项目资金使用规范，更好开展新城城乡建设的管理工作。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	法制建设经费	27.00	参与法律诉讼应诉工作，按文件要求聘任常年法律顾问，维护管委会合法利益不受损害；编制最新法律法规书籍，供领导和同志们参考学习，强化依法行政普及法律知识
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	产业发展专项经费	35.00	发展传统工业，繁荣新城商贸业，推动科技创新，促进企业结构转型升级，深入实施创新驱动发展战略，促进新城经济高质量发展。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	三防森防经费	112.94	增加盲区自动气象收集，安装自动气象站。提高应急救援队伍的救援水平。提升续新城数字化建设，增强通讯保障能力，提高应急救援能力。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	统战侨务经费	11.00	完成上级交办各项工作任务，维护好新城民族、宗教领域安全、稳定；加深了解广大新城侨界生产、生活情况，构建侨界和谐社会。加强和改进新城各民主党派自身建设。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	干部人才事务经费	155.00	完成年度高校毕业生及“高精尖”人才引进考核指标，激发人才活力
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	矛调中心设备维护经费	5.00	对中心内的“视联网”、“视频监控系統”、“多媒体指挥系統”和“信息采集系統”四套网络系統和电脑设备进行后期维护。保证矛调中心正常运行。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	新城区域消防管理经费	248.50	对城市规划、消防、环保、节能等影响符合要求

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
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	卫生健康经费	511.21	将鼠类、蚊虫、蝇类、蟑螂等的密度降低至标准规定的水平,使之达到不足以造成危害的程度;四害密度控制到国家C级标准;满意度指标:力争90%以上老百姓满意。致力于让更多老百姓掌握健康知识;效益指标:向老百姓灌输健康生活理念,助力健康舟山建设;力争90%以上老百姓满意。提高国卫城市知名度;为保障新城居民基本医疗保险参保人员健康权利,进一步推进健康舟山相关工作落实,提升人民的健康生活水平,提高应急救援能力。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	勘测定界、测量、数据处理费用	35.00	建设项目在农转用报批组建前,需要向省厅提供勘测定界报告,确保项目的位置、面积、地类、权属真实有效。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	文化旅游(体育)经费	55.00	开展多形式的文化体育旅游活动,丰富新城群众的文化生活。以海上花园城建设为核心推动全域旅游示范区建设,提升新城文化休闲品位。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	机关纪委经费	1.00	抓实党委党风廉政建设主体责任,提高新城管委会“四责协同”考核分数;促进纪检监察工作精细化开展,提升纪检工作效率,加强清廉机关建设
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	机关党委教育经费	3.00	拓展党员“三服务”活动阵地,拓宽党员教育渠道,增强机关党组织凝聚力,提升党员学习教育覆盖率和活动参与率,提高群众对新城机关工作满意度。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	宣传事务经费	350.00	提升新城内宣传的整体水平,打造新城舆论宣传主阵地,发挥舆论引导和信息发布作用,让老百姓得到新城更多的信息咨询。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	舟山市污水处理厂一期工程	19,000.00	提高资源化利用
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	财政事务经费	49.50	更好地开展审计项目,提高审计工作水平;保障预算、支付、内审、国资等财政工作正常开展,提高财政工作效率。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	基础地理信息数据更新	115.00	根据浙江省及市政府要求,1:500的基础地理信息更新能对新城的重点区域及时更新,为全省及时掌握城市发展速度、规模提供必不可少的数据支持,为整个经济布局、发展方向坚实的理论基础。 2022年新城范围1:2000基础地理信息数据年度更新,对新城范围内城镇空间、农业空间、生态空间进行全要素更新,更新数据按照有关要求上报省级部门。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	舟山市污泥处理工程	7,000.00	污泥治理
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	办公楼运行经费	644.00	确保新城管委会顺利正常办公,进一步改善集聚区办公条件,展现集聚区高效、务实、进取的良好形象。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	税源管理经费	108.00	稳定楼管工作人员队伍,维持日常工作的运转;提升办公效率,更好为办事群众服务。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	综治维稳经费	85.00	维护社会稳定
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	茶山浦水街环境整治	17,000.00	茶山浦水街整治
