

**浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处**

**（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）**

**2021 年度部门决算**

## 目录

一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引 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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引 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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引 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.....	(3)
（二）收入决算情况说明.....	(3)
（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.....	(4)
（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.....	(7)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
（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.....	(12)
四、名词解释.....	(16)

## 一、浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）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，负责与上海市委、市政府及其所属各级党政机关之间的政务联络。

2、承担接轨上海、推进长三角一体化发展调研联络和在沪舟商联络相关工作。

3、负责与在沪国内外大型企业、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，配合做好舟山在沪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。

4、负责市（新区）领导在沪期间的接待工作，为舟山有关县（区）、部门、企业在沪活动提供相关服务。

5、负责收集、编辑、报送上海市和长三角地区政务、经济、社会发展等方面的信息。

6、负责在沪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、服务上海舟山商会、舟山海促会上海联谊会工作。

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）部门决算包括：本级决算。

## **二、浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）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 432.45 万元，支出总计 432.45 万元，与 2020 年度相比，各减少 35.22 万元，下降 7.53%。主要原因是：人员的变动、公用经费减少、精简节约等。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 362.23 万元；包括财政拨款收入 361.49 万元（其中，一般公共预算 361.49 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 99.79%；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 0.74 万元，占收入合计 0.21%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 362.88 万元，其中基本支出 191.34 万元，占 52.73%；项目支出 171.54 万元，占 47.27%；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 431.71 万元，支出总计 431.71 万元，与 2020 年相比，各减少 32.67 万元，下降 7.04%。主要原因是：人员的变动、公用经费减少、精简节约等；财政拨款支出年初预算数 384.99 万元，完成年初预算的 112.14%，主要原因是：人员结构变化及社会保障、住房保障政策性调整等。

### **（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 362.14 万元，占本年支出合计的 99.80%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.02 万元，下降 8.12%。主要原因是：人员的变动、公用经费减少、精简节约等。

#### **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 362.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 330.06 万元，占 91.14%；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 10.53 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 7.74 万元，占 2.14%；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 13.81 万元，占 3.81%；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 383.99 万元，支出决算为 362.14 万元，完成年初预算的

94.31%，主要原因是：人员的变动、公用经费减少、精简节约等。

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 185.59 万元，支出决算为 159.26 万元，完成年初预算的 85.81%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动、公用经费减少、精简节约等。

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 171 万元，支出决算为 171.54 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 招商引资工作力度加大；2. 长三角一体化发展业务拓展；3. 增加了抗击新冠疫情相关工作支出。

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 6.90 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 101.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员结构变化及政策性调整。

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 3.45 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的

101.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员结构变化及政策性调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.56 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

医疗卫生与计划生育支出（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 10.30 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 133.98%，决算数大于预算数的主要原因是：人员结构变化及政策性调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 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 190.59 万元，其中：

人员经费 137.56 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.04 万元，主要包括：差旅费、培训费、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 45.50 万元，支出决算为 42.63 万元，完成预算的 93.69%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和采取厉行节约措施。

## 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年度相比，与2020年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.33万元，占40.66%，与2020年度相比，减少22.02万元，下降55.96%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格执行公车管理制度，合理安排车辆相关支出。公务接待费支出决算为25.30万元，占59.34%，与2020年度相比，减少12.45万元，下降32.98%，主要原因是：严格执行中央八项规定和采取厉行节约措施。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的公务出国（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20万元，支出决算为17.33万元，完成预算的86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格执行公车管理制度，合理安排车辆相关支出。

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 20 万元，支出 17.33 万元，完成预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，严格执行公车管理制度，合理安排车辆相关支出。主要用于单位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 3 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 25.50 万元，支出决算为 25.30 万元，完成预算的 99.22%。主要用于开展招商引资等工作支出；融入长三角一体化发展等工作支出。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定和采取厉行节约措施。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 150 批次，累计 1,265 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 25.30 万元，主要用于招商引资等工作支出；长三角一体化发展业务拓展。接待 150 批次，1,265 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 66.98 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 79.19%，决算数小于预算数的主要原因是：坚持厉行节约的原则，较上年减少公用经费支出；比 2020 年度减少 1.23 万元，下降 1.80%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，较上年减少公用经费支出。

### **（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，浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）本级及所属各单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是：开展招商引资、融入长三角一体化发展等工作；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。**

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 171.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 47.37%。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上海联络处在 2021 年度部门决算中反映办事处业务经费及招商引资工作经费项目绩效自评结果。

