

# 舟山市财政局 2021 年度部门决算

## 目录

一、舟山市财政局概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	7
二、舟山市财政局 2021 年度部门决算公开表.....	7
三、舟山市财政局 2021 年度部门决算情况说明.....	7
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	7
(二) 收入决算情况说明.....	8
(三) 支出决算情况说明.....	8
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..	12
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
.....	12
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况	
说明.....	13
(十) 机关运行经费支出说明.....	15
(十一) 政府采购支出说明.....	15
(十二) 国有资产占有情况说明.....	16
(十三) 预算绩效情况说明.....	16
四、名词解释.....	22

## 一、舟山市财政局概况

舟山市财政局是舟山市政府工作部门，为正处级，挂舟山市国有资产监督管理委员会牌子。

### （一）部门职责

#### 1. 局本级

（1）拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。参与起草相关地方性法规、规章草案。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经济政策，提出贯彻国家、省宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）拟订或制定财政、税收、财务、会计管理、国有资产监管等规范性文件并组织实施。监督财税、国有资产监管法律法规、政策的执行。依法对市以下国有资产监管工作进行指导和监督。

（3）负责各项财政收支管理。编制全市年度预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。受市政府委托，向市人大报告全市和市本级预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。研究提出市以下财政体制改革的建议并组织实施。完善市对县（区）的转移支付制度。指导全市乡镇财政工作。

(4) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。监管彩票市场，按规定管理彩票资金。负责统一公共支付平台的应用。

(5) 组织制定国库管理制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资金存放管理制度。负责市级财政总预算会计核算与管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财务报告。

(6) 负责全市政府采购监督管理。负责推广运用全市统一的电子化政府采购管理和交易平台。

(7) 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。

(8) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规，集中统一履行市属国有资本出资人职责。牵头编制国有资产管理情况报告。拟订行政事业性资产管理制度并组织实施。制定国有资本经营预算的制度和办法，汇总和编制国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益。制定所监管企业财务监管办法并组织实施。制定相关的开支标准、支出政策和管理制度。

(9) 按权限负责社会保险基金管理。负责汇总和编制全市和市级社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财

政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支。参与制定社会保险政策。

（10）负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制市本级政府投资预算。制定基本建设财务管理制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（11）负责实施预算绩效管理。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效监控和绩效评价。

（12）管理全市会计工作，监督和规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师、代理记账行业的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（13）履行国有企业党建工作的日常管理职责。负责市属重点国有企业党建工作，归口管理中央所属在舟企业党建工作，指导市属一般国有企业及县（区）国有企业党建工作。指导推进全市注册会计师、资产评估行业党的建设。

（14）负责指导推进国有企业改革和重组。制定所监管企业国有资本布局结构总体规划并组织实施，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（15）负责指导国有企业建立现代企业制度。指导国有企业完善公司治理结构，负责市属重点国有企业董事会建设。协助开展市属重点国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

(16) 监管市属经营性国有资产，负责对所监管企业国有资产保值增值进行监督。研究全市国有经济和所监管企业的运行状况，指导所监管企业风险管控。承担企业国有资产产权界定、产权登记、评估监管、清产核资、统计、综合评价等基础管理工作。

(17) 负责建立健全经营者激励约束机制。负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬水平审核，承担所监管企业收入分配监督管理工作。指导所监管企业的安全生产管理工作。

(18) 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 2. 舟山市市级财政国库支付中心

负责国库集中支付制度的具体实施及相关账户管理。负责全市国库集中支付业务指导、动态监控及数据汇总分析；负责市本级预算单位国库集中支付、其他支付和财政统发工资业务管理。负责市本级国库集中支付电子化相关管理工作；负责全市公务卡改革，承担市本级公务卡业务管理。

## 3. 舟山市非税收入管理中心

参与市本级政府非税收入管理政策研究；负责市本级政府非税收入核算分析等管理工作；负责市本级财政票据(含电子票据)日常管理工作；协助开展政府非税收入和财政票据专项检查。

## 4. 舟山市数字财政管理中心

负责市本级财政业务信息数据的采集、分析和应用，负责信息化项目、信息化基础设施的建设和管理，保障网络安全，承担应用软件的开发和采购、推广应用并提供相应的技术支撑工作；指导全市财政国资系统信息化建设和系统应用工作，负责全市数字财政建设的实施和督促检查。

#### 5. 舟山市政府投资项目审价中心

负责市本级政府投资、国有资金控股或占主导地位的公益性设施及其他非经营性工程建设项目概算、预算（招标控制价）、结算、竣工财务决算审核；参与工程建设项目前期方案论证。

