

# 舟山市小干岛开发建设指挥部 2020 年度单位决算

## 目录

一、舟山市小干岛开发建设指挥部概况-----	1
(一) 单位职责-----	1
(二) 机构设置-----	1
二、舟山市小干岛开发建设指挥部 2020 年度单位决算公开表-----	2
三、舟山市小干岛开发建设指挥部 2020 年度单位决算情况说明-----	2
(一) 收入支出决算总体情况说明-----	2
(二) 收入决算情况说明-----	2
(三) 支出决算情况说明-----	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明-----	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-----	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况----	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况-	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明-----	10
(十) 机关运行经费支出说明-----	11

（十一）政府采购支出说明-----	11
（十二）国有资产占有情况说明-----	11
（十三）预算绩效情况说明-----	11
<b>四、名词解释-----</b>	<b>20</b>

# 一、舟山市小干岛开发建设指挥部概况

## （一）单位职责

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。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、计划财务科、建设管理科和招商引资科。

## 二、舟山市小干岛开发建设指挥部 2020 年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、舟山市小干岛开发建设指挥部 2020 年度单位决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 151,559.12 万元，支出总计 151,559.12 万元，与 2019 年度相比，各增加 70,724.36 万元，增长 87.49%。主要原因是：与 2019 年度相比，2020 年度新增地方政府专项债券 30,000.00 万元、土地成本返还 40,561.60 万元。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 151,559.12 万元；包括财政拨款收入 31,077.52 万元（其中，一般公共预算 1,077.52 万元，政府性基金预算 30,000.00 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 20.51%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 120,481.60 万元，占收入合计 79.49%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 151,559.12 万元，其中基本支出 247.87 万元，占 0.16%；项目支出 151,311.24 万元，占 99.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 31,077.52 万元，支出总计 31,077.52 万元，与 2019 年相比，各增加 30,844.23 万元，增长 13,221.41%。主要原因是：2020 年度新增地方政府专项债券 30,000.00 万元、项目支出 146.58 万元、以及因体制调整引起的小干岛区块落户企业产业扶持政策兑现资金 683.06 万元经费来源由其他收入转为一般公共预算财政拨款；财政拨款支出年初预算数 352.38 万元，决算数 31,077.52 万元，完成年初预算的 8,819.32%，主要原因是：年初预算仅安排人员经费、公用经费等基本支出 227.38 万元，以及项目支出 125.00 万元；2020 年度财政拨款支出决算新增地方政府专项债券 30,000.00 万元和小干岛区块落户企业产业扶持政策兑现资金 683.06 万元。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.52 万元，占本年支出合计的 0.71%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 844.23 万元，增长 361.88%。主要原因

是：因体制调整引起的小干岛区块落户企业产业扶持政策兑现资金 683.06 万元经费来源由其他收入转为一般公共预算财政拨款，以及新增项目支出一般公共预算财政拨款 146.58 万元。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,077.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 348.06 万元，占 32.30%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 19.42 万元，占 1.80%；卫生健康（类）支出 5.56 万元，占 0.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 683.06 万元，占 63.39%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 21.42 万元，占 1.99%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支

出 0 万元,占 0%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 352.38 万元,支出决算为 1,077.52 万元,完成年初预算的 305.78%, 主要原因是:年初预算仅安排人员经费、公用经费等基本支出 227.38 万元,以及项目支出 125 万元;2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算新增小干岛区块落户企业产业扶持政策兑现资金 683.06 万元,以及人员经费和项目支出调整 42.08 万元。其中:

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)。年初预算为 12.95 万元,支出决算为 12.95 万元,完成年初预算的 100%。

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)。年初预算为 6.47 万元,支出决算为 6.47 万元,完成年初预算的 100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 3.56 万元,支出决算为 3.78 万元,完成年初预算的 106.18%,决算数大于预算数的主要

原因是：事业在职人员医疗保险缴费基数年度内正常调整引起的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 181.2 万元，支出决算为 201.48 万元，完成年初预算的 111.19%，决算数大于预算数的主要原因是：事业在职人员职级变动调整等引起的人员经费变动。