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	应急事务经费	387.40	补足挡水板、麻袋等应急物资。摸清各个调查对象防灾减灾能力底数。提高防灾救灾能力,减少灾害损失,保护人民群众生命和财产安全。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	智慧三防运行维护经费	70.00	使新城三防运行数字智能化。提高三防日常监控、抢险救援的高清可视化、智能化,增强通信保障能力。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	高质量文明城市建设经费	572.87	通过创建文明城市,既可以提高城市在经济发展中的对外吸引力、竞争力,也可以提高人们对城市的满意度,激发人们维护城市形象的热情,对城市产生认同感和自豪感,增强城市的向心力、凝聚力。通过创建国家卫生城市,既可以更好地加强城市管理,优化人居环境、改善城市生态、治理城区污染、美化城市面貌、提升城市形象,又可以促进经济社会又好又快发展,使我们城市基础设施建设得到快速发展,城市环境卫生质量得到显著改善,生态与居住环境得到不断优化,城市管理与服务能力得到整体提升,居民健康卫生水平得到明显提高,彻底改变城市脏、乱、差的面貌,使我市成为水碧、天蓝、地绿、干净、整洁、有序,人与自然和谐统一,社会与经济协调发展,具有可持续发展潜力与实力的文明城市,让老百姓生活得更加安逸、舒心。
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	市政管理专项经费	70.80	1、维护市政消防栓设备,保障正常使用功能。2、确保长岙大桥航标设备正常使用和日常维护。3、掌握地下管线的基础信息,将相关内容补测补绘入市城市地下管线综合管理信息系统。
503108			271.90	
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	纪检监察专项	2.00	1、产出指标(1)数量指标:组织开展1-2次廉政教育培训,播放警示教育宣传片,制作廉洁教育宣传品若干; (2)质量指标:组织在岗职工接受党规党纪和廉政警示教育,引导广大党员干部及其他在岗职工自觉遵守党章党纪和法律法规,自觉锤炼党性、严于律己、廉洁从业,真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止。 2、效益指标(1)社会效益指标:通过廉政教育的引导使在岗职工自觉筑牢拒腐防变的思想底线,在招投标、工程建设、征收安置等工作领域自觉树立廉洁自律意识,有效遏制腐败,促进公平公正。 (2)可持续影响指标:构建廉洁自律教育长效机制,发挥阵地辐射作用。
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置专项	113.00	1、产出指标(1)数量指标:明年有近千户新城安置户需要安置房抽签、选房及交房;大青岙、陈家岙、江口浦等新启动拆迁区域需要风险评估;开展两次职工业务培训;涉及40来户城中村改造清零“钉子户”的强拆律师费 2、效益指标(1)社会效益指标:城中村改造后,城市环境变得更加美观,城市布局更加合理;安置房分配后,旧房换成采光充足、通风良好、结构合理,水、电、煤等居住配套设施齐全的新房,改善了新城百姓的居住条件和生活质量(2)可持续影响指标:环境、住房条件和区域优势及房产价值的提升、居住人群层次的提高,将会使居民的生活习惯、文化层次和经营方式得到改变,从而使居民的经济收入、文明程度、生活质量得到提高,社会变得更加安稳和谐。
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	服务运转经费	27.80	1、产出指标(1)数量指标:为单位职工提供服务天数 2、效益指标(1)可持续影响指标:提供干净卫生的用餐环境,保障后勤运转
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	设备购置经费	14.50	1、产出指标(1)质量指标:设备验收通过率100%;(2)数量指标:政府采购率达到100% 2、效益指标(1)可持续影响指标:设备使用年限较长,更好为办事群众服务。

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
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	保障性业务经费	102.60	1、产出指标（1）质量指标：维持征收安置及日常后勤辅助工作的运转 2、效益指标（1）社会效益指标：提升办公质量，更好为办事群众服务。
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	信息化建设与维修	7.00	1、产出指标（1）质量指标：提供办公区域互联网接入服务，保障办公区域内计算机使用状况良好（2）数量指标：专用线路政府采购率及办公电脑维护数量 2、效益指标（1）社会效益指标：提升办公效率，更好为办事群众服务。
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	办公楼运行经费	5.00	1、产出指标（1）质量指标：办公区域内零星维修维护，提升办公区域环境质量。 2、效益指标（1）社会效益指标：良好的办公环境有助于提升工作人员工作效率，展示为群众服务的良好形象。
503109			5,017.03	
503109	舟山市新城投资促进中心	招商引资工作经费	12.03	完成市外资金40亿
503109	舟山市新城投资促进中心	大宗商品企业政策兑现资金	3,700.00	补助企业超过50家
503109	舟山市新城投资促进中心	企业办公用房补贴经费	350.00	引进服务外包企业超过3家
503109	舟山市新城投资促进中心	服务外包产业发展政策兑现补助	800.00	补助企业超过3家
503109	舟山市新城投资促进中心	商洽合作工作经费	155.00	举办展览会、洽谈会、招商推荐会、招商宣传册编印、宣传画板制作、项目制作等经费使用超过80万元
503200			4,985.13	
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	人大事务经费	2.30	提升代表工作的积极性和基层群众对政府工作，民生实事项目的关注度和满意度，以及代表工作的业务能力，发挥其社会效益，履职为民。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	保障性业务经费	473.43	保障街道工作正常运转
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	办公楼租赁经费	9.00	保障街道警务站等日常运营及工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	财政事务经费	4.75	保障财政工作正常开展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	高质量文明城市建设经费	82.00	巩固提升高质量文明城市创建成果
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	计划生育	17.00	做好人口计生服务工作。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	创城经费专项	300.00	做好创城工作，维护城市整洁秩序
