舟山市人民政府金融工作办公室
2021年度部门决算

目录

一、舟山市人民政府金融工作办公室概况……2

（一）部门职责……2

（二）机构设置……2

二、舟山市人民政府金融工作办公室2021年度部门决算公开表……2

三、舟山市人民政府金融工作办公室2021年度部门决算情况说明……3

（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……7

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况……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……8

（十一）政府采购支出说明……9

（十二）国有资产占有情况说明……9

（十三）预算绩效情况说明……9

四、名词解释……11

一、舟山市人民政府金融工作办公室概况

（一）部门职责

1. 主要职能。

贯彻落实党中央和省委、市委关于金融工作的方针政策和决策部署。建立健全地方金融工作协调机制，推动全市金融产业发展，推动全市区域金融改革创新工作。组织协调金融机构为全市经济社会发展提供金融保障，负责金融保障情况的考核评价。拟订推动建立全市多层次资本市场改革和发展的政策措施。负责地方金融机构组织的风险防范处置。负责对全市小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等地方金融组织的管理。负责对市政府授权的权益类、大宗商品类交易场所和对开展信用互助的农民专业合作社的管理。负责规范引导全市民间融资。负责全市金融产业人才队伍建设，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，舟山市人民政府金融工作办公室部门决算包括：本级决算。

二、舟山市人民政府金融工作办公室 2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市人民政府金融工作办公室 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 433.34 万元，支出总计 433.34 万元，与 2020 年度相比，各减少 71.22 万元，下降 14.12%。主要原因是：减少其他支持中小企业发展管理支出和重点企业贷款贴息专项。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 431.37 万元；包括财政拨款收入 429.66 万元（其中，一般公共预算 429.66 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 99.60%；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 1.71 万元，占收入合计 0.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 429.66 万元，其中基本支出 374.66 万元，占 87.20%；项目支出 55.00 万元，占 12.80%；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 429.66 万元，支出总计 429.66 万元。与 2020 年相比，减少 72.94 万元，下降 14.51%，主要原因是专项减少。财政拨款支出年初预算数 459.32 万元，完成年初预算的 93.54%，主要原因是专项重点企业贷款贴息支出取消。

（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 429.66 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 72.94 万元，下降 14.51%。主要原因是：专项减少。

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 429.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 352.66 万元，占 82.08%；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 28.30 万元,占 6.59%；卫生健康（类）支出 9.59 万元,占 2.23%；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 39.11 万元,占 9.10%；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459.32万元，支出决算为429.66万元,完成年初预算的93.54%，主要原因是人员经费和日常公用经费同比例减少。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330.35万元，支出决算为297.66万元，完成年初预算的90.10%，决算数小于预算数的主要原因人员经费和日常公用经费同比例减少。

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50万元，支出决算为55万元，完成年初预算的110%，决算数大于预算数的主要原因增加了舟山市“十四五”金融发展规划专项。

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)。年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 39.09 万元，支出决算为 39.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

（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 374.66 万元，其中：

人员经费 325.46 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 49.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

舟山市人民政府金融工作办公室 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

舟山市人民政府金融工作办公室 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1.98万元，支出决算为0.87万元，完成预算的43.94%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是出国任务取消，公务接待也相应减少。

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，减少0.33万元，下降100.00%，主要原因是出国任务取消；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，支出数持平。主要原因是没有公用车购置及车辆维护费；公务接待费支出决算为0.87万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.13万元，下降13.24%，主要原因是严控三公经费公务接待次数减少。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数一致。

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%。

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。主要用于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 0 辆。

（3）公务接待费全年调整后预算数为 1.98 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 43.94%。主要用于接待日常支出。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，精减费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 7 批次，累计 44 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.87 万元，主要用于接待 7 批次，44 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 58.8 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比 2020 年度增加 3.81 万元，增长 8.40%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.14万元。授予中小企业合同金额7.17万元，占政府采购支出总额的100.00%。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，舟山市人民政府金融工作办公室本级及所属各单位共有车辆0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0辆,其他用车无；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，舟山市人民政府金融工作办公室组织对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1个，共涉及资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的70.83%。

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

舟山市人民政府金融工作办公室根据《舟山市财政局关于开展2022年财政支出项目绩效自评工作的通知》（舟财监督〔2022〕11号）文件中“各单位2021年度部门预算中进行过预算绩效目标申报的所有部门专项，按要求全部开展绩效自评工作”的文件要求，本单位1个项目达到自评要求。

舟山市人民政府金融工作办公室在2021年度部门决算中反映“金融业发展工作经费”专项经费的项目绩效自评结果。

“金融业发展工作经费”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85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为34万元，执行数为15.5万元，完成预算的45.59%。项目绩效目标完成情况：指导、协调并推进全市金融工作，逐步把群岛新区建设成为区域性港航物流金融服务中心、海洋新兴产业金融服务中心以及海洋科技金融服务中心。发现的问题及原因：课题项目资金预算还不够到位；与有关职能部门的沟通存在不足。上半年资金使用率较低情况，出现该问题的原因是因疫不能召集一定规模会议。下一步改进措施：加大我办专项经费投入力度，随着我办业务覆盖面的逐年增加、扩大，现有预算专项经费财力明显不能保障我办业务工作的正常开展，为更好地服务地方金融工作，确保我办工作正常开展，逐年提高专项业务经费。

