

舟山市投资促进中心 2023 年度部门决算

目录

一、概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	4
2023 年度收入支出决算总表.....	4
2023 年度收入决算表（分单位）.....	6
2023 年度收入决算表（分科目）.....	7
2023 年度支出决算表（分单位）.....	9
2023 年度支出决算表（分科目）.....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
三、2023 年度部门决算情况说明.....	21
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	21
(二) 收入决算情况说明.....	21
(三) 支出决算情况说明.....	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	25
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	27
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	28
四、名词解释.....	33
五、附件.....	36

一、概况

（一）部门职责

1. 提出全市投资促进和招商引资发展战略、规划和政策建议。根据全市综合性产业政策、投资准入负面清单等，拟订全市投资促进和招商引资工作计划。牵头全市投资促进和招商引资任务指标的分配、协调等工作。

2. 统筹协调、指导全市投资促进和招商引资工作。牵头开展重点区域、重点产业、重点企业招商引资，跟踪和服务重大招商引资项目。负责全市投资环境宣传推介，牵头组织全市重大投资推介活动。

3. 研究国内外发展政策和投资促进发展趋势，向市委市政府提出相关对策和建议。

4. 负责全市投资促进网络平台建设。负责全市投资促进基础资料的编制、更新、发布。

5. 承担舟山市招商引资工作领导小组办公室的日常工作。

6. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市投资促进中心（汇总）部门决算包括：中心本级决算

纳入舟山市投资促进中心（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、舟山市投资促进中心（本

级)

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,511.19	一、一般公共服务支出	32	1,001.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	343.76
	9		九、卫生健康支出	40	54.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,511.19	本年支出合计	58	1,511.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,511.19	总 计	62	1,511.19

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。

2023 年度收入决算表（分单位）

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

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	1,511.19	1,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市投资促进中心	1,511.19	1,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,511.19	1,511.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	343.76	343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

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	1,511.19	1,241.68	269.52	0.00	0.00	0.00
舟山市投资促进中心	1,511.19	1,241.68	269.52	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	1,511.19	1,241.68	269.52	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,001.01	981.49	19.52	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1,001.01	981.49	19.52	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
2011350		事业运行	981.49	981.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	343.76	93.76	250.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.27	112.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,511.19	一、一般公共服务支出	33	1,001.01	1,001.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	343.76	343.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.15	54.15	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.27	112.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,511.19	本年支出合计	59	1,511.19	1,511.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,511.19	总 计	64	1,511.19	1,511.19	0.00	0.00

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	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, 511. 19	1, 241. 68	269. 52
201	一般公共服务支出			1, 001. 01	981. 49	19. 52
20113	商贸事务			1, 001. 01	981. 49	19. 52
2011308	招商引资			19. 52	0. 00	19. 52
2011350	事业运行			981. 49	981. 49	0. 00
208	社会保障和就业支出			343. 76	93. 76	250. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务			250. 00	0. 00	250. 00

2080116	引进人才费用	250.00	0.00	250.00
20805	行政事业单位养老支出	93.76	93.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.51	62.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.77	16.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.69	5.69	0.00
221	住房保障支出	112.27	112.27	0.00
22102	住房改革支出	112.27	112.27	0.00
2210201	住房公积金	112.24	112.24	0.00
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,085.25	302	商品和服务支出	140.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	172.29	30201	办公费	10.98	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.70	30202	印刷费	2.20	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	318.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	189.58	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.51	30206	电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	31.25	30207	邮电费	5.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.35	30209	物业管理费	4.03	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	2.42	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	112.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.30	30213	维修（护）费	4.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	128.59	30214	租赁费	5.64	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.86	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.21	30227	委托业务费	2.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.28	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.55	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.65	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,100.11	公用经费合计				141.56	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

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
		栏 次						
		合 计						

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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：舟山市投资促进中心（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	37.74	37.74
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	37.52	37.52
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	18.00	18.00
3. 公务接待费	0.22	0.22