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	综治维稳经费	74.30	维护临城区域社会和谐稳定发展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	公共卫生经费	50.30	完成辖区内疫情防控和爱国卫生等工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	统战侨务经费	2.50	关爱困难侨台眷，维护民间信仰场所的正常运营
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	三防管理经费	13.00	加强三防管理，落实防灾减灾救灾工作，保障人民群众的生命财产安全
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	宣传事务经费	37.00	加强和改进基层宣传思想工作，同时丰富群众精神文化生活
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	群团事务经费	7.00	慰问劳模，加强团建，不断加强和改进基层妇联的履职赋职能力，更好地服务妇女儿童及弱势群体
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社救民生专项	678.10	完成社会救济及民生事务各项工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	人民武装	34.00	有效开展人民武装、兵员征集和双拥共建工作。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	办公楼运行经费	12.00	确保大楼正常运行
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	文化管理事务经费	10.00	完成文化旅游（体育）各项工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	纪检监察专项经费	12.00	完成廉政警示教育、清廉村居建设、访廉情澄清正名宣传活动、街道纪工委谈话室规范化建设、村社监察联络站规范化建设及其他工作等
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	组织事务经费	66.33	有效开展街道、社区村各项组织工作。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	治水治污	252.00	完成对辖区内河道、水库、小微水体、滩涂等进行常规保洁以及污染治理
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城乡管理事务经费	440.00	完成临城街道辖区城乡区域环境卫生管理工作，维持健康整洁的城乡环境，完善城乡区域基础社区功能。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	科教事务经费	27.80	完成临城辖区学生安全问题和丰富他们的童年生活。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	设备购置经费	37.60	完成办公耗材设备等购置，保障工作正常开展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社会事务管理	439.50	完成各项社会事务管理工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	党建事务经费	29.40	保障基层党组织正常开展党建活动；切实加强基层组织建设，建立健全离职村正职干部激励、关怀、帮扶机制。
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	食品药品管理经费	10.00	开展食品安全宣传工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	安全生产工作经费	13.00	落实辖区安全生产工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	城中村改造经费	10.00	开展金岛路商业街及定沈路临城街两侧、惠民桥大青番陈家番、东海实验室（一期）等地块管理工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	服务运转经费	60.50	保障便民服务中心、如心分中心、社区（村）便民服务站等各项工作顺利开展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	港航经费	53.50	保障渡船渡口等港航工作顺利开展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	社区专项	1,506.20	保障社区人员工资发放薪酬
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	统计事务经费	11.65	保障统计工作顺利开展
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	信息化运行与维护经费	49.00	保障街道及长峙岛邻里中心、甬东邻里中心日常运营及工作
503200	舟山市定海区人民政府临城街道办事处	农林水事务	159.97	保障街道各项农林水事务正常开展
503204			547.80	
503204	舟山市新城公用事业管理中心	车辆购置	94.50	产出指标的成本指标和效益指标的经济指标
503204	舟山市新城公用事业管理中心	设备购置	304.24	产出指标的成本指标和效益指标的经济指标

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
503204	舟山市新城公用事业管理中心	保障性业务经费	39.06	产出指标的数量指标和效益指标的经济效益
503204	舟山市新城公用事业管理中心	高质量文明城市建设经费	110.00	完成产出指标的时效指标和效益指标的社会效益指标
503205			1,466.07	
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	专项整治	250.00	1.产出目标:开展城乡环境综合整治和违建拆除等行动,通过配备良好通讯设备和监控服务设备开展城乡环境综合整治工作。通过宣传提高新城各类小区和街面撤桶并点对年度工作目标。 2.效益目标:进一步提升巩固全国文明城市创建成果,进一步提高一线执法管理人员工作效率,对新城区域内市容市貌问题进行整治提升。进一步提升新城城镇生活垃圾分类工作效率。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	高质量文明城市建设经费	529.20	改善市容市貌