#### 6. 舟山市财政国资财务管理中心

负责市本级部门预算基础资料库、财政支出项目基础资料库的建设管理，负责为市本级部门预算改革和预算支出标准的制定提供数据支撑；负责对市本级重大政府投资项目进行经济性、财政可承受能力评估；配合做好政府性专项资金使用情况和行政事业单位部门预算执行情况的核查和绩效评价分析工作；负责市本级行政事业单位部门预算信息公开的规范性审核；指导国有企业财务管理、内部控制、会计信息质量等工作，负责国有企业运行和财务动态调查监测；负责市级道路交通事故社会救助基金专户核算、管理，协助拟订道路交通事故社会救助基金管理办法及配套政策，指导两县道路交通事故社会救助基金的业务管理和财务管理；负责全市财政系统干部和全市行政事业企业单位会计人员培训。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，舟山市财政局部门决算包括局本级、局属非独立核算事业单位舟山市市级财政国库支付中心、局属非独立核算事业单位舟山市非税收入管理中心、局属非独立核算事业单位舟山市数字财政管理中心、局属非独立核算事业单位舟山市政府投资项目审价中心和局属非独立核算事业单位舟山市财政国资财务管理中心决算。

## **二、舟山市财政局 2021 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市财政局 2021 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 8,854.86 万元，支出总计 8,854.86 万元，与 2020 年度相比，各增加 1584.79 万元，增长 21.80%。主要原因是：因为专项工作安排，增加了政府投资项目审价费用和设备购置经费。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,851.86 万元；包括财政拨款收入 8,850.21 万元（其中，一般公共预算 8,850.21 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.98%；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 1.65 万元，占收入合计 0.02%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,851.86 万元，其中基本支出 6,788.51 万元，占 76.69%；项目支出 2,063.34 万元，占 23.31%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 8,850.21 万元，支出总计 8,850.21 万元，与 2020 年相比，各增加 1,655.14 万元，增长 23.00%。主要原因是因为专项工作安排，增加了政府投资项目审价费用和设备购置经费。财政拨款支出年初预算数 8151.04 万元，完成年初预算的 108.58%，主要原因是人员变动及设备购置经费的追加。

### **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,850.21 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,655.14 万元，增长 23.00%。主要原因是：人员变动及设备购置经费的追加。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,850.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,560.67 万元，占 85.43%；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 473.88 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 209.54 万元，占 2.37%；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 0 万元，占 0%；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 606.12 万元，占 6.85%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8151.04 万元，支出决算为 8,850.21 万元，完成年初预算的 108.58%，主要原因是人员变动及设备购置经费的追加。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2021 年年初预算为 5096.50 万元，2021 年支出决算为 5497.32 万元，完成年初预算的 107.86%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利变动，人员调整增加经费支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年年初预算为349万元，2021年支出决算为288.45万元，完成年初预算的82.65%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减支出，造成支出比预算数有所减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。2021年年初预算为283万元，2021年支出决算为733.69万元，完成年初预算的259.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加了经批准追加的设备购置经费。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。2021年年初预算为1133万元，2021年支出决算为1041.21万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于预算数的主要原因是按预算管理要求压减支出，造成支出比预算数有所减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为315.92万元，2021年支出决算为315.92万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为157.96万元，2021年支出决算为157.96万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为148.76万元，2021年支出决算为148.76万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为60.78万元，2021年支出决算为60.78万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为606.08万元，2021年支出决算为606.08万元，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）。2021年年初预算为0.04万元，2021年支出决算为0.04万元，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**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,786.87万元，其中：

人员经费5,856.95万元，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、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费929.91万元，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、因公出国（境）

费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2021 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**

本部门 2021 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。

2021 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 38.50 万元，支出决算为 15.13 万元，完成预算的 39.30%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是原因一是受新冠疫情影响，因公出国（境）费、公务接待费支出相应减少；二是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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。

2021 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 2020

年支出数持平，主要原因是受新冠疫情影响，省、市统一安排随团出访任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.53 万元，占 63.01%，与 2020 年度相比，增加 2.84 万元，增长 42.35%，主要原因是 2021 年新冠疫情逐步缓解后，公务活动比去年有所增加；公务接待费支出决算为 5.60 万元，占 36.99%，与 2020 年度相比，增加 1.83 万元，增长 48.64%，主要原因是 2021 年新冠疫情逐步缓解后，上级及兄弟市（区）来舟进行政策调研、学习交流、检查指导工作比去年增多。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。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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 28.5 万元，支出决算为 9.53 万元，完成预算的 33.43%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费，尤其是严格管理公务用车。

