浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021年度部门决算

目录

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）概况.....1

（一）部门职责.....1

（二）机构设置.....2

二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021年度部门决算公开表.....2

三、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021年度部门决算情况说明.....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.....3

（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.....6

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....6

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....7

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

（十）机关运行经费支出说明.....9
（十一）政府采购支出说明.....9
（十二）国有资产占有情况说明.....10
（十三）预算绩效情况说明.....10
四、名词解释.....15

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）概况

（一）部门职责

1、围绕市委、市政府和新区党工委、管委会中心工作，负责与省委省政府、省属有关部门及杭州市委市政府及其所属各级党政机关之间的政务联络。

2、负责与在杭国内外大型企业、商会以及高校、科研院所等联系。积极开展投资促进、招商引资和招才引智工作，配合做好舟山在杭举办的各类招商引资和招才引智活动，加强推介宣传、跟踪对接和后勤服务等工作。

3、负责市（新区）领导在杭期间的接待工作，为舟山有关部门、企业在杭活动提供相关服务。

4、负责收集、编辑、报送省及杭州市政务、经济、社会发展等方面的信息。

5、配合处理舟山籍人员赴省上访及各类突发事件。

6、负责在杭舟山籍及在舟工作过的领导、舟山籍知名人士的联系等工作。

7、指导、服务开发海洋振兴舟山杭州促进会、杭州舟山商会的工作。

8、参与驻地有关社会管理工作。

9、完成市委、市政府和新区党工委、管委会及市委办公室、市政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）部门决算包括中心本级决算。

二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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845.83万元，支出总计845.83万元,与2020年度相比，各增加78.94万元，增长10.29%。主要原因是人员经费增加及专项追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计572.42万元；包括财政拨款收入572.20万元（其中，一般公共预算572.20万元，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99.96%；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0.22万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计571.66万元，其中基本支出237.11万元，占41.48%；项目支出334.55万元，占58.52%；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845.61万元，支出总计845.61万元，与2020年相比，各增加79.11万元，增长10.32%。主要原因是人员经费增加及专项追加；财政拨款支出年初预算数559.84万元，完成年初预算的151.04%，主要原因是年中有追加及预算调整。

（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571.44万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.35万元，增长15.89%。主要原因是专项支出增加。

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571.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出528.25万元，占92.44%；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15.38万元，占2.69%；卫生健康（类）支出7.92万元，占1.39%；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19.90万元，占3.48%；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559.84万元，支出决算为571.44万元，完成年初预算的102.07%，主要原因是人员经费增加及专项追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为190.65万元，支出决算为193.70万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为326.00万元，支出决算为334.54万元，完成年初预算的102.62%，决算数大于预算数的原因是专项支出增加。

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）。年初预算为10.16万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的101.38%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的增加。

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）年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.87万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于预算数的主要原因节约经费开支。

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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

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19.85万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（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236.89万元，其中：

人员经费186.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费50.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委工会经费、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139.00万元，支出决算为158.74万元，完成预算的114.20%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限增加造成维修费用增加，且今年接待任务较重，用于招商引资各方面专家、学者及相关人士的相关费用支出较大，故比年初预算有所提高。

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年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.43万元，占9.72%，与2020年度相比，减少0.54万

元，下降3.38%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费支出决算为143.31万元，占90.28%，与2020年度相比，增加24.42万元，增长20.54%，主要原因是随着浙江舟山群岛新区建设的不断推进，与省委省政府及有关部门的联系对接工作频繁，用于招商引资各方面专家、学者及相关人士的相关费用支出较大。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。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9.00万元，支出决算为15.43万元，完成预算的171.44%。决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限增加，维修费用增加。

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）。决算数与预算数持平。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9.00万元，支出15.43万元，完成预算的171.44%。决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限增加，维修费用增加所致。主

要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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2辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数130.00万元，支出决算为143.31万元，完成预算的110.24%。主要用于接待招商引资各方面专家、学者及相关人士，以及与省委省政府及有关部门的联系对接工作等支出。决算数大于预算数的主要原因是今年接待任务较重，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待710团组，累计6,900人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出143.31万元，主要用于我市招商引资及各方学者接待。

（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59.92万元，支出决算为50.77万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支；比2020年度减少29.62万元，下降36.85%，主要原因是厉行节约，减少开支。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。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，单位共有车辆 2 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 2 辆,其他用车主要是商务接待及行政接待；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，浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处组织对 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 326 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.44%。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

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处在2021年度部门决算中反映舟山大厦物业管理费及招商引资联络经费的项目绩效自评结果。

舟山大厦物业管理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“好”。项目全年预算数为153万元，执行数为153万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是自从引进新的物业管理，大厦整体安全、整洁、形象上有大幅度提高；二是给大厦各业主提供了较好的物业管理，并完善了招商引资项目的后勤保障。发现的问题及原因：物业管理人员素质不高，管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是精细化预算；二是提高物业管理人员业务素质，加强物业管理，细化各个任务指标。

招商引资联络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“好"。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：联络对接省级政府及招商引资的工作，满意度与日俱增。发现的问题及原因：招商引资接待准备工作不充分，不完善。下一步改进措施：

进一步规范招商引资接待，细化有关准备工作，安排布置相关接待任务，明确责任分工。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	舟山大厦物业管理费					
主管部门	164-浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处		预算单位	164001-浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处		
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	153	153	153	0	100.00%
	一般公共预算资金	153	153	153	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	维护国有资产“舟山大厦”的安全规范运		2021年度在保证舟山大厦顺利运转，安全规范运行下，不			