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	服务运转经费	101.20	1.产出目标:为全体员工提供优质的餐饮服务;按标准对各中队进行规范化建设。 2.效益目标:统一规范办公场所。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	智慧城管	137.60	1.产出目标:按照事部件标准的相关要求,做到城市管理问题的快速发现、快速上报。受理各类群众来电,落实并推进物业小区垃圾分类工作,加强对乱扔垃圾、未按规定分类行为的处罚力度。加强新城区域城市管理问题的视频监控,推进非现场执法工作。 2.效益目标:提升智慧城管平台的智能化水平,提高城市事部件问题的发现率和办结率,进一步提高城市管理管理工作效能,提高群众满意度。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	执法专项	49.90	1.产出目标:统一规范制式服装,开展常态化执法职能和综合素质提升培训,开展法制和城管执法工作宣传,聘请法律顾问,顾问律师提高诉讼水平。 2.效益目标: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,进一步提升对外执法队伍形象。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	保障性业务经费	198.58	1.产出目标:稳定编外执法辅助队伍,维护新城城市管理日常工作。 2.效益目标:进一步提升巩固全国文明城市创建成果,进一步提高一线执法管理人员工作效率。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	设备购置经费	41.30	1.产出目标:对国产电脑更新配置,相应配置打印机等设备,对新进人员产生,维护和更新日常使用的固定资产。 2.效益目标:完善执法规范化、保障标准化、装备现代化等基层队所“三化”建设目标。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	办公楼租赁	68.59	1.产出目标:根据相关规定支付分局机关和直属中队办公场地租赁费用。 2.效益目标:统一规范办公场所,保证基层队所“三化”建设,提升执法形象。
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	车辆购置经费	89.70	1.产出目标:更新执法用车2辆;提高执法效率。 2.效益目标:进一步提升完善基层执法队伍“三化”建设目标,进一步树立良好执法队伍形象。
503209			4,271.50	
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	统计事务经费	13.88	提高国家联网直报平台上报率,增强统计数据的时效性。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社会事务管理	367.65	提升社区服务中心服务质量和事项;加强道路管理,降低安全事故,确保辖区道路安全,促进社会和谐;提升居民对辖区社区服务、老年工作的满意度
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	设备购置经费	18.00	保障机关干部办公家具、办公设备使用和正常办公
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	服务运转经费	57.30	保障服务持续运行
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	文化旅游(体育)	5.00	丰富群众文体活动,保障体育健身设施设备正常运行
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	综治维稳	68.85	排查影响社会稳定、不安定因素及信息上报,对重点人员加强动态信息掌控,促进社会和谐。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	人大事务经费	1.20	保障人大代表履职
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	人民武装	17.00	拥军优属拥政爱民,共叙军民雨水情深
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	组织事务	31.72	青年人才培养及孵化
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	保障性业务经费	349.36	保障性业务顺利完成
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社救民生专项	686.78	落实节日关爱,重点优抚对象生活得到保障。退役士兵生活得到保障。推动征兵工作,巩固国防事业;保障退役军人的日常慰问和关爱。发挥政府救助兜底功能,解决部分困难群众难题,提升群众满意度。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	办公楼租赁经费	31.00	保障城管办公场地
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	信息化运行维护经费	5.16	保障廉情预警信息平台运行,探索千岛街道廉情预警机制这个特色亮点工作;近百家规下劳动工资单位在内网填报相关统计指标;保障社区财务系统运行。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	公共卫生经费	43.50	保障基层群众食品安全;提升居民卫生健康满意度
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	城乡管理事务	488.78	开展辖区常规保洁,建设公厕,维持村邮站运营、维修路灯支付路灯电费保障群众夜间出行;改善居民群众的生活工作环境,提升基础设施建设,建设稳定和谐街道。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	安全生产	13.00	安全生产月培训、宣传、消防应急救援演练,加强安全生产宣教,消除隐患
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	群团事务经费	4.50	增强各基层群团干部学习与交流,提升群团干部综合素质,提升群团凝聚力