一般公共服务支出（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 118.38 万元，完成年初预算的 263.07%，决算数大于预算数的主要原因是：新增 2020 年度新增全省扩大有效投资集中开工仪式舟山分会场策划布置费支出 29 万元和小干岛区块管理经费补助 44.38 万元。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 28.2 万元，完成年初预算的 35.25%，决算数小于预算数的主要原因是：预算支出压减调整 12.13 万元；全省扩大有效投资集中开工仪式舟山分会场策划布置费支出 29.00 万元调整至一般行政管理事务项目；结余资金收回 10.67 万元。



资源勘探信息等支出（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 683.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：因体制调整引起的小干岛区块落户企业产业扶持政策兑现资金 683.06 万元经费来源由其他收入转为一般公共预算财政拨款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.4 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 247.87 万元，其中：

人员经费 223.70 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、奖励金。

公用经费 24.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 30,000.00 万元，占本年支出合计的 19.79%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 30,000.00 万元。主要原因是：2020 年度新增地方政府专项债券政府性基金预算财政拨款 30,000.00 万元。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 30,000.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 30,000.00 万元，占 100.00%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 30,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度新增地方政府专项债券政府性基金预算财政拨款 30,000.00 万元。其中：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 30,000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 年度新增舟山千岛中央商务区基础设施建设项目地方政府专项债券支出 30,000.00 万元。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0.24 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情突发及防控常态化影响，对外沟通交流减少，未发生公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度支出数持平；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.27 万元，减少的主要原因是：受新冠疫情突发及防控常态化影响，对外沟通交流减少，未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。未发生公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。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全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数与预算数一致。2020 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 0.24 万元，支出决算为 0 万元。未发生接待支出。决算数小于预算数的

主要原因是：受新冠疫情突发及防控常态化影响，对外沟通交流减少，未发生公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 150.84 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 万元、政府采购工程支出 29.07 万元、政府采购服务支出 107.78 万元。授予中小企业合同金额 150.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（十三）预算绩效情况说明**

## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市小干岛开发建设指挥部组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 829.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 30,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，通过 2020 年度整体支出资金统筹安排，将疫情对小干岛开发建设工作的影响降到最低，并及时复工复产；小干岛区块自贸村环境面貌焕然一新，积极打造文明标化工地样板；基础设施建设项目和重点工程项目稳步推进，小干岛内交通路网功能得到进一步改善，通过整岛规划、景观设计和多组团城市设计优化，整体形象得到提升；招商引资企业扶持政策资金按时兑现，小干岛区块对外招引知名度和吸引力进一步提升。各项工作推进成果显著，小干岛区块开发建设步入提速阶段。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

舟山市小干岛开发建设指挥部在 2020 年度单位决算中反映小干岛区块管理、招商引资及基础设施建设项目绩效自评结果。

## 市级部门整体支出绩效评价基本情况表

（2020年度）

填报单位（盖章）：舟山市小干岛开发建设指挥部

<b>评价联系人</b>	杨丹丽		<b>联系电话及手机</b>		0580-2292811/18605809022
<b>人员编制数</b>	10		<b>实有人数</b>		9
<b>部门职能</b>	负责组织实施小干岛区块开发建设。负责拟订小干岛区块项目年度计划。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。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。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。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。完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。完成浙江舟山群岛新区新城管理委员会交办的其他任务。				
<b>单位年度实际收入（万元）</b>					
收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
151559.12		31077.52			120481.6
<b>单位年度实际支出（万元）</b>					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出