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），完成预算的 0%。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 28.5 万元，支出 9.53 万元，完成预算的 33.43%。决算数小于预算数的

主要原因是我局严格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费，尤其是严格管理公务用车。主要用于保障核定保留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；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3) 公务接待费全年调整后预算数为10万元，支出决算为5.60万元，完成预算的56.00%。主要用于接待上级及兄弟市（区）来舟进行政策调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关接待支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动相应减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次，累计254人次。

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出5.60万元，主要用于接待上级及兄弟市（区）来舟进行政策调研、学习交流、检查指导等公务活动的相关接待支出。接待28批次，254人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为1009.43万元，支出决算为929.91万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于预算数的主要原因我局认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求，进一步压减行政支出，降低行政运行成本；比2020年度增加16.14万元，增长1.77%，主要原因是福利费标准的提高。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 854.82 万元，其中：政府采购货物支出 79.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 775.01 万元。授予中小企业合同金额 853.11 万元，占政府采购支出总额的 99.80%。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 2021 年 12 月 31 日，财政本级及所属各单位共有车辆 5 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 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是舟山市财政国资财务管理中心业务用车；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，财政局组织对 2021 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1665 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.33%。本年无政府性基金预算项目。

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。**

财政局在 2021 年度部门决算中反映政府投资项目审价费用及金财工程系统运行维护费项目绩效自评结果。

政府投资项目审价费用项目绩效自评综述：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 960 万元，执行数为 886.83 万元，完成预算的 92.38%。项目绩效目标完成情况：一是共完成 585 个政府投资项目造价审核，送审金额 155.96 亿元，审定金额 146.38 亿元，调整金额 19.28 亿元，金额调整率 12.36%；二是加强概、预、结、决算审价管理，通过三服务、走访、函询等方式与建设单位全方位沟通，及时出具客观公正、有理有据的审核结论。建设单位年度满意度调查好评率为 100%。三是对造价咨询机构及会计师事务所进行全方位管理。通过项目考核、年度考核等方式督促其加强内部管理，确保审核质效。

发现的问题及原因：一是政府投资项目数量多、体量大、要求高，审价工作任务重、时间紧、难度高；二是建设单位主体责任意识存在欠缺，申报材料存在内容不完整、资料不齐全、依据不充分情况；三是协审中介机构人员能力和管理水平参差不齐，部分机构配备力量不足，责任心较差。

下一步改进措施：一是提升自身专业水平。结合审价业务的发展需求，做好年度工作规划，健全各类审价机制，提高自身业务能力，确保工作落实到位。二是悉心服务建设单位。多措并举，不断引导建设单位提高主体责任意识，拓宽



沟通渠道，为建设单位提供资料审查咨询服务，改善送审资料质量。三是进一步加强考核管理。通过项目考核、年度考核等多种形式，倒逼中介机构加强管理，提升审价质量。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政府投资项目审价费用						
主管部门		131-舟山市财政局		预算单位	131001-舟山市财政局			
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	960		960	886.83	0		92.38%
	一般公共预算资金	960		960	886.83	0		92.38%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		加强政府项目投资管理力量，规范项目建设，提高政府投资效益。			审价项目类别齐全，数量达标，质量受控，效率良好			
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 (90.00分)	数量指标 (70.00分)	完成检查报告数量	≥20个	≥42个	5.00	5.00	
			审核项目偏差调整率	≥7%	≥12.36%	10.00	10.00	
			完成检查报告数量	≥60个	≥108个	5.00	5.00	
			开展审价工作的政府投资项目类别	≥4类	≥4类	10.00	10.00	
			完成检查报告数量	≥20个	≥42个	10.00	10.00	
			完成检查报告数量	≥100个	≥585个	10.00	10.00	

		完成检查报告数量	≥150个	≥386个	5.00	5.00	
		开展审价工作的政府投资项目类别	≥4项	≥4项	10.00	10.00	
		完成检查报告数量	≥15个	≥49个	5.00	5.00	
质量指标 (10.00分)		开展审核项目质量	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
		开展审核项目质量	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
时效指标 (10.00分)		年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
		年度检查任务按时完成率	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
成本指标(0分)						0	
效益指标 (5.00分)		经济效益指标(0分)					0
		社会效益指标(5.00分) 提升了**能力(提高了**水平)	审价	优	5.00	5.00	
		生态效益指标(0分)					0
		可持续影响指标(0分)					0
满意度指标 (5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	★服务对象满意度	≥95%	≥100%	5.00	5.00	
<b>总分</b>				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”。			