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	宣传事务经费	22.00	加强意识形态建设,进一步强化党对意识形态工作的领导。努力营造决胜全面建成小康社会的良好舆论氛围。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	纪检监察专项经费	0.50	加强基层纪检工作,提升基层监察的工作水平。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	办公楼运行	64.50	办公楼正常运行
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	科教事务经费	9.00	六一慰问辖区学校在读儿童,提升辖区学校在读儿童幸福感

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
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	党建事务	74.35	全面推进党建品牌建设,力争通过党建品牌的创建,统一思想、凝心聚力、创先争优,努力把千岛街道党工委建设成引领千岛事业发展的先锋队,开创千岛党建工作新局面。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	治水治污经费	296.50	改善水域环境,提高生态质量,促进区域经济可持续发展;提高基层群众对五水共治工作的满意度
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	社区专项	1,115.06	社区管理经费
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	统战侨务经费	0.60	维护好新城民族、宗教领域安全、稳定,更好的为其排忧解难,构建侨界和谐社会。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	农林水事务	124.67	改善农业设施,促进农民增产增收,推动新农村建设和经济发展;保证泵站周边环境的空气质量,掌握自然灾害风险隐患情况,提高自然灾害防治能力。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	高质量文明城市建设经费	40.00	巩固提升高质量文明城市创建成果
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	三防管理经费	5.00	应对台风、汛期期间进行抢险救灾、应急演练、避灾安置场所修缮补充、宣传及物资保障。
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	创城经费	297.84	建设更高水平文明城市
503209	舟山市定海区人民政府千岛街道办事处	计划生育	18.80	解决计生后遗症人员的后顾之忧,提供育龄妇女的生育再检查;推动三孩政策深入人心,保护育龄妇女身心健康,促进人口家庭协会健康发展
503210			10,491.73	
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	招商引资	17.73	加强小干岛区块对外推介力度,提高产业、楼宇项目吸引力;广泛发掘潜在投资资源,争取签订投资协议,推进投资项目落地。
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山千岛中央商务区基础设施建设项目	10,000.00	优化小干岛基础设施、公共服务和空间功能的合理布局,加强岛际交通联系,完善区域国省道路网布局,提升招商引资环境,加快推进舟山千岛中央商务区开发建设。
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	社会事务管理	70.00	保障小干岛区块范围内的新建、续建、前期项目等有序开展;社会事务管理安全平稳,有序规范。
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	设备购置经费	4.00	“以数字化管理”为目标,适度配置各项资产,加强资产管理,提高资产使用效益。加快推进小干岛区块开发建设进程,多部门高效、协调推进项目前期、工程建设、招商引资等任务。
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	小干岛政策兑现资金	400.00	全面推进浙江自贸区小干岛区块开发建设,加大招商引资力度,促进小干岛区块产业快速集聚和发展。

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
**	**	**	**	**
503001			90,652.97	
503001	浙江舟山群岛新区新城管理委员会	浙江舟山群岛新区新城管理委员会项目	90,652.97	达到新城发展要求
503108			271.90	
503108	舟山市新城土地与房屋征收中心	新城土地与房屋征收中心一级项目	271.90	严格按照年初预算进行支出，在支出过程中遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，支出符合政策规定，开支在预算范围内，工程招投标手续完整、账务管理合规。
503109			5,017.03	
503109	舟山市新城投资促进中心	舟山市新城投资促进中心项目	5,017.03	达到招商引资要求
503200			4,985.13	
503200	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	4,985.13	达到临城区域发展要求
503204			547.80	
503204	舟山市新城公用事业管理中心	设备与车辆购置	398.74	产出指标的成本指标和效益指标的经济指标
503204	舟山市新城公用事业管理中心	保障性业务专项	39.06	产出指标的数量指标和效益指标的经济效益
503204	舟山市新城公用事业管理中心	创城经费专项	110.00	完成产出指标的时效指标和效益指标的社会效益指标
503205			1,466.07	
503205	舟山市综合行政执法局新城分局	舟山市综合行政执法局新城分局一级项目	1,466.07	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，进一步提升对外执法队伍形象。
503209			4,271.50	
503209	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	4,271.50	达到千岛街道发展要求
503210			10,491.73	
503210	舟山市小干岛开发建设指挥部	舟山市小干岛开发建设指挥部项目	10,491.73	保障小干岛区块范围内的项目建设有序开展，区域内治安巡查管理；持续维护甲方（小干指挥部）的合法权益；增进与企业的交流沟通，广泛发掘潜在投资资源，争取签订投资协议，推进投资项目落地。