办事处业务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 68 万元，执行数为 66.5 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：驻上海联络处组织、走访对接在沪相关部门和各大院校、长三角一体化发展、自贸区联动建设、招才引智、政务信息等方面取得了较大成效。一是配合浙江自贸区舟山管理委员会参与长三角自贸试验区联盟建设；二是促进自贸区联动发展；三是多途径推动招才引智工作；四是向市委市政府提供政务经济信

息，为服务高水平建设现代海洋城市发挥积极作用。发现的问题及原因：一是账务处理尚需进一步规范；二是绩效指标制定需进一步完善。下一步改进措施：一是进一步加强学习，科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是进一步细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、规范化。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		办事处业务经费						
主管部门		163-浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处		预算单位	163001-浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处			
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	68	68	68	66.5	98%		
	一般公共预算资金	68	68	68	66.5	98%		
年度总体目标			预期目标	实际完成情况				
体现于市委市政府对本联络处的年终考核，体现于舟山市干部群众对本联络处的好评，体现于上海各界对本联络处的一致好评，体现服务于浙江舟山群岛新区，浙江自贸区建设的社会效益			驻上海联络处组织参与业务洽谈、政务联络 50 次，并多次走访联络考察各大院校及协调相关部门。通过积极努力工作，我处在长三角一体化发展、自贸区联动建设、招才引智、政务信息等方面取得了较大成效：一是配合浙江自贸区综合协调局参与长三角自贸试验区联盟建设；二是促进自贸区联动发展；三是多方面推动招才引智工作；四是高质量提供政务信息。努力推进了舟山多项工作融入了长三角一体化发展；服务对象对驻上海联络处的满意度 98%。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	行政谈话会议	≤40次	≤40次	50.00	50.00	
		质量					0	

	指标 (0分)						
	时效 指标 (0分)					0	
	成本 指标 (0分)					0	
效益 指标 (30.0 0分)	经济 效益 指标 (0分)					0	
	社会 效益 指标 (30.0 0分)	社会效益	推进 舟山 融入 长三 角一 体化 发展	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 (20.0 0分)	服务 对象 满意 度指 标 (20.0 0分)	满意度	≥98百 分比	≥98百 分比	20.00	20.00
<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”。		

招商引资工作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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：落地项目两个 1. 由驻沪联络处牵线搭桥、跟踪服务的中国化学六横新能源材料一体化项目在 2021 年 7 月 6 日签署正式投资协议，总投资

136 亿元，项目位于六横岛；2. 和嵊泗县一起合作促成了中交洋山海工配套基地项目正式落地嵊泗县大洋山西侧区域，规划面积 152 亩，总投资约 10.1 亿元。发现的问题及原因：一是招商引资力量比较薄弱，缺乏专业招商人才；二是招商信息相对滞后。下一步改进措施：一是加强招商队伍建设；二是推进科学招商、精准招商；三是创新工作方法和手段。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	招商引资工作经费					
主管部门	163-浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处	预算单位	163001-浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处			
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	40	40	40	40	100%
	一般公共预算资金	40	40	40	40	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			



		<p>根据《全市 2021 年度招商引资指标任务和重点工作任务分工》和《2021 年度招商引资量化的考核办法》，由驻沪联络处牵线搭桥、跟踪服务的中国化学六横新能源材料一体化项目在 2021 年 7 月 6 日签署正式投资协议，总投资 136 亿元。项目位于六横岛，由中国化学工程集团有限公司华东区域总部负责整合优势资源和六横管委共同在六横岛开展基础设施、生态环保、化工新材料园区建设、园区运营管理、产业项目投资等领域合作；和嵊泗县一起合作促成了中交洋山海工配套基地项目正式落地嵊泗县大洋山西侧区域，规划面积 152 亩，总投资约 10.1 亿元，目前已注册公司（注册资金 2 亿，首笔 3000 万资金已于年前到位），已签订项目土地使用权租赁合同并于 2021 年 12 月 24 日正式开工建设；和市投促中心驻上海招商组一起牵头促成霍尼韦尔特性材料和技术（中国）有限公司和我市政府签署了合作备忘录，于 2022 年在舟山建设低碳技术应用中心项目。一年来持续对接了重点企业 116 家（其中世界 500 强 13 家、央国企 20 家、外企 30 家、民企 53 家）拜访商会、协会、研究院 26 家，拜访园区 8 家，拜访高校 11 家，促成企业来舟考察 10 批，积累项目线索 30 余个，正式落地开工建设、签署正式投资协议和签署合作备忘录各一个。招商引资工作促进了长三角一体化发展，加强了与上海自贸区的对接，同时共促新区人才的招引，提升了拓展服务效能；社会满意度 95%。</p>						
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 (50.00 分)	数量指标 (50.00 分)	商务洽谈会议	≥50 次	≤60 次	50.00	50.00	
		质量指标 (0 分)					0	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益指标 (30.00 分)	落地项目	=2 个	=2 个	30.00	30.00	
		社会效益指标 (0 分)					0	
		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)	满意度	满意度达 95% 以上	优	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”。
------	---	--