金财工程系统运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 283 万元，执行数为 271.19 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是优先打造了“1”个数字财政国资综合应用门户；二是构建以财政核心业务为主要内容的预算管理一体化系统，做好财政部数据归集、预算编制工作，推进预算执行工作，完成个人公务卡报销程序调整；三是构建以财政国资态势感知和风险预警为主要内容的核心业务事件反馈系统；四是打造“2”个财政国资数字化创新应用场景，推广“涉企政策服务平台”创新型应用；五是完成 OA 办公系统的迭代升级，围绕机关运行和日常管理高频事项，打通信息壁垒，实现办公“一网通办”新模式；六是以“网络等保”为契机提升财政网络安全新高度，实施网络安全等级保护三级评测。

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

(2021 年度)

项目名称	财政国资数字化运维经费					
主管部门	131-舟山市财政局		预算单位	131001-舟山市财政局		
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	283	283	271.19	0	95.83%			
	一般公共预算资金	283	283	271.19	0	95.83%			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保金财工程高效、稳定、可靠运行。从而规范财政预算管理，提高国库资金使用效率，增强财政决策的科学性和财政工作的透明度，加强廉政建设实现依法理财。		加快“数字财政”建设。推进“最多跑一次”改革，实现政务服务向“好办、易办”转变，机关内部协同平台办理事项6.74万件，占市本级办理总量的80%。深化国库集中支付改革，建成全覆盖、全方位、全过程的动态监控监督体系。全面推进财政电子票据管理改革，全市所有公立医院实现门诊和住院医疗收费电子票据业务开通应用。启用预算单位账户管理系统，实现银行账户审批业务无缝衔接。启用政府投资项目审价系统，实现审价流程网络化。						
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 (50.00分)	政府采购率	≥100%	≥100%	5.00	5.00		
			★购置软件数量	≥1套	≥2套	5.00	5.00		
			基本系统维护次数	≥4次/月(年、季)	≥59次/月(年、季)	10.00	10.00		
			★购置硬件数量	≥4套/台	≥373套/台	5.00	5.00		
			平台升级次数	≥2次	≥80次	5.00	5.00		
			软件配置完成率	≥100%	≥100%	5.00	5.00		
			★软(硬)件维护数量	≥87套/台	≥500套/台	5.00	5.00		
			线路租用(维护)数量	≤14条	≤13条	5.00	5.00		
			数据库维护次数	≥4次	≥125次	5.00	5.00		
		质量指标 (20.00分)	系统故障率	≤10%	≤2%	10.00	10.00		
			系统验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00		
		时效指标 (0分)						0	
		成本指标 (10.00分)	线路租用成本	≤15万元	≤15.8万元	5.00	4.73		因线路升级导致实际超出指

							标值
		硬件设备维护成本	≤15万元	≤11.5万元	5.00	5.00	
效益指标 (15.00分)	经济效益指标(0分)					0	
	社会效益指标(10.00分)	协同办事平台完成总量	≥50000次	≥100000次	10.00	10.00	
	生态效益指标(0分)					0	
	可持续影响指标(5.00分)	系统正常使用年限	≥6年	≥6年	5.00	5.00	
满意度指标(5.00分)	服务对象满意度指标(5.00分)	服务对象满意度	≥95%	≥98%	5.00	5.00	
<b>总分</b>					100	99.73	
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。

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）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（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。

19. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 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缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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。

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

25. 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。

26. 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。

# 2021 年度部门决算

部门：舟山市财政局

公开日期：2022 年 9 月 28 日

单位负责人：周军刚

财务负责人：韩志波

经办人：姚燕莹

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市财政局

收入			支出		
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	8,850.21	一、一般公共服务支出	32	7,562.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1.65	八、社会保障和就业支出	39	473.88
	9		九、卫生健康支出	40	209.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	606.12
	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	
	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>	<b>27</b>	<b>8,851.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,851.86</b>

使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.00	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,854.86	<b>总计</b>	62	8,854.86

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表（分单位）

公开 02 表

编制单位：舟山市财政局

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	8,851.86	8,850.21					1.65
舟山市财政局	8,851.86	8,850.21					1.65

