

舟山市投资促进中心 2022 年部门预算



一、舟山市投资促进中心概况

(一) 主要职能

1. 主要职能

(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) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市投资促进中心部门预算包括：中心本级预算。

二、舟山市投资促进中心 2022 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市投资促进中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市投资促进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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含财政专户管理资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市投资促进中心 2022 年收支总预算 1124.93 万元。

（二）关于舟山市投资促进中心 2022 年收入预算情况说明

舟山市投资促进中心 2022 年收入预算 1124.93 万元，比上年执行减少 273.68 万元，下降 19.57%，主要是 2021 年年初预算执行中另外追加了深圳“人才飞地”启动建设经费 200 万、设置购置经费 59.63 万、车辆购置经费 19.52 万及驻外招商机构经费 19.23 万。

其中：一般公共预算拨款收入 1124.93 万元，占 100%。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含财政专户管理资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转结余 0 万元，占

0%。

(三) 关于舟山市投资促进中心 2022 年支出预算情况说明

舟山市投资促进中心 2022 年支出预算 1124.93 万元，比上年执行数减少 273.68 万元，下降 19.57%，主要是 2021 年年中追加深圳“人才飞地”启动建设支出 200 万、设置购置支出 59.63 万、车辆购置 19.52 万及驻外招商机构支出 19.23 万。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 896.33 万元、社会保障和就业支出 85.41 万元、卫生健康支出 38.39 万元、住房保障支出 104.81 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 983.96 万元，占 87.47%；公用支出 125.97 万元，占 11.20%；项目支出 15.00 万元，占 1.33%。

(四) 关于舟山市投资促进中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市投资促进中心 2022 年财政拨款收支总预算 1124.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1124.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 896.33 万元、社会保障和就业支出 85.41 万元、卫生健康支出 38.39 万元、住房保障支出 104.81 万元。

(五) 关于舟山市投资促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市投资促进中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1124.93 万元，比上年执行数减少 273.68 万元，下降 19.57%，主要是 2021 年年中追加深圳“人才飞地”启动建设支出 200 万、设置购置支出 59.63 万、车辆购置 19.52 万及驻外招商机构支出 19.23 万。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 896.33 万元，占 79.68%；社会保障和就业（类）支出 85.41 万元，占 7.59%；卫生健康（类）支出 38.39 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 104.81 万元，占 9.32%。

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）商贸事务（款）招商引资（项）事务 15.00 万元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）事务 881.33 万元，主要用于单位人员及公用经费等方面的基本支出。

（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 56.94 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。

（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 28.47 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。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）事务 28.29 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）事务 10.10 万元，主要用于单位公务员医疗补助经费方面的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 104.77 万元，主要用于按照规定标准为干部职工缴纳的公积

金。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 0.04 万元,主要用于按照规定标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六)关于舟山市投资促进中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市投资促进中心 2022 年一般公共预算基本支出 1109.93 万元,其中:

人员经费 983.96 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、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 125.97 万元,主要包括:办公费、咨询费、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、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)关于舟山市投资促进中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市投资促进中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)国有资本经营预算

舟山市投资促进中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于舟山市投资促进中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市投资促进中心 2022 年“三公”经费预算数为 23.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5 万元，与上年预算数持平。主要用于接待外地党政机关领导及工作人员的公务考察活动等支出。

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 18 万元，与上年预算数持平。其中：公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 18 万元，主要用于保障招商引资过程中接待客商所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年舟山市投资促进中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市投资促进中心所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 4 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）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 绩效目标设置情况

2022 年舟山市投资促进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，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指行政事业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。

17. 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）：指反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指反映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）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：

指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1124.93	一般公共服务支出	896.33
一般公共预算	1124.93	商贸事务	896.33
政府性基金预算		招商引资	15.00
国有资本经营预算		事业运行	881.33
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	85.41
三、事业收入		行政事业单位养老支出	85.41
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	28.47
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	38.39
七、其他收入		行政事业单位医疗	38.39
		事业单位医疗	28.29
		公务员医疗补助	10.10
		住房保障支出	104.81
		住房改革支出	104.81
		住房公积金	104.77
		提租补贴	0.04
本年收入合计	1124.93	本年支出合计	1124.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1124.93	支 出 总 计	1124.93

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1124.93	983.96	125.97	15.00			
201	一般公共服务支出	896.33	755.36	125.97	15.00			
20113	商贸事务	896.33	755.36	125.97	15.00			
2011308	招商引资	15.00			15.00			
2011350	事业运行	881.33	755.36	125.97				
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41					
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47					
210	卫生健康支出	38.39	38.39					
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39					
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29					
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10					
221	住房保障支出	104.81	104.81					
22102	住房改革支出	104.81	104.81					
2210201	住房公积金	104.77	104.77					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1124.93	一般公共服务支出	896.33
一般公共预算	1124.93	商贸事务	896.33
政府性基金预算		招商引资	15.00
国有资本经营预算		事业运行	881.33
		社会保障和就业支出	85.41
		行政事业单位养老支出	85.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.47
		卫生健康支出	38.39
		行政事业单位医疗	38.39
		事业单位医疗	28.29
		公务员医疗补助	10.10
		住房保障支出	104.81
		住房改革支出	104.81
		住房公积金	104.77
		提租补贴	0.04
收入总计	1124.93	支出总计	1124.93

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1124.93	1109.93	983.96	125.97	15.00
201	一般公共服务支出	896.33	881.33	755.36	125.97	15.00
20113	商贸事务	896.33	881.33	755.36	125.97	15.00
2011308	招商引资	15.00				15.00
2011350	事业运行	881.33	881.33	755.36	125.97	
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	85.41		
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	85.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	56.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.47	28.47	28.47		
210	卫生健康支出	38.39	38.39	38.39		
21011	行政事业单位医疗	38.39	38.39	38.39		
2101102	事业单位医疗	28.29	28.29	28.29		
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	10.10		
221	住房保障支出	104.81	104.81	104.81		
22102	住房改革支出	104.81	104.81	104.81		
2210201	住房公积金	104.77	104.77	104.77		
2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1109.93	983.96	125.97
301	工资福利支出	965.11	965.11	
30101	基本工资	153.05	153.05	
30102	津贴补贴	16.65	16.65	
30103	奖金	248.78	248.78	
30107	绩效工资	188.91	188.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.94	56.94	
30109	职业年金缴费	28.47	28.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.17	21.17	
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	7.33	
30112	其他社会保障缴费	7.67	7.67	
30113	住房公积金	104.77	104.77	
30199	其他工资福利支出	131.37	131.37	
302	商品和服务支出	123.97		123.97
30201	办公费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	12.95		12.95
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.50		7.50
30227	委托业务费	4.19		4.19
30228	工会经费	5.62		5.62
30229	福利费	38.68		38.68
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	12.85		12.85
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
303	对个人和家庭的补助	18.86	18.86	
30307	医疗费补助	9.89	9.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	8.97	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	23.00		18.00		18.00	5.00
舟山市投资促进中心	23.00		18.00		18.00	5.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

备注：舟山市投资促进中心没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注：舟山市投资促进中心没有政府性基金预算安排，故本表无数据。

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	15.00	15.00				
舟山市投资促进中心	专项业务经费	15.00	15.00				

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	15	15				
舟山市投资促进中心	舟山市投资促进中心一级项目	15	15				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**