### 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。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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、结转至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至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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），是指反映行政单位（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），是指反映行政单位（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. 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。

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。

21. 卫生健康（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。

22. 卫生健康（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。


23. 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。

# 2021 年度部门决算

单 位： 浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处  
(舟山市人民政府上海招商引资服务中心)



公开日期： 2022 年 9 月 28 日

单位负责人 (签字) 

财务负责人 (签字) 

编办人 (签字)：  韩松岩

# 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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	361.49	一、一般公共服务支出	32	330.80
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	0.74	八、社会保障和就业支出	39	10.53
	9		九、卫生健康支出	40	7.74
	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	13.81
	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>	27	362.23	<b>本年支出合计</b>	58	362.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.22	年末结转和结余	60	69.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	432.45	<b>总计</b>	62	432.45

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	362.23	361.49					0.74
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	362.23	361.49					0.74

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	362.23	361.49				0.74
201			一般公共服务支出	330.33	329.59				0.74
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	330.33	329.59				0.74
2010301			行政运行	159.33	158.59				0.74
2010302			一般行政管理事务	171.00	171.00				
208			社会保障和就业支出	10.35	10.35				
20805			行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
210			卫生健康支出	7.74	7.74				
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56				
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18				
221			住房保障支出	13.81	13.81				
22102			住房改革支出	13.81	13.81				
2210201			住房公积金	13.80	13.80				
2210202			提租补贴	0.01	0.01				

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	362.88	191.34	171.54			
浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）	362.88	191.34	171.54			

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	362.88	191.34	171.54			
201		一般公共服务支出	330.80	159.26	171.54			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	330.80	159.26	171.54			
2010301		行政运行	159.26	159.26				
2010302		一般行政管理事务	171.54		171.54			
208		社会保障和就业支出	10.53	10.53				
20805		行政事业单位养老支出	10.53	10.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51				
210		卫生健康支出	7.74	7.74				
21011		行政事业单位医疗	7.74	7.74				
2101101		行政单位医疗	5.56	5.56				
2101103		公务员医疗补助	2.18	2.18				
221		住房保障支出	13.81	13.81				
22102		住房改革支出	13.81	13.81				
2210201		住房公积金	13.80	13.80				
2210202		提租补贴	0.01	0.01				

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	361.49	一、一般公共服务支出	33	330.06	330.06		
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	10.53	10.53		
	9		九、卫生健康支出	41	7.74	7.74		
	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	13.81	13.81		
	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	361.49	<b>本年支出合计</b>	59	362.14	362.14		
年初财政拨款结转和结余	28	70.22	年末财政拨款结转和结余	60	69.57	69.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	70.22		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	431.71	<b>总计</b>	64	431.71	431.71		

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支出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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	362.14	190.59	171.54
201			一般公共服务支出	330.06	158.51	171.54
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	330.06	158.51	171.54
2010301			行政运行	158.51	158.51	
2010302			一般行政管理事务	171.54		171.54
208			社会保障和就业支出	10.53	10.53	
20805			行政事业单位养老支出	10.53	10.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.51	3.51	
210			卫生健康支出	7.74	7.74	
21011			行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	
2101103			公务员医疗补助	2.18	2.18	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
22102			住房改革支出	13.81	13.81	
2210201			住房公积金	13.80	13.80	
2210202			提租补贴	0.01	0.01	

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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	133.56	302	商品和服务支出	53.04	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.90	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.23	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	42.53	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		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.51	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	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	2.18	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	7.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.62	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	12.14	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	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	33.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		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	0.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.84	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.52	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.06	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.10	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		137.56	公用经费合计				53.04	

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	45.5	42.63
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	20	17.33
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	20	17.33
3. 公务接待费	25.5	25.30

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  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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  
金额单位：万元

编制单位：浙江舟山群岛新区管理委员会驻上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）

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上海联络处（舟山市人民政府上海招商引资服务中心）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。