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

编制单位：舟山市财政局

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	8,851.86	8,850.21					1.65
201		一般公共服务支出	7,562.32	7,560.67					1.65
20106		财政事务	7,562.32	7,560.67					1.65
2010601		行政运行	5,498.97	5,497.33					1.65
2010602		一般行政管理事务	288.45	288.45					
2010607		信息化建设	733.69	733.69					
2010608		财政委托业务支出	1,041.21	1,041.21					
208		社会保障和就业支出	473.88	473.88					
20805		行政事业单位养老支出	473.88	473.88					
2080505		机关事业单位基	315.92	315.92					

	本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96					
210	卫生健康支出	209.54	209.54					
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54					
2101101	行政单位医疗	148.76	148.76					
2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78					
221	住房保障支出	606.12	606.12					
22102	住房改革支出	606.12	606.12					
2210201	住房公积金	606.08	606.08					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市财政局 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	8,851.86	6,788.51	2,063.34			
舟山市财政局	8,851.86	6,788.51	2,063.34			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市财政局 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
		合计	8,851.86	6,788.51	2,063.34			
201		一般公共服务支出	7,562.32	5,498.97	2,063.34			
20106		财政事务	7,562.32	5,498.97	2,063.34			
2010601		行政运行	5,498.97	5,498.97				
2010602		一般行政管理事务	288.45		288.45			
2010607		信息化建设	733.69		733.69			

2010608	财政委托业务支出	1,041.21		1,041.21			
208	社会保障和就业支出	473.88	473.88				
20805	行政事业单位养老支出	473.88	473.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.92	315.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96				
210	卫生健康支出	209.54	209.54				
21011	行政事业单位医疗	209.54	209.54				
2101101	行政单位医疗	148.76	148.76				
2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78				
221	住房保障支出	606.12	606.12				
22102	住房改革支出	606.12	606.12				
2210201	住房公积金	606.08	606.08				
2210202	提租补贴	0.04	0.04				

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

编制单位：舟山市财政局

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	8,850.21	一、一般公共服务支出	33	7,560.67	7,560.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	473.88	473.88		
	9		九、卫生健康支出	41	209.54	209.54		
	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				
	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	606.12	606.12		
	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				
	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>	27	8,850.21	<b>本年支出合计</b>	59	8,850.21	8,850.21		

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>	32	8,850.21	<b>总计</b>	64	8,850.21	8,850.21	

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

编制单位：舟山市财政局 公开 07 表  
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	8,850.21	6,786.87	2,063.34
201			一般公共预算服务支出	7,560.67	5,497.33	2,063.34
20106			财政事务	7,560.67	5,497.33	2,063.34
2010601			行政运行	5,497.33	5,497.33	
2010602			一般行政管理事务	288.45		288.45
2010607			信息化建设	733.69		733.69
2010608			财政委托业务支出	1,041.21		1,041.21
208			社会保障和就业支出	473.88	473.88	
20805			行政事业单位养老支出	473.88	473.88	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.92	315.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.96	157.96	
210			卫生健康支出	209.54	209.54	
21011			行政事业单位医疗	209.54	209.54	
2101101			行政单位医疗	148.76	148.76	



2101103	公务员医疗补助	60.78	60.78	
221	住房保障支出	606.12	606.12	
22102	住房改革支出	606.12	606.12	
2210201	住房公积金	606.08	606.08	
2210202	提租补贴	0.04	0.04	

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基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：舟山市财政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,400.15	302	商品和服务支出	929.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	872.02	30201	办公费	11.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	879.51	30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	
30103	奖金	1,689.69	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	279.84	30205	水费	6.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.89	30206	电费	72.90	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	164.44	30207	邮电费	37.20	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	45.73	30209	物业管理费	122.59	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	20.51	30211	差旅费	13.82	31009	土地补偿	

30113	住房公积金	636.11	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	354.53	30214	租赁费	2.45	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	456.80	30215	会议费	0.15	31013	公务用车购置	
30301	离休费	16.37	30216	培训费	12.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.60	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	139.97	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	46.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	38.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	238.48	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.53	31299	其他对企业补助	
3031	代缴社		3023	其	153.54	399	其他支出	

1	会保险费		9	他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	381.89	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	54.20	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	5,856.96		公用经费合计				929.91

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。

## 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：舟山市财政局

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	38.50	15.13
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	28.50	9.53
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	28.50	9.53
3. 公务接待费	10.00	5.60

注：本表反映本年度“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

编制单位：舟山市财政局

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 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：舟山市财政局

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			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门 2021 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。