	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
绩效指标	产出指标（50.00分）	数量指标（0					0	
		质量指标（0					0	
		时效指标（50.00分）	时效性	保障2021年度舟山大厦的正常运转	优	50.00	50.00	
		成本指标（0					0	
	效益指标（30.00分）	经济效益指标（0分）					0	
		社会效益指标（30.00分）	物业管理水平	进一步提升物业管理水	优	30.00	30.00	
		生态效益指标（0分）					0	
		可持续影响指标（0分）					0	
	满意度指标（20.00分）	服务对象满意度指标（20.00分）	服务满意度	≥95百分比	≥96百分比	20.00	20.00	
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”		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">招商引资联络经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">164-浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处</td><td>预算单位</td><td colspan="4">164001-浙江舟山群岛新区管委会驻杭州联络处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2">资金来源</td><td rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="3">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>20</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于舟山群岛新区招商引资、宣传推介、人才引进、联</td><td colspan="5">积极开展舟山群岛新区的招商引资、宣传推介、人才引进</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50.00分）</td><td>数量指标(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标（50.00分）</td><td colspan="2">招商引资任务</td><td>完成招商引资任务</td><td>优</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标(0</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30.00分）</td><td>经济效益指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标(30.00分)</td><td colspan="2">经济建设工作</td><td>增强我市经济建设工作</td><td>优</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标(0分)</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20.00分）</td><td>服务对象满意度指标（20.00分）</td><td colspan="2">服务满意度</td><td>≥95百分比</td><td>≥96百分比</td><td>20.00</td><td>20.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总 分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">自评结论</td><td colspan="3">优</td><td colspan="3">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”</td></tr>
</table>

3.财政评价项目绩效评价结果。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处2021年度没有开展财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处2021年度没有开展部门评价项目。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于本单位人员工资及日常公用经费支。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位日常专项经费支出。

19.一般公共服务支出（类）委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位日常专项经费支出。

20.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）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出，是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。

21.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：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是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。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中安排的行政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。

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）：是指公务员医疗补助支出，是反映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）：是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。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

2021年度部门决算

单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

公开日期：2022年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）　　金额单位：万元

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	572.20	一、一般公共服务支出	32	528.47
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	0.22	八、社会保障和就业支出	39	15.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.92
	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	19.90
	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	
本年收入合计	27	572.42	**本年支出合计**	58	571.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	273.41	年末结转和结余	60	274.17
	30			61	
总计	31	845.83	**总计**	62	845.83

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）

公开02表

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	572.42	572.20					0.22
浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）	572.42	572.20					0.22

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	572.42	572.20					0.22
201			一般公共服务支出	529.23	529.01					0.22
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	529.23	529.01					0.22
2010301			行政运行	193.23	193.01					0.22
2010302			一般行政管理事务	336.00	336.00					
208			社会保障和就业支出	15.24	15.24					
20805			行政事业单位养老支出	15.24	15.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08					
210			卫生健康支出	8.05	8.05					
21011			行政事业单位医疗	8.05	8.05					
2101101			行政单位医疗	5.87	5.87					
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18					
221			住房保障支出	19.90	19.90					
22102			住房改革支出	19.90	19.90					
2210201			住房公积金	19.85	19.85					
2210202			提租补贴	0.05	0.05					

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

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	571.66	237.11	334.55			
浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）	571.66	237.11	334.55			

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

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	571.66	237.11	334.55			
201			一般公共服务支出	528.47	193.92	334.55			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.30	193.92	334.37			
2010301			行政运行	193.92	193.92				
2010302			一般行政管理事务	334.54		334.54			
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38				
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08				
210			卫生健康支出	7.92	7.92				
21011			行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74				
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18				
221			住房保障支出	19.90	19.90				
22102			住房改革支出	19.90	19.90				
2210201			住房公积金	19.85	19.85				
2210202			提租补贴	0.05	0.05				

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	572.20	一、一般公共服务支出	33	528.25	528.25		
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	15.38	15.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.92	7.92		
	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	19.90	19.90		
	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				
本年收入合计	27	572.20	**本年支出合计**	59	571.44	571.44		
年初财政拨款结转和结余	28	273.41	年末财政拨款结转和结余	60	274.17	274.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	273.41		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				
总计	32	845.61	**总计**	64	845.61	845.61		

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	571.44	236.89	334.55
201			一般公共服务支出	528.25	193.70	334.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	528.08	193.70	334.37
2010301			行政运行	193.70	193.70	
2010302			一般行政管理事务	334.37		334.37
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.17		0.17
2013102			一般行政管理事务	0.17		0.17
20199			其他一般公共服务支出			
2019999			其他一般公共服务支出			
208			社会保障和就业支出	15.38	15.38	
20805			行政事业单位养老支出	15.38	15.38	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.30	10.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.08	5.08	
210			卫生健康支出	7.92	7.92	
21011			行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101101			行政单位医疗	5.74	5.74	
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	19.90	19.90	
22102			住房改革支出	19.90	19.90	
2210201			住房公积金	19.85	19.85	
2210202			提租补贴	0.05	0.05	

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

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	179.89	302	商品和服务支出	50.77	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.31	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	34.64	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	59.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.31	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.49	30206	电费	0.10	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	1.19	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	20.02	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.69	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.12	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	1.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.60	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.96	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.12	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	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		186.13	公用经费合计					50.77

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）

金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	139.00	158.74
1．因公出国（境）费	0	0
2．公务用车购置及运行维护费	9.00	15.43
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	9.00	15.43
3．公务接待费	130.00	143.31

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）　　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。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无数据。

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：浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）　　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。

浙江舟山群岛新区管理委员会驻杭州联络处（舟山市人民政府杭州招商引资服务中心）2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故本表无数据.