		人员支出	日常公用支出		
151559.12	247.87	223.7	24.17	151311.25	
<b>年度绩效状况</b>					
<b>单位年度财政支出整体绩效目标总体描述</b>	<p>2020年，小干岛指挥部在新城管委会的坚强领导下，坚决贯彻落实关于疫情防控及复工复产和积极投身文明城市创建的指示精神，以习近平总书记赋予浙江“努力成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口”的新目标新定位为指导，按照“高起点谋划、高效率推进、高质量建设”目标任务，解放思想、齐心协力、奋力打造“重要窗口”新城风景，圆满完成工程项目建设、规划设计优化、招商引资工作等各项年度目标任务。基本支出247.87万元分别涉及人员支出223.7万元和日常公用支出24.17万元，有效保障小干指挥部9名事业在职人员工资薪金和社保公积金等支出，以及小干岛区块正常履职运转公用支出。项目支出151311.25万元分别涉及兑现2019年度小干岛区块落户企业扶持资金支出683.06万元；2020年小干岛区块环境整治、疫情防控管理专项业务经费支出118.39万元；招商引资专项经费支出28.2万元；舟山千岛中央商务区基础设施建设资金补助支出120481.6万元；舟山千岛中央商务区基础设施建设地方政府专项债券支出30000万元。</p>				
<b>目标设置和年度财政收支的主要依据及说明</b>	<p>1、主要职责依据：《中共舟山市委机构编制委员会办公室关于印发浙江舟山群岛新区新城管理委员会所属舟山市新城投资促进中心等5家事业单位机构编制规定的通知》（舟编办函【2020】73号）。</p> <p>2、小干岛区块落户企业扶持资金兑现依据：《舟山市财政局关于下达2019年度小干岛区块企业扶持资金的通知》（舟财产业【2020】32号）。</p> <p>3、小干岛区块管理专项业务经费支出依据：新城管委会政府领导批示办理单【2020】第140号；新城管委会政府领导</p>				

	<p>批示办理单【2020】第98号。</p> <p>4、舟山千岛中央商务区基础设施建设资金补助和地方政府专项债券支出依据：《关于明确小干岛开发建设相关事项的通知》（浙舟新新委【2020】25号）、市级预算部门（单位）预算指标核定（追加、减）通知单（188浙财函【2019】584号）。</p>		
本年度提供的公共产品或服务	产品或服务名称	计 划	实 际
	小干岛区块管理	舟山千岛中央商务区范围内管理有序，涉及疫情防控管理、环境综合治理、工程现场标化工地管理等。	将疫情对小干岛开发建设工作的影响降到最低；小干岛区块文明城市创建成果显著；打造文明标化工地样板。
	基础设施建设	基础设施建设项目顺利推进，经二十八路、纬四路、纬十三路、纬十四路、纬十五路及经二十六路开工建设并加紧推进；小干一长峙通道工程追赶工期；环岛南路实现年内开工；开展纬五路、纬八路工可报告等工作；环岛北路进行方案设计。	经二十八路完成路面以下结构施工；纬四路、纬十三路、纬十四路、纬十五路及经二十六路完成总形象进度的50%；小干一长峙通道工程完成形象进度的60%；环岛南路已于2020年12月开工；纬五路、纬八路完成工可报告和初步设计初稿；环岛北路开展方案设计。

	规划设计	优化整岛规划和景观设计；推进多组团城市设计。	整岛规划优化通过专家咨询会；完成 07、09、11 组团城市设计；完成整岛景观顶层设计，推进环岛南路南岸沿海景观及中央绿谷（陆域）方案深化以及道路景观绿化设计优化。
<b>本年度取得的实际效益</b>	效益名称	计 划	实 际
	基础设施建设	尽快形成小干岛区块基础设施交通网络	累计完成投资 4 亿元，其中，经二十八路完成路面以下结构施工，并进行石材铺装、交安、照明、景观绿化施工；纬四路、纬十三路、纬十四路、纬十五路及经二十六路完成总形象进度的 50%；小干-长峙通道工程完成形象进度的 60%；环岛南路工程已于 2020 年 12 月开工；纬五路、纬八路完成工可报告和初步设计初稿；环岛北路开展方案设计。
	招商引资	加大宣传推介力度，积极引入注册企业和注册资金落地，按时兑现产业扶持政策资金，推进	实际兑现 2019 年度小干岛区块落户企业扶持资金 683.06 万元，涉及企业 10 家；2020

