

舟山市新城科创服务中心 2024 年
单位预算



目 录

一、单位概况概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年舟山市新城科创服务中心预算安排情况说明

(一) 关于舟山市新城科创服务中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市新城科创服务中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市新城科创服务中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市新城科创服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市新城科创服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市新城科创服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市新城科创服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市新城科创服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市新城科创服务中心2024年一般公共预算“三

“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、2024年舟山市新城科创服务中心单位预算表

(一) 2024年市本级单位收支预算总表

(二) 2024年市本级单位收入预算总表

(三) 2024年市本级单位支出预算总表

(四) 2024年市本级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市本级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市本级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市本级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市本级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市本级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市本级单位项目支出预算表

一、舟山市新城科创服务中心概况

（一）主要职能

1. 负责拟订并实施海洋科创园区平台建设规划及工作计划。负责园区运维相关工作。
2. 负责园区入驻科研机构 and 企业的培育、服务工作。
3. 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，本单位内设：综合管理部、双招双引部、培育服务部、运营保障部。

二、2024 年舟山市新城科创服务中心预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城科创服务中心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，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。舟山市新城科创服务中心 2024 年收支总预算 403.54 万元。

（二）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年收入预算情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年收入预算 403.54 万元，比上年执行数减少 9828.25 万元，下降 96.06%，主要原因为今年

政策兑现类和补助区域内重点国有企业款项 12874 万元预算并入管委会。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 403.54 万元，占 100%。

（三）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年支出预算情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年支出预算 403.54 万元，比上年执行数减少 9828.25 万元，下降 96.06%，主要是今年政策兑现类和补助区域内重点国有企业款项 12874 万元预算并入管委会。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 121.93 万元，科学技术支出 248.2 万元、社会保障和就业支出 12.97 万元、卫生健康支出 6.52 万元、住房保障支出 13.93 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 131.24 万元，占 32.52%；日常公用支出 24.1 万元，占 5.97%；项目支出 248.2 万元，占 61.51%；

（四）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 403.54 万元。收入包括：一般公共预算 403.54 万元，支出包括：一般公共服务支出 121.93 万元，科学技术支出 248.2 万元、社会保障和就业支出 12.97 万元、卫生健康支出 6.52 万元、住房

保障支出 13.93 万元。

（五）关于舟山市新城科创服务中心 2024 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

舟山市新城科创服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 403.54 万元，比上年执行数减少 9803.25 万元，下降 96.05%，主要是今年政策兑现类和补助区域内重点国有企业款项 12874 万元预算并入管委会。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出 121.93，占比 30.21%；科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 248.2 万元，占比 61.51%；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 8.65 万元，占比 2.14%；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）事务 4.32 万元，占比 1.07%；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 4.29 万元，占比 1.06%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗互助 1.68 万元，占比 0.42%；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 0.55 万元，占比 0.14%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）13.92

万元，占比 3.45%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.01 万元，占比 0.00%。

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）事业运行支出 121.93，主要用于事业单位的日常运行方面的支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）事务 248.2 万元，主要用于其他科学技术管理事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 8.65 万元，主要用于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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 4.32 万元，主要用于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。

（5）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 4.29 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗互助 1.68 万元，主要用于事业单位公务员医疗互助支出。

（7）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 0.55 万元，主要用于其他行政事业单位医

疗支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 13.92 万元,主要用于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。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.01 万元,主要用于单位按房改政策规定,向职工(含退休人员)发放的租金补贴。

(六) 关于舟山市新城科创服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 155.34 万元,其中:

人员经费 131.24 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。

公用经费 24.1 万元,主要包括:办公费、邮电费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置。

(七) 关于舟山市新城科创服务中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算支出,与上年持平。

（八）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于舟山市新城科创服务中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市新城科创服务中心 2024 年“三公”经费预算数为 8.2 万元，比上年预算数减少 1.08 万元，下降 11.64%，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，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3.7 万元，比上年预算数减少 1.08 万元，下降 22.59%。主要用于接待客商，下降的原因为接待客商减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 4.5 万元，与上年持平。其中公务用车运行维护费支出 4.5 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，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2024 年舟山市新城科创服务中心政府采购预算总额 2.5 万元，政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.5 万元。

2. 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,舟山市新城科创服务中心共有车辆 1 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)。

2024 年部门未预算安排购置车辆、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。

3. 预算绩效情况说明

2024 年舟山市新城科创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,共计 3 个一级项目,涉及当年财政拨款 248.2 万元。

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”“财政专户管理资金”“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. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指预算单位用于其他科学技术管理事务方面的支出。

12. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：指科技服务机构的基本支出。

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）反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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）反映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）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指预算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。

2024年度舟山市市本级部门（单位）预算

舟山市新城科创服务中心



2024年市本级部门（单位）收支预算总表

503212-舟山市新城科创服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	403.54	一般公共服务支出	121.93
一般公共预算	403.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.93
政府性基金预算		事业运行	121.93
国有资本经营预算		科学技术支出	248.20
二、财政专户管理资金		科学技术管理事务	248.20
三、事业收入		其他科学技术管理事务支出	248.20
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	12.97
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	12.97
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32
		卫生健康支出	6.52
		行政事业单位医疗	6.52
		事业单位医疗	4.29
		公务员医疗补助	1.68
		其他行政事业单位医疗支出	0.55
		住房保障支出	13.93
		住房改革支出	13.93
		住房公积金	13.92
		提租补贴	0.01
本年收入合计	403.54		403.54
收 入 总 计	403.54	支 出 总 计	403.54

2024年市本级部门（单位）支出预算总表

单位：万元

503212-舟山市新城科创服务中心

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	403.54	131.24	24.10	248.20			
201	一般公共服务支出	121.93	97.83	24.10				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.93	97.83	24.10				
2010350	事业运行	121.93	97.83	24.10				
206	科学技术支出	248.20			248.20			
20601	科学技术管理事务	248.20			248.20			
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.20			248.20			
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97					
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32					
210	卫生健康支出	6.52	6.52					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
221	住房保障支出	13.93	13.93					
22102	住房改革支出	13.93	13.93					
2210201	住房公积金	13.92	13.92					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					

2024年市本级部门（单位）财政拨款收支预算总表

单位：万元

503212-舟山市新城科创服务中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	403.54	一般公共服务支出	121.93
一般公共预算	403.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.93
政府性基金预算		事业运行	121.93
国有资本经营预算		科学技术支出	248.20
		科学技术管理事务	248.20
		其他科学技术管理事务支出	248.20
		社会保障和就业支出	12.97
		行政事业单位养老支出	12.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.32
		卫生健康支出	6.52
		行政事业单位医疗	6.52
		事业单位医疗	4.29
		公务员医疗补助	1.68
		其他行政事业单位医疗支出	0.55
		住房保障支出	13.93
		住房改革支出	13.93
		住房公积金	13.92
		提租补贴	0.01
收 入 总 计	403.54	支 出 总 计	403.54

2024年市本级部门（单位）一般公共预算支出表

单位：万元

503212-舟山市新城科创服务中心

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	403.54	155.34	131.24	24.10	248.20
201	一般公共服务支出	121.93	121.93	97.83	24.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	121.93	121.93	97.83	24.10	
2010350	事业运行	121.93	121.93	97.83	24.10	
206	科学技术支出	248.20				248.20
20601	科学技术管理事务	248.20				248.20
2060199	其他科学技术管理事务支出	248.20				248.20
208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	12.97		
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	12.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	4.32		
210	卫生健康支出	6.52	6.52	6.52		
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	4.29		
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68	1.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55		
221	住房保障支出	13.93	13.93	13.93		
22102	住房改革支出	13.93	13.93	13.93		
2210201	住房公积金	13.92	13.92	13.92		

2024年市本级部门（单位）一般公共预算支出表

503212-舟山市新城科创服务中心

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
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		

2024年市本级部门（单位）一般公共预算基本支出表

503212-舟山市新城科创服务中心

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	155.34	131.24	24.10
301	工资福利支出	131.24	131.24	
30101	基本工资	25.58	25.58	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30103	奖金	35.81	35.81	
30107	绩效工资	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	
30109	职业年金缴费	4.32	4.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	4.29	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	1.68	
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
30113	住房公积金	13.92	13.92	
30114	医疗费	0.55	0.55	
30199	其他工资福利支出	7.45	7.45	
302	商品和服务支出	23.10		23.10
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.10		5.10
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30215	会议费	0.25		0.25

2024年市本级部门（单位）一般公共预算基本支出表

单位：万元

503212-舟山市新城科创服务中心

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
30217	公务接待费	3.70		3.70
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.85		0.85
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	0.60		0.60
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2024年市本级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

503212-舟山市新城科创服务中心

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	8.20		4.50		4.50	3.70
舟山市新城科创服务中心	8.20		4.50		4.50	3.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市本级部门（单位）政府性基金预算支出表

单位：万元

503212-舟山市新城科创服务中心

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			

2024年市本级部门（单位）国有资本经营预算支出表

503212-舟山市新城科创服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