注：本表反映本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1511.19 万元，支出总计 1511.19 万元，与 2022 年度相比，各增加 164.26 万元，增长 12.20%，主要原因是：深圳人才科创飞地运营费专项增加、人员经费变化。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1511.19 万元；包括财政拨款收入 1511.19 万元（其中，一般公共预算 1511.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1511.19 万元，其中基本支出 1241.68 万元，占 82.17%；项目支出 269.52 万元，占 17.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1511.19 万元，支出总计 1511.19 万元，与 2022 年相比，各增加 164.26 万元，增长 12.20%。主要原因是深圳人才科创飞地运营费专项增加、人

员经费变化。财政拨款支出年初预算数 1508.87 万元，完成年初预算的 100.15%，主要原因是车辆购置经费专项追加、人员经费变化。

（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.19 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.26 万元，增长 12.20%。主要原因是：深圳人才科创飞地运营费专项增加、人员经费变化。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1001.01 万元，占 66.24%；社会保障和就业支出（类）343.76 万元，占 22.75%；卫生健康支出（类）54.15 万元，占 3.58%；住房保障支出（类）112.27 万元，占 7.43%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1508.87 万元，支出决算为 1511.19 万元，完成年初预算的 100.15%，主要原因是：年中追加车辆购置经费专项、人员经费变化。其中：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1000.21 万元，支出决算数为 981.49 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数小于预算数的主要原因：人员

经费变化。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 250.00 万元，支出决算数为 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照年初预算数执行。

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）年初预算数为 61.58 万元，支出决算数为 62.51 万元，完成年初预算的 101.50%，决算数大于预算数的原因：2023 年度在编人员社保缴费基数调增。

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）年初预算数为 30.79 万元，支出决算数为 31.25 万元，完成年初预算的 101.50%，2023 年度在编人员社保缴费基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 39.90 万元，支出决算数为 31.69 万元，完成年初预算的 79.43%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年事业人员调出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 10.30 万元，支出决算数为 16.77 万元，完成年初预算的 162.83%，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度公务员医疗补助金调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）年初预算数为 5.86 万元，支出决算数为 5.69 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年事业人员调出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 110.19 万元，支出决算数为 112.24 万元，完成年初预算的 101.86%，决算数大于预算数的主要原因：2023 年度公积金基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算数为 0.04 万元，支出决算数为 0.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平的主要原因：按照年初预算执行。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 19.52 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中追加车辆购置经费专项。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1241.68 万元，其中：

人员经费 1100.11 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.56 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 37.74 万元，支出决算为 37.74 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算数执行。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2022 年均未安排出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.52 万元，占 99.42%，与 2022 年度相比，增加 0.81 万元，增长

2.20%，主要原因是2022年和2023年各报废更新公务用车一辆，2022年公务用车的车辆购置税减半征收，2023年车辆购置税全额缴纳；公务接待费支出决算为0.22万元，占0.58%，与2022年度相比，减少0.17万元，下降42.98%，主要原因是厉行节约，2023年接待人数较少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为37.52万元，支出决算为37.52万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算数执行。

公务用车购置全年预算数为19.52万元，支出决算为19.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算执行。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按年初预算数执行，主要用于开展客商接待、项目申报、经济合作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.22万元，支出决算为

0.22 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 1 批次，累计 11 人次。主要用于接待上级或同级部门等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按照年初预算数执行：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.22 万元，主要用于公务接待 1 批次，累计 11 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 276.16 万元，其中：政府采购货物支出 19.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 256.42 万元。授予中小企业合同金额 25.77 万元，占政府采购支出总额的 9.33%。其中，授予小微企业合同金额 6.03 万元，占授予中小企业合同金额的 23.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 2.35%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市投资促进中心共有车辆 4 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 4 辆,其他用车主要是单位开展各项业务工作;单价 100 万元以上设备(不含车辆) 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,舟山市投资促进中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 2 个,共涉及资金 269.52 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

舟山市投资促进中心随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,深圳人才科创飞地运营费项目和公务用车购置经费项目绩效自评具体情况如下:

深圳人才科创飞地运营费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 250 万元,执行数为 250 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是入驻企业 11 家,其中 A 类企业 8 家, C 类企业 3 家;二是已完成 1 个项目落地,1 个

项目进行中；三是获取有效企业对接信息 17 条：举办活动 18 场，其中线上活动 6 场，线下活动 11 场，赴舟山实地产业考察交流 1 场；四是引进科创类初创企业营业收入 0.06 亿元；五是 根据满意度调查,引进企业满意度为 100%。发现的问题及原因：引进企业营业收入较低。主要原因是引进的绝大部分企业为科技企业的初创企业。下一步改进措施：一、要求引进的企业提升收入；二、要求人才飞地运营方引入营业收入相对较高的企业。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	深圳人才科创飞地运营费							
主管部门	126-舟山市投资促进中心			预算单位	126001-舟山市投资促进中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	250		250	250	0	100.00%	
	一般公共预算资金	250		250	250	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新引育“高精尖”人才数2个(入选数,2个省级);引进(入驻)企业数10家(其中A类企业不少于8家、C类企业不少于1家);入选舟山市“舟创未来”海纳计划数4个;新申请发明专利数7项;获得投融资企业数1家;到舟山产业化企业1家;主营业务收入0.1亿元;税收额0.01亿元;有效招商信息15条。			入驻企业11家,其中A类企业8家,C类企业3家;通过深圳飞地申报的,成果入选海纳计划4个,并已签定确认函;获取有效企业对接信息17条;举办活动18场,其中线上活动6场,线下活动11场,赴舟山实地产业考察交流1场;				
目标偏离原因分析	因绝大部分企业为科技类初创企业,营业收入较低。							
整改措施及建议	下一步将要求企业提升主收入并要求人才飞地运营方引入营业收入较高的企业。							
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标(40.00分)	引进(入驻)企业数	≥10家	11家	40.00	40.00	
		质量指标(40.00分)	入选舟山市“舟创未来”海纳计划数	≥4个	4个	40.00	40.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益(10.00分)	引进企业主营业务收入额	≥0.1亿元	0.06亿元	10.00	6.00	因绝大部分企业为科技企业初创企业,营业收入较低;下一步将要求企业提升收入并要求人才飞地运营方引入营业收入相对较高的企业。
		社会效益(0分)					0	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	服务企业满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	96	
自评结论	优						总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。	

车辆购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 19.52 万元，执行数为 19.52 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：通过政府采购购置公务用车 1 辆，预算执行率达 99.98%，合同执行率 100%。二是可持续影响：确保中心公务用车正常运转、保障中心工作有序开展。三是服务对象满意度：根据满意度调查反馈，乘用人反映良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		车辆购置经费						
主管部门		126-舟山市投资促进中心			预算单位	126001-舟山市投资促进中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0			19.52	19.52	0	99.98%
	一般公共预算资金	0			19.52	19.52	0	99.98%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为了更好地服务中心招商引资，圆满完成各项招商任务。			一数量指标：通过政府采购购置公务用车 1 辆，预算执行率达 100%，合同执行率 100%。二是可持续影响：在使用年限内确保中心公务用车正常运转、保障中心工作有序开展。三是服务对象满意度：根据满意度调查反馈，乘用人反映良好，项目实施取得满意的效果。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00 分)	数量指标 (80.00 分)	政府采购率	≥80%	80%	40.00	40.00	
			合计执行率	≥80%	80%	40.00	40.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
	效益指标 (20.00 分)	成本指标 (0 分)					0	
		经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (0 分)					0	
可持续影响 (20.00 分)	设备使用年限		≥10 年	10 年	20.00	20.00		
满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

舟山市投资促进中心 2023 年度无财政评价项目。

4. 部门评价项目绩效评价结果

舟山市投资促进中心 2023 年度无部门评价项目。

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. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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. 附属部门补助支出：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，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）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。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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金保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

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职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补贴（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 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。

五、附件

2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	舟山市投资促进中心	车辆购置经费	优
2	舟山市投资促进中心	深圳人才科创飞地运营费	优