3.财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门没有部门评价项目绩效评价结果

项目名称	金融业发展工作经费						
主管部门	170-舟山市人民政府金融工作办公室		预算单位	170001-舟山市人民政府金融工作办公室			
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	34	34	15.5	0	45.59%	
	一般公共预算资金	34	34	15.5	0	45.59%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	指导、协调并推进全市金融工作，逐步把群岛新区建设成为区域性港航物流金融服务中心、海洋新兴产业金融服务中心以及海洋科技金融服务中心。		较好地完成了年度经费收支任务，无不良问题。但因疫情影响客观原因，根据年初设定的绩效目标，年初预算数为34万元，累计支出15.5万元，支出率为45.59%。主要取消金融业发展培训班，该项预算为16万元，因此降低了整体资金使用效率。				

绩效指标	一级指	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(60.00分)	数量指标(40.00分)	组织活动次数	≥4次/场	≥2次/场	20.00	10.00	因疫情没能如期举行
			全年开展各类会议	≥200人	≥150人	20.00	15.00	因疫情没能如期举行
		质量指标	活动参与率	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标(20.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(20.00分)	提升了金融知识认知度（影响力）	有所提升	优	20.00	20.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度	服务对象满意度指标(20.00分)	服务对象满意度	≥80%	≥80%	20.00	20.00	
总 分						100	85	
自评结论			良		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”。			

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）：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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（项）：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支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：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）：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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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（单位）：　　舟山市人民政府金融工作办公室

公开日期：　2022.09.28.

单位负责人(签字)：吴盛宽　　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：舟山市人民政府金融工作办公室　　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	429.66	一、一般公共服务支出	32	352.66
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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	28.30
	9		九、卫生健康支出	40	9.59
	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	39.11
	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	431.37	**本年支出合计**	58	429.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.97	年末结转和结余	60	3.67
	30			61	
总计	31	433.34	**总计**	62	433.34

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：舟山市人民政府金融工作办公室

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	431.37	429.66					1.71
舟山市人民政府金融工作办公室	431.37	429.66					1.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市人民政府金融工作办公室

公开03表
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	431.37	429.66					1.71
201			一般公共服务支出	354.37	352.66					1.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.37	352.66					1.71
2010301			行政运行	299.37	297.66					1.71
2010302			一般行政管理事务	55.00	55.00					
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30					
20805			行政事业单位养老支出	28.30	28.30					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43					
210			卫生健康支出	9.59	9.59					
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59					
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02					
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57					
221			住房保障支出	39.11	39.11					
22102			住房改革支出	39.11	39.11					
2210201			住房公积金	39.09	39.09					
2210202			提租补贴	0.02	0.02					

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：舟山市人民政府金融工作办公室

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	429.66	374.66	55.00			
舟山市人民政府金融工作办公室	429.66	374.66	55.00			

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：舟山市人民政府金融工作办公室　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目编码 类	款	项	科目名称 栏次	本年支出合计 1	基本支出 2	项目支出 3	上缴上级支出 4	经营支出 5	对附属单位补助支出 6
			合计	429.66	374.66	55.00			
201			一般公共服务支出	352.66	297.66	55.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	352.66	297.66	55.00			
2010301			行政运行	297.66	297.66				
2010302			一般行政管理事务	55.00		55.00			
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30				
20805			行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
210			卫生健康支出	9.59	9.59				
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59				
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02				
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57				
221			住房保障支出	39.11	39.11				
22102			住房改革支出	39.11	39.11				
2210201			住房公积金	39.09	39.09				
2210202			提租补贴	0.02	0.02				

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：舟山市人民政府金融工作办公室

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	429.66	一、一般公共服务支出	33	352.66	352.66		
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	28.30	28.30		
	9		九、卫生健康支出	41	9.59	9.59		
	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	39.11	39.11		
	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	429.66	**本年支出合计**	59	429.66	429.66		
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				
总计	32	429.66	**总计**	64	429.66	429.66		

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：舟山市人民政府金融工作办公室　　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	429.66	374.66	55.00
201			一般公共服务支出	352.66	297.66	55.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	352.66	297.66	55.00
2010301			行政运行	297.66	297.66	
2010302			一般行政管理事务	55.00		55.00
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	
20805			行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210			卫生健康支出	9.59	9.59	
21011			行政事业单位医疗	9.59	9.59	
2101101			行政单位医疗	7.02	7.02	
2101103			公务员医疗补助	2.57	2.57	
221			住房保障支出	39.11	39.11	
22102			住房改革支出	39.11	39.11	
2210201			住房公积金	39.09	39.09	
2210202			提租补贴	0.02	0.02	

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

编制单位：舟山市人民政府金融工作办公室

公开08表

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	325.43	302	商品和服务支出	49.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.78	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	59.78	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	103.29	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	10.38	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	19.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.00	30207	邮电费	1.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.29	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	2.57	30209	物业管理费	1.28	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.26	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	39.95	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	18.62	30214	租赁费	1.64	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	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	13.74	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	2.31	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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		325.46	公用经费合计					49.20

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：舟山市人民政府金融工作办公室　　金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.98	0.87
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	1.98	0.87

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

编制单位：舟山市人民政府金融工作办公室

公开10表

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。

舟山市人民政府金融工作办公室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：舟山市人民政府金融工作办公室　　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。

舟山市人民政府金融工作办公室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。