		重大产业招商项目落地并建设。	年新增注册企业 83 家，注册资金约 12 亿元，实际利用外资 1425 万美元；推进海事服务中心建设，包括产业大楼选址布局、设计规划及装修等工作；推进海事服务岸基地建设；组织举办 2 场招商推介会，提高小干岛区块对外知名度。
	要素保障	争取地方政府专项债券，推动银行项目贷，化解到期债务，多渠道筹资，向上争取基础设施建设资金补助；推进用海、用地保障。	基础设施建设项目地方政府专项债券到位 3 亿元，银行项目贷授信 8 亿元，融资租赁到位 3 亿元，基础设施建设资金补助 5409 万元，化解到期政府隐性债务 2.3 亿元、国开行专项基金贷款 0.2 亿元。开展围填海历史遗留问题生态修复处理工作，抓好在建项目、组团等用地保障工作。
<b>服务对象 (受益者及 相关群体) 满意度</b>	将疫情对小干岛开发建设工作的影响降到最低，并及时复工复产；小干岛区块自贸村环境面貌焕然一新，打造文明标化工地样板；基础设施建设项目和重点工程项目稳步推进，小干岛内交通路网功能得到进一步改善，通过整岛规划、景观设计和多组团城市设计优化，整体形象得到提升；招商引资企业扶持政策资金积极兑现，小干岛区块对外招引知名度和吸引力进一步提升。各项工作推进成果显著，小干岛区块开发建设步入提速阶段。		

小干岛区块管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 118.38 万元，完成预算的 263.07%。项目绩效目标完成情况：一是将疫情对小干岛开发建设工作的影响降到最低；二是小干岛区块文明城市创建成果显著；三是积极打造文明标化工地样板。发现的问题及原因：执行数对比全年预算数调整金额较大。下一步改进措施：加强项目绩效目标梳理，提高目标设置和财政收支匹配度。

招商引资项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 711.26 万元，完成预算的 889.08%。项目绩效目标完成情况：一是兑现 2019 年度小干岛区块落户企业扶持资金 683.06 万元，涉及企业 10 家；二是新增注册企业 83 家，注册资金约 12 亿元，实际利用外资 1,425.00 万美元；三是组织举办 2 场招商推介会，提高了小干岛区块对外知名度。发现的问题及原因：一是因体制调整引起的小干岛区块产业扶持政策兑现资金来源变动较大；二是受新冠疫情突发及防控常态化因素影响，预算安排的招商推介会变动较大。下一步改进措施：一是体制调整已到位，进一步加强小干岛区块产业扶持政策兑现资金预算安排；二是完善招商推介会年度策划工作。

基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30,000.00 万元。项目绩效目标完成情

况：一是形成基础设施建设有效实物投资 4 亿元；二是完成整岛景观顶层设计，推进环岛南路南岸沿海景观及中央绿谷（陆域）方案深化以及道路景观绿化设计优化；三是小干岛内交通路网功能得到进一步改善。发现的问题及原因：执行数对比全年预算数调整金额较大。下一步改进措施：加强基础设施建设项目资金要素保障管理，多渠道谋划，积极向上争取资金和政府债券。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）行政办公厅（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）行政办公厅（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）后期服务中心、医务室等附属事业。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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。

21. 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。

22. 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

23. 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。

24. 资源勘探信息等支出（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。

25. 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）：指按照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。

27. 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交纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28. 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手提安排的支出。

# 2020年度单位决算

单 位：舟山市小干岛开发建设指挥部



公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over a horizontal line.

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, written over a horizontal line.

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,077.52	一、一般公共服务支出		32	348.06
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	30,000.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	120,481.60	八、社会保障和就业支出		39	19.42
		9		九、卫生健康支出		40	5.56
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	120,481.60
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	683.06
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	21.42
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	30,000.00
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
<b>本年收入合计</b>		27	151,559.12	<b>本年支出合计</b>		58	151,559.12
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	151,559.12	<b>总计</b>		62	151,559.12

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

公开02表  
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	151,559.12	31,077.52					120,481.60
舟山市小干岛开发建设指挥部	151,559.12	31,077.52					120,481.60

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	151,559.12	31,077.52					120,481.60
		201 一般公共服务支出	348.06	348.06					
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	319.86	319.86					
		2010302 一般行政管理事务	118.38	118.38					
		2010350 事业运行	201.48	201.48					
		20113 商贸事务	28.20	28.20					
		2011308 招商引资	28.20	28.20					
		208 社会保障和就业支出	19.42	19.42					
		20805 行政事业单位养老支出	19.42	19.42					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
		210 卫生健康支出	5.56	5.56					
		21011 行政事业单位医疗	5.56	5.56					
		2101102 事业单位医疗	3.78	3.78					
		2101103 公务员医疗补助	1.78	1.78					
		212 城乡社区支出	120,481.60						120,481.60
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	120,481.60						120,481.60
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120,481.60						120,481.60
		215 资源勘探工业信息等支出	683.06	683.06					
		21508 支持中小企业发展和管理支出	683.06	683.06					
		2150899 其他支持中小企业发展和管理支出	683.06	683.06					
		221 住房保障支出	21.42	21.42					
		22102 住房改革支出	21.42	21.42					
		2210201 住房公积金	21.40	21.40					
		2210202 提租补贴	0.02	0.02					
		229 其他支出	30,000.00	30,000.00					
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	30,000.00	30,000.00					
		2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	30,000.00	30,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	151,559.12	247.87	151,311.24			
舟山市小干岛开发建设指挥部	151,559.12	247.87	151,311.24			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	151,559.12	247.87	151,311.24			
201			一般公共服务支出	348.06	201.48	146.58			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	319.86	201.48	118.38			
2010302			一般行政管理事务	118.38		118.38			
2010350			事业运行	201.48	201.48				
20113			商贸事务	28.20		28.20			
2011308			招商引资	28.20		28.20			
208			社会保障和就业支出	19.42	19.42				
20805			行政事业单位养老支出	19.42	19.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
210			卫生健康支出	5.56	5.56				
21011			行政事业单位医疗	5.56	5.56				
2101102			事业单位医疗	3.78	3.78				
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78				
212			城乡社区支出	120,481.60		120,481.60			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	120,481.60		120,481.60			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120,481.60		120,481.60			
215			资源勘探工业信息等支出	683.06		683.06			
21508			支持中小企业发展和管理支出	683.06		683.06			
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	683.06		683.06			
221			住房保障支出	21.42	21.42				
22102			住房改革支出	21.42	21.42				
2210201			住房公积金	21.40	21.40				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				
229			其他支出	30,000.00		30,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00		30,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,077.52	一、一般公共服务支出	33	348.06	348.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.42	19.42		
	9		九、卫生健康支出	41	5.56	5.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	683.06	683.06		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.42	21.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	30,000.00		30,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,077.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>31,077.52</b>	<b>1,077.52</b>	<b>30,000.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>31,077.52</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>31,077.52</b>	<b>1,077.52</b>	<b>30,000.00</b>	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

金额单位：万元

项			目	本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏	次	1	2	3
			合计		1,077.52	247.87	829.64
201			一般公共服务支出		348.06	201.48	146.58
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		319.86	201.48	118.38
2010302			一般行政管理事务		118.38		118.38
2010350			事业运行		201.48	201.48	
20113			商贸事务		28.20		28.20
2011308			招商引资		28.20		28.20
208			社会保障和就业支出		19.42	19.42	
20805			行政事业单位养老支出		19.42	19.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.95	12.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		6.47	6.47	
210			卫生健康支出		5.56	5.56	
21011			行政事业单位医疗		5.56	5.56	
2101102			事业单位医疗		3.78	3.78	
2101103			公务员医疗补助		1.78	1.78	
215			资源勘探工业信息等支出		683.06		683.06
21508			支持中小企业发展和管理支出		683.06		683.06
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出		683.06		683.06
221			住房保障支出		21.42	21.42	
22102			住房改革支出		21.42	21.42	
2210201			住房公积金		21.40	21.40	
2210202			提租补贴		0.02	0.02	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	0.24	
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	0.24	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
		其他支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
	229	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	
	22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30,000.00	30,000.00		30,000.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：舟山市小干岛开发建设指挥部

金额单位：万元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
